



M E S T O Z L A T É M O R A V C E

---

**Návrh  
ROZPOČTU  
Mesta Zlaté Moravce  
na rok 2018  
vrátane programov a podprogramov  
s výhľadom na roky 2019 a 2020**

**Kompletný „Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018  
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2019 a 2020“  
je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade č. dverí 24  
v období od 29.11.2017 do 14.12.2017 počas stránkových dní a na [www.zlatemoravce.eu](http://www.zlatemoravce.eu).**

**PaedDr. Dušan Husár v.r.**  
primátor mesta

Spracovali: **Ing. Iveta Szobiová v.r.**  
vedúca ekonomického oddelenia  
**Mária Očovayová v.r.**  
referent rozpočtu  
**Ing. Monika Strákošová v.r.**  
referent programového rozpočtu

Predložené vo Finančnej komisii dňa 04.12.2017  
Prerokované v MZ dňa 14.12.2017, schválené Uznesením č. ....

**Vyvesené na úradnej tabuli dňa:**

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 dňa 29.11.2017  
Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 dňa .....

**Zverejnené na web stránke dňa:**

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 dňa 29.11.2017  
Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 dňa .....

## Ú V O D

### Bilancia rozpočtu

#### 1. Príjmová časť rozpočtu

#### 2. Výdavková časť rozpočtu

### Tabuľková časť programového rozpočtu

### Programové merateľné ukazovatele a ciele

## Úvod

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ✓ Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ✓ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom výnose dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ Opatrenie MF SR č. MF /010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
- ✓ Vyhláska ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) účinná od 01.01.2015 (tzv. funkčná klasifikácia)
- ✓ Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 č. MF/009405/2017-411, Finančný spravodajca, príspevok č. 4/2017 a Dodatok č. 1 k uvedenej príručke, Finančný spravodajca, príspevok č. 10/2017
- ✓ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM\_001/2017 schválené Uznesením MZ č. 547/2016 dňa 20.12.2016
- ✓ Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce schválené Uznesením MZ č. 88/2015 dňa 23.04.2015

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

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

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.

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

Jednotlivé príjmy pre rok 2018 sú kódované podľa *druhovej klasifikácie*, to znamená, že je číselne určený zdroj finančných prostriedkov na príjmy v súlade so schémou kódovania zdrojov v rozpočtoch obcí.

Druhá časť obsahuje **výdavkovú** časť návrhu rozpočtu s čerpaním výdavkov cez **programový rozpočet** na jednotlivé programy, podprogramy a prvky.

Pre roky 2018 až 2020 je rozpočtovaných 13 programov :

1. **Plánovanie, manažment a kontrola**
2. **Propagácia a marketing**
3. **Interné služby**
4. **Služby občanom**

5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá
8. Kultúra a šport
9. Vzdelávanie
10. Sociálne služby
11. Bývanie
12. Zdravotníctvo
13. Administratíva

Návrh rozpočtu mesta je rozpísaný tabuľkovou formou podľa jednotlivých *programov, štatistickej a ekonomickej klasifikácie* a 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.

Tretiu časť dokumentu tvoria **plánované merateľné ukazovatele a ciele**, ktoré zdôrazňujú vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných programov. 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.

**Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 je spracovaný a predložený MZ ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je 0 eur.**

*Bežný rozpočet na rok 2018 je zostavený ako prebytkový na čiastočné krytie kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.*

*Kapitálový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako schodkový, krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.*

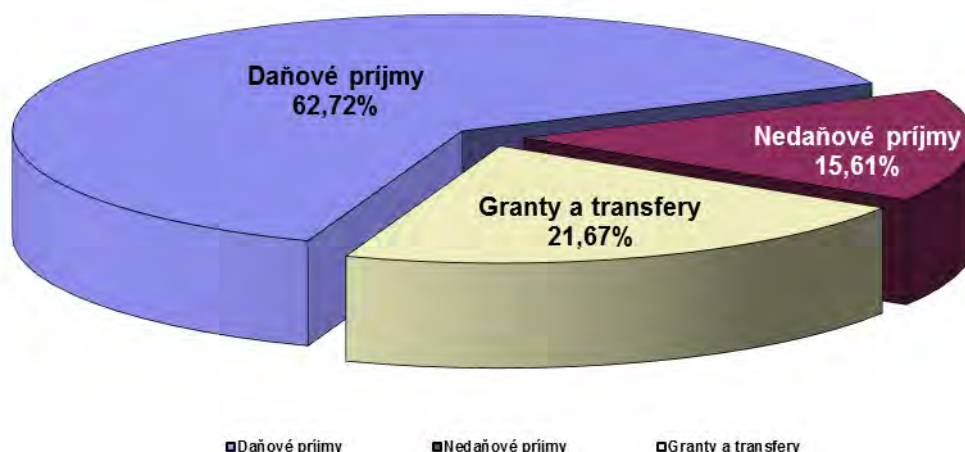
*Finančné operácie na rok 2018 sú zostavené ako prebytkové na krytie kapitálových výdavkov.*

## 1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 sú rozpočtované vo výške **11 425 878 eur**.

Príjmy	Rozpočet 2015 skutočnosť	Rozpočet 2016 skutočnosť	Rozpočet 2017 schválený	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh
Bežné príjmy, z toho:	7 168 244	7 970 398	7 209 597	7 675 324	7 782 040	7 727 188	7 727 188
<i>Daňové príjmy</i>	4 361 213	4 920 351	4 667 505	4 795 345	5 011 295	5 011 295	5 011 295
<i>Nedaňové príjmy</i>	921 334	1 017 242	956 250	958 029	1 039 060	991 560	991 560
<i>Granty a transfery</i>	1 885 697	2 032 805	1 585 842	1 921 950	1 731 685	1 724 333	1 724 333
Bežné príjmy - školy	64 396	72 023	0	71 340	208 255	208 255	208 255
Kapitálové príjmy	174 861	160 090	0	192 672	1 248 471	24 448	0
Príjmové finančné operácie	227 136	1 620 752	585 945	1 997 121	2 187 112	407 860	200 000
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>7 634 637</b>	<b>9 823 263</b>	<b>7 795 542</b>	<b>9 936 457</b>	<b>11 425 878</b>	<b>8 367 751</b>	<b>8 135 443</b>

## BEŽNÉ PRÍJMY 2018



### 1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Podstatnú časť rozpočtu bežných príjmov tvoria **príjmy daňové**, ktoré predstavujú 62,72 % z príjmov bežného rozpočtu a 15,61 % tvoria **príjmy nedaňového** charakteru.

Príjmy z **grantov** nerozpočítujeme.

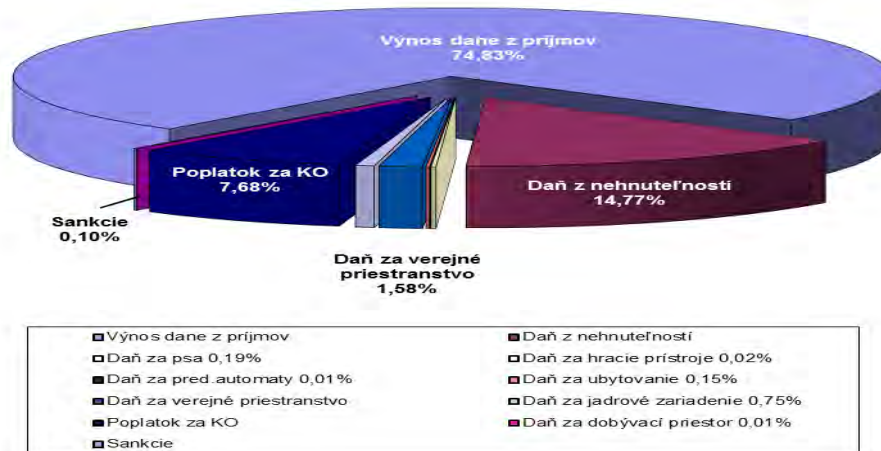
Príjmy z **transferov** tvoria 21,67 % z príjmov bežného rozpočtu, rozpočítujeme ich v predpokladanej výške na rok 2018 podľa oznámení v roku 2017 správcami kapitol v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti:

- školstva (normatívne finančné prostriedky) vo výške 1.595.983 eur,
- Školský úrad vo výške 13.635 eur,
- na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ vo výške 18.200 eur,
- na úseku hlásenia pobytu občanov vo výške 3.900 eur,
- na úseku registra adries vo výške 1.090 eur,
- na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 1.100 eur,
- na úseku matrík vo výške 12.155 eur,
- na úseku bývania vo výške 8.770 eur (ŠFRB),
- na úseku stavebného poriadku a dopravy (pre miestne a účelové komunikácie) spolu vo výške 11.500 eur (Stavebný úrad).

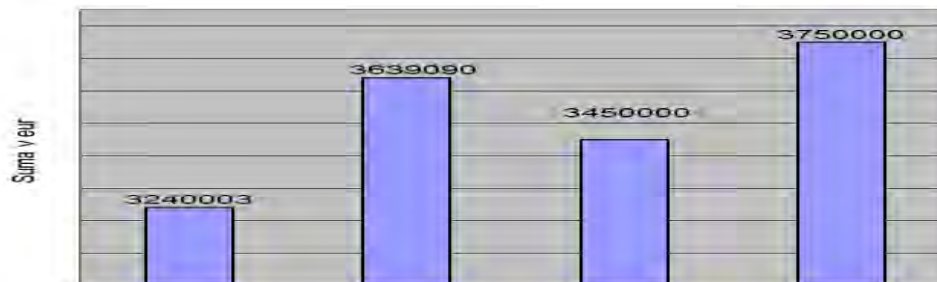
Tiež rozpočítujeme financovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby vo výške 57.600 eur v predpokladanej výške podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb za rok 2017. Rozpočítujeme odmeňovanie skladníka CO vo výške 400 eur, ktorej výška refundovateľnej odmeny nám bola oznámená Obvodným úradom Nitra na základe Usmernenia MV SR pre obvodné úrady na rok 2017.

Rozpočítujeme financovanie projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“ schváleného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja s výškou nenávratného finančného príspevku na *bežné výdavky* vo výške 3.676 eur.

Daňové príjmy 2018

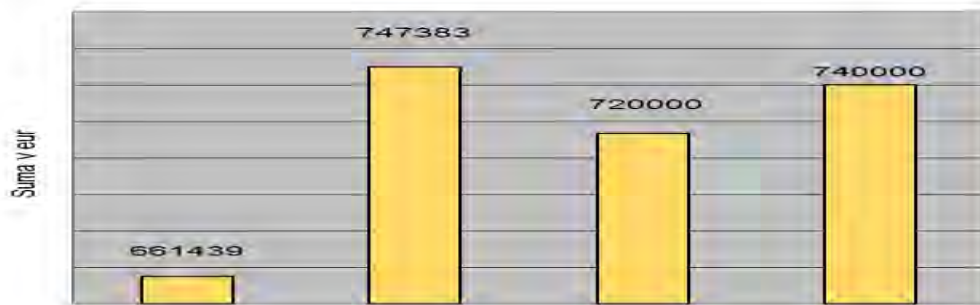


111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – v zmysle zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov je výnos príjmom rozpočtu mesta. Rozpočtovaný príjem na rok 2018 je plánovaný oproti roku 2017 o nárast 172.160 eur z dôvodu avizovaného navýšenia zo strany štátu pre obce a mestá o 4,81%, t. j. príjem je plánovaný vo výške 3.750.000 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. Správca dane začal koncom roka 2016 využívať technickú aplikáciu Geografického informačného systému GISPLAN, ktorý umožňuje uskutočniť kontrolu podaných daňových priznaní so všetkými dostupnými registrami (KN, Mapa ZBGIS, Ortofotomapy a pod.).

Rozpočtovaný príjem na rok 2018 dane z nehnuteľností je plánovaný nárast o 20.000 eur, nakoľko na základe vyhľadávacej a kontrolnej činnosti dodatočným dorubením dane z nehnuteľností sa zvýšil predpis v roku 2017, t. j. plánovaný príjem dane z nehnuteľností je vo výške 740.000 eur. Návrh príjmov dane z nehnuteľnosti vychádza zo schváleného VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľností.



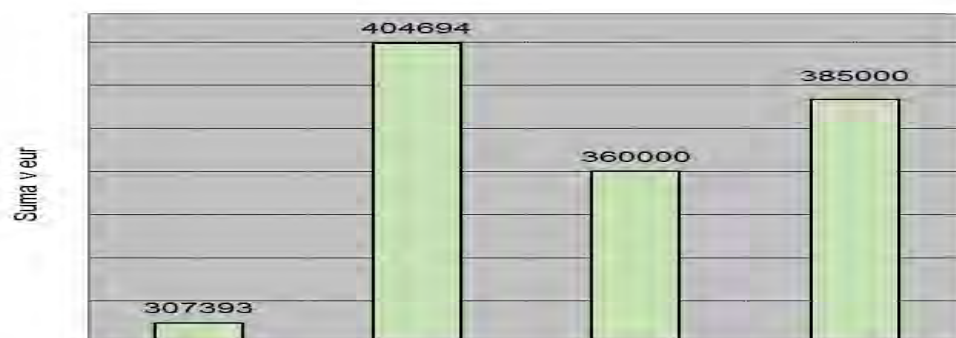
133 **Domáce dane za tovary a služby** tvoria daň za psa vo výške 9.000 eur, daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 840 eur, daň za predajné automaty vo výške 400 eur, daň za ubytovanie vo výške 6.500 eur, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 79.250 eur, daň za umiestnenie jadrového zariadenia 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.

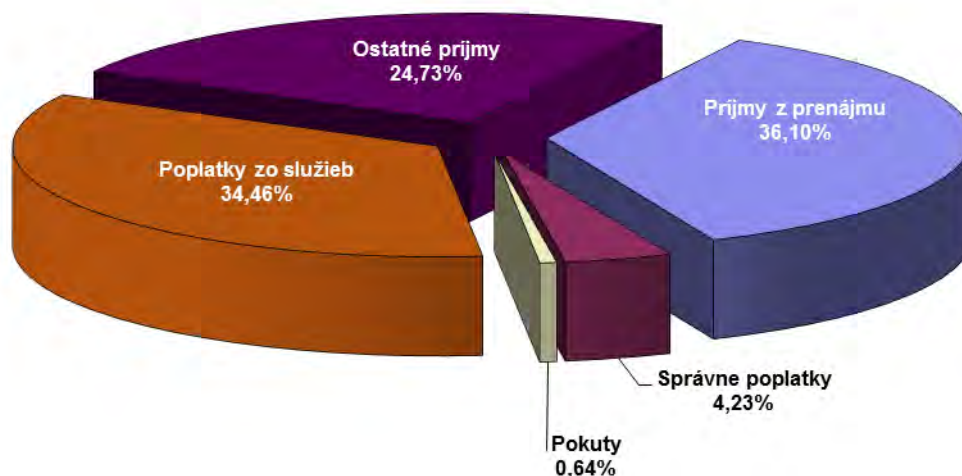
Rozpočtovaný príjem za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od fyzických a právnických osôb je vo výške 310.000 eur, z toho návrh príjmu z poplatku za komunálne odpady od fyzických osôb je vo výške 170.000 eur a návrh príjmu z poplatku za komunálne odpady od právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je plánovaný nárast o 10.000 eur, návrh príjmu je vo výške 140.000 eur. Návrh vychádza zo schváleného VZN č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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 nárast poplatku je o 15.000 eur, teda vo výške 75.000 eur.

Celkom rozpočtovaný príjem poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 385.000 eur, ktorý je plánovaný vo výdavkovej časti na zber, odvoz a likvidáciu odpadu a na skládkovanie komunálneho odpadu v celkovej výške 375.000 eur formou príspevku Technickým službám mesta, ako aj na likvidáciu nebezpečného odpadu vo výške 10.000 eur.



### Nedaňové príjmy 2018



212 **Príjmy z vlastníctva** predstavujú plánované príjmy z prenájmu pozemkov v rovnakej výške ako v roku 2017, t. j. vo výške 60.000 eur, plánované príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov nárastom o 20.250 eur, teda vo výške 390.250 eur. Naplánované sú na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Na rok 2018 sú plánované príjmy z nájomného za neodpredané mestské byty nižšie oproti roku 2017 z dôvodu odpredaja bytov v bytových domoch na Ul. 1.mája 51, Kalinčiakovej ul. a na Tekovskej ul. v počte 11 bytov. Plánované príjmy sú nasledovne:

Nájomníci	Základné nájomné / eur /
BD Tekovská č. 49 - 55	20 000 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	500 eur
BD Kalinčiakova č. 6 - 10	1 400 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
Dom – Žitavské nábřežie	100 eur
<b>SPOLU :</b>	<b>112 000 eur</b>

Na rok 2018 sú plánované príjmy z nájomného z budov vo vlastníctve mesta vyššie oproti roku 2017 z dôvodu prenájmu priestorov Nemocnici Zlaté Moravce a.s. Plánované príjmy sú nasledovne:

Budova	Ročné nájomné
Administratívna budova – Hviezdoslavova 183	22 000 eur
Centrum Žitava - Hviezdoslavova 64	12 000 eur
Autoservis – Viničná 1	20 500 eur
SOV – Duklianska 2	19 600 eur
Dom služieb – Sládkovičova 1	14 000 eur
Bauer Gear Motor Slovakia – Továrenská 49	99 500 eur
Prvá energetická a teplárenská spol. – Hviezdoslavova 84	33 200 eur
Nemocnica Zlaté Moravce, a.s. – Bernolákova 4	30 250 eur
Ostatné (CVČ, MŠ Štúrova, Župný dom, nebyt.priest. Tekovská)	27 200 eur
<b>Spolu za nebytové priestory:</b>	<b>278 250 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 matričnú činnosť, za overovanie listín, osvedčenie podpisu, výpisu z registra trestov, za stavebné a kolaudačné rozhodnutia, za výruby stromov, ohlásenie drobnej stavby, povolenie uzávierok, za povolenia o umiestnení reklamy, za predaj rybárskych lístkov a pod. Celkový rozpočtovaný príjem je vo výške 50.800 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 150 eur, za sociálne služby a stravu v zariadení sociálnych služieb (ZOS) vo výške 63.600 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 15 klientov a poplatky za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške skutočného plnenia predchádzajúceho roka.

Poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole sú rozpočtované vo výške 23.760 eur a poplatky za žiaka v Centre voľného času vo výške 5.000 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.

Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole je 12,00 eur za kalendárny mesiac, čo na školský rok predstavuje sumu 120 eur. Poplatok za žiaka v centre voľného času je 2,60 eur za kalendárny mesiac, čo na školský rok predstavuje sumu 26 eur. Príspevky od rodičov sa použijú v zmysle zákona a VZN mesta na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií.

Podľa novelizácie zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení je povinnosť od 01.01.2018 rozpočtovať všetky príjmy, čo znamená, že plánovaný príjem za réžiu (stravník) v školských jedálňach pri materských školách je rozpočtovaný v celkovej výške 18.000 eur a plánovaný príjem za stravné v školských jedálňach pri materských školách je rozpočtovaný v celkovej výške 80.000 eur.

292 **Ostatné príjmy** zahŕňajú príjmy z výtťažkov z vkladov stávkových kancelárií a výtťažkov z hazardných hier umiestnených na území mesta, ktoré sú povinné zo zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov odvádzať mestu určené percento z výtťažku. Rozpočtovaný príjem je vo výške 60.500 eur. Ďalej sú tu rozpočtované plánované príjmy vo výške 218.000 eur za zaplatené energie a vodu od nájomníkov v prenajatých budovách mesta ako aj od nájomníkov v bytových domoch. Zároveň sú rozpočtované plánované príjmy od Technických služieb mesta Zlaté Moravce za vytvorenie účelovej finančnej rezervy za rok 2017 pre skládku odpadov v zmysle zákona o odpadoch vo výške 30.000 eur, ktorá bude prídelená do Finančnej účelovej rezervy.

Podľa novelizácie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy rozpočtové organizácie od 01.01.2018 majú povinnosť rozpočtovať všetky príjmy, čo znamená, že sa rozpočtuje plánovaný príjem v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:

**Základná škola Mojžírova** - rozpočtovaný príjem **v celkovej výške 75.100 eur**, z toho:

poplatok za réžiu (stravník) vo výške 17.700 eur

poplatok za školské zariadenie (ŠKD) vo výške 4.700 eur

poplatok za stravné vo výške 52.700 eur.



**Základná škola Pribinova** - rozpočtovaný príjem v celkovej výške 70.300 eur, z toho:

poplatok za réžiu (stravník) vo výške 7.000 eur

poplatok za školské zariadenie (ŠKD) vo výške 8.300 eur

poplatok za stravné vo výške 55.000 eur.

**Základná škola Robotnícka** - rozpočtovaný príjem v celkovej výške 24.855 eur, z toho:

poplatok za réžiu (stravník) vo výške 2.900 eur

poplatok za školské zariadenie (ŠKD) vo výške 1.955 eur

poplatok za stravné vo výške 20.000 eur.

**Základná umelecká škola** - rozpočtovaný príjem v celkovej výške 38.000 eur na poplatok za školské zariadenie.

## Granty a transfery: rozpočtované vo výške 1 731 685 eur

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

312 **Bežné transfery** rozpočtujeme vo výške predpokladu na rok 2018 podľa oznámení správcov kapitol zo štátneho rozpočtu v roku 2017, ktoré sú uvedené na str. 4 a 5 tohto dokumentu.

### 1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1.248.471 eur.

231 **Príjmy z predaja kapitálových aktív (bytov, budov, stavieb)** – kapitálový príjem z predaja hnuťelného majetku Nemocnice Zlaté Moravce a.s. v zmysle podpísaného Dodatku č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 29.12.2016 rozpočtujeme na rok 2018 vo výške 40.000 eur.

233 **Príjmy z predaja pozemkov** - kapitálový príjem získaný z predaja pozemkov rozpočtujeme vo výške 2 eurá na spolufinancovanie obstarania nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1.mája v zmysle schváleného Uznesenia MZ č. 539/2016 zo dňa 20.12.2016.

322 **Kapitálové transfery** rozpočtujeme na rok 2018 vo výške 1.208.469 eur nasledovne:

Kapitálový príjem od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 357.594 eur na financovanie projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“.

Kapitálový príjem od Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) vo výške 187.115 eur na financovanie realizácie stavby „Úprava križovatky ciest II/511, III/1626 a miestnej komunikácie ul. 1. mája Zlaté Moravce“ (okružnej križovatky pri mestskom úrade) v zmysle zmluvy o vzájomnej spolupráci a v súlade s Uznesením MZ č. 723/2017 zo dňa 28.09.2017.

Kapitálový príjem od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra (ZsVS) vo výške 103.140 eur na financovanie realizácie stavby okružnej križovatky pri mestskom úrade v zmysle zmluvy o vzájomnej spolupráci a v súlade s Uznesením MZ č. 724/2017 zo dňa 28.09.2017.

Kapitálový príjem plánovaný od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 560.620 eur na financovanie obstarania 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1.mája formou podania žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle schváleného Uznesenia MZ č. 539/2016 zo dňa 20.12.2016.

### 1.3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **2.187.112 eur**.

454 **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** rozpočtujeme v celkovej výške 775.838 eur.

Prevod prostriedkov z **Rezervného fondu mesta** plánujeme vo výške 381.813 eur, z toho vo výške 30.000 eur na splácanie istiny z bankového úveru a 351.813 eur na kapitálové výdavky nasledovne:

- financovanie rozšírenia cintorína v Zlatých Moravciach vo výške 100.000 eur
- financovanie stavebnej úpravy miestnych komunikácií (čiastočné financovanie Ul. Slovenskej armády I. etapa, Ul. Obecná I. etapa, chodník na Dlhej ul. I. etapa) v celkovej výške 106.550 eur
- financovanie spoločného diela - realizácie stavby okružnej križovatky pri mestskom úrade v spolupráci s NSK a ZsVS vo výške 117.763 eur, ktoré bolo schválené Uznesením MZ č. 611/2017 zo dňa 27.04.2017 a Uznesením MZ č. 659/2017 zo dňa 22.06.2017
- financovanie vyhotovenia prístrešku nad pódium pri Kultúrnom dome v Chyzerovciach požadovanej výborom mestskej časti Chyzerovce vo výške 10.000 eur
- financovanie zakúpenia detskej hernej zostavy požadovanej výborom mestskej časti volebného obvodu č. 2 vo výške 5.000 eur
- financovanie vypracovania projektovej dokumentácie k navrhovaným stavebným úpravám komunikácií vo výške 1.500 eur
- financovanie zakúpenia výhrevného telesa na ohrev vody spolu so súvisiacimi rekonštrukčnými prácami v priestoroch Zimného štadióna vo výške 5.000 eur
- financovanie informačného systému Registratúrnej knihy integráciou s DCOM za účelom elektronizácie verejných služieb vo výške 6.000 eur.

Prevod prostriedkov z **Fondu rozvoja bývania** plánujeme vo výške 5.000 eur na financovanie autorského dozoru pri výstavbe novej kazety skládky komunálneho odpadu II. etapa vo výške 5.000 eur.

Prevod prostriedkov z **Finančnej účelovej rezervy** plánujeme vo výške 389.025 eur na kapitálové výdavky na uzatvorenie skládky komunálneho odpadu I. etapa Zlaté Moravce.

513 **Bankové úvery** rozpočtujeme z nedočerpaných prijatých úverov v celkovej výške 370.344 eur.

**Nedočerpaný úver z roku 2016** účelovo určený na financovanie nových investičných akcií v meste Zlaté Moravce vo výške 86.760 eur plánujeme na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“ na kapitálové výdavky vo výške 19.015 eur, na spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce“ na kapitálové výdavky vo výške 24.295 eur a na financovanie vybudovania športového areálu v Základnej škole Mojmirova vo výške 43.450 eur.

**Nedočerpaný úver z roku 2017** účelovo určený na financovanie realizácie investície „Skládka KO Zlaté Moravce – II. etapa“ vo výške 283.584 eur plánujeme na financovanie tejto investície, ktorej realizácia sa ukončí v roku 2018.

Mesto Zlaté Moravce plánuje v roku 2018 podať žiadosť o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov od **Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)** formou prijatia **úveru** vo výške 840.930 eur v zmysle schváleného Uznesenia MZ č. 539/2016 zo dňa 20.12.2016 na financovanie obstarania 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1.mája v Zlatých Moravciach.

Zároveň rozpočtujeme schválený **kontokorentný úver** Uznesením MZ č. 622/2017 zo dňa 27.04.2017 vo výške 200.000 eur na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu za podmienky, že bude splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

## Príjmová časť rozpočtu

io.pz	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH ROZPOČTU 2018	Návrh ROZPOČTU 2019	Návrh ROZPOČTU 2020
	<b>100</b>	<b>DANOVÉ PRIJMY</b>	<b>4 361 213</b>	<b>4 920 351</b>	<b>4 667 505</b>	<b>4 795 345</b>	<b>5 011 295</b>	<b>5 011 295</b>	<b>5 011 295</b>
	<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>3 240 003</b>	<b>3 639 090</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 577 840</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>
41	<b>111</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>3 240 003</b>	<b>3 639 090</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 577 840</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>
		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 240 003	3 639 090	3 450 000	3 577 840	3 750 000	3 750 000	3 750 000
	<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>661 439</b>	<b>747 383</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
41	<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>661 439</b>	<b>747 383</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
		Daň z pozemkov	103 453	122 409	118 000	118 000	119 000	119 000	119 000
		Daň zo stavieb	532 020	595 541	572 500	572 500	591 000	591 000	591 000
		Daň z bytov	25 966	29 433	29 500	29 500	30 000	30 000	30 000
	<b>130</b>	<b>Domáce dane za tovary a služby</b>	<b>455 244</b>	<b>531 462</b>	<b>492 505</b>	<b>492 505</b>	<b>516 295</b>	<b>516 295</b>	<b>516 295</b>
41	<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>454 710</b>	<b>530 931</b>	<b>491 975</b>	<b>491 975</b>	<b>515 765</b>	<b>515 765</b>	<b>515 765</b>
		Daň za psa	9 060	8 424	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		Daň za nevýherné hracie prístroje	1 440	390	850	850	840	840	840
		Daň za predajné automaty	308	396	350	350	400	400	400
		Daň za ubytovanie	9 338	6 217	7 000	7 000	6 500	6 500	6 500
		Daň za užívanie verejného priestranstva	92 397	76 036	80 000	80 000	79 250	79 250	79 250
		Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	307 393	404 694	360 000	360 000	385 000	385 000	385 000
		<i>Fyzické osoby</i>	163 468	178 847	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
		<i>Právnické osoby</i>	93 219	152 324	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000
		Poplatok za uloženie odpadu	50 706	73 523	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000
		Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	34 774	34 774	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775
41	<b>134</b>	<b>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>
		Z úhrad za dobývací priestor	534	531	530	530	530	530	530
	<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>4 527</b>	<b>2 416</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>921 334</b>	<b>1 017 242</b>	<b>956 250</b>	<b>958 029</b>	<b>1 039 060</b>	<b>991 560</b>	<b>991 560</b>
	<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>413 911</b>	<b>463 122</b>	<b>430 000</b>	<b>450 500</b>	<b>450 250</b>	<b>450 250</b>	<b>450 250</b>
41	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>413 911</b>	<b>463 122</b>	<b>430 000</b>	<b>450 500</b>	<b>450 250</b>	<b>450 250</b>	<b>450 250</b>
		Príjmy z prenajatých pozemkov	55 089	69 122	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	358 822	394 000	370 000	390 500	390 250	390 250	390 250
		<i>Nájomné za nebytové priestory Mesta</i>	240 192	274 649	240 000	265 500	278 250	278 250	278 250
		<i>Nájomné za neodpredané mestské byty</i>	118 630	119 351	130 000	125 000	112 000	112 000	112 000
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>191 952</b>	<b>217 669</b>	<b>193 250</b>	<b>181 540</b>	<b>280 310</b>	<b>280 310</b>	<b>280 310</b>
41	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>57 877</b>	<b>55 394</b>	<b>59 100</b>	<b>50 500</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>
		Ostatné - správne poplatky	57 877	55 394	59 100	50 500	50 800	50 800	50 800
		<i>Správne poplatky - výherné prístroje</i>	27 000	21 400	30 000	21 400	21 500	21 500	21 500
		<i>Správne poplatky - iné, rybárske lístky, a pod.</i>	7 811	7 255	6 800	6 800	7 000	7 000	7 000
		<i>Správne poplatky - stavebné konanie</i>	10 550	12 100	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		<i>Správne poplatky - matrika</i>	3 119	3 487	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
		<i>Správne poplatky - overovanie</i>	9 397	11 152	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>8 177</b>	<b>12 649</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		Za porušenie predpisov	8 177	12 649	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>124 413</b>	<b>148 283</b>	<b>126 150</b>	<b>123 040</b>	<b>221 510</b>	<b>221 510</b>	<b>221 510</b>
41		Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	89 716	98 035	94 750	94 750	94 750	94 750	94 750
		<i>príjmy za relácie v mestskom rozhlas</i>	64	200	150	150	150	150	150

		<i>príjmy za knihy, publikácie, tlačivá</i>	112	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<i>príjmy za soc.služby poskytované Opatrovateľskou službou</i>	31 817	34 895	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		<i>príjmy za soc.služby poskytované v ZOS</i>	35 750	48 619	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400
		<i>príjmy za soc.služby poskytované v ZOS (strava)</i>	21 237	13 511	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200
		<i>príjmy za iné služby</i>	736	810	0	0	0	0	0
71		Poplatky za réžiu (vlastný stravník a cudzí stravník), z toho:	0	17 690	0	14 500	18 000	18 000	18 000
		<i>MŠ Žitavské nábregie</i>	0	2 903	0	2 600	3 000	3 000	3 000
		<i>MŠ Prilepy</i>	0	2 200	0	1 400	2 200	2 200	2 200
		<i>MŠ Slnecná</i>	0	4 038	0	3 000	4 100	4 100	4 100
		<i>MŠ Kalinčiakova</i>	0	6 547	0	5 600	6 600	6 600	6 600
		<i>MŠ Štúrova</i>	0	2 002	0	1 900	2 100	2 100	2 100
41		Poplatky za školské zariadenia, z toho:	34 697	32 558	31 400	28 290	28 760	28 760	28 760
		<i>MŠ Žitavské nábregie</i>	10 183	9 325	9 500	8 200	7 320	7 320	7 320
		<i>MŠ Prilepy</i>	897	516	750	520	960	960	960
		<i>MŠ Slnecná</i>	2 022	2 187	1 800	1 200	1 080	1 080	1 080
		<i>MŠ Kalinčiakova</i>	11 155	9 900	9 900	9 520	11 040	11 040	11 040
		<i>MŠ Štúrova</i>	3 756	3 823	3 600	3 600	3 360	3 360	3 360
		<i>Centrum voľného času</i>	6 684	6 807	5 850	5 250	5 000	5 000	5 000
71		Poplatky za stravné, z toho:	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000
		<i>MŠ Žitavské nábregie</i>	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000
		<i>MŠ Prilepy</i>	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500
		<i>MŠ Slnecná</i>	0	0	0	0	6 600	6 600	6 600
		<i>MŠ Kalinčiakova</i>	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
		<i>MŠ Štúrova</i>	0	0	0	0	14 900	14 900	14 900
		<b>229</b> <i>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</i>	<b>1485</b>	<b>1343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1485	1343	0	0	0	0	0
	<b>240</b>	<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>159</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>243</b>	<b>Z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>159</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>315 312</b>	<b>336 345</b>	<b>333 000</b>	<b>325 989</b>	<b>308 500</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>
41	<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>315 312</b>	<b>336 345</b>	<b>333 000</b>	<b>325 989</b>	<b>308 500</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>
		Z odvodov z hazardných hier a iných hier	84 604	88 454	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500
		Z dobropisov	224 751	212 046	252 500	230 645	218 000	200 500	200 500
		<i>Príjmy za vodné, stočné od m. č. Prilepy</i>	1 452	819	2 500	695	500	500	500
		<i>Príjmy za energie od nájomníkov</i>	64 346	63 429	90 000	69 650	70 000	70 000	70 000
		<i>Príjmy za vodné, stočné od nájomníkov</i>	9 608	12 400	10 000	15 300	15 000	15 000	15 000
		<i>Príjmy za energie a vodné, stočné od nájomníkov v bytoch</i>	111 417	101 261	120 000	115 000	110 000	110 000	110 000
		<i>Príjmy za energie a vodu od nájomníkov v MsN (Braun)</i>	17 271	22 774	25 000	25 000	17 500	0	0
		<i>iné príjmy z dobropisov</i>	20 657	11 363	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Z vratiek, z refundácie, z náhrad poisťného plnenia	2 773	32 272	0	8 225	0	0	0
		Iné - náhrady konaní, obmedzené užívanie nehnuteľností	3 184	3 573	20 000	26 619	0	0	0
		Iné - príjmy od zdrav.poisťovní za MsN	0	0	0	245 471	0	0	0
		Iné príjmy - prídely do Finančnej účelovej rezervy od TSM	0	0	0	0	30 000	0	0
	<b>200</b>	<b>NEDANOVÉ PRIJMY - rozpočtové organizácie (základné školy)</b>	<b>64 396</b>	<b>72 023</b>	<b>0</b>	<b>71 340</b>	<b>208 255</b>	<b>208 255</b>	<b>208 255</b>
	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>64 396</b>	<b>72 023</b>	<b>0</b>	<b>71 340</b>	<b>208 255</b>	<b>208 255</b>	<b>208 255</b>
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>64 396</b>	<b>72 023</b>	<b>0</b>	<b>71 340</b>	<b>208 255</b>	<b>208 255</b>	<b>208 255</b>
72		Poplatky za réžiu (vlastný stravník a cudzí stravník), z toho:	20 946	23 832	0	23 760	27 600	27 600	27 600
		<i>ZŠ Mojmirova</i>	16 270	15 630	0	17 000	17 700	17 700	17 700
		<i>ZŠ Pribinova</i>	3 259	6 020	0	4 800	7 000	7 000	7 000
		<i>ZŠ Robotnícka</i>	1 417	2 182	0	1 960	2 900	2 900	2 900

72		Poplatky za školy a školské zariadenia, z toho:	43 450	48 191	0	47 580	52 955	52 955	52 955
		ZŠ Mojmirova	4 266	5 141	0	3 530	4 700	4 700	4 700
		ZŠ Pribinova	6 142	6 930	0	7 190	8 300	8 300	8 300
		ZŠ Robotnícka	1 162	1 255	0	1 260	1 955	1 955	1 955
		Základná umelecká škola	31 880	34 865	0	35 600	38 000	38 000	38 000
72		Poplatky za stravné, z toho:	0	0	0	0	127 700	127 700	127 700
		ZŠ Mojmirova	0	0	0	0	52 700	52 700	52 700
		ZŠ Pribinova	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000
		ZŠ Robotnícka	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
	<b>300</b>	<b>GRANTY a TRANSFERY</b>	<b>1 885 697</b>	<b>2 032 805</b>	<b>1 585 842</b>	<b>1 921 950</b>	<b>1 731 685</b>	<b>1 724 333</b>	<b>1 724 333</b>
	<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 885 697</b>	<b>2 032 805</b>	<b>1 585 842</b>	<b>1 921 950</b>	<b>1 731 685</b>	<b>1 724 333</b>	<b>1 724 333</b>
71	<b>311</b>	<b>Bežné granty</b>	<b>10 520</b>	<b>5 704</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	<b>312</b>	<b>Bežné transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 875 177</b>	<b>2 027 101</b>	<b>1 585 842</b>	<b>1 921 495</b>	<b>1 731 685</b>	<b>1 724 333</b>	<b>1 724 333</b>
		Zo št.rozpočtu okrem prenes.výkonu ŠS, z toho:	238 465	304 897	58 000	140 246	61 676	58 000	58 000
		dotácia na poskytovanie soc.služieb pre Zariadenie opat.služby	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
		dotácia na odmeňovanie skladníkov CO	400	400	400	400	400	400	400
		dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	285	491	0	530	0	0	0
		dotácia na osobit.príjemcovi pre poberateľov rod.prídavkov	8 635	11 028	0	11 200	0	0	0
		dotácia pre dieťa v HN - na stravovacie návyky	18 528	14 545	0	12 830	0	0	0
		dotácia per dieťa v HN - na školské povinnosti	3 303	2 689	0	2 042	0	0	0
		dotácia na zabezpečenie referenda, volieb, vojnové hroby	4 580	14 552	0	6 363	0	0	0
		dotácia od Enviromentálneho fondu (odstránenie skládok KO)	0	35 225	0	0	0	0	0
		dotácia na mimoriadne opravy zo ŠR (strecha ZŠ, okná ZŠ)	80 000	82 300	0	0	0	0	0
		dotácia na krajské súťaže pre CVC	2 681	2 562	0	1 771	0	0	0
		dotácia na projekty EÚ a spoluf.ŠR (komunitní, chrán.dielňa,..)	62 453	83 505	0	47 510	0	0	0
		dotácia na projekt EFRR - zvýš.energ.hosp. MŠ Kalinčiakova	0	0	0	0	3 676	0	0
		Z rozpočtu obce (od obcí na činnosť CVC)	1 507	585	0	1 687	0	0	0
		Z rozpočtu obce (réžia zamest. v MŠ, cudzí stravníci v MŠ)	19 080	0	0	0	0	0	0
		Z rozpočtu vyššieho územného celku	200	1 750	0	3 320	0	0	0
		Od ostatných subjektov verejnej správy - Recyklačný fond	0	11 107	0	671	0	0	0
		Zo štátneho rozpočtu na prenes. výkon ŠS, z toho:	1 615 925	1 708 762	1 527 842	1 778 891	1 666 333	1 666 333	1 666 333
		transfer na úseku hlásenia pobytu občanov	3 962	3 913	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
		transfer na úseku registra adries	0	25	0	1 090	1 090	1 090	1 090
		transfer na úseku starostlivosti o životné prostredie	1 125	1 109	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
		transfer na úseku matričnej činnosti	11 477	11 818	11 300	12 155	12 155	12 155	12 155
		transfer na úseku stavebného poriadku a dopravy	11 685	11 537	11 550	11 500	11 500	11 500	11 500
		transfer na úseku bývania - ŠFRB	8 828	8 801	8 800	8 770	8 770	8 770	8 770
		transfer na Školský úrad	13 143	13 625	13 000	13 635	13 635	13 635	13 635
		transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ	15 245	19 097	0	18 215	18 200	18 200	18 200
		transfer na prenesené kompetencie školstvo - normatív	1 456 791	1 510 135	1 478 192	1 595 983	1 595 983	1 595 983	1 595 983
		transfer na PK školstvo - dopravné	13 590	14 320	0	15 700	0	0	0
		transfer na PK školstvo - vzdelávacie poukazy	24 936	25 947	0	16 300	0	0	0
		transfer na PK školstvo - asistent učiteľa	39 148	41 547	0	44 091	0	0	0
		transfer na PK školstvo - odchodné	5 601	2 312	0	3 008	0	0	0
		transfer na PK školstvo - vzdel.žiakov zo znevýh.prostr.	6 819	4 970	0	3 986	0	0	0
		transfer na PK školstvo - jazykové učebnice	3 575	5 106	0	408	0	0	0
		transfer na PK školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	0	34 500	0	29 050	0	0	0

S P O L U bežné príjmy

7 232 640

8 042 421

7 209 597

7 746 664

7 990 295

7 935 443

7 935 443

## Príjmová časť rozpočtu

fo,upz	Príjmy kapitálového rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	NÁVRH ROZPOČTU 2018	Návrh ROZPOČTU 2019	Návrh ROZPOČTU 2020
	<b>230</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY</b>	<b>96 061</b>	<b>94 340</b>	<b>0</b>	<b>146 522</b>	<b>40 002</b>	<b>24 448</b>	<b>0</b>
		<b>231</b> <i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	<b>45 570</b>	<b>85 088</b>	<b>0</b>	<b>143 022</b>	<b>40 002</b>	<b>24 448</b>	<b>0</b>
43		príjem z predaja budov, stavieb, hnuteľného majetku MsN	0	36 000	0	13 250	40 002	24 448	0
43		príjem z predaja bytov	45 570	49 088	0	129 772	0	0	0
		<b>233</b> <i>Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	<b>50 491</b>	<b>9 252</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43		príjem z predaja pozemkov	50 491	9 252	0	3 500	0	0	0
	<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>78 800</b>	<b>65 750</b>	<b>0</b>	<b>46 150</b>	<b>1 208 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>321</b> <i>Kapitálové granty</i>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71		Kapitálové granty	0	2 550	0	2 450	0	0	0
		<b>322</b> <i>Kapitálové transfery</i>	<b>78 800</b>	<b>63 200</b>	<b>0</b>	<b>43 700</b>	<b>1 208 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111		kapitálové transfery zo ŠR	78 800	63 200	0	43 700	0	0	0
		kap.tran. na projekt EFRR - zvýš.energ.hosp. MŠ Kalinčiakova					357 594		
		kap.tran. od VUC na okružnú križovatku					187 115		
		kap.tran. od ZsVS Nitra na okružnú križovatku	0	0	0	0	103 140	0	0
		kap.tran.od MDVaRR SR na obstarávanie nájomných bytov	0	0	0	0	560 620	0	0

**S P O L U kapitálové príjmy**

**174 861**

**160 090**

**0**

**192 672**

**1 248 471**

**24 448**

**0**

## 2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavky rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 sú rozpočtované vo výške **11 425 878 eur**.

Výdavky	Rozpočet 2015 skutočnosť	Rozpočet 2016 skutočnosť	Rozpočet 2017 schválený	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018 návrh	Rozpočet 2019 návrh	Rozpočet 2020 návrh
Bežné výdavky	4 786 439	5 159 793	4 875 805	5 318 006	5 231 812	0	0
Bežné výdavky - školy	2 144 671	2 399 851	2 059 792	2 131 132	2 399 983	0	0
Kapitálové výdavky	222 364	231 778	396 445	942 569	3 244 083	237 860	0
Kapitálové výdavky - školy	0	10 518	0	0	6 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	105 876	1 420 082	463 500	574 250	544 000	527 000	527 000
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>7 259 350</b>	<b>9 222 022</b>	<b>7 795 542</b>	<b>9 465 957</b>	<b>11 425 878</b>	<b>764 860</b>	<b>527 000</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 2018 zapracované, prípadne museli byť krátené.

V navrhovanej výške výdavkov v roku 2018 sú rozpočtované nevyhnutné výdavky, ide najmä o zabezpečenie základných činností mesta, zmluvné plnenia, splátky úrokov a istín z prevzatých úverov, energie, mzdy zamestnancov a 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.**

**Navrhované rozpočtované príspevky pre príspevkové organizácie mesta sú v jednotlivých programoch a podprogramoch podľa jednotlivých činností príspevkových organizácií. Zosumarizované príspevky sú nasledovne:**

**Rozpočtovaný príspevok** príspevkovej organizácii mesta *Mestské stredisko kultúry a športu je v celkovej výške 309.720 eur* so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- na prevádzku kultúrneho strediska a kultúrne podujatia vo výške 115.000 eur (podprogram 8.1)
- na údržbu strechy kultúrneho domu Chyzerovce vo výške 15.000 eur (podprogram 8.1)
- na výmenu okien a dverí v kultúrnom dome Prílepy požadovanej VMČ Prílepy vo výške 5.000 eur
- na prevádzku knižnice vo výške 40.000 eur (podprogram 8.1)
- na prevádzku kina vo výške 32.500 eur (podprogram 8.1)
- na prevádzku športovísk a športové podujatia vo výške 74.800 eur (podprogram 8.4)
- na vydávanie Tekovských novín vo výške 27.420 eur (podprogram 2.1)

**Rozpočtovaný príspevok** príspevkovej organizácii mesta **Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik je v celkovej výške 160.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- na správu podniku vo výške 75.000 eur (podprogram 11.2)
- na údržbu nepredaných bytových domov vo výške 75.000 eur (podprogram 11.2)
- na údržbu budov mesta vo výške 10.000 eur (podprogram 11.2)

**Rozpočtovaný príspevok** príspevkovej organizácii mesta **Technické služby mesta je v celkovej výške 849.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vo výške 163.000 eur (podprogram 5.5)
- na zber, odvoz, likvidáciu a skládkovanie odpadu vo výške 375.000 eur (podprogram 6.1)
- na nákup plastových nádob požadovaných VMČ volebného obvodu č. 1 vo výške 5.000 eur
- na údržbu miestnych komunikácií vo výške 104.000 eur (podprogram 7.1)
- na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk a mestského mobiliáru vo výške 166.000 eur (podprogram 7.4)
- na údržbu cintorínov vo výške 36.000 eur (podprogram 7.4)

## 2.1. Výdavky bežného rozpočtu

**Bežné výdavky** sú na rok 2018 plánované podľa programov vo výške **7 631 795 eur**.



### **Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

#### 1. MANAŽMENT MESTA

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 166.578 eur**, z toho:

- **Činnosť primátora mesta** vo výške 70.240 eur - zahŕňa výdavky na plat primátora mesta vo výške 37.000 eur, ktorý sa valorizuje v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest od 01.01. príslušného kalendárneho roka na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú zverejňuje ŠÚ SR. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočtované vo výške 35% z hrubej mzdy zamestnanca a z odstupného vo výške 16.050 eur. Rozpočtujú sa reprezentačné výdavky na občerstvenie, dary, kvety a ubytovanie návšteví vo výške 6.900 eur, na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného lístka a prídela do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z hrubej mzdy zamestnanca v zmysle zákona o sociálnom fonde a platnej Kolektívnej zmluvy vo výške 1.190 eur. Rozpočtuje sa odstupné vo výške 9.100 eur z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávnych obcí v roku 2018.
- **Činnosť zástupcu primátora mesta** - zahŕňa výdavky na odmenu pre zástupcu primátora mesta so zákonnými odvodmi vo výške 9.720 eur.



- *Činnosť prednostu úradu vo výške 34.363 eur* – zahŕňa výdavky na mzdu prednostu úradu vo výške 24.200 eur. Poistné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 9.180 eur, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 983 eur.
- *Činnosť samosprávnych orgánov mesta vo výške 52.255 eur* – zahŕňa výdavky na odmeny a zákonné odvody pre poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií rozpočtované v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov MZ a zásadami odmeňovania členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií schválenými Uznesením MZ č. 709/2017 zo dňa 28.09.2017 vo výške 46.070 eur. Rozpočtujú sa výdavky na občerstvenie počas konania zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške 450 eur.  
V rámci elektronizácie verejných služieb sa rozpočtuje aplikácia Digitálne zastupiteľstvo, ktoré zjednoduší a zefektívni spoluprácu zamestnancov úradu s poslancami formou pružnej výmeny informácií a prípravy agendy MZ v elektronickej podobe. Aplikácia bude slúžiť ako archív pripravovaných materiálov, evidenciu uznesení, evidenciu rokovaní, jednoduché vyhľadávanie podľa vybraných kritérií, podľa stavu rozpracovanosti dokumentov a materiálov. Rozpočtované výdavky na aktiváciu sú vo výške 3.600 eur, poplatok za používanie je vo výške 2.135 eur.

## 2. PLÁNOVANIE

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 115.250 eur**, z toho:

- *Územné plánovanie vo výške 72.120 eur* - zahŕňa výdavky na mzdy 4 zamestnancov oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti vo výške 44.300 eur, ktoré sú valorizované oproti roku 2017 o 5% v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočtované vo výške 35% z hrubej mzdy zamestnanca vrátane príspevku do DDP vo výške 16.815 eur. Rozpočtujú sa výdavky na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného lístka a prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z hrubej mzdy zamestnanca v zmysle zákona o sociálnom fonde a platnej Kolektívnej zmluvy vo výške 2.525 eur. Rozpočtujú sa výdavky za vypracovanie štúdií, posudkov alebo geometrického plánu ku stavbám vo výške 2.000 eur, odmeny na základe dohody o vykonaní práce pre architekta mesta vo výške 6.480 eur.
- *Verejný obstarávanie vo výške 43.130 eur* – zahŕňa výdavky na mzdu zamestnanca ekonomického oddelenia vo výške 10.000 eur, poistné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 3.800 eur, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 770 eur.  
Rozpočtované výdavky na odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti verejného obstarávania v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 13.03.2017 so spoločnosťou Scholaris, s.r.o. vo výške 28.560 eur.

## 3. FINANČNÉ RIADENIE A ROZPOČET

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 271.695 eur**, z toho:

- *Daňová agenda vo výške 106.875 eur* - zahŕňa výdavky na mzdy 6 zamestnancov oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok vo výške 71.200 eur vrátane valorizácie. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočtované vrátane príspevku do DDP vo výške 27.755 eur. Rozpočtujú sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 4.820 eur, na poplatky exekútorovi vo výške 1.000 eur. Predpokladané odchodné 1 zamestnanca v prípade prvého odchodu do dôchodku v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy rozpočtované vo výške 2.100 eur.
- *Rozpočtová a účtovná agenda vo výške 154.020 eur* – zahŕňa výdavky na mzdy 9 zamestnancov ekonomického oddelenia vo výške 101.000 eur vrátane valorizácie. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočtované vrátane príspevku do DDP vo výške 39.050 eur. Rozpočtované výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 6.475 eur, na poplatky za vedenie účtov vo VÚB a SLSP ako aj na zrážky z kreditného úroku na bankových účtoch mesta vo výške 5.500 eur. Predpokladané odchodné 1 zamestnanca v prípade prvého odchodu do dôchodku rozpočtované vo výške 1.995 eur.
- *Audit* – zahŕňa rozpočtované výdavky na auditorské služby za overenie individuálnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky mesta, overenie súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou mesta, ako aj preverenie účtovných závierok príspevkových a rozpočtových organizácií mesta v zmysle zmluvy uzatvorenej s auditorskou spoločnosťou Gemer Audit s.r.o. vo výške 10.800 eur.

#### 4. KONTROLA

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 32.400 eur** – zahŕňa výdavky na plat hlavného kontrolóra mesta vo výške 22.800 eur, ktorý sa valorizuje 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. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočítané vo výške 8.640 eur. Rozpočítujú sa výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu vo výške 960 eur.

#### 5. ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

**Rozpočítané bežné transfery v celkovej výške 7.550 eur** – zahŕňa výdavky na členské príspevky v týchto odborných združeniach a asociáciách:

ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava

ÚMS – Únia miest Slovenska Bratislava

Klub primátorov miest SR

RVC – Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra

ZRZ – Záujmové regionálne Združenie miest a obcí Mochovce

Požitavské regionálne združenie miest a obcí pri ZMOS Zlaté Moravce

Združenie ZPOZ – Združenie Zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR Banská Bystrica

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR Martin

Asociácia komunálnych ekonómov SR Lučenec

### **Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

#### 1. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 33.120 eur**, z toho:

- *Tekovské noviny vo výške 27.420 eur* – zahŕňajú rozpočítaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväzným ukazovateľom na vydávanie Tekovských novín.
- *Internetová komunikácia vo výške 1.000 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na prevádzku webového sídla mesta za doménu, hosting pre web, register zmlúv, zálohovanie dát webu a jeho aktualizáciu v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 01.02.2016 s Weby Group, s.r.o. V rámci elektronizácie verejných služieb sa rozpočítuje aplikácia Mesto v mobile, ktorá bude poskytovať aktuality zo subjektu Mesto Zlaté Moravce, informácie, akcie a udalosti ktoré sa budú konať v meste, poskytovať možnosť hlasovania na anketové otázky, možnosť zaslať podnety aj s fotografiou. Aplikáciu si budú môcť užívatelia stiahnuť z AppStore alebo z Googleplay bezplatne. Rozpočítané výdavky sú plánované až v roku 2019 z dôvodu zavedenia tejto aplikácie v poslednom štvrtroku 2018, na aktiváciu sú výdavky vo výške 6.600 eur, poplatok za používanie je vo výške 720 eur.
- *Kronika* – zahŕňa výdavky na odmenu na základe dohody o vykonaní práce pre kronikára mesta a pre kronikára mestskej časti Prílepy spolu so zákonnými odvodmi vo výške 700 eur.
- *Propagácia a inzercia vo výške 4.000 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na propagačné materiály (mapy, brožúry, bulletiny, kalendáre) a rôzne drobné upomienkové predmety (hrnčeky, perá, magnetky a iné), inzercia v externých médiách. Zároveň je plánovaný výdavok na dotlač brožúry História a pamätihodnosti mesta, dotlač mapy mesta Zlaté Moravce, zakúpenie monografie o meste Zlaté Moravce.

#### 2. MEDZINÁRODNÁ, NÁRODNÁ A REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 1.000 eur** – zahŕňajú výdavky spojené so vzájomnou spolupracou s partnerskými mestami Bučovice, Velké Přílepy, Hulín, Szydłow, Sierpc, Našice ako aj oficiálne návštevy mesta (občerstvenie, ubytovanie, dopravné, prekladateľské služby, vecné dary).

### **Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

#### **1. PRÁVNE SLUŽBY**

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 83.500 eur** – zahŕňajú výdavky na advokátske, právne a notárske služby v celkovej výške 10.500 eur v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb s Advokátskou kanceláriou Gabriel Orlik, s.r.o. a s Advokátskou kanceláriou Mgr. Pavol Šepták. Rozpočítané výdavky na súdne poplatky za podané návrhy v roku 2018 z dôvodu veľkého počtu neplatičov nájomného za bytové i nebytové priestory vo výške 10.000 eur a na základe súdnych rozhodnutí o náhrade mzdy a platu z dôvodu predpokladaného ukončenia súdneho sporu v roku 2018 vo výške 63.000 eur.

#### **2. SPRÁVA MAJETKU MESTA**

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 261.610 eur**, z toho:

- *Nehnutelný a hnutelný majetok* – zahŕňa rozpočítané kapitálové výdavky, ktoré sú uvedené v časti 2.2 Výdavky kapitálového rozpočtu tohto dokumentu.
- *Prenájom majetku vo výške 231.610 eur* – zahŕňa výdavky na mzdy 4 zamestnancov oddelenia majetkovo-právneho vo výške 43.500 eur vrátane valorizácie. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočítané vrátane príspevku do DDP vo výške 16.505 eur. Rozpočítajú sa výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu vo výške 3.135 eur, za vyhotovenie geometrických plánov zameraním domu smútku Prílepy, ciest a chodníkov v meste a za vyhotovenie znaleckých posudkov na budovy a pozemky mesta v celkovej výške 4.000 eur, na údržbu budov vo vlastníctve mesta – opravu plochej strechy na CVČ, Centrum Žitava a Viničnej vo výške 40.000 eur. Rozpočítajú sa výdavky na ochranu majetku – budovy MsÚ v zmysle podpísanej Zmluvy č. 36/2006-ZM zo dňa 15.12.2006 o poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu a jeho Dodatku č. 2 zo dňa 31.03.2011 s Krajským riaditeľstvom PZ v Nitre vo výške 1.000 eur. V tomto podprograme sa rozpočítajú výdavky na energie (elektrická, tepelná, plyn), vodné a stočné v budovách, ktoré sú majetkom mesta a ktoré sú prenajímané vo výške 93.220 eur. Zároveň sa v tomto podprograme rozpočítajú výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu v prenajatých priestoroch bývalého detského pavilónu Mestskej nemocnice pre spoločnosť B.Braun Avitum, s.r.o. Bratislava, ktorých vlastníkom je mesto vo výške 17.500 eur. Táto suma je zároveň súčasťou príjmovej časti rozpočtu mesta. Rozpočítuje sa demolácia starých budov v priestoroch Nemocnice Zlaté Moravce a.s. vo výške 30.250 eur.
- *Poistenie majetku* – zahŕňa rozpočítané výdavky na poistné za všetky objekty v majetku mesta, ktoré spravuje mestský úrad a ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočítaných a príspevkových organizácií mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce schválených Uznesením MZ č. 547/2016 zo dňa 20.12.2016 v celkovej výške 20.000 eur.
- *Revízie majetku* – zahŕňajú rozpočítané výdavky na revízie a kontroly elektrozariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, zdvíhacích zariadení, tlakových nádob a hasiacich zariadení vo všetkých objektoch v majetku mesta vo výške 10.000 eur.

#### **3. INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY**

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 65.830 eur**, z toho:

- *Interný informačný systém* – zahŕňa výdavky na mzdu zamestnanca oddelenia vnútornej správy a služieb občanom vo výške 11.500 eur, poistné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 4.365 eur, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu vo výške 795 eur. Rozpočítané výdavky na elektronické komunikačné služby (internet) v zmysle Zmluvy o poskytovaní verejných služieb so Slovanetom a.s. zo dňa 28.10.2016 vo výške 7.800 eur. Rozpočítané výdavky na výpočtovú techniku a softvér k umožneniu využívania eSlužieb pre občanov vo výške 4.870 eur, na spotrebný materiál do výpočtovej techniky a nákup tonerov vo výške 6.000 eur, na údržbu výpočtovej techniky a údržbu softvérov pre mestský úrad (ASPI, VEMA, KORWIN, GISPLAN, Eset, Windows) v celkovej výške 30.500 eur.

#### 4. AUTODOPRAVA

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 10.000 eur** – zahŕňajú výdavky na pohonné hmoty, servis a údržbu služobných motorových vozidiel, poistenie zákonné a havarijné na služobné autá, diaľničné známky.

#### 5. PODPORA ZAMESTNANOSTI

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 3.900 eur**, z toho:

- *Praxou k zamestnaniu* – národný projekt realizovaný prostredníctvom ÚPSVaR Nitra. Mesto zamestnáva 5 mladých ľudí vo veku do 29 rokov na plný pracovný úväzok po dobu 9 mesiacov. Zároveň 5 zamestnanci mesta sú ich mentormi, ktorí im poskytujú odborné poradenstvo. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 5% je plánované na mzdy 5 mladých zamestnancov, odmenu mentorov a kancelárske potreby vo výške 3.500 eur.
- *Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania pracovných návykov* – národný projekt Reštart je príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, umožňuje získať a obnoviť pracovné návyky a ľahšie tým získať zamestnanie. Realizáciou projektu sa umožní 20 dlhodobo nezamestnaným osobám zapracovať sa v robotníckej profesii, so získaním potvrdenia o zapracovaní u zamestnávateľa. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je plánované na obstaranie pracovného oblečenia, obuvi a pracovného náradia vo výške 400 eur.

#### 6. MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY PRE OBEC

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 5.100 eur**, z toho:

- *Aktivačná činnosť* – cyklicky sa opakujúci projekt v trvaní 6 mesiacov je realizovaný prostredníctvom ÚPSVaR Nitra formou drobných obecných služieb v rámci §52. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je plánované na mzdu koordinátora aktivačných pracovníkov so zákonnými odvodmi. Na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, zakúpenie pracovného náradia a odevu v celkovej výške 4.800 eur.
- *Dobrovoľnícka činnosť* – projekt je realizovaný prostredníctvom ÚPSVaR Nitra formou dobrovoľníctva v rámci §52a. Dobrovoľníci vypomáhajú v materských školách ako pomocní vychovávateľia pre deti s rôznym stupňom zdravotného postihnutia a tiež ako pomocní opatrovatelia v domácnostiach starších, osamelých a chorých obyvateľov mesta. V Dennom centre vykonávajú prednášky pre seniorov v oblasti použitia počítačov v bežnom živote, výučby cudzích jazykov. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je plánované na nákup pracovného oblečenia, obuvi a pracovných pomôcok vo výške 300 eur.

### **Program 4: SLUŽBY OBČANOM**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

#### 1. OBČIANSKE OBRADY A SLÁVNOSTI

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 1.250 eur** – zahŕňajú výdavky na základe dohôd o vykonaní práce pre sobášiacich a členov ZPOZ, ktorí vykonávajú občianske obrady v súlade so Zásadami činností ZPOZ pri MZ v Zlatých Moravciach o odmeňovaní jeho členov a schváleným Dodatkom č. 2 na MZ dňa 24.03.2011.

#### 2. OSTATNÉ SLUŽBY OBČANOM

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 43.605 eur**, z toho:

- *Matrika* – zahŕňa rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik na základe oznámenia od MV SR na rok 2017 predpokladom na rok 2018 vo výške 12.155 eur. Dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta na prenesený výkon na uvedenom úseku je vo výške 2.965 eur.
- *Osvedčovanie listín a podpisov* – zahŕňa výdavky na mzdu zamestnanca oddelenia vnútornej správy a služieb občanom vo výške 7.100 eur, poistné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 2.695 eur, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu vo výške 730 eur.
- *Evidencia obyvateľstva* – zahŕňa výdavky na mzdu zamestnanca oddelenia vnútornej správy a služieb občanom vo výške 8.850 eur, poistné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 3.365 eur, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu vo výške 755 eur. Rozpočtované

výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov na základe oznámenia od MV SR na rok 2017 predpokladom na rok 2018 vo výške 3.900 eur a na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries na základe oznámenia od MV SR vo výške 1.090 eur.

### 3. STAVEBNÝ ÚRAD

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 25.500 eur** – zahŕňajú výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a dopravy (pre miestne a účelové komunikácie) na základe oznámenia od MDVaRR SR na rok 2017 predpokladom na rok 2018 vo výške 11.500 eur. Dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta na prenesený výkon na uvedených úsekoch je vo výške 14.000 eur.

### 4. VOLBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

Výdavky na zabezpečenie organizovania volieb, resp. referenda budú rozpočítané zmenou rozpočtu po oznámení od MV SR na túto činnosť s výškou finančných prostriedkov zo ŠR.

## **Program 5: BEZPEČNOSŤ**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

### 1. VEREJNÝ PORIADOK

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 247.250 eur** – zahŕňa plánované výdavky na:

- ✓ Mzdy – rozpočítané výdavky na tarifný plat 13 zamestnancov Mestskej polície, z toho jeden náčelník vo výške 131.500 eur vrátane valorizácie. Rozpočítané príplatky za sviatky, nočnú prácu a nadčas vo výške 15.000 eur a odmeny vo výške 5.000 eur. Celkom rozpočítané mzdové výdavky vo výške 151.500 eur.
- ✓ Poistné a príspevok do poisťovní – rozpočítané výdavky vo výške 35% z hrubej mzdy zamestnanca vrátane príspevku do DDP vo výške 56.900 eur.
- ✓ Cestovné náhrady – rozpočítané výdavky za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 200 eur.
- ✓ Energie, voda a komunikácie – rozpočítané výdavky na energie (elektrickú energiu a plyn), na vodné a stočné v priestoroch mestskej polície vo výške 3.350 eur, na poštové služby a telekomunikačné služby (pevné linky, mobilné telefóny a mesačný poplatok za hovor prostredníctvom rádiokomunikačných vysielaciek vo výške 165 eur po dobu viazanosti 24 mesiacov) vo výške 3.250 eur.
- ✓ Materiál – rozpočítané výdavky na interiérové vybavenie, nákup kancelárskej techniky a špeciálnych strojov a zariadení (fotopasce) v celkovej výške 1.500 eur. Nákup všeobecného kancelárskeho materiálu, tlačív, hygienických a čistiacich potrieb, špeciálneho materiálu (strelivo), odbornej literatúry, licencie a nákup pracovného oblečenia a obuvi pre členov mestskej polície v zmysle zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v celkovej výške 6.370 eur.
- ✓ Dopravné – rozpočítané výdavky na pohonné hmoty, servis, údržba a oprava služobných motorových vozidiel, poistenie zákonné a havarijné v celkovej výške 8.150 eur.
- ✓ Rutinná a štandardná údržba – rozpočítané výdavky na údržbu kancelárskych a prevádzkových strojov a zariadení, špeciálnych prístrojov (kamery, merače rýchlosti) vo výške 3.000 eur.
- ✓ Nájomné za prenájom – rozpočítané výdavky na prenájom objektu (strelnice) vo výške 100 eur.
- ✓ Služby – rozpočítané výdavky na školenia a odborné vzdelávanie zamestnancov, na všeobecné a špeciálne služby, na lekárske prehliadky a správne poplatky (za zbrojný preukaz) v celkovej výške 3.105 eur.  
Rozpočítané výdavky na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného lístka a prídely do sociálneho fondu vo výške 1,5% z hrubej mzdy zamestnanca v zmysle zákona o sociálnom fonde a platnej Kolektívnej zmluvy v celkovej výške 9.725 eur.
- ✓ Bežné transfery – rozpočítané výdavky na členský príspevok v Združení náčelníkov mestskej polície vo výške 100 eur.

## 2. BEZPEČNOSŤ A PREVENČIA KRIMINALITY

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 20.000 eur**, z toho:

- *Chránená dielňa* – projekt je realizovaný prostredníctvom ÚPSVaR Nitra a zameraný na zamestnanie zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie. Cieľom chránenej dielne je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti a tak zvyšovať kvalitu života a pocit bezpečia všetkých občanov. Činnosť chránenej dielne, ktorou je obsluha mestského kamerového systému prebieha už šiesty rok. Financovanie je z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovania zo ŠR formou štvrtročného systému refundácie žiadosti o platbu. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je plánované vo výške 15.000 eur.
- *Miestna občianska poriadková služba* – projekt je realizovaný prostredníctvom MV SR pre operačný program Ľudské zdroje, odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a svojimi aktivitami nadväzuje na projekt občianskej hliadky, ktorý bol mestom úspešne implementovaný v rokoch 2014-2015. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť v meste, osobitne prácou občianskej poriadkovej služby v sociálne vylúčených komunitách. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je plánované vo výške 5.000 eur na mzdy pre 4 členov, z toho 2 Rómovia, ich oblečenia, obuvi a vybavenia, na zabezpečenie ich školenia a pod.

## 3. CIVILNÁ OCHRANA

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 18.095 eur** – zahŕňajú výdavky na mzdu zamestnanca oddelenia vnútornej správy a služieb občanom vo výške 10.500 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vrátane príspevku do DDP vo výške 4.570 eur, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu vo výške 775 eur, na telekomunikačné služby vo výške 150 eur. Predpokladané odchodné v prípade prvého odchodu do dôchodku rozpočítované vo výške 1.700 eur. Rozpočítované výdavky na refundovateľnú odmenu pre skladníka CO 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 2017 predpokladom aj na rok 2018.

## 4. OCHRANA PRED POŽIARMI

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 24.450 eur**, z toho:

- *Technik požiarnej ochrany* – zahŕňa výdavky na mzdu zamestnanca oddelenia vnútornej správy a služieb občanom vo výške 13.500 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vrátane príspevku do DDP vo výške 5.125 eur, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu vo výške 825 eur.
- *Dobrovoľný hasičský zbor* – zahŕňa výdavky pre 10 členov DHZo na školenia, ochranné pracovné prostriedky a materiálno-technické vybavenie vo výške 5.000 eur. Mesto je v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení zriadiť dobrovoľný hasičský zbor (DHZo) na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Schváleným Uznesením MZ č. 735/2017 zo dňa 28.09.2017 bol menovaný veliteľ a zvolení 9 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce – Chyzerovce.

## 5. VEREJNÉ OSVETLENIE

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 163.000 eur** – zahŕňajú rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta so záväzným ukazovateľom na prevádzku verejného osvetlenia.

## **Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

### 1. NAKLADANIE S ODPADMI

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 390.000 eur**, z toho:

- *Zber, odvoz a likvidácia odpadu* vo výške 380.000 eur – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta so záväzným ukazovateľom na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a na skládkovanie komunálneho odpadu vo výške 375.000 eur a so záväzným ukazovateľom na nákup plastových nádob požadovaných výborom mestskej časti volebného obvodu č. 1 vo výške 5.000 eur.

- *Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu vo výške 10.000 eur* – zahŕňa výdavky na likvidáciu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu odovzdávaných obyvateľmi mesta v zmysle Zmluvy č. 033/2017/WR zo dňa 28.04.2017 s Waste Recycling a.s. a v súlade s VZN mesta č. 3/2017 o nakladaní s odpadmi na území mesta Zlaté Moravce, ktoré bolo schválené Uznesením MZ č. 649/2017 zo dňa 22.06.2017.
- *Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu* – zahŕňa rozpočtované kapitálové výdavky, ktoré sú uvedené v časti 2.2 Výdavky kapitálového rozpočtu tohto dokumentu.
- *Skládka komunálneho odpadu* – zahŕňa rozpočtované kapitálové výdavky, ktoré sú uvedené v časti 2.2 Výdavky kapitálového rozpočtu tohto dokumentu.

## 2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 34.500 eur** – zahŕňajú výdavky na zrážkovú vodu vo výške 31.000 eur, na údržbu a čistenie kanalizácií vo výške 2.000 eur a na služby za vývoz odpadových vôd z neodkanalizovaných domov v zmysle schváleného Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žump Uznesením MZ č. 650/2017 zo dňa 22.06.2017 vo výške 1.500 eur.

## 3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 15.010 eur** – zahŕňajú výdavky na mzdu zamestnanca oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti vo výške 8.100 eur, poistné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 3.070 eur, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 740 eur. Rozpočtované výdavky na údržbu vodovodov v meste vo výške 2.000 eur. Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 1.100 eur na základe oznámenia Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie na rok 2017 predpokladom aj na rok 2018.

## **Program 7: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

### 1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 104.000 eur**, z toho:

- *Výstavba a rekonštrukcia komunikácií* – zahŕňa rozpočtované kapitálové výdavky, ktoré sú uvedené v časti 2.2 Výdavky kapitálového rozpočtu tohto dokumentu.
- *Údržba a oprava komunikácií* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta so záväzným ukazovateľom na údržbu miestnych komunikácií vo výške 104.000 eur.

2. AKTIVAČNÉ PRÁCE – tento podprogram je v roku 2018 presunutý do podprogramu 3.6 Menšie obecné služby pre obec.

### 3. DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZNAČENIA

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 65.600 eur**, z toho:

- *Verejná doprava vo výške 35.600 eur* – zahŕňa rozpočtované výdavky na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy s Arriva a.s. Nitra na prepravu osôb z m.č. Prílepy prímestskými autobusovými spojmi počas školského vyučovania vo výške 600 eur. Rozpočtované výdavky na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v Zlatých Moravciach vo výške 35.000 eur. V dobe spracovania rozpočtu prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa tejto služby.
- *Dopravné značenia vo výške 30.000 eur* – zahŕňa rozpočtované výdavky na vodorovné dopravné značenia na miestnych komunikáciách v meste Zlaté Moravce, parkovacie plochy, čiary deliace, súvislé alebo prerušované, smerové šípky, šikmé rovnobežné čiary a dopravné tiene, cestička pre cyklistov na Továrenskej ul.

#### 4. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 217.000 eur**, z toho:

- *Verejná zeleň a detské ihriská* vo výške 166.000 eur – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta so záväzným ukazovateľom na údržbu verejnej zelene a detských ihrísk.
- *Cintorínske služby* vo výške 36.000 eur – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta so záväzným ukazovateľom na údržbu cintorínov v Zlatých Moravciach, v mestskej časti Prílepy a v mestskej časti Chyzerovce.
- *Útulok pre zvieratá* vo výške 15.000 eur – zahŕňa rozpočítované výdavky na prevádzkovanie útulku pre spoločenské zvieratá v zmysle navrhovanej zmluvy o spolupráci s občianskym združením Útulok Zlaté Moravce, o. z., ktoré prevezme činnosť prevádzkovania útulku od Technických služieb mesta Zlaté Moravce. Činnosť prevádzkovania útulku je služba pre občanov mesta Zlaté Moravce a hlavne bezpečnosť pred túlavými psami.

### **Program 8: KULTÚRA A ŠPORT**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

#### 1. KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 216.500 eur**, z toho:

- *Mestské stredisko kultúry* – zahŕňa rozpočítované výdavky na údržbu budovy kaštieľa Migazziovcov výmenou otvorových konštrukcií vo výške 9.000 eur.  
Zároveň je rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväzným ukazovateľom na prevádzku kultúrneho strediska a organizovanie kultúrnych podujatí vo výške 115.000 eur, z toho 5.000 eur na organizovanie spoločenských záležitostí (jubilanți, privítanie detí a sobášie). Bežný transfer príspevkovej organizácii Mestské stredisko kultúry a športu so záväzným ukazovateľom na údržbu strechy kultúrneho domu v Chyzerovciach vo výške 15.000 eur a na výmenu okien a dverí v kultúrnom dome Prílepy požadovanej výborom mestskej časti Prílepy.
- *Knižnica* – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväzným ukazovateľom na prevádzku knižnice vo výške 40.000 eur.
- *Kino* – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväzným ukazovateľom na prevádzku kina vo výške 32.500 eur.

#### 2. KULTÚRNE PODUJATIA

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 2.500 eur** – zahŕňa výdavky na organizovanie a zabezpečenie kultúrnych akcií v meste počas roka (ceny zúčastneným, diplomy, ...).

#### 3. KULTÚRNE SUBJEKTY S PODPOROU Z ROZPOČTU MESTA

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 3.000 eur** – zahŕňa výdavky na podporu kultúry pre občianske združenia v zmysle VZN č. 12/2011 v znení neskorších dodatkov.

#### 4. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 74.800 eur**, z toho:

- *Mestské stredisko športu* – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväzným ukazovateľom na prevádzku športovísk a organizovanie športových podujatí.

#### 5. ŠPORTOVÉ PODUJATIA

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 2.000 eur** – zahŕňa výdavky na organizovanie a zabezpečenie športových akcií v meste počas roka (ceny zúčastneným, diplomy, ...).

#### 6. ŠPORTOVÉ SUBJEKTY S PODPOROU Z ROZPOČTU MESTA

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 58.000 eur** – zahŕňa 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.



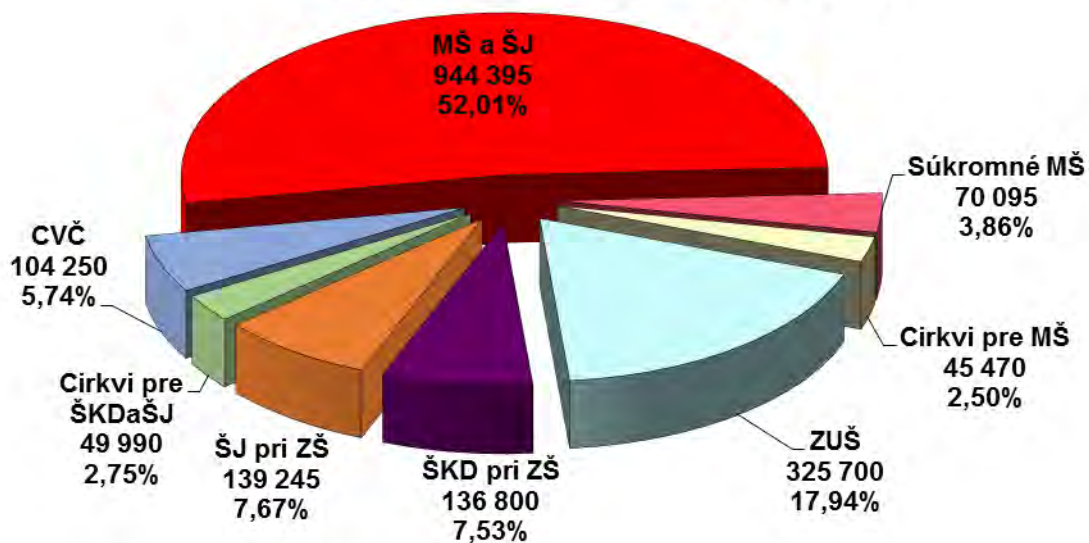
Zároveň sa v tomto podprograme rozpočtujú výdavky vo výške 30.000 eur na členský príspevok na rok 2018 pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC ViOn, združenie, Továrenská 64, Zlaté Moravce v zmysle schváleného Uznesenia MZ č. 672/2017 zo dňa 22.06.2017.

Rozpočtujú sa výdavky na podporu športu pre občianske združenia v zmysle VZN č. 12/2011 v znení neskorších dodatkov vo výške 3.000 eur.

### **Program 9: VZDELÁVANIE**

Predpokladaný príjem z podielových daní na školy a školské zariadenia všetkých zriaďovateľov podľa koeficientov a prepočítaného počtu detí je vo výške **1 754 701 eur**.

#### **Výdavky na originálne kompetencie 2018**



Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

#### **1. PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA**

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 933.806 eur**, z toho:

- *Materská škola Žitavské nábrežie na počet zapísaných detí 98 vo výške 245.555 eur* – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 11 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov vo výške 148.500 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 56.475 eur, na tovary a služby vo výške 34.000 eur, na materiál na výchovu detí – predškoláci zo ŠR vo výške 6.580 eur.
- *Materská škola Parková na počet zapísaných detí 11 vo výške 45.550 eur* – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 2 pedagogických a 1 nepedagogického zamestnanca vo výške 28.350 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 10.795 eur, na tovary a služby vo výške 5.925 eur, na materiál na výchovu detí – predškoláci zo ŠR vo výške 480 eur.
- *Materská škola Slnečná na počet zapísaných detí 17 vo výške 64.505 eur* – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 2 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov vo výške 35.650 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 13.580 eur, na tovary a služby vo výške 13.645 eur, na materiál na výchovu detí – predškoláci zo ŠR vo výške 1.630 eur.
- *Materská škola Kalinčiakova na počet zapísaných detí 128 vo výške 331.226 eur* – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 14 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov vo výške 199.500 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 75.875 eur, na tovary a služby vo výške 45.000 eur, na materiál na výchovu detí – predškoláci zo ŠR vo výške 7.175 eur. V tomto podprograme sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 3.676 eur na financovanie projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“ schváleného MParV SR prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

- *Materská škola Štúrova na počet zapísaných detí 43 vo výške 131.405 eur* – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 7 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov vo výške 81.700 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vrátane DDP vo výške 31.095 eur, na tovary a služby vo výške 16.275 eur, na materiál na výchovu detí – predškolačky zo ŠR vo výške 2.335 eur.
- *Súkromná materská škola Štúrova* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer súkromnej materskej školy vo výške 37.890 eur na počet detí navštevujúcich MŠ, ktorých je 20 zapísaných v školskom roku 2017/2018.
- *Súkromná materská škola Viktorka* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer súkromnej materskej školy vo výške 32.205 eur na počet detí navštevujúcich MŠ, ktorých je 17 zapísaných v školskom roku 2017/2018.
- *Cirkevná materská škola sv. Alžbety* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer Rímskokatolíckemu farskému úradu v Zlatých Moravciach s účelom pre MŠ sv. Alžbety vo výške 45.470 eur na počet detí navštevujúcich MŠ, ktorých je 24 zapísaných v školskom roku 2017/2018.

## 2. SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 36.268 eur** – zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – školský úrad vo výške 13.635 eur na základe oznámenia od Okresného úradu Nitra, odbor školstva na rok 2017 predpokladom na rok 2018. Dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta na mzdy 2 zamestnancov oddelenia školstva je vo výške 13.100 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vrátane DDP je vo výške 5.260 eur, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu je vo výške 1.273 eur. Rozpočtujú sa výdavky na školské akcie a školské súťaže, knihy pre prvkov v celkovej výške 3.000 eur.

## 3. ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 1.595.983 eur**, z toho:

- *ZŠ Mojmirova na počet zapísaných žiakov 413 vo výške 621.415 eur* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Mojmirova na prenesené kompetencie (normatívne finančné prostriedky zo ŠR) so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 397.863 eur
  - ✓ poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 139.054 eur
  - ✓ tovary a služby vo výške 84.368 eur
  - ✓ bežné transfery (členský príspevok RVC Nitra) vo výške 130 eur
 Podrobnejšie údaje k návrhu Rozpočtu rozpočtovej organizácie sú uvedené v Rozpočte základnej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.
- *ZŠ Pribinova na počet zapísaných žiakov 407 vo výške 647.915 eur* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Pribinova na prenesené kompetencie (normatívne finančné prostriedky zo ŠR) so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 408.872 eur
  - ✓ poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 142.902 eur
  - ✓ tovary a služby vo výške 96.011 eur
  - ✓ bežné transfery (členský príspevok RVC Nitra) vo výške 130 eur
 Podrobnejšie údaje k návrhu Rozpočtu rozpočtovej organizácie sú uvedené v Rozpočte základnej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.
- *ZŠ Robotnícka na počet zapísaných žiakov 187 vo výške 326.653 eur* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Robotnícka na originálne kompetencie pre ŠKD so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 202.016 eur
  - ✓ poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 71.283 eur
  - ✓ tovary a služby vo výške 53.224 eur
  - ✓ bežné transfery (členský príspevok RVC Nitra) vo výške 130 eur
 Podrobnejšie údaje k návrhu Rozpočtu rozpočtovej organizácie sú uvedené v Rozpočte základnej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.

#### 4. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 363.700 eur** – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer rozpočítovej organizácii mesta Základná umelecká škola na originálne kompetencie so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 241.300 eur
- ✓ poisťovné a príspevok do poisťovni vo výške 84.400 eur
- ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 0 eur
- ✓ tovary a služby (poplatky za školné) vo výške 38.000 eur

Podrobnejšie údaje k návrhu Rozpočtu rozpočítovej organizácie sú uvedené v Rozpočte základnej umeleckej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.

#### 5. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 104.250 eur** – zahŕňa výdavky na mzdy 4 pedagogických zamestnancov a 1 nepedagogického zamestnanca vo výške 53.700 eur, poisťovné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 19.165 eur, na tovary a služby vo výške 31.385 eur, ktoré sú plánované na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržbu, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu a na dohody o vykonaní práce (vedenie záujmového krúžku).

#### 6. ŠKOLSKÉ KLUBY

**Rozpočítované výdavky v celkovej výške 176.070 eur**, z toho:

- *Školský klub ZŠ Mojmirova na počet žiakov navštevujúcich ŠKD 96 vo výške 45.500 eur* – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer rozpočítovej organizácii mesta Základná škola Mojmirova na originálne kompetencie pre ŠKD so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 29.560 eur
- ✓ poisťovné a príspevok do poisťovni vo výške 10.330 eur
- ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 910 eur
- ✓ tovary a služby (poplatky za školné) vo výške 4.700 eur

Podrobnejšie údaje k návrhu Rozpočtu rozpočítovej organizácie sú uvedené v Rozpočte základnej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.

- *Školský klub ZŠ Pribinova na počet žiakov navštevujúcich ŠKD 168 vo výške 83.300 eur* – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer rozpočítovej organizácii mesta Základná škola Pribinova na originálne kompetencie pre ŠKD so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 55.100 eur
- ✓ poisťovné a príspevok do poisťovni vo výške 19.300 eur
- ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 600 eur
- ✓ tovary a služby (poplatky za školné) vo výške 8.300 eur

Podrobnejšie údaje k návrhu Rozpočtu rozpočítovej organizácie sú uvedené v Rozpočte základnej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.

- *Školský klub ZŠ Robotnícka na počet žiakov navštevujúcich ŠKD 49 vo výške 22.955 eur* – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer rozpočítovej organizácii mesta Základná škola Robotnícka na originálne kompetencie pre ŠKD so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 13.800 eur
- ✓ poisťovné a príspevok do poisťovni vo výške 4.830 eur
- ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 2.370 eur
- ✓ tovary a služby (poplatky za školné) vo výške 1.955 eur

Podrobnejšie údaje k návrhu Rozpočtu rozpočítovej organizácie sú uvedené v Rozpočte základnej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.

- *Školský klub ZŠ sv. Don Bosca* – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer Arcibiskupskému úradu v Nitre s účelom pre ŠKD pri ZŠ sv. Don Bosca vo výške 24.315 eur na počet žiakov navštevujúcich ŠKD, ktorých je 65 zapísaných v školskom roku 2017/2018.

## 7. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 246.030 eur**, z toho:

- *Školská jedáleň Žitavské nábrežie na počet potencionálnych stravníkov 98 vo výške 69.895 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na mzdy 4 zamestnancov vo výške 24.850 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 9.445 eur, na tovary a služby vo výške 8.600 eur, na materiál za réžiu vo výške 3.000 eur a na potraviny vo výške 24.000 eur.
- *Školská jedáleň Parková na počet potencionálnych stravníkov 11 vo výške 13.510 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na mzdy 1 zamestnanca vo výške 3.000 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 1.050 eur, na tovary a služby vo výške 2.760 eur, na materiál za réžiu vo výške 2.200 eur a na potraviny vo výške 4.500 eur.
- *Školská jedáleň Slnecná na počet potencionálnych stravníkov 17 vo výške 31.805 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na mzdy 2 zamestnancov vo výške 10.150 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 3.855 eur, na tovary a služby vo výške 7.100 eur, na materiál za réžiu vo výške 4.100 eur a na potraviny vo výške 6.600 eur.
- *Školská jedáleň Kalinčiakova na počet potencionálnych stravníkov 128 vo výške 93.355 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na mzdy 5 zamestnancov vo výške 32.300 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 12.255 eur, na tovary a služby vo výške 12.200 eur, na materiál za réžiu vo výške 6.600 eur a na potraviny vo výške 30.000 eur.
- *Školská jedáleň Štúrova na počet potencionálnych stravníkov 43 vo výške 37.465 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na mzdy 2 zamestnancov vo výške 11.500 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 4.365 eur, na tovary a služby vo výške 4.600 eur, na materiál za réžiu vo výške 2.100 eur a na potraviny vo výške 14.900 eur.

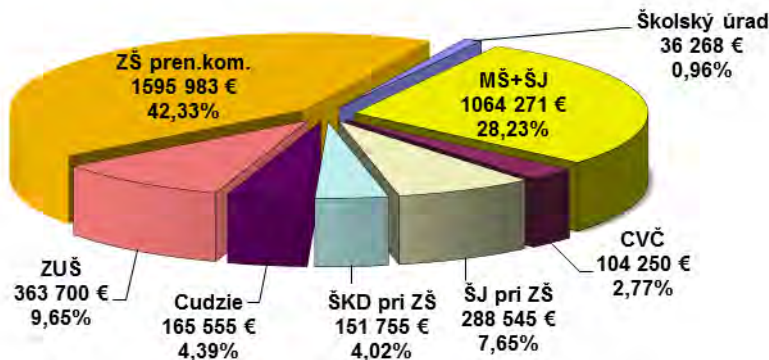
## 8. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 314.220 eur**, z toho:

- *Školská jedáleň ZŠ Mojmirova na počet potencionálnych stravníkov 413 vo výške 126.000 eur* – zahŕňa rozpočítaný bežný transfer rozpočítavej organizácii mesta Základná škola Mojmirova na originálne kompetencie pre ŠJ so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 34.680 eur
  - ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 12.120 eur
  - ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 11.800 eur
  - ✓ tovary a služby (poplatky za réžiu) vo výške 14.700 eur
  - ✓ tovary a služby (potraviny) vo výške 52.700 eur.Podrobnejšie údaje k návrhu Rozpočtu rozpočítavej organizácie sú uvedené v Rozpočte základnej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.
- *Školská jedáleň ZŠ Pribinova na počet potencionálnych stravníkov 407 vo výške 107.900 eur* – zahŕňa rozpočítaný bežný transfer rozpočítavej organizácii mesta Základná škola Pribinova na originálne kompetencie pre ŠJ so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 28.500 eur
  - ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 10.000 eur
  - ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 10.400 eur
  - ✓ tovary a služby (poplatky za réžiu) vo výške 4.000 eur
  - ✓ tovary a služby (potraviny) vo výške 55.000 eur.Podrobnejšie údaje k návrhu Rozpočtu rozpočítavej organizácie sú uvedené v Rozpočte základnej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.
- *Školská jedáleň ZŠ Robotnícka na počet potencionálnych stravníkov 187 vo výške 54.645 eur* – zahŕňa rozpočítaný bežný transfer rozpočítavej organizácii mesta Základná škola Robotnícka na originálne kompetencie pre ŠJ so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 18.950 eur
  - ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 6.620 eur
  - ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 6.175 eur
  - ✓ tovary a služby (poplatky za réžiu) vo výške 2.900 eur
  - ✓ tovary a služby (potraviny) vo výške 20.000 eur.Podrobnejšie údaje sú uvedené v Rozpočte základnej školy, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu.

- Školská jedáleň ZŠ sv. Don Bosca – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer Arcibiskupskému úradu v Nitre s účelom pre ŠJ pri ZŠ sv. Don Bosca vo výške 25.675 eur na počet potencionálnych stravníkov, ktorých je 211 zapísaných žiakov v školskom roku 2017/2018.

## VÝDAVKY ŠKOLSTVA 2018



### Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

#### 1. STAROSTLIVOSŤ O STARÝCH OBČANOV

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 31.100 eur, z toho:**

- *Denné centrum* vo výške 16.620 eur – zahŕňa výdavky na mzdu vedúcej Denného centra vo výške 7.800 eur vrátane valorizácie. Poistné a príspevok do poisťovni rozpočtovaný vrátane príspevku do DDP vo výške 2.960 eur, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 740 eur. Rozpočtované výdavky na prevádzku Denného centra vo výške 5.120 eur sú na energie, vodu, telekomunikačné poplatky, materiál a revízie.
- *Služby pre starých občanov* vo výške 2.350 eur – zahŕňa výdavky na organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta a na zakúpenie náramku a prístroja domáceho tiesňového volania.
- *Referát sociálnych vecí* vo výške 12.130 eur – zahŕňa výdavky na mzdu zamestnanca oddelenia školstva a sociálnych vecí vo výške 8.250 eur vrátane valorizácie. Poistné a príspevok do poisťovni rozpočtovaný vrátane príspevku do DDP vo výške 3.135 eur, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 745 eur.

#### 2. ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 136.930 eur** – zahŕňajú plánované výdavky na mzdy 8 zamestnancov vo výške 72.500 eur, poistné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 28.055 eur, na tovary a služby vo výške 9.800 eur, na stravovanie klientov v zariadení vo výške 25.200 eur a predpokladané odchodné v prípade prvého odchodu do dôchodku v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy rozpočtované vo výške 1.375 eur.

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, ktoré bolo požiadané o financovanie 15 lôžok aj na rok 2018 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 v znení dodatkov platí stravu vo výške 210 eur na mesiac a služby vo výške 320 eur na mesiac. Na rok 2018 sa plánuje v súlade so zásadou opatrnosti príjem za 10 klientov vo výške 63.600 eur. Táto suma je plánovaná v 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 2018 sa plánuje dofinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 15.730 eur.

### 3. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 178.400 eur** – zahŕňajú plánované výdavky na mzdy vo výške 111.500 eur pre 17 zamestnancov, z toho 10 zamestnancov, ktorí zabezpečujú terénnu opatrovateľskú službu (opatrovanie klientov v domácnostiach) a 7 zamestnancov, ktorí zabezpečujú stálu opatrovateľskú službu klientov v DOS na Rovňanovej ul. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočítané vrátane príspevku do DDP vo výške 43.060 eur. Rozpočítujú sa výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržbu a revízie v priestoroch, kde má kanceláriu stála opatrovateľská služba, ako aj výdavky na prevádzku motorového vozidla, ktorá zabezpečuje rozvoz stravy pre klientov opatrovateľskej služby ako aj Zariadenia opatrovateľskej služby, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu v celkovej výške 20.740 eur. Predpokladané odchodné 2 zamestnancov v prípade prvého odchodu do dôchodku v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy je rozpočítané vo výške 2.100 eur.

Rozpočítané výdavky na dofinancovanie národného projektu Podpora opatrovateľskej služby prostredníctvom MPSVaR SR, implementačnej agentúry financovanej z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu pre 3 opatrovateľky z rozpočtu mesta vo výške 1.000 eur.

### 4. DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 1.200 eur**, z toho:

- *Pomoc v hmotnej núdzi* – zahŕňa výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, ktoré budú rozpočítané zmenou rozpočtu po oznámení od ÚPSVaR SR Nitra, detašované pracovisko Zlaté Moravce na túto podporu s výškou finančných prostriedkov zo ŠR.
- *Pochovanie občana vo výške 500 eur* – zahŕňa výdavky na pochovanie občana bez prístrešia, ktorého nemá kto pochovať.
- *Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vo výške 700 eur* – zahŕňa výdavky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vypracovaním lekárskeho posudku 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.

### 5. STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DETI

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 2.000 eur**, z toho:

- *Opakované dávky pomoci rodinám* – zahŕňa výdavky na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky a osobitnému príjemcovi pre poberateľov štátnej sociálnej dávky (rodinné prídavky), ktoré budú rozpočítané zmenou rozpočtu po oznámení od ÚPSVaR SR Nitra, detašované pracovisko Zlaté Moravce na tento výkon s výškou finančných prostriedkov zo ŠR.
- *Jednorazová dávka pomoci rodinám vo výške 1.000 eur* – zahŕňa výdavky na zmiernenie ťažkej životnej situácie občanom s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach v zmysle zákona a v súlade s VZN č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
- *Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela vo výške 1.000 eur* – zahŕňa výdavky na vytváranie úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z mesta Zlaté Moravce v zmysle zákona a v súlade s VZN č. 1/2007 o postupe poskytovania finančných prostriedkov mestom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

### 6. TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 2.000 eur** – zahŕňajú spolufinancovanie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I realizovaného prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR Bratislava. Projekt je zameraný na poskytovanie základného sociálneho poradenstva sociálne odkázaným a vylúčeným komunitám, s osobitným zreteľom na rómsku komunitu. V rámci projektu je zamestnaná jedna terénna sociálna pracovníčka a jeden terénny pracovník, ktorí sú pravidelne preškolení a ich činnosť podlieha dohľadu odbornej supervízie. Financovanie je z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo ŠR formou mesačného transferu, ktorý mesto získava na realizáciu projektu, konkrétne na mzdové výdavky, telekomunikačné výdavky, cestovné náhrady a kancelárske pomôcky. Výška transferu je vždy k 01.01. bežného roka aktualizovaná Implementačnou agentúrou MPSVaR SR Bratislava. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je na stravovanie a prídely do sociálneho fondu vo výške 2.000 eur.

## **Program 11: BÝVANIE**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

### 1. ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 8.770 eur** – zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania na rok 2018 s predpokladom vo výške 8.770 eur na základe oznámenia od MDVaRR SR v roku 2017.

### 2. SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 314.455 eur**, z toho:

- *Správa nájomných bytových domov vo výške 154.455 eur* – zahŕňa výdavky na mzdu zamestnanca oddelenia majetkovo-právneho vo výške 10.500 eur vrátane valorizácie. Poistné a príspevok do poisťovni rozpočítaný vrátane príspevku do DDP vo výške 3.980 eur, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu vo výške 775 eur.

Rozpočítajú sa výdavky na energie (elektrická a tepelná), vodné a stočné v nájomných mestských bytových domoch vo výške 108.200 eur. Rozpočítajú sa výdavky na upratovanie v bytovom dome DOS, na revízie výtáhov a komínov vo výške 13.500 eur. Uvedené výdavky sú súčasťou nájomného v mestských bytových domoch, platené nájomníkmi vo forme zálohových platieb spoločne s energiami a službami, ktoré sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

V tomto podprograme sú rozpočítané 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. Prídely do fondu je rozpočítaný na základe predpisu na tvorbu fondu podľa jednotlivých bytových domov na rok 2018 v celkovej výške 17.500 eur.

- *Opravy a údržba bytových domov vo výške 160.000 eur* – zahŕňa rozpočítaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik so záväzným ukazovateľom na správu podniku vo výške 75.000 eur, na údržbu nepredaných bytových domov vo výške 75.000 eur a na údržbu budov vo vlastníctve mesta vo výške 10.000 eur.

## **Program 12: ZDRAVOTNÍCTVO**

Táto časť programového rozpočtu nie je rozpočítaná, výdavky boli čerpané v roku 2015 a v roku 2016.

## **Program 13: ADMINISTRATÍVA**

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

### 1. ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

**Rozpočítané výdavky v celkovej výške 353.320 eur** – zahŕňa plánované výdavky na:

- ✓ Mzdy – rozpočítané výdavky na mzdy 3 zamestnancov úseku primátora, 9 zamestnancov oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, 3 zamestnancov ekonomického oddelenia (referent projektov a aktívnej činnosti, referenti personalistiky a miezd) v celkovej výške 159.850 eur, ktoré sú valorizované oproti roku 2017 o 5% v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
- ✓ Poistné a príspevok do poisťovni – rozpočítané výdavky vo výške 35% z hrubej mzdy zamestnanca vrátane príspevku do DDP vo výške 60.130 eur.
- ✓ Cestovné náhrady – rozpočítané výdavky za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 6.000 eur.
- ✓ Energie, voda a komunikácie – rozpočítané výdavky na energie (elektrickú energiu a plyn) v budove Mestského úradu (MsÚ) vo výške 18.000 eur, na vodné a stočné v budove MsÚ vo výške 2.000 eur, na poštové služby a telekomunikačné služby (pevné linky, mobilné telefóny) vo výške 26.000 eur.

- ✓ Materiál – rozpočtované výdavky na interiérové vybavenie, nákup kancelárskej techniky a telekomunikačnej techniky v celkovej výške 8.800 eur. Nákup všeobecného kancelárskeho materiálu, tlačív, hygienických a čistiacich potrieb, kníh, publikácií a odbornej literatúry v celkovej výške 11.000 eur.
- ✓ Rutinná a štandardná údržba – rozpočtované výdavky na údržbu kancelárskych a prevádzkových strojov a zariadení, prístrojov – odstránením závad a porúch z kontroly revízií vo výške 3.910 eur.
- ✓ Nájomné za prenájom – rozpočtované výdavky na prenájom objektov alebo ich častí, priestorov, prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia ako aj poštového priečinka na pošte v celkovej výške 2.500 eur.
- ✓ Služby – rozpočtované výdavky na školenia a odborné vzdelávanie zamestnancov, inzerciu, správne poplatky, poplatky SOZA, poplatky Slovenskej pošty, úhrady za služby RTVS, tzv. koncesionárske poplatky v celkovej výške 9.000 eur.  
 Rozpočtované všeobecné a špeciálne služby (deratizácia objektov, vypracovanie bezpečnostnej smernice, tlačiarenské práce, elektronické prístupové práva) v celkovej výške 5.380 eur.  
 Rozpočtované výdavky na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (vyhlasovanie, roznáška rozhodnutí vyrubených za daň z nehnuteľností a rozhodnutí vyrubených za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a aj ich výziev), služby mandátara pri príprave žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov od ŠFRB a MDVRR SR na kúpu nájomných bytov v zmysle podpísanej mandátnej zmluvy s FK Real, s.r.o. zo dňa 13.12.2016, externé služby v oblasti možností čerpania dotácií, grantov a eurofondov v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytnutí komplexného poradenstva s o.z. Projekty Európskych Spoločenstiev zo dňa 20.01.2017 a za spracovanie žiadostí o dotácie zo ŠR, prostriedkov z EÚ v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 11.08.2017 v celkovej výške 15.670 eur.  
 Rozpočtované výdavky na aktiváciu služby GDPR v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. GDPR prináša významné zmeny v právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré majú značný vplyv na fungovanie miest a obcí (oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na prenos osobných údajov, povinnosť zaviesť pseudonymizáciu a šifrovanie dát), rozpočtované výdavky sú vo výške 6.600 eur.  
 V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného lístka a prídela do sociálneho fondu vo výške 1,5% z hrubej mzdy zamestnanca v zmysle zákona o sociálnom fonde a platnej Kolektívnej zmluvy v celkovej výške 14.980 eur.

## 2. DLHOVÁ SLUŽBA

**Rozpočtované výdavky v celkovej výške 35.700 eur** – zahŕňa výdavky na splácanie úrokov banke za prevzaté úvery v roku 2016 a 2017 vo výške 27.130 eur ako aj na splácanie úrokov k prijatej pôžičke od Audiovizuálneho fondu vo výške 170 eur.

Mesto Zlaté Moravce plánuje v roku 2018 podať žiadosť o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) formou prijatia úveru. Splácanie úrokov k prijatému úveru je od ŠFRB vo výške 1 % zo sumy prijatého úveru, t. j. 8.400 eur.

### 2.2 **Výdavky kapitálového rozpočtu**

**Kapitálové výdavky** sú na rok 2018 navrhnuté v celkovej výške **3.250.083 eur** a to krytím z nedočerpaného prijatého úveru na financovanie nových investičných akcií v meste z roku 2016 vo výške 86.760 eur, z nedočerpaného prijatého úveru na financovanie investičného zámeru výstavby „Skládka KO Zlaté Moravce – II. etapa“ z roku 2017 vo výške 283.584 eur.

Financovanie z Rezervného fondu mesta vo výške 351.813 eur, z Fondu rozvoja bývania vo výške 5.000 eur, z Finančnej účelovej rezervy vo výške 419.025 eur, z kapitálového príjmu vo výške 40.002 eur, z bežného príjmu vo výške 8.500 eur a z poplatku za réžiu v školských jedálňach pri základných školách vo výške 6.000 eur.



Financovanie kapitálových výdavkov vo výške 357.594 eur od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“.

Financovanie kapitálových výdavkov vo výške 290.255 eur na realizáciu stavby okružnej križovatky pri mestskom úrade – spoločného diela v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Nitra.

Financovanie obstarania 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1.mája vo výške 1.401.550 eur prostredníctvom poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 560.620 eur a prijatím úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 840.930 eur.

### **Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

**Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 41.500 eur** - zahrnuté v podprograme *Plánovanie* sú plánované z kapitálového príjmu na obstaranie *vypracovania konceptu, návrhu a čistopisu Územného plánu mesta* v zmysle Zmluvy o dielo s dodatkami s AŽ PROJEKT, s. r.o. zo dňa 30.08.2016 vo výške 31.500 eur a na vyhotovenie projektových dokumentácií k investíciám (kanalizácia m.č. Prílepy, stavebné úpravy komunikácií) v celkovej výške 10.000 eur, z toho vo výške 1.500 eur z Rezervného fondu.

### **Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**

**Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 188.745 eur** – zahrnuté v podprograme *Správa majetku mesta* sú vo výške 182.745 eur plánované kapitálové výdavky z nedočerpaného prijatého úveru na financovanie nových investičných akcií v meste z roku 2016 vo výške 24.295 eur na spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce“ od Ministerstva životného prostredia SR a vo výške 43.450 eur na financovanie *vybudovania športového areálu* pri Základnej škole Mojmirova v Zlatých Moravciach.

Zároveň sú v tomto podprograme plánované kapitálové výdavky z Rezervného fondu mesta vo výške 100.000 eur na financovanie *realizácie rozšírenia cintorína* v Zlatých Moravciach a vo výške 10.000 eur z Rezervného fondu mesta na financovanie *vybudovania prístrešku nad pódium* pre vystúpenia účinkujúcich na podujatiach v areáli za Kultúrnym domom v Chyzerovciach a vo výške 5.000 eur z Rezervného fondu mesta na financovanie zakúpenia a osadenia *Herného centra pre deti* (VMČ č. 2).

V podprograme *Informačný systém samosprávy* sú vo výške 6.000 eur plánované kapitálové výdavky z Rezervného fondu na zakúpenie informačného systému Registratúrnej knihy integrovanej s DCOM (softvér) na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou DATALAN s.r.o. V rámci elektronizácie verejných služieb je informačný systém integrovaný za účelom prijímania elektronických záznamov z elektronickej schránky priamo do systému a zároveň za účelom odosielania elektronických záznamov do elektronickej schránok adresátov. Elektronický spôsob odoslania je možné zmeniť na listinný, ak je elektronickej schránky žiadateľ a neaktivovaná na doručovanie a tým odoslania spracovávať bežným spôsobom ako v súčasnosti.

### **Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 707.609 eur** – zahrnuté v podprograme *Nakladanie s odpadmi* sú plánované z nedočerpaného prijatého úveru na financovanie investičného zámeru výstavby „Skládka KO Zlaté Moravce – II. etapa“ z roku 2017 vo výške 283.584 eur na *výstavbu kazety na skládku komunálneho odpadu* a na *výkon autorského dozoru* na stavbe Zlaté Moravce – skládka odpadov II. etapa v zmysle Mandátnej zmluvy s DEPONIA SYSTEM s.r.o. vo výške 5.000 eur z Fondu rozvoja bývania. Zároveň sú v tomto podprograme plánované kapitálové výdavky na *uzatvorenie Skládky odpadov Zlaté Moravce – I. etapa* z Finančnej účelovej rezervy vo výške 419.025 eur.

### **Program 7: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

**Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 514.568 eur** – zahrnuté v podprograme *Miestne komunikácie* sú plánované z Rezervného fondu mesta na *financovanie stavebných úprav komunikácií* (Slovenskej armády – I.etapa, Obecná – I.etapa, chodník Dlhá – I.etapa) v celkovej výške 106.550 eur

a na *financovanie spoločného diela – realizácie stavby okružnej križovatky pri mestskom úrade* vo výške 117.763 eur, ktoré bolo schválené Uznesením MZ č. 611/2017 zo dňa 27.04.2017 a Uznesením MZ č. 659/2017 zo dňa 22.06.2017 z Rezervného fondu mesta. Financovanie spoločného diela v zmysle zmluvy o vzájomnej spolupráci a v súlade s Uznesením MZ č. 723/2017 zo dňa 28.09.2017 od Nitrianskeho samosprávneho kraja je vo výške 187.115 eur. Financovanie spoločného diela v zmysle zmluvy o vzájomnej spolupráci a v súlade s Uznesením MZ č. 724/2017 zo dňa 28.09.2017 od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Nitra je vo výške 103.140 eur.

### **Program 8: KULTÚRA A ŠPORT**

*Rozpočítované kapitálové výdavky vo výške 9.000 eur* – zahrnuté v podprograme *Športové subjekty s podporou z rozpočtu mesta* sú plánované z Rezervného fondu vo výške 5.000 eur a z bežného príjmu vo výške 4.000 eur na financovanie zakúpenia zariadenia na ohrev vody spolu so súvisiacimi rekonštrukčnými prácami v priestoroch zimného štadióna v zmysle podpísanej Koncesnej zmluvy na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna. Voda sa používa na úpravu ľadovej plochy spôsobom, že sa v požadovanej teplote napustí do stroja na úpravu ľadovej plochy (rolba) a pri orezávaní ľadu sa postupne rozleje po ľadovej ploche. Toto zariadenie je v havarijnom stave, nádrž presakuje a voda vsakuje do izolácie, ktorá je znehodnotená a nefunkčná. Zároveň budú vykonané súvisiace rekonštrukčné práce v priestoroch Zimného štadióna v Zlatých Moravciach.

### **Program 9: VZDELÁVANIE**

*Rozpočítované kapitálové výdavky vo výške 382.609 eur* – zahrnuté v podprograme *Predškolská výchova* sú plánované na financovanie projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“ schváleného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja s výškou nenávratného finančného príspevku vo výške 357.594 eur. Spolufinancovanie tohto projektu je plánované z nedočerpaného prijatého úveru na financovanie nových investičných akcií v meste z roku 2016 vo výške 19.015 eur.

V podprograme *Školské stravovanie v základných školách* sú vo výške 6.000 eur plánované kapitálové výdavky z poplatku za réžiu v školských jedálňach pri základných školách na zakúpenie elektrického sporáku vo výške 3.000 eur pre školskú jedáleň pri ZŠ Mojzírova a na zakúpenie elektrickej smažiackej panvice vo výške 3.000 eur pre školskú jedáleň pri ZŠ Pribinova.

### **Program 11: BÝVANIE**

*Rozpočítované kapitálové výdavky vo výške 1.401.552 eur* – zahrnuté v podprograme *Správa bytového fondu* sú plánované z poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 560.620 eur na financovanie obstarania 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1. mája a z poskytnutia podpory na obstaranie nájomných bytov od Štátneho fondu rozvoja bývania formou prijatia úveru vo výške 840.930 eur.

Spolufinancovanie obstarania 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1. mája v zmysle schváleného Uznesenia MZ č. 539/2016 zo dňa 20.12.2016 je plánované vo výške 2 eurá z kapitálového príjmu mesta.

### **Program 13: ADMINISTRATÍVA**

*Rozpočítované kapitálové výdavky vo výške 4.500 eur* – zahrnuté v podprograme *Administratívna činnosť* sú plánované z bežného príjmu na zakúpenie svetelnej vianočnej výzdoby hlavného námestia mesta.

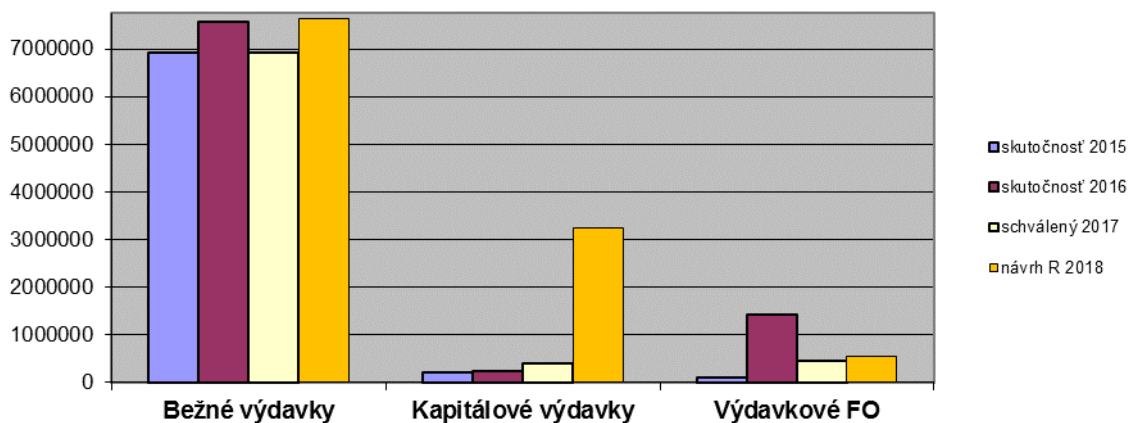
### 2.3. Výdavkové finančné operácie

*Výdavkové finančné operácie* sú na rok 2018 plánované vo výške **544.000 eur** na splácanie istín z úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí.

Rozpočtované splácanie istiny z bankového úveru na rok 2018 je vo výške 209.500 eur, z toho vo výške 179.500 eur z prebytku bežného rozpočtu a vo výške 30.000 eur z Rezervného fondu mesta.

Splácanie pôžičky od Audiovizuálneho fondu na rok 2018 je posledná splátka vo výške 17.000 eur z prebytku bežného rozpočtu. Splácanie istiny bankovej inštitúcie v zmysle dohody o zmene splatnosti záväzkov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca na rok 2018 je vo výške 117.500 eur z prebytku bežného rozpočtu.

Splácanie kontokorentného úveru pri jeho čerpaní je maximálne do výšky 200.000 eur, ktorý bol schválený Uznesením MZ č. 622/2017 zo dňa 27.04.2017 na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu za podmienky, že bude splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.



	Bežný rozpočet							Kapitálový rozpočet							Rozpočet spolu						
	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU 2018	Návrh ROZPOČTU 2019	Návrh ROZPOČTU 2020	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU 2018	Návrh ROZPOČTU 2019	Návrh ROZPOČTU 2020	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU 2018	Návrh ROZPOČTU 2019	Návrh ROZPOČTU 2020
	<b>Prijmy</b>	7 232 640	8 042 421	7 209 597	7 746 664	7 990 295	7 935 443	7 935 443	174 861	160 090	0	192 672	1 248 471	24 448	0	7 407 501	8 202 511	7 209 597	7 939 336	9 238 766	7 959 891
<b>Výdavky</b>	6 931 110	7 559 644	6 935 597	7 449 138	7 631 795	7 402 891	7 458 443	222 364	242 296	396 445	942 569	3 250 083	437 860	0	7 153 474	7 801 940	7 332 042	8 391 707	10 881 878	7 840 751	7 458 443
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT	452 745	468 214	542 433	567 528	593 473	580 838	580 838	0	0	28 500	9 360	41 500	0	0	452 745	468 214	570 933	576 888	634 973	580 838	580 838
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	48 693	28 043	29 350	29 350	34 120	41 440	35 560	0	0	0	0	0	0	0	48 693	28 043	29 350	29 350	34 120	41 440	35 560
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	285 214	355 575	434 975	459 018	447 440	352 690	447 690	53 792	140 454	336 000	389 635	188 745	0	0	339 006	496 029	770 975	848 653	636 185	352 690	447 690
Program 4: SLUŽBY OBČANOM	43 918	59 901	58 325	67 878	70 355	70 355	70 355	0	0	0	0	0	0	0	43 918	59 901	58 325	67 878	70 355	70 355	70 355
Program 5: BEZPEČNOSŤ	419 421	464 024	432 210	454 366	472 795	469 795	467 295	12 000	40 568	0	25 000	0	0	0	431 421	504 592	432 210	479 366	472 795	469 795	467 295
Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	455 415	385 540	360 040	376 236	439 510	434 510	434 510	10 779	200	12 500	65 000	707 609	237 860	0	466 194	385 740	372 540	441 236	1 147 119	672 370	434 510
Program 7: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA	405 662	460 603	528 070	592 879	386 600	287 600	292 600	11 282	8 326	17 445	415 045	514 568	200 000	0	416 944	468 929	545 515	1 007 924	901 168	487 600	292 600
Program 8: KULTÚRA A ŠPORT	229 488	257 687	287 700	347 858	356 800	339 800	309 800	96 282	5 256	0	0	9 000	0	0	325 770	262 943	287 700	347 858	365 800	339 800	309 800
Program 9: VZDELÁVANIE	3 149 616	3 499 846	3 190 261	3 365 369	3 770 327	3 772 663	3 772 670	37 029	27 682	0	30 529	382 609	0	0	3 186 645	3 527 528	3 190 261	3 395 898	4 152 936	3 772 663	3 772 670
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	343 974	342 545	336 875	368 631	351 630	348 155	345 155	0	0	0	6 000	0	0	0	343 974	342 545	336 875	374 631	351 630	348 155	345 155
Program 11: BÝVANIE	332 212	310 041	306 500	323 310	323 225	323 225	323 225	0	0	0	0	1 401 552	0	0	332 212	310 041	306 500	323 310	1 724 777	323 225	323 225
Program 12: ZDRAVOTNÍCTVO	235 500	346 000	0	0	0	0	0	0	18 450	0	0	0	0	0	235 500	364 450	0	0	0	0	0
Program 13: ADMINISTRATÍVA	529 252	581 625	428 858	496 715	385 520	381 820	378 745	1 200	1 360	2 000	2 000	4 500	0	0	530 452	582 985	430 858	498 715	390 020	381 820	378 745
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	301 530	482 777	274 000	297 526	358 500	532 552	477 000														
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>								-47 503	-82 206	-396 445	-749 897	-2 001 612	-413 412	0							
<b>Schodok rozpočtu spolu</b>															254 027	400 571	-122 445	-452 371	-1 643 112	119 140	477 000

### FINANČNÉ OPERÁCIE

	227 136	1 620 752	585 945	1 997 121	2 187 112	407 860	200 000
<b>Prijmy</b>							
451: Prijem z finančného majetku (dlhových cenných papierov - akcií)	0	0	0	451 000	0	0	0
453: Zostatok prostriedkov z prechádzajúceho roka na bežné výdavky zo ŠR (dopravné, neobsadené lôžka v ZOS)	12 747	7 801	0	3 846	0	0	0
453: Zostatok prostriedkov z prechádzajúceho roka na bežné výdavky (projekty EÚ a ŠR, zo ŠR)	25 790	81 150	0	0	0	0	0
453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na kapitálové výdavky (zo ŠR)		37 466	17 445	17 445	0	0	0
453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na kapitálové výdavky (dar)	2 000	2 700	0	0	0	0	0
454: Prevod prostriedkov z peňažných fondov (Rezervný fond, Fond rozvoja bývania) na kapitálové výdavky	134 599	123 778	57 500	416 330	356 813	0	0
454: Prevod prostriedkov z peňažných fondov (Rezervný fond, Fond rozvoja bývania) na splácanie istín z bankového úveru	0	40 000	50 000	50 000	30 000	0	0
454: Prevod prostriedkov z peňažných fondov (Finančná účelová rezerva)	0	0	0	0	389 025	207 860	0
456: Iné príjmové finančné operácie (zábezpeka pri obstaraní zákaziek VO)	0	69 000	0	67 500	0	0	0
513: Bankové úvery dlhodobé	0	1 125 424	291 000	291 000	86 760	0	0
513: Bankové úvery dlhodobé (na skládku KO Zlaté Moravce - II.etapa)	0	0	0	500 000	283 584	0	0
513: Bankové úvery dlhodobé (na obstaranie nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1. mája od ŠFRB)	0	0	0	0	840 930	0	0
513: Bankové úvery krátkodobé (kontokorent)	0	133 433	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000
514: Ostatné úvery, pôžičky (Audiovizuálny fond)	52 000	0	0	0	0	0	0
<b>Výdavky</b>	105 876	1 420 082	463 500	574 250	544 000	527 000	527 000
814: Účasť na majetku (vklad do akciovej spoločnosti)	0	25 000	0	0	0	0	0
819: Ostatné výdavkové finančné operácie (vrátka finančnej zábezpeky pri obstaraní zákaziek VO)	0	69 000	0	67 500	0	0	0
821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých (z prebytku bežného rozpočtu)	87 576	18 185	106 500	106 500	179 500	209 500	209 500
821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých (z kapitálového príjmu)	18 300	0	0	13 250	0	0	0
821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých (z Rezervného fondu)	0	40 000	50 000	50 000	30 000	0	0
821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých (refinancovanie úverov z úveru)	0	1 116 464	0	0	0	0	0
821: Splácanie istiny z ostatných úverov, pôžičiek (Audiovizuálny fond)	0	18 000	17 000	17 000	17 000	0	0
821: Splácanie istiny z ostatných úverov, pôžičiek (zmena splatnosti záväzkov MsN)	0	0	120 000	120 000	117 500	117 500	117 500
821: Splácanie istiny z bankových úverov krátkodobých (kontokorent)	0	133 433	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Výsledok hospodárenia</b>	375 287	601 241	0	470 500	0	0	150 000

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	COFOG (FNC)	Ekón. klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2018	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2018	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2019	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2019	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2020	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2018 spolu
<b>PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>						<b>452 745</b>	<b>468 214</b>	<b>542 433</b>	<b>567 528</b>	<b>593 473</b>	<b>41 500</b>	<b>580 838</b>	<b>0</b>	<b>580 838</b>	<b>0</b>	<b>634 973</b>
<b>1 Manažment mesta</b>						<b>146 549</b>	<b>124 517</b>	<b>148 448</b>	<b>148 448</b>	<b>166 578</b>	<b>0</b>	<b>164 518</b>	<b>0</b>	<b>164 518</b>	<b>0</b>	<b>166 578</b>
<b>1 Činnosť primátora mesta</b>						<b>58 896</b>	<b>55 716</b>	<b>59 390</b>	<b>59 390</b>	<b>70 240</b>	<b>0</b>	<b>70 240</b>	<b>0</b>	<b>70 240</b>	<b>0</b>	<b>70 240</b>
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	40 920	33 660	38 000	38 000	37 000	0	37 000	0	37 000	0	37 000
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovni	11 822	10 710	13 300	13 300	16 050	0	16 050	0	16 050	0	16 050
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do SF)	462	528	1 190	1 190	1 190	0	1 190	0	1 190	0	1 190
	41	0111	630		Tovary a služby (reprezen.-občerstvenie, kvety, dary)	5 692	4 116	6 900	6 900	6 900	0	6 900	0	6 900	0	6 900
	41	0111	640		Bežné transfery (odstupné)	0	6 702	0	0	9 100	0	9 100	0	9 100	0	9 100
<b>2 Činnosť zástupcu primátora mesta</b>						<b>11 362</b>	<b>4 049</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>
	41	0111	630		Tovary a služby (odmena zástupcu)	11 362	4 049	10 800	10 800	9 720	0	9 720	0	9 720	0	9 720
<b>3 Činnosť prednostu úradu</b>						<b>30 890</b>	<b>20 917</b>	<b>27 858</b>	<b>27 858</b>	<b>34 363</b>	<b>0</b>	<b>34 363</b>	<b>0</b>	<b>34 363</b>	<b>0</b>	<b>34 363</b>
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	22 890	15 500	20 643	20 643	24 200	0	24 200	0	24 200	0	24 200
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovni	8 000	5 417	7 215	7 215	9 180	0	9 180	0	9 180	0	9 180
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do SF)	0	0	0	0	983	0	983	0	983	0	983
<b>4 Činnosť samosprávnych orgánov mesta</b>						<b>45 401</b>	<b>43 835</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>52 255</b>	<b>0</b>	<b>50 195</b>	<b>0</b>	<b>50 195</b>	<b>0</b>	<b>52 255</b>
	41	0111	630		Tovary a služby (odmeny poslancom, komisie)	45 034	43 439	50 000	50 000	46 070	0	46 070	0	46 070	0	46 070
	41	0111	630		Tovary a služby (občerstvenie - MsZ)	367	396	400	400	450	0	450	0	450	0	450
	41	0111	630		Tovary a služby (aktívacia - Digitálne zastupiteľstvo)	0	0	0	0	5 735	0	3 675	0	3 675	0	5 735
<b>2 Plánovanie</b>						<b>59 789</b>	<b>73 154</b>	<b>77 830</b>	<b>102 430</b>	<b>115 250</b>	<b>41 500</b>	<b>108 770</b>	<b>0</b>	<b>108 770</b>	<b>0</b>	<b>156 750</b>
<b>1 Územné plánovanie</b>						<b>53 309</b>	<b>51 657</b>	<b>72 430</b>	<b>72 430</b>	<b>72 120</b>	<b>41 500</b>	<b>65 640</b>	<b>0</b>	<b>65 640</b>	<b>0</b>	<b>113 620</b>
	41	0111	630		Tovary a služby (štúdie, posudky, geometrické plány)	400	3 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	41	0443	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	37 212	32 141	50 000	50 000	44 300	0	44 300	0	44 300	0	44 300
	41	0443	620		Poistné a príspevok do poisťovni	13 814	11 723	17 820	17 820	16 815	0	16 815	0	16 815	0	16 815
	41	0443	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	1 566	1 881	2 610	2 610	2 525	0	2 525	0	2 525	0	2 525
	41	0443	630		Tovary a služby (dohoda - architekt mesta)	0	0	0	0	6 480	0	0	0	0	0	6 480
	41	0443	640		Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	317	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	0443	710		Obstarávanie kapitál.aktív (územný plán mesta)	0	0	28 500	9 360	0	31 500	0	0	0	0	31 500
	43	0620	710		Obstar.kapit.aktív (projektové dokumentácie)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
<b>2 Verejné obstarávanie</b>						<b>6 480</b>	<b>21 497</b>	<b>5 400</b>	<b>30 000</b>	<b>43 130</b>	<b>0</b>	<b>43 130</b>	<b>0</b>	<b>43 130</b>	<b>0</b>	<b>43 130</b>
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovni	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	3 800	0	3 800
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	0	0	0	0	770	0	770	0	770	0	770
	41	0111	630		Tovary a služby (služby-verej.obstarávanie)	6 480	21 497	5 400	30 000	28 560	0	28 560	0	28 560	0	28 560
<b>3 Finančné riadenie a rozpočet</b>						<b>211 484</b>	<b>235 515</b>	<b>276 203</b>	<b>276 698</b>	<b>271 695</b>	<b>0</b>	<b>267 600</b>	<b>0</b>	<b>267 600</b>	<b>0</b>	<b>271 695</b>
<b>1 Daňová agenda</b>						<b>74 787</b>	<b>82 175</b>	<b>100 295</b>	<b>100 295</b>	<b>106 875</b>	<b>0</b>	<b>104 775</b>	<b>0</b>	<b>104 775</b>	<b>0</b>	<b>106 875</b>
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	55 447	57 748	68 700	68 700	71 200	0	71 200	0	71 200	0	71 200
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovni	17 015	21 532	25 845	25 845	27 755	0	27 755	0	27 755	0	27 755
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	2 325	2 895	4 750	4 750	4 820	0	4 820	0	4 820	0	4 820
	41	0111	630		Tovary a služby (poplatky exekútorovi)	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	41	0111	640		Bežné transfery (odchodné)	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	2 100
<b>2 Rozpočtová a účtovná agenda</b>						<b>130 217</b>	<b>147 820</b>	<b>171 908</b>	<b>172 403</b>	<b>154 020</b>	<b>0</b>	<b>152 025</b>	<b>0</b>	<b>152 025</b>	<b>0</b>	<b>154 020</b>
	41	0112	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	86 980	95 678	113 850	113 850	101 000	0	101 000	0	101 000	0	101 000
	41	0112	620		Poistné a príspevok do poisťovni	33 474	36 001	43 000	43 000	39 050	0	39 050	0	39 050	0	39 050
	41	0112	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	4 109	5 384	7 908	7 908	6 475	0	6 475	0	6 475	0	6 475
	41	0112	630		Tovary a služby (zrážka dane, poplatky bankám)	4 166	10 543	5 250	5 250	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500
	41	0112	640		Bežné transfery (odchodné)	1 488	214	1 900	2 395	1 995	0	0	0	0	0	1 995
<b>3 Audit</b>						<b>6 480</b>	<b>5 520</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>
	41	0112	630		Tovary a služby (auditorské služby)	6 480	5 520	4 000	4 000	10 800	0	10 800	0	10 800	0	10 800

<b>4</b>	<b>Kontrola</b>				<b>27 405</b>	<b>27 753</b>	<b>32 402</b>	<b>32 402</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>	<b>32 400</b>
		41	0112	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	20 184	17 429	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	22 800	0
		41	0112	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 691	6 235	8 640	8 640	8 640	0	8 640	0	8 640	0
		41	0112	630	Tovary a služby ( <i>stravovanie, prídela do soc.fondu</i> )	530	627	962	962	960	0	960	0	960	0
		41	0112	640	Bežné transfery	0	3 462	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>				<b>7 518</b>	<b>7 275</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550</b>	<b>7 550</b>	<b>0</b>	<b>7 550</b>	<b>0</b>	<b>7 550</b>	<b>0</b>	<b>7 550</b>
		41	0111	640	Bežné transfery ( <i>členské príspevky</i> )	7 518	7 275	7 550	7 550	7 550	0	7 550	0	7 550	0



## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Prvok	Prvok	COFOG (FNC)	Ekonom.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2018	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2018	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2019	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2019	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2020	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2018 spolu
<b>PROGRAM 3: INTERNE SLUŽBY MESTA</b>						<b>285 214</b>	<b>355 575</b>	<b>434 975</b>	<b>459 018</b>	<b>447 440</b>	<b>188 745</b>	<b>352 690</b>	<b>0</b>	<b>447 690</b>	<b>0</b>	<b>636 185</b>
<b>1 Právne služby</b>						<b>92 716</b>	<b>34 400</b>	<b>71 000</b>	<b>75 100</b>	<b>83 500</b>	<b>0</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>140 500</b>	<b>0</b>	<b>83 500</b>
	41	0111	630		Tovary a služby	92 716	34 400	71 000	75 100	83 500	0	55 500	0	140 500	0	83 500
	41	0111	637		služby (advokátske, právne, notárske)	7 752	25 600	10 000	14 100	10 500	0	10 500	0	10 500	0	10 500
	41	0111	637		služby (súdne rozhodnutia)	56 582	0	52 000	52 000	63 000	0	35 000	0	120 000	0	63 000
	41	0111	637		služby (súdne podplatky)	28 382	8 800	9 000	9 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
<b>2 Správa majetku mesta</b>						<b>128 558</b>	<b>227 075</b>	<b>280 815</b>	<b>301 140</b>	<b>279 110</b>	<b>182 745</b>	<b>221 360</b>	<b>0</b>	<b>231 360</b>	<b>0</b>	<b>461 855</b>
<b>1 Nehnuteľný a hnuteľný majetok</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>182 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 745</b>
	52	0111	710		Obstarávanie kapitálových aktív (budova MsÚ - úver)	0	6 040	0	0	0	24 295	0	0	0	24 295	
	46	0620	710		Obstarávanie kapitálových aktív (nákup pozemkov)	16 122	5 645	0	18 200	0	0	0	0	0	0	
	41	0620	630		Tovary a služby (ihriško ZŠ Mojmirova)	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
	52	0620	710		Obs.kap.aktív (vybud.šport.areálu v ZŠ Mojmirova-úver)	0	0	0	0	0	43 450	0	0	0	43 450	
	46	0620	710		Obstar.kapit.aktív (VMČ Chyzerovce - prístrešok)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
	43	0620	710		Obstarávanie kapit.aktív (VMČ Prilepy - det.ihriško)	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
	46	0620	710		Obstarávanie kapit.aktív (VMČ 2 - detské ihriško)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	
	46	0620	710		Obst.kap.aktív (rekon. Daň.Ú, rekon.kúr.osvet.ZUS)	37 670	29 423	0	45 335	0	0	0	0	0	0	
		0620	710		Obst.kap.aktív (rek.strechy ZŠ Moj., strechy ZŠ Rob.)	0	81 700	0	55 000	0	0	0	0	0	0	
	46	0620	710		Obst.kap.aktív (autob.pristr., proj.,lávky pre peších)	0	8 216	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	
	52	0620	710		Obst.kap.aktív (nájomný bytový dom Ul.1.mája)	0	0	191 000	191 000	0	0	0	0	0	0	
	46	0620	710		Obstar.kapit.aktív (rekonštrukcia cintorína - RF)	0	8 960	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
<b>2 Prenájom majetku</b>						<b>109 615</b>	<b>203 274</b>	<b>235 315</b>	<b>255 640</b>	<b>249 110</b>	<b>0</b>	<b>201 360</b>	<b>0</b>	<b>201 360</b>	<b>249 110</b>	
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	38 339	54 700	54 700	43 500	0	43 500	0	43 500	43 500	
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	15 237	20 195	20 195	16 505	0	16 505	0	16 505	16 505	
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídel do soc.fondu)	0	2 088	3 920	3 920	3 135	0	3 135	0	3 135	3 135	
	41	0111	630		Tovary a služby (ochrana majetku - budovy MsÚ)	975	975	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	
	41	0111	630		Tovary a služby (geomet.plány, znalecké posudky)	0	4 758	5 000	5 000	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	
	41	0111	630		Tovary a služby (údržby budov mesta)	0	19 305	31 000	44 000	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	
	41	0111	630		Tovary a služby (energie v prenaj.budovách)	91 369	97 340	94 500	94 500	93 220	0	93 220	0	93 220	93 220	
	41	0620	630		Tovary a služby, z toho:	17 271	25 232	25 000	32 325	47 750	0	0	0	0	47 750	
	41	0620	632		energie a voda (v budove MsN)	17 271	25 232	25 000	25 000	17 500	0	0	0	0	17 500	
	41	0620	637		služby (demolácia budov v MsN)	0	0	0	7 325	30 250	0	0	0	0	30 250	
<b>3 Poistenie majetku</b>						<b>14 254</b>	<b>18 486</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	41	0111	630		Tovary a služby (poistné)	14 254	18 486	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	
<b>4 Revízie majetku</b>						<b>4 689</b>	<b>5 315</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	41	0111	630		Tovary a služby (revízie a kontroly)	4 689	5 315	10 500	10 500	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	
<b>3 Informačný systém samosprávy</b>						<b>32 242</b>	<b>36 478</b>	<b>59 200</b>	<b>51 300</b>	<b>65 830</b>	<b>6 000</b>	<b>65 830</b>	<b>0</b>	<b>65 830</b>	<b>71 830</b>	
<b>1 Interný informačný systém</b>						<b>32 242</b>	<b>36 478</b>	<b>46 700</b>	<b>48 300</b>	<b>65 830</b>	<b>6 000</b>	<b>65 830</b>	<b>0</b>	<b>65 830</b>	<b>71 830</b>	
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	0	11 500	0	11 500	0	11 500	11 500	
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	4 365	0	4 365	0	4 365	4 365	
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídel do soc.fondu)	0	0	0	0	795	0	795	0	795	795	
	41	0111	630		Tovary a služby, z toho:	32 242	36 478	46 700	48 300	49 170	0	49 170	0	49 170	49 170	
	41	0111	632		komunikácie (komunik.infraštruktúra-internet)	1 133	9 665	2 500	8 000	7 800	0	7 800	0	7 800	7 800	
	41	0111	633		materiál (výpočtová technika, softvér)	7 752	2 475	10 500	6 000	4 870	0	4 870	0	4 870	4 870	
	41	0111	633		materiál (spotrebný do výpočt.techniky, tonery)	6 630	6 110	7 000	5 000	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	
	41	0111	635		rutinná a štand.údržba (výp.techniky, softvéru)	16 727	18 228	26 700	29 300	30 500	0	30 500	0	30 500	30 500	
	46	0111	710		Obstar.kapit.aktív (integrácia registrat.knihy na DCOM)	0	0	0	16 500	0	6 000	0	0	0	16 500	
<b>2 Elektronizácia územnej samosprávy</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	41	0111	630		Tovary a služby	0	0	12 500	3 000	0	0	0	0	0	0	
<b>4 Autodoprava</b>						<b>7 127</b>	<b>3 039</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	41	0111	630		Tovary a služby (pohonné hmoty, servis, poistenie)	7 127	3 039	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	



<b>5</b>	<b>Podpora zamestnanosti</b>			<b>24 571</b>	<b>54 583</b>	<b>13 960</b>	<b>21 478</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>
<b>1</b>	<b>Praxou k zamestnaniu (v r. 2015 Zamestnanie mladých)</b>			<b>24 571</b>	<b>17 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	15 613	17 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	630	Tovary a služby (dofinancovanie z rozpočtu mesta)	8 958	265	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500
<b>2</b>	<b>Šanca na zamestnanie v roku 2016</b>			<b>0</b>	<b>37 216</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>0</b>
	0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	0	34 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	630	Tovary a služby (dofinancovanie z rozpočtu mesta)	0	2 975	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Zvýšenie regionálnej zamestnanosti v roku 2017</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 960</b>	<b>21 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	0	0	0	7 518	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	630	Tovary a služby (dofinancovanie z rozpočtu mesta)	0	0	13 960	13 960	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania pracov.návykov</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	630	Tovary a služby (dofinancovanie z rozpočtu mesta)	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
<b>6</b>	<b>Menšie obecné služby pre obec</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 335</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>
<b>1</b>	<b>Aktivačná činnosť</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 335</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
	0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	600	Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu	0	0	0	4 800	0	3 000	0	2 335	0	4 800
	41	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	2 925	0	1 950	0	1 550	0	2 925
	41	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	1 020	0	680	0	540	0	1 020
	41	0412	630	Tovary a služby	0	0	0	855	0	370	0	245	0	855
<b>2</b>	<b>Dobrovoľnícka činnosť</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	630	Tovary a služby (dofinancovanie z rozpočtu mesta)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	COFOG (FNO)	Ekón.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2018	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2018	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2019	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2019	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2020	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2018 spolu
<b>PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM</b>						<b>43 918</b>	<b>59 901</b>	<b>58 325</b>	<b>67 878</b>	<b>70 355</b>	<b>0</b>	<b>70 355</b>	<b>0</b>	<b>70 355</b>	<b>0</b>	<b>70 355</b>
<b>1 Občianske obrady a slávnosti</b>						<b>1 009</b>	<b>1 010</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
	41	0820	630		Tovary a služby (dohody ZPOZ)	1 009	1 010	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	1 250	0	1 250
<b>2 Ostatné služby občanom</b>						<b>19 752</b>	<b>20 376</b>	<b>18 400</b>	<b>20 350</b>	<b>43 605</b>	<b>0</b>	<b>43 605</b>	<b>0</b>	<b>43 605</b>	<b>0</b>	<b>43 605</b>
<b>1 Matrika</b>						<b>15 790</b>	<b>16 439</b>	<b>14 500</b>	<b>15 360</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>15 120</b>
	111	0133	600		<b>Prenesený výkon štátnej správy - spolu</b>	<b>11 477</b>	<b>11 818</b>	<b>11 300</b>	<b>12 155</b>	<b>12 155</b>	<b>0</b>	<b>12 155</b>	<b>0</b>	<b>12 155</b>	<b>0</b>	<b>12 155</b>
	111	0133	610		Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR)	6 784	7 536	7 500	8 135	8 135	0	8 135	0	8 135	0	8 135
	111	0133	620		Poistné a príspevok do poisťovní (zo ŠR)	3 464	3 085	2 625	2 845	2 845	0	2 845	0	2 845	0	2 845
	111	0133	630		Tovary a služby (zo ŠR)	1 221	1 189	1 167	1 167	1 167	0	1 167	0	1 167	0	1 167
	111	0133	640		Bežné transfery (zo ŠR - členský príspevok)	8	8	8	8	8	0	8	0	8	0	8
	41	0133	600		<b>Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu</b>	<b>4 313</b>	<b>4 621</b>	<b>3 200</b>	<b>3 205</b>	<b>2 965</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>0</b>	<b>2 965</b>
	41	0133	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	3 726	2 102	2 000	2 000	1 815	0	1 815	0	1 815	0	1 815
	41	0133	620		Poistné a príspevok do poisťovní	562	859	995	1 000	950	0	950	0	950	0	950
	41	0133	630		Tovary a služby	25	53	205	205	200	0	200	0	200	0	200
	41	0133	640		Bežné transfery	0	1 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Osvedčovanie listín a podpisov</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 525</b>	<b>0</b>	<b>10 525</b>	<b>0</b>	<b>10 525</b>	<b>0</b>	<b>10 525</b>
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	0	7 100	0	7 100	0	7 100	0	7 100
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	2 695	0	2 695	0	2 695	0	2 695
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	0	0	0	0	730	0	730	0	730	0	730
<b>3 Evidencia obyvateľstva</b>						<b>3 962</b>	<b>3 937</b>	<b>3 900</b>	<b>4 990</b>	<b>17 960</b>	<b>0</b>	<b>17 960</b>	<b>0</b>	<b>17 960</b>	<b>0</b>	<b>17 960</b>
	111	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR- hlásenie pobytu)	3 962	3 937	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	3 900	0	3 900
	111	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR- register adries)	0	0	0	1 090	1 090	0	1 090	0	1 090	0	1 090
	41	0111	600		<b>Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 970</b>	<b>0</b>	<b>12 970</b>	<b>0</b>	<b>12 970</b>	<b>0</b>	<b>12 970</b>
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	0	8 850	0	8 850	0	8 850	0	8 850
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	3 365	0	3 365	0	3 365	0	3 365
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	0	0	0	0	755	0	755	0	755	0	755
<b>4 Súpisné a orientačné čísla</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Rybárske lístky</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Stavebný úrad</b>						<b>18 677</b>	<b>22 853</b>	<b>23 675</b>	<b>24 575</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>
	111	0443	600		<b>Prenesený výkon štátnej správy - spolu</b>	<b>11 685</b>	<b>11 537</b>	<b>11 550</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>
	111	0443	610		Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR)	8 245	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
	111	0443	620		Poistné a príspevok do poisťovní (zo ŠR)	3 222	2 765	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800
	111	0443	630		Tovary a služby (zo ŠR)	218	772	750	700	700	0	700	0	700	0	700
	41	0443	600		<b>Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu</b>	<b>6 992</b>	<b>11 316</b>	<b>12 125</b>	<b>13 075</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	41	0443	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	5 797	8 910	9 000	9 950	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	41	0443	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 195	2 406	3 125	3 125	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
<b>4 Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva</b>						<b>4 480</b>	<b>14 462</b>	<b>0</b>	<b>6 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	111	0160	630		Tovary a služby (zabez. činností súvisiacich s voľb.)	4 480	14 462	0	6 251	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Verejné toalety</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41	0660	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii TSm)	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
					na prevádzku verejných toaliet	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Dotácie na podporu občianskych združení</b>						<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>3 000</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41	0111	640		Bežné transfery (dotácie občianskym združeniam)	0	1 200	3 000	3 452	0	0	0	0	0	0	0

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	COFOG (FON)	Ekón. klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2018	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2018	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2019	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2019	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2020	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2018 spolu
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ</b>						<b>419 421</b>	<b>464 024</b>	<b>432 210</b>	<b>454 366</b>	<b>472 795</b>	<b>0</b>	<b>469 795</b>	<b>0</b>	<b>467 295</b>	<b>0</b>	<b>472 795</b>
<b>1 Verejný poriadok</b>						<b>211 530</b>	<b>215 828</b>	<b>224 985</b>	<b>235 160</b>	<b>247 250</b>	<b>0</b>	<b>247 250</b>	<b>0</b>	<b>247 250</b>	<b>0</b>	<b>247 250</b>
		41	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	132 446	135 107	136 300	141 800	151 500	0	151 500	0	151 500	0	151 500
					<i>tarifný plat</i>					131 500	0	136 500	0	136 500	0	131 500
					<i>priplatky za sviatky, nočnú prácu, nadčas</i>					15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
					<i>odmeny</i>					5 000	0	0	0	0	0	5 000
		41	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 425	52 771	51 125	53 300	56 900	0	56 900	0	56 900	0	56 900
		41	0310	630	Tovary a služby	29 659	27 343	37 460	39 960	38 750	0	38 750	0	38 750	0	38 750
		41	0310	640	Bežné transfery	0	607	100	100	100	0	100	0	100	0	100
		111	0310	710	Obstarávanie kapit.aktív ( <i>kamerový systém</i> )	12 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
			0310	710	Obstarávanie kapit.aktív ( <i>priechody pre chodcov</i> )	0	40 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Bezpečnosť a prevencia kriminality</b>						<b>53 781</b>	<b>30 380</b>	<b>17 860</b>	<b>24 741</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>1 Chránená dielňa</b>						<b>29 750</b>	<b>30 380</b>	<b>17 860</b>	<b>24 741</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
			0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	10 909	13 467	0	6 881	0	0	0	0	0	0	0
		41	0412	600	<b>Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu</b>	<b>18 841</b>	<b>16 913</b>	<b>17 860</b>	<b>17 860</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		41	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0412	630	Tovary a služby ( <i>zálohy na projekty EÚ, strava, SF</i> )	18 841	16 913	17 860	17 860	15 000	0	12 000	0	11 500	0	15 000
<b>2 Miestna občianska poriadková služba</b>						<b>24 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
			0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	19 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0412	600	<b>Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu</b>	<b>4 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		41	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0412	630	Tovary a služby ( <i>zálohy na projekty EÚ, strava, SF</i> )	4 152	0	0	0	5 000	0	5 000	0	3 000	0	5 000
<b>3 Civilná ochrana</b>						<b>510</b>	<b>485</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>18 095</b>	<b>0</b>	<b>18 095</b>	<b>0</b>	<b>18 095</b>	<b>0</b>	<b>18 095</b>
		41	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	0	10 500	0	10 500	0	10 500	0	10 500
		41	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	4 570	0	4 570	0	4 570	0	4 570
		41	0111	630	Tovary a služby ( <i>stravovanie, prídel do soc.fondu</i> )	0	0	0	0	775	0	775	0	775	0	775
		41	0111	640	Bežné transfery ( <i>odchodné</i> )	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	1 700	0	1 700
		41	0220	630	Tovary a služby ( <i>telekomunik.poplátky</i> )	110	100	600	600	150	0	150	0	150	0	150
		111	0220	630	Tovary a služby ( <i>odmena skladníka CO - zo ŠR</i> )	400	385	400	400	400	0	400	0	400	0	400
<b>4 Ochrana pred požiarmi</b>						<b>0</b>	<b>17 331</b>	<b>18 365</b>	<b>18 365</b>	<b>24 450</b>	<b>0</b>	<b>24 450</b>	<b>0</b>	<b>24 450</b>	<b>0</b>	<b>24 450</b>
<b>1 Technik požiarnej ochrany</b>						<b>0</b>	<b>17 331</b>	<b>18 365</b>	<b>18 365</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>
		41	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	12 506	13 000	13 000	13 500	0	13 500	0	13 500	0	13 500
		41	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 825	4 550	4 550	5 125	0	5 125	0	5 125	0	5 125
		41	0111	630	Tovary a služby ( <i>stravovanie, prídel do soc.fondu</i> )	0	0	815	815	825	0	825	0	825	0	825
<b>2 Dobrovoľný hasičský zbor</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		41	0320	630	Tovary a služby ( <i>Dobrovoľný hasičský zbor</i> )	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
<b>5 Verejné osvetlenie</b>						<b>153 600</b>	<b>200 000</b>	<b>170 000</b>	<b>175 100</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>
		41	0640	630	Tovary a služby	0	0	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0
		41	0640	640	Bežné transfery ( <i>príspevkovej organizácii TSm na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia</i> )	153 600	200 000	170 000	170 000	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000

# PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	OF-OFG (FNC)	Ekonom.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2018	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2018	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2019	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2019	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2020	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2018 spolu
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>						<b>455 415</b>	<b>385 540</b>	<b>360 040</b>	<b>376 236</b>	<b>439 510</b>	<b>707 609</b>	<b>434 510</b>	<b>237 860</b>	<b>434 510</b>	<b>0</b>	<b>1 147 119</b>
<b>1 Nakladanie s odpadmi</b>						<b>397 767</b>	<b>333 603</b>	<b>300 000</b>	<b>305 671</b>	<b>390 000</b>	<b>707 609</b>	<b>385 000</b>	<b>237 860</b>	<b>385 000</b>	<b>0</b>	<b>1 097 609</b>
<b>1 Zber, odvoz a likvidácia odpadu</b>						<b>387 900</b>	<b>289 500</b>	<b>290 000</b>	<b>295 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
	41	0510	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii TSm)	245 000	289 500	290 000	295 000	380 000	0	375 000	0	375 000	0	380 000
					na zber, odvoz, likvid. a skládokv. komunál. odpadu	245 000	285 000	290 000	290 000	375 000	0	375 000	0	375 000	0	375 000
					na vrecká a koše pre psie exkrementy		4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					na nákup plastových nádob (VMČ vol.obvod 1)	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
					na spoločnú správu podniku	142 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu</b>						<b>9 867</b>	<b>44 103</b>	<b>10 000</b>	<b>10 671</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	45	0510	630		Tovary a služby (od Enviromentálneho fondu)	0	35 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0510	630		Tovary a služby (od Recyklačného fondu)	0	5 307	0	671	0	0	0	0	0	0	0
	41	0510	630		Tovary a služby (likvid.nebezpeč.odpadu - Waste)	9 867	3 571	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
<b>3 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 025</b>	<b>0</b>	<b>237 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 025</b>
	46	0530	710		Obstaranie kapit.aktív (uzatvorenie skládky - FUR)	0	0	0	0	0	419 025	0	237 860	0	0	419 025
<b>4 Skládka komunálneho odpadu</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 584</b>
	52	0530	710		Obs.kapit.aktív (výstavba kazety na skládku KO-úver)	0	0	0	0	0	283 584	0	0	0	0	283 584
	46	0530	710		Obst.kap.aktív (výstavba skládky - autor.dozor FRB)	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
<b>2 Nakladanie s odpadovými vodami</b>						<b>33 381</b>	<b>31 470</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>
	41	0520	630		Tovary a služby (zrážková voda, údržba kanalizácií)	33 381	31 470	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	34 500	0	34 500
<b>3 Životné prostredie</b>						<b>24 267</b>	<b>20 467</b>	<b>25 540</b>	<b>36 065</b>	<b>15 010</b>	<b>0</b>	<b>15 010</b>	<b>0</b>	<b>15 010</b>	<b>0</b>	<b>15 010</b>
	111	0560	610		Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR-život.prostredie)	1 125	1 109	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100
	41	0560	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	15 862	10 804	15 735	15 735	8 100	0	8 100	0	8 100	0	8 100
	41	0560	620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 858	4 909	5 850	5 850	3 070	0	3 070	0	3 070	0	3 070
	41	0560	630		Tovary a služby (stravovanie, prídel do soc.fondu)	745	556	855	11 380	740	0	740	0	740	0	740
	41	0560	640		Bežné transfery (odchodné, odstupné)	0	3 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0630	630		Tovary a služby (údržba vodovodov)	677	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000



# PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funk	Kód zadania	COFOG (FNC)	Ekonom. klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2018	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2018	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2019	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2019	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2020	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2018 spolu
<b>PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT</b>						<b>229 488</b>	<b>257 687</b>	<b>287 700</b>	<b>347 858</b>	<b>356 800</b>	<b>9 000</b>	<b>339 800</b>	<b>0</b>	<b>309 800</b>	<b>0</b>	<b>365 800</b>
<b>1</b>	<b>Kultúrna infraštruktúra</b>					<b>135 818</b>	<b>159 814</b>	<b>165 900</b>	<b>185 410</b>	<b>216 500</b>	<b>0</b>	<b>196 500</b>	<b>0</b>	<b>196 500</b>	<b>0</b>	<b>216 500</b>
	<b>1</b>	<b>Mestské stredisko kultúry</b>				<b>99 431</b>	<b>127 814</b>	<b>105 000</b>	<b>122 510</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
		41	0820	630	Tovary a služby (údržba budovy MSKaŠ - okná)	0	14 424	0	16 190	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000
		11H	0820	630	Tovary a služby (od VUC - údržba budovy MSKaŠ - okná)	0	1 500	0	3 320	0	0	0	0	0	0	0
		41	0820	640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	99 431	111 890	105 000	103 000	135 000	0	115 000	0	115 000	0	135 000
					na prevádzku kultúr.strediska a kultúrne podujatia	99 431	106 890	105 000	103 000	115 000	0	115 000	0	115 000	0	115 000
					na údržbu kultúrneho domu Prílepy	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					na údržbu strechy kultúrneho domu Chyzerovce	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
					na výmenu okien a dverí v KD Prílepy (VMČ Prílepy)	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	<b>2</b>	<b>Knižnica</b>				<b>30 787</b>	<b>32 000</b>	<b>33 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		41	0820	640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	30 787	32 000	33 000	35 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
					na prevádzku knižnice	30 787	32 000	33 000	35 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	<b>3</b>	<b>Kino</b>				<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>27 900</b>	<b>27 900</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>
		41	0820	640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	5 600	0	27 900	27 900	32 500	0	32 500	0	32 500	0	32 500
					na prevádzku kina	5 600	0	27 900	27 900	32 500	0	32 500	0	32 500	0	32 500
			0820	710	Obstarávanie kapit.aktív (digital.kina - Audiovizuál.fond)	94 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>				<b>3 190</b>	<b>485</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
		41	0820	630	Tovary a služby	3 190	485	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
	<b>3</b>	<b>Kultúrne subjekty s podporou z rozpočtu mesta</b>				<b>0</b>	<b>3 780</b>	<b>4 000</b>	<b>7 940</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
		41	0820	640	Bežné transfery (dotácie občianskym združeniam)	0	3 780	4 000	7 940	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	<b>4</b>	<b>Športová infraštruktúra</b>				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>68 300</b>	<b>84 000</b>	<b>74 800</b>	<b>0</b>	<b>74 800</b>	<b>0</b>	<b>74 800</b>	<b>0</b>	<b>74 800</b>
	<b>1</b>	<b>Mestské stredisko športu</b>				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>68 300</b>	<b>84 000</b>	<b>74 800</b>	<b>0</b>	<b>74 800</b>	<b>0</b>	<b>74 800</b>	<b>0</b>	<b>74 800</b>
		41	0810	640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	65 000	65 000	68 300	84 000	74 800	0	74 800	0	74 800	0	74 800
					na prevádzku športovísk a športové podujatia	65 000	65 000	68 300	84 000	74 800	0	74 800	0	74 800	0	74 800
					na opravu strechy telocvične T-18	0	0	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0
			0810	720	Kapitálové transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5</b>	<b>Športové podujatia</b>				<b>480</b>	<b>608</b>	<b>2 000</b>	<b>2 400</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		41	0810	630	Tovary a služby	280	359	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
		41	0810	630	Tovary a služby (od VUC - na večer.beh mestom)	200	249	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	<b>6</b>	<b>Športové subjekty s podporou z rozpočtu mesta</b>				<b>25 000</b>	<b>33 255</b>	<b>45 000</b>	<b>65 608</b>	<b>58 000</b>	<b>9 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>
		41	0810	630	Tovary a služby (údržba Zimného štadióna)	0	5 255	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0
		46.41	0810	710	Obstarávanie kapit.aktív (rekon. Zimného štadióna)	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000
		41	0810	640	Bežné transfery (koncesná zmluva-Zimný štadión)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
		41	0810	640	Bežné transfery (členský príspevok PFA FC ViOn)	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
		41	0810	640	Bežné transfery (dotácie občianskym združeniam)	0	3 000	15 000	10 608	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000









	<b>2</b>	<b>Školská jedáleň ZŠ Pribinova</b>		<b>35 298</b>	<b>39 650</b>	<b>35 300</b>	<b>40 100</b>	<b>107 900</b>	<b>3 000</b>	<b>110 900</b>	<b>0</b>	<b>110 900</b>	<b>0</b>	<b>110 900</b>	
	41	09602	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	35 298	39 650	35 300	40 100	107 900	3 000	110 900	0	110 900	0	110 900
				<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	<i>17 275</i>	<i>20 710</i>	<i>22 540</i>	<i>22 540</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>
				<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>6 065</i>	<i>7 238</i>	<i>7 890</i>	<i>7 890</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
				<i>tovary a služby (od zriaďovateľa)</i>	<i>8 700</i>	<i>4 552</i>	<i>4 870</i>	<i>4 870</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>
	72			<i>tovary a služby (poplatky za réžiu)</i>	<i>3 258</i>	<i>3 565</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
	72			<i>tovary a služby (potraviny)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
				<i>bežné transfery</i>	<i>0</i>	<i>1 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>projekt rozvoja zamestnanosti 50J</i>	<i>0</i>	<i>2 455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>3</b>	<b>Školská jedáleň ZŠ Robotnícka</b>		<b>40 036</b>	<b>35 367</b>	<b>33 700</b>	<b>35 660</b>	<b>54 645</b>	<b>0</b>	<b>54 645</b>	<b>0</b>	<b>54 645</b>	<b>0</b>	<b>54 645</b>	
	41	09602	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	40 036	35 367	33 700	35 660	54 645	0	54 645	0	54 645	0	54 645
				<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	<i>14 683</i>	<i>15 605</i>	<i>18 200</i>	<i>18 200</i>	<i>18 950</i>	<i>0</i>	<i>18 950</i>	<i>0</i>	<i>18 950</i>	<i>0</i>	<i>18 950</i>
				<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>4 128</i>	<i>4 352</i>	<i>6 370</i>	<i>6 370</i>	<i>6 620</i>	<i>0</i>	<i>6 620</i>	<i>0</i>	<i>6 620</i>	<i>0</i>	<i>6 620</i>
				<i>tovary a služby (od zriaďovateľa)</i>	<i>19 577</i>	<i>13 403</i>	<i>9 130</i>	<i>9 130</i>	<i>6 175</i>	<i>0</i>	<i>6 175</i>	<i>0</i>	<i>6 175</i>	<i>0</i>	<i>6 175</i>
	72			<i>tovary a služby (poplatky za réžiu)</i>	<i>1 416</i>	<i>1 867</i>	<i>0</i>	<i>1 960</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>	<i>2 900</i>	<i>0</i>	<i>2 900</i>
	72			<i>tovary a služby (potraviny)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
				<i>bežné transfery</i>	<i>232</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>4</b>	<b>Školská jedáleň ZŠ sv. Don Bosca</b>		<b>23 993</b>	<b>28 497</b>	<b>27 046</b>	<b>27 358</b>	<b>25 675</b>	<b>0</b>	<b>25 675</b>	<b>0</b>	<b>25 675</b>	<b>0</b>	<b>25 675</b>	
	41	09602	640	Bežné transfery (cirkvi pre ŠKD - ZŠ sv. Don Bosca)	23 993	28 497	27 046	27 358	25 675	0	25 675	0	25 675	0	25 675



<b>6 Terénna sociálna práca</b>					<b>20 196</b>	<b>13 700</b>	<b>4 455</b>	<b>13 147</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>
		0412	610-630	Projekt "Komunitná práca" financovaný z EÚ a ŠR	13 987	3 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	630	Tovary a služby ( <i>dofinancovanie z rozpočtu mesta</i> )	6 209	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0412	610-630	Projekt "Terénna soc.práca" financovaný z EÚ a ŠR	0	8 521	0	8 692	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	630	Tovary a služby ( <i>dofinancovanie z rozpočtu mesta</i> )	0	773	4 455	4 455	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000

# PROGRAM 11: BÝVANIE

Podprogram	Fvčok	Kód zdroja	COFOG (FNC)	Ekón. klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2018	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2018	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2019	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2019	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2020	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2018 spolu
<b>PROGRAM 11: BÝVANIE</b>						<b>332 212</b>	<b>310 041</b>	<b>306 500</b>	<b>323 310</b>	<b>323 225</b>	<b>1 401 552</b>	<b>323 225</b>	<b>0</b>	<b>323 225</b>	<b>0</b>	<b>1 724 777</b>
<b>1 Štátny fond rozvoja bývania</b>						<b>8 867</b>	<b>8 802</b>	<b>9 300</b>	<b>11 110</b>	<b>8 770</b>	<b>0</b>	<b>8 770</b>	<b>0</b>	<b>8 770</b>	<b>0</b>	<b>8 770</b>
	111	0610	600		<b>Prenesený výkon štátnej správy - spolu</b>	<b>8 828</b>	<b>8 802</b>	<b>8 800</b>	<b>8 770</b>	<b>8 770</b>	<b>0</b>	<b>8 770</b>	<b>0</b>	<b>8 770</b>	<b>0</b>	<b>8 770</b>
		111	0610	610	Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR)	5 191	5 703	6 240	5 910	5 850	0	5 850	0	5 850	0	5 850
		111	0610	620	Poistné a príspevok do poisťovní (zo ŠR)	1 969	1 888	2 185	2 185	2 200	0	2 200	0	2 200	0	2 200
		111	0610	630	Tovary a služby (zo ŠR)	1 668	984	375	675	720	0	720	0	720	0	720
		111	0610	640	Bežné transfery (zo ŠR)	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0610	600	<b>Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		41	0610	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0610	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0610	630	Tovary a služby	39	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		41	0610	640	Bežné transfery (odchodné)	0	0	0	1 840	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Správa bytového fondu</b>						<b>323 345</b>	<b>301 239</b>	<b>297 200</b>	<b>312 200</b>	<b>314 455</b>	<b>1 401 552</b>	<b>314 455</b>	<b>0</b>	<b>314 455</b>	<b>0</b>	<b>1 716 007</b>
<b>1 Správa nájomných bytových domov</b>						<b>169 345</b>	<b>154 239</b>	<b>150 200</b>	<b>150 200</b>	<b>154 455</b>	<b>1 401 552</b>	<b>154 455</b>	<b>0</b>	<b>154 455</b>	<b>0</b>	<b>1 556 007</b>
	41	0660	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	0	0	10 500	0	10 500	0	10 500	0	10 500
	41	0660	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	3 980	0	3 980	0	3 980	0	3 980
	41	0660	630		Tovary a služby (stravovanie, prídel do soc.fondu)	0	0	0	0	775	0	775	0	775	0	775
	41	0660	630		Tovary a služby, z toho:	169 345	154 239	150 200	150 200	139 200	0	139 200	0	139 200	0	139 200
	41	0660	632		energie, voda a komunikácie	126 780	119 771	116 700	116 700	108 200	0	108 200	0	108 200	0	108 200
	41	0660	635		rutinná a štand.údržba (prídel do fondu opráv a údržby)	33 137	19 253	20 000	20 000	17 500	0	17 500	0	17 500	0	17 500
	41	0660	637		služby (revízie a kontroly, upratovanie v DOS)	9 428	15 215	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	13 500	0	13 500
	43	0660	710		Obstar.kapit.aktív (nájom.byty v byt.dome 1.mája)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	111	0660	710		Obstar.kap.aktív (náj.byty v byt.dome 1.mája - MDVRR)	0	0	0	0	0	560 620	0	0	0	0	560 620
	111	0660	710		Obstar.kapit.aktív (nájom.byty v byt.dome 1.mája - ŠFRB)	0	0	0	0	0	840 930	0	0	0	0	840 930
<b>2 Opravy a údržba bytových domov</b>						<b>154 000</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>162 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	41	0660	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii Službyt)	154 000	147 000	147 000	162 000	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000
					na správu podniku	80 000	70 000	70 000	76 000	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
					na údržbu nepredaných bytov	70 000	70 000	70 000	76 000	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
					na údržbu budov mesta	4 000	7 000	7 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000



# PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Fvčok	Kód zdroja	COFOG (FNC)	Ekon.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený ROZPOČET 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2018	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2018	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2019	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2019	Návrh ROZPOČTU (bežný) 2020	Návrh ROZPOČTU (kapitálový) 2020	NÁVRH ROZPOČTU 2018 spolu
<b>PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA</b>						<b>529 252</b>	<b>581 625</b>	<b>428 858</b>	<b>496 715</b>	<b>385 520</b>	<b>4 500</b>	<b>381 820</b>	<b>0</b>	<b>378 745</b>	<b>0</b>	<b>390 020</b>
<b>1 Administratívna činnosť</b>						<b>496 254</b>	<b>519 515</b>	<b>393 918</b>	<b>461 435</b>	<b>349 820</b>	<b>4 500</b>	<b>349 520</b>	<b>0</b>	<b>349 610</b>	<b>0</b>	<b>354 320</b>
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	257 225	173 804	164 957	165 567	159 850	0	159 850	0	159 850	0	159 850
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	102 237	65 548	64 215	66 334	60 130	0	60 130	0	60 130	0	60 130
	41	0111	630		Tovary a služby	113 186	119 189	114 746	154 856	129 840	0	129 540	0	129 630	0	129 840
	41	0111	631		cestovné náhrady	2 896	1 074	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
	41	0111	632		energie, voda a komunikácie, z toho:	51 173	45 070	43 000	48 500	46 000	0	46 000	0	46 000	0	46 000
					energie (elektrická, tepelná, plyn)	21 975	17 534	20 000	20 000	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000
					vodné, stočné	1 798	1 598	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
					poštovné a telekomunikačné služby	27 400	25 938	21 000	26 500	26 000	0	26 000	0	26 000	0	26 000
	41	0111	633		materiál	14 154	14 439	17 800	23 400	19 800	0	19 800	0	19 800	0	19 800
					interiérové vybavenie, prevádzk.stroje, telekom.tech.	1 213	4 610	3 700	9 300	8 800	0	8 800	0	8 800	0	8 800
					materiál (kancelár.,hygien.,tlačivá), knihy, publikácie	12 941	9 829	14 100	14 100	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000
	41	0111	635		rutinná a štandardná údržba	1 359	2 546	4 971	4 971	3 910	0	3 610	0	5 950	0	3 910
	41	0111	636		nájomné za prenájom	2 706	1 269	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
	41	0111	637		služby, z toho:	40 898	54 791	40 475	69 485	51 630	0	51 630	0	49 380	0	51 630
					služby (škol.,inzer.,pop.konc.,pošte,SOZA,dane,pokuty)	12 903	16 448	15 650	32 060	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000
					služby (informačné prístupy, spec.služby, všeob.služby)	1 595	16 240	2 000	6 960	5 380	0	5 380	0	3 130	0	5 380
					služby (odmeny na dohody, exter.vyprac.projektov)	6 000	9 035	8 000	15 500	15 670	0	15 670	0	15 670	0	15 670
					služby (GDPR - nariadenie o ochrane údajov)	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0	6 600
					služby (stravovanie, pridel do sociálneho fondu)	20 400	13 068	14 825	14 965	14 980	0	14 980	0	14 980	0	14 980
	41	0111	600		Postúpené záväzky od Záhradníckych služieb mesta	0	157 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111	600		Postúpené záväzky od Mestskej nemocnice prof.Korca	0	0	50 000	67 205	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111	640		Bežné transfery (odstupné,odchodné,nemocenské dávky)	23 606	3 249	0	7 473	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111	710		Obstarávanie kapit.aktív (vianočná výzdoba)	1 200	1 360	2 000	2 000	0	4 500	0	2 500	0	0	4 500
<b>2 Dlhová služba</b>						<b>32 998</b>	<b>62 110</b>	<b>34 940</b>	<b>35 280</b>	<b>35 700</b>	<b>0</b>	<b>32 300</b>	<b>0</b>	<b>29 135</b>	<b>0</b>	<b>35 700</b>
	41	0170	650		Splácanie úrokov (bankám)	32 998	22 453	34 600	29 940	27 130	0	23 900	0	20 735	0	27 130
	41	0170	650		Splácanie úrokov (ostatnému veriteľovi - AVF)	0	520	340	340	170	0	0	0	0	0	170
	41	0170	650		Splácanie úrokov (Štátnemu fondu rozvoja bývania-ŠFRB)	0	0	0	0	8 400	0	8 400	0	8 400	0	8 400
	41	0170	650		Ostatné platby súvisiace s úverom (manipulačné poplatky)	0	39 137	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

## Program 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

**Zodpovednosť za monitoring:** Sekretariát, ekonomické oddelenie, oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok, hlavný kontrolór

**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 a kontrolná činnosť.

### Podprogram 1.1 : Manažment mesta

**Zodpovednosť za monitoring:** Sekretariát

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

#### Prvok 1.1.1.: Činnosť primátora mesta

**Komentár:** Snahou primátora mesta je dosahovať otvorenú komunikáciu Mesta Zlaté Moravce s občanmi mesta, verejnými inštitúciami a s podnikateľským prostredím. V prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutia, rokovania, zasadnutia, prijatia, na pracovné obedy a na zabezpečenie vecných darov pri návštevách delegácií z družobných miest, návštevách tuzemských a zahraničných delegácií, dary pre návštevy v družobných mestách, oficiálne prijatia, kultúrne a spoločenské podujatia.

Zodpovednosť:		Primátora Mesta Zlaté Moravce				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	12	13	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí primátora mesta s poslancami MsZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád vedenia mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	35	35	35
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí s občanmi a organizáciami za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	380	400	400
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v Meste za účasti primátora mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	64	57	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych stanovísk vydaných v mene primátora mesta a mestského úradu do masmédií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	24	24	24
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálne prijatých vládnych delegácií, domácich a zahraničných návštev v meste za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	8	8	8
Skutočná hodnota	5	7	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí nad ktorými prevzal záštitu primátor mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potencionálnym investorom</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	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 oprávnený 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:	<b>Viceprimátor Mesta Zlaté Moravce</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí s občanmi a občianskymi organizáciami za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v Meste za účasti viceprimátorky mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37	34	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálne prijatých vládnych delegácií, domácich a zahraničných návštev v meste za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

### Prvok 1.1.3.: Činnosť prednostu úradu

**Zámer aktivity:** Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

**Komentár:** Prednosta MsÚ riadi a dohliada na riadenie procesov, ktoré zabezpečuje mestský úrad, vyhodnocuje plnenie úloh uložených jednotlivým oddeleniam a dohliada na ich plnenie, monitoruje a kontroluje prípravu mestského zastupiteľstva (MZ), zabezpečuje plnenie uznesení prijatých MZ prostredníctvom riadených útvarov, spolupracuje s mestskými organizáciami, výbormi mestských častí a komisiami zriadenými pri MZ, rokuje s fyzickými a právnickými osobami na úrovni prednostu MsÚ.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody prednostu mestského úradu, na tovary a služby spojené s výkonom činnosti prednostu úradu, výdavky na školenia, semináre, na stravovanie, prídel do sociálneho fondu a transfery určené na nemocenské dávky.

Zodpovednosť:	<b>Sekretariát</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	40	40	40
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovanií na úrovni prednostu MsÚ za mesiac				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

### Prvok 1.1.4.: 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:	<b>Sekretariát</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	11	13	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	52	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí primátora mesta s poslancami MsZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

## Podprogram 1.2 : Plánovanie

**Zodpovednosť za monitoring:** Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, ekonomické oddelenie

**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

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

Zodpovednosť:	<b>Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Uzemným plánom mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet včas pripravených a spracovaných projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	12	21	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných stavieb a ich technického zhodnotenia				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	16	0	0	0	0

### Prvok 1.2.2.: Verejné obstarávanie

**Komentár:** Verejné obstarávanie - nadlimitné a podlimitné zákazky (dodávateľské služby – zabezpečujúce proces verejného obstarávania) podľa §100 až §102 (zákazky bez využitia elektronického trhu) v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Dodávateľské služby – zabezpečujúce proces verejného obstarávania.

Zodpovednosť:	<b>Ekonomické oddelenie</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečovanie procesu verejného obstarávania</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených verejných obstarávaní				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	2	40	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dodávateľských služieb zabezpečujúcich proces verejného obstarávania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	0	0	0	0

### Podprogram 1.3.: Finančné riadenie a rozpočet

**Zodpovednosť za monitoring:** Ekonomické oddelenie, Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok

#### Prvok 1.3.1.: Daňová agenda

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

Zodpovednosť:	<b>Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie výberu miestnych daní a poplatku za KO</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vystavených rozhodnutí dane z nehnuteľností za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Skutočná hodnota	6247	6140	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vystavených rozhodnutí poplatku za komunálny odpad za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Skutočná hodnota	7991	7318	0	0	0	0

#### Prvok 1.3.2.: Rozpočtová a účtovná agenda

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

Zodpovednosť:	<b>Ekonomické oddelenie</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nevyhnutných rozpočtových zmien za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	34	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	0	0	0	0

#### Prvok 1.3.3.: Audit

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

Zodpovednosť:	<b>Ekonomické oddelenie</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií Mesta</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet výkazov predkladaných za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	20	25	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet auditorských konzultácií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0	0	0	0

### Podprogram 1. 4.: Kontrola

**Zodpovednosť za monitoring:** Hlavný kontrolór mesta

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta					
Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	5	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vykonaných kontrol				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	6	0	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. Účasťou na stretnutiach chceme aktívne presadzovať záujmy mesta Zlaté Moravce.

Zodpovednosť:	Sekretariát					
Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstva v záujmových združeniach mesta Zlaté Moravce				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:** Mestské stredisko kultúry a športu, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, Sekretariát primátora, Technické služby mesta

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

### Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

**Zodpovednosť za monitoring :** Mestské stredisko kultúry a športu, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

**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. Obsahovo Tekovské noviny zabezpečuje Mestské stredisko kultúry a športu.

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných čísel za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	8	0	0	0	0

## Prvok 2. 1. 2 : Internetová komunikácia

**Komentár:** Je zabezpečená prevádzka internetového portálu mesta: [www.zlatemoravce.eu](http://www.zlatemoravce.eu). Rozpočítované sú výdavky za poplatok prevádzky stránky.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on-line informácie zo života v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezretí internetovej stránky mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	36500	36500	36500
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

## Prvok 2. 1. 3 : Kronika

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

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kroník mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	2	2	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	27	0	0	0	0

## Prvok 2. 1. 4 : Propagácia a inzercia

**Komentár:** Sortiment propagačných materiálov (mapy, brožúry, letáky, bulletiny, kalendáre) a rôzne drobné upomienkové predmet (hrnčeky, perá, magnetky a iné), ktoré budú zohľadňovať potreby prezentácie mesta. Propagačné materiály budú určené na propagáciu mesta pri kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatiach a oceneniach. Mesto Zlaté Moravce v súčasnej dobe eviduje nedostatok propagačných a upomienkových predmetov.

Z propagačných materiálov aktivita na rok 2018 zahŕňa dotlač brožúry – História a pamätihodnosti mesta, dotlač mapy mesta Zlaté Moravce, zakúpenie monografie o meste Zlaté Moravce. Do aktivity sú tiež zahrnuté náklady na inzerciu a reklamu v externých médiách.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, sekretariát					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov obstaraných propagačných materiálov za rok (mapy, brožúry, kalendáre)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
Cieľ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inzercií v médiách spolu za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov obstaraných propagačných a drobných upomienkových predmetov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odovzdaných propagačných predmetov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	1500	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

## Podprogram 2. 2 : Medzinárodná, národná a regionálna spolupráca

**Zodpovednosť za monitoring :** Sekretariát primátora

**Komentár k podprogramu:** Aktivita zahŕňa financovanie všetkých výdavkov spojených so vzájomnou spolupracou s partnerskými mestami, recipročné pobyty a aktivity v kultúrnej, športovej, spoločenskej a vzdelávacej oblasti ako aj oficiálne návštevy mesta (občerstvenie, ubytovanie, cestovné výdavky, prekladateľské služby, vecné dary).

Mesto Zlaté Moravce má 7 partnerských miest : Bučovice – Česká republika, Velké Přílepy – Česká republika, Hulín – Česká republika, Szydłow- Poľsko, Sierpc - Poľsko, Našice - Chorvátsko

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora
Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zhotovených informačných projektov mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

### Podprogram 2.3 : Miestny rozhlas

**Zodpovednosť za monitoring :** Technické služby mesta, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Zodpovednosť:	Technické služby mesta m.p., Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie verejného rozhlasu v celom meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet fungujúcich reproduktorov v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	0	0
Skutočná hodnota	50	74	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vysielanie miestneho rozhlasu podľa potrieb občanov a MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet všetkých hlásení v miestnom rozhlase za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1850	850	850	850	0	0
Skutočná hodnota	687	733	0	0	0	0

### Podprogram 2.4 : Turisticko-informačná kancelária

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

**Komentár k podprogramu:** Prevádzka kancelárie poskytuje informácie požadované nielen obyvateľmi mesta, ale aj návštevníkmi nášho mesta.

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zhrnutie informácií o meste a okolí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	180	180	180
Skutočná hodnota	-	-	-	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 majetkovo - právne, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, Ekonomické oddelenie

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

### Podprogram 3.1.: Právne služby

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

Celkový rozpočet podprogramu :

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú zahrnuté celkové výdavky pozostávajúce z odborných činností právnika úradu ako aj externých právnych služieb (tzv. advokátske, notárske služby, vrátane úhrad súdnych poplatkov a záväzkov na základe súdnych rozhodnutí, a pod.).

Prevzatie zastupovania a zastupovanie v súdnych sporoch a iných konaniach pred súdmi, prokuratúrou, políciou ako aj inými orgánmi verejnej správy vyjadruje celkový počet prebiehajúcich súdnych konaní /aktívnych, pasívnych/, prebiehajúcich vyšetrovaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ako aj iných konaniach v rámci výkonu činnosti prokuratúry Slovenskej republiky.

Počet jednotlivých stanovísk a posúdení vyjadruje celkový počet vypracovaných právnych analýz a právnych stanovísk právníkom úradu a externou advokátskou kanceláriou.

Počet návrhov na vymáhanie pohľadávok v externom exekučnom konaní vyjadruje celkový počet návrhov na začatie exekučných konaní na vymáhanie daňových nedoplatkov.

Zodpovednosť:	Právnik úradu					
Cieľ	Zabezpečiť včasné uplatňovanie práv a oprávnených záujmov mesta pred príslušnými orgánmi v externom právnom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevzatie zastupovania a zastupovanie v súdnych sporoch a iných konaniach pred súdmi, prokuratúrou, políciou i pred inými orgánmi verejnej správy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	30	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborných právnych stanovísk a posúdení				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	4	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných návrhov na vymáhanie pohľadávok v exekučnom konaní				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	41	0	0	0	0

### Podprogram 3.2.: Správa majetku mesta

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

**Zodpovednosť za monitoring:** Oddelenie majetkovo – právne , Ekonomické oddelenie

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

#### Prvok 3. 2. 1 : Nehnuteľný a hnutel'ný majetok

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovo-právne					
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných budov mestského majetku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	107	107	107	107	107
Skutočná hodnota	107	106	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv na nebytové priestory				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	49	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	103	116	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková počet spracovaných nájomných zmlúv na pozemky				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	126	117	0	0	0	0

#### Prvok 3. 2. 2 : Prenájom majetku

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

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovo-právne					
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spracovaných dohôd za užívanie verejného priestranstva - stánku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	62	62	62	62	62	62
Skutočná hodnota	62	64	0	0	0	0

#### Prvok 3. 2. 3 : Poisťenie majetku

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

V roku 2016 sa znížil počet poisťených budov o 1 budovu, z dôvodu predaja chaty v Hodruši – Hámre.

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Poisťenie majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poisťených budov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	99	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poisťených áut				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	0	0	0	0

#### Prvok 3. 2. 4 : Revízie majetku

**Komentár:** Odborné prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických, zdvíhacích, plynových a tlakových je zamestnávateľ povinný vykonávať:

a) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších doplnkov, §9 ods.1 písm. a

b) v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, §9 – kontrola stavu bezpečnosti technických zariadení.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Pravidelné revízie majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet plánovaných revízií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	50	121	0	0	0	0

### Podprogram 3.3.: Informačný systém samosprávy

**Zámer:** Sieťový komplexne chránený informačný systém

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

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

#### Prvok 3.3.1: Interný informačný systém

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

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková veľkosť spravovanej databázy mesta v (GB)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	400	400	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	100	100	0	0	0	0

#### Prvok 3.3.2: Elektronizácia územnej samosprávy

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

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečenie elektronickej komunikácie medzi občanmi a mestským úradom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet reakcií občanov prostredníctvom projektu Dátového centra obcí a miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

### Podprogram 3.4.: Autodoprava

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

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo spotrebovaných pohonných hmôt za rok v litroch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3575,53	1698,32	0	0	0	0

### Podprogram 3.5.: Podpora zamestnanosti

**Zodpovednosť za monitoring:** Ekonomické oddelenie

**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:** Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“ zamestnáva 5 mladých ľudí, ktorí boli evidovaní na úrade práce, vo veku do 29 rokov. Získali svoje prvé platené zamestnanie, v rámci ktorého zamestnanci mesta, ktorí sú

ich mentormi im poskytujú odborné poradenstvo. Výdavky sú spolufinancovaním mesta na mzdových výdavkoch týchto zamestnancov, na odmenu mentorov a kancelárske potreby. Projekt je v trvaní 9 mesiacov.

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Mentorované zapracovanie a prax §54					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	2			

### Prvok 3.5.2 : Projekt „Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania pracovných návykov“

**Komentár:** : Národný projekt Reštart – príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, umožňuje dlhodobo nezamestnaným získať a obnoviť pracovné návyky a ľahšie tým získať zamestnanie. Realizáciou projektu umožníme 20 dlhodobo nezamestnaným osobám zapracovať sa v robotníckej profesii, so získaním potvrdenia o zapracovaní u zamestnávateľa. Výdavky obsahujú obstaranie pracovného oblečenia, obuvi a pracovného náradia.

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zlepšenie prístupu uchádzačov o zamestnanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

## Podprogram 3.6.: Menšie obecné služby pre obec

**Zodpovednosť za monitoring:** Ekonomické oddelenie

### Prvok 3.6.1 : Aktivačná činnosť

**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 odevu.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Aktivačná činnosť §52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	59	84	0	0	0	0

### Prvok 3.6.2 : Dobrovoľná činnosť

**Komentár:** Projektom sa zabezpečuje výkon aktivačnej činnosti formou dobrovoľníctva. Dobrovoľníci sú uchádzači o zamestnanie evidovaní na úrade práce. Dobrovoľníci vykonávajú opatrovateľskú činnosť pre obyvateľov mesta, ktorí sú odkázaní na ich pomoc a ich činnosťami dopĺňajú služby DOS, ZOS. Tiež pracujú ako pomocní vychovávatelia v materských školách, pre deti s rôznym stupňom zdravotného postihnutia a v dennom centre vykonávajú prednášky pre seniorov v oblasti použitia počítačov v bežnom živote, výučby cudzích jazykov, atď. V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na nákup pracovného oblečenia, obuvi a pracovných pomôcok.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Aktivačná činnosť formou dobrovoľníctva §52a					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-

## Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

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

**Zodpovednosť za monitoring:** Ekonomické oddelenie, oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, oddelenie majetkovo-právne, Mestské stredisko kultúry a športu, Technické služby mesta.

**Komentár k programu:** Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných služieb pre občanov v matričnej činnosti, podateľňu, evidenciu obyvateľstva, overovanie listín, osvedčovanie podpisov, pokladničnej službe, klientskych službách, pri vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencia



súpisných a orientačných čísiel, mestskom rozhlase, pri právnom a odbornom poradenstve pre občanov a pri službách stavebného úradu, bytovej politike.

### Podprogram 4.1.: Občianske obrady a slávnosti

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

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jubilantov starších ako 80 rokov v obradnej sieni za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	27	62	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet privítaní do života (detí) v obradnej sieni za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	71	58	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet ostatných obradov v obradnej sieni za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	0	0	0	0

### Podprogram 4.2.: Ostatné služby občanom

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

#### Prvok 4.2.1: Matrika

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet matričných záznamov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	390	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	379	569	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhopisov z matričnej evidencie za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	950	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	634	663	0	0	0	0

#### Prvok 4.2.2: Osvedčovanie listín a podpisov

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11500	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota	15768	13798	0	0	0	0

#### Prvok 4.2.3.: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú a plynulú evidenciu obyvateľstva mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný priemerný počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok:				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400

Skutočná hodnota	1193	1509	0	0	0	0
------------------	------	------	---	---	---	---

#### Prvok 4.2.4.: Súpisné a orientačné čísla

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom</b>					
<b>Cieľ</b>	Pridelovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných domov, bytov a novostavieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pridelených súpisných a orientačných čísel				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	50	70	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€

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie majetkovo-právne</b>					
<b>Cieľ</b>	Pridelovanie rybárskych lístkov za rok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pridelených rybárskych lístkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	210	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	173	193	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).

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referát stavebného úradu</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť profesionálne stavebné konania v zmysle stavebného zákona</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí v zmysle stavebného zákona				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	535	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	281	261	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	10	0	0	0	0

### Podprogram 4.4.: Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť administráciu volieb a referend</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1	0
Skutočná hodnota	1	2	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.

<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby mesta m.p.
---------------------	-----------------------------

Cieľ	Verejnosti dostupné a čisté toalety					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných toaliet				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	0

#### Podprogram 4.6.: Dotácie na podporu občianskych združení

**Komentár k podprogramu:** Mesto Zlaté Moravce poskytuje dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č.12/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Podpora občianskych združení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

### Program 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer:** Bezpečné mesto

**Zodpovednosť za monitoring :** Mestská polícia Zlaté Moravce, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, Technické služby mesta, Ekonomické oddelenie

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

#### Podprogram 5.1 : Verejný poriadok

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

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

Zodpovednosť	Mestská polícia Zlaté Moravce					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkových kamier				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6	0	0	0	0
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet príslušníkov MsP				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22000	18060	18060	18060	18060	18060
Skutočná hodnota	18768	17745	0	0	0	0

#### Podprogram 5.2 : Bezpečnosť a prevencia kriminality

**Zodpovednosť za monitoring :** Mestská polícia Zlaté Moravce, Ekonomické oddelenie

##### Prvok 5.2.1.: Chránená dielňa

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

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie	
Cieľ	Obnova činnosti „Chránená dielňa“	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovných miest pre ZTP				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	0	0	0	0

### Prvok 5.2.2.: Miestna občianska poriadková služba

**Komentár:** Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť v meste, osobitne prácou občianskej poriadkovej služby v sociálne vylúčených komunitách. Bežné výdavky obsahujú spolufinancovanie v oblasti miezd pre 4 členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ich oblečenia, obuvi a vybavenia, na zabezpečenie ich školenia, atď. Projektom budú zamestnaní 4 členovia MOPS z toho 2 Rómovia. Projekt svojimi aktivitami nadväzuje na projekt občianskej hliadky, ktorý bol mestom úspešne implementovaný v rokoch 2014 – 2015.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
<b>Cieľ</b>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov miestnej občianskej poriadkovej služby				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	-	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 skladníčku PIO sú refundované Obvodným úradom – odbor COO Nitra dvakrát ročne.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pre dopadom mimoriadnych udalostí</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hodnota prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) v sklade CO v Eur				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	33379	19000	19000	19000	19000	19000
Skutočná hodnota	23101,43	16894,08	0	0	0	0

### Podprogram 5.4 : Ochrana pred požiarmi

**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. Ďalej je rozpočtovaný výdavok na energetickú koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť protipožiarne kontroly</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných objektov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	10	28	0	0	0	0

### Prvok 5.4.1.: Technik požiarnej ochrany

**Komentár:** Povinnosťou právnickej osoby je zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie - zákon č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, §4 písm. p)

Právnická osoba zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností - zákon č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, §9 ods.2:

- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnej hliadky,
- vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky,
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
- určovanie požiadaviek na protipožiarne bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnebezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnej ochrany poplachov.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
<b>Cieľ</b>	<b>Vykonávanie pravidelných preventívnych protipožiarnej prehliadok</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných prehliadok ročne v objektoch, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

#### Prvok 5.4.2.: Dobrovoľný hasičský zbor

**Komentár:** V súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, §15,ods.(1) písm. b) obec je povinná zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie.

Vyhláška č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, § 4 ods.(3) ustanovuje v prílohe č.1c k vyhláške minimálne početné stavy DHZ obce a v prílohe č. 1b k vyhláške, IV-kat.C – stanovuje povinnosti DHZ kategórie C.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom</b>					
<b>Cieľ</b>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ Zlaté Moravce - Chyzerovce				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

#### Podprogram 5.5 : Verejné osvetlenie

**Zámer:** Mesto bezpečné aj v noci

**Komentár k podprogramu:** Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečujú opravu a údržbu verejného osvetlenia počas celého roka. Na zníženie spotreby elektrickej energie sa postupne inštalujú úspornejšie svietidlá. Na základe vykonaného auditu verejného osvetlenia v I. polroku 2017 je celkový počet svietidiel 1410 na 1308 ks stĺpov.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické služby mesta m.p.</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1278	1278	1278	1278	1450	1450
Skutočná hodnota	1278	1278	0	0	0	0

#### Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

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

#### Podprogram 6.1 : Nakladanie s odpadmi

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

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

**Komentár:** Technické služby mesta Zlaté Moravce 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 vyvázaný na skládku KO.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické služby mesta Zlaté Moravce p.o.</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zberných nádob v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2500	2500	2770	2770	2770	2770
Skutočná hodnota	2759	2765	2768	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet odjazdených kilometrov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80000	80000	80000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	44858	106236	58553	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť jarné a jesenné upratovanie v meste a v mestských častiach</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton odpadu odstráneného v rámci jarného a jesenného upratovania za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1000	1000	600	300	300	300
Skutočná hodnota	564	650	188	0	0	0

Ciel	Zabezpečiť odstraňovanie ostatného odpadu v meste a v mestských častiach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton ostatného odpadu odstráneného za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	345	650	464	0	0	0

### Prvok 6.1.2.: 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.					
Ciel	Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton zozbieraného komunálneho odpadu za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Skutočná hodnota	6200	1	0	0	0	0

### Prvok 6.1.3.: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu

**Komentár:** Dokončenie uzatvorenia skládky odpadov sa predpokladá v rok 2018. Požadovaná konečná úprava územia v projektovej dokumentácii:

- Rekultivácia pre parkové účely (STN 83 81 04 Skládkovanie odpadov – uzavretie a rekultivácia skládok)
- Navrhovaný typ povrchu: trvalý trávny porast – parkový trávnik.

Za účelom maximálneho využitia kapacity vybudovaných skládkovacích priestorov sa vypracovala projektová dokumentácia zavážania skládkovacích priestorov, ktorá rešpektuje spôsob dovážania odpadu na zneškodnenie vozidlami a umožní postupné uzatvorenie a rekultiváciu skládkového telesa I. etapy v dvoch častiach. Taktiež navrhované teleso skládky rešpektuje budúce rozšírenie prevádzky v II. etape skládky.

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a hospodárskej činnosti					
Ciel	Uzatvorenie a rekultivácia skládky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dokončenie uzatvorenia skládky odpadov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	Ano	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-

### Prvok 6.1.4.: Skládka komunálneho odpadu

**Komentár:** Rozpočítané sú výdavky na výstavbu kazety na skládku komunálneho odpadu a s tým súvisiace náklady na autor. dozor FRB.

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a hospodárskej činnosti					
Ciel	Výstavba novej kazety					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie výstavby novej kazety skládky komunálneho odpadu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	Ano	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-

## Podprogram 6.2 : Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Ciel	Zabezpečiť ochranu životného prostredia pre obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiadostí o poskytnutie príspevku na odvoz fekálií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	21	0	0	0	0

## Podprogram 6.3 : Životné prostredie

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

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok na ochranu životného prostredia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rozhodnutí na výrub drevín				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	33	38	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 :** Technické služby mesta, Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, Ekonomické oddelenie

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

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú dopravu infraštruktúru v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m <sup>2</sup> vybudovaných mestských komunikácií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1000	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 Zlaté Moravce zabezpečujú čistenie 85 km komunikácií, zametanie chodníkov a ostatných verejných priestranstiev. V zimných mesiacoch sa na týchto komunikáciách a verejných priestranstvách zabezpečuje zimná údržba.

Zodpovednosť	Technické služby mesta Zlaté Moravce p.o. , Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie šmyklavosti a odstraňovanie snehu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaná doba zásahu techniky v hodinách v rámci zimnej údržby za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	370	370	370	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	60	41	1339	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín ručne čistených komunikácií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	1900	1830	1350	0	0	0

### Podprogram 7.2 : 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 7.2.1.: Verejná doprava

**Komentár:** Prvok zahŕňa aktivity a činnosti mesta v oblasti hromadnej osobnej dopravy na území mesta Zlaté Moravce a MČ v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme a v znení jej dodatkov v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi dopravu ARRIVA NITRA a.s. so sídlom na ul. Štúrova 72 v Nitra.

Prvok zahŕňa medziročné porovnania nákladov výnosov podľa výkazu o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Zlatých Moravciach a jej mestských častiach.

V súčasnej dobe nie je možné zhodnotiť merateľné ukazovatele v tomto prvku k 31.12.2016, z dôvodu, že tieto údaje ešte nie sú vyhodnotené vo Výkaze o výkonoch, nákladoch a tržbách v pravidelnej autobusovej doprave za

rok 2016, ktorý vypracováva spoločnosť ARRIVA NITRA a.s.. Hodnoty merateľných ukazovateľov obsahujú údaje za prvý polrok roku 2016.

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet mestských autobusových zastávok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27	27	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet ubehnutých kilometrov MHD za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	20964	10848	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osôb prepravených MHD za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Skutočná hodnota	45482	23387	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na prepravu 1 cestujúceho za rok v (€)				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Skutočná hodnota	1,3	-	0	0	0	0

### Prvok 7.2.2.: Dopravné značenie

**Komentár:** Dopravné značenie na území mesta Zlaté Moravce bolo realizované z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rozpočtované sú výdavky v zmysle aplikácie zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávacej vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, nadväzne na STN 01 8020.

V roku 2016 Mesto Zlaté Moravce uskutočnilo:

- Realizáciu zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia na MK Mojmirova po oprave živičného krytu.
- Realizáciu zvislého trvalého dopravného značenia a grafický návrh organizácie cestnej premávky na MK Palárikova, Zlaté Moravce, časť Chyzerovce.
- Spracovanie PD dočasného dopravného značenia a osadenie DDZ pre zabezpečenie kultúrno - spoločenskej akcie "Zlatomoravecký jarmok 2016".
- Dočasné dopravné značenie s montážou, demontážou a dopravu pre zabezpečenie havárie mosta /oprava prepadnutej časti/ na MK Družstevná v meste Zlaté Moravce, časť Chyzerovce.
- Návrh použitia dopravných značiek a dopravných zariadení - inžinierska činnosť a odborná pomoc na MK Nitrianska a Hviezdoslavova.
- Obnova vodorovného dopravného značenia V6a na priechodoch pre chodcov na MK.
- Vypracovanie PD dočasného a trvalého dopravného značenia a následnú realizáciu vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia na MK Rázusova, Dlhá, Kalinčiakova, SNP, 1. mája, Hviezdoslavova, Brezová, Pribinova, Robotnícka, Nitrianska, Duklianska, S. Chalupka a Obecná.

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Aktualizovať dopravné značenie tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov a chodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet projektov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	7	0	0	0	0

### Podprogram 7.3 : Verejné priestranstvá

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

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

#### Prvok 7.3.1.: Verejná zeleň a detské ihriská

**Komentár:** Rozpočtované sú bežné výdavky na starostlivosť a údržbu verejnej zelene, t.j. mestskej zelene v Zlatých Moravciach a priľahlých častiach v Chyzerovciach a Prílepoch. Jedná sa o výdavky vynaložené na výsadbu, dosadbu novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, starostlivosť o trávnaté plochy /kosenie, vyhrabávanie, odvoz/, opravy lavičiek, dopĺňanie lavičiek a pod.. Celkovo je spravovaných 970 000 m<sup>2</sup> verejnej zelene (Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy) vrátane vykášania jarkov na území mesta a v prímestských častiach, chránený park na ul. 1. mája, pietny park pri hrobke Migazziovcov, park J. Kráľa.

Rozpočtované sú výdavky potrebné pre údržbu 22 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.



<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické služby mesta Zlaté Moravce p.o.</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Ochrana a tvorba mestskej zelene</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných parkov v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková plocha v (ha) udržiavaných verejných priestranstiev v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota	97	97	97	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť a bezpečnosť zón pre deti</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m <sup>2</sup>				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800	800	800	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	800	800	800	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín plánovanej údržby za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	700	700	700	250	250	250
Skutočná hodnota	200	200	125	0	0	0

### Prvok 7.3.2.: Cintorínske služby

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické služby mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných verejných pohrebísk v meste				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných miest				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7000	7000	7000	4200	4200	4200
Skutočná hodnota	4207	4102	0	0	0	0

### Prvok 7.3.3.: Útulok pre zvieratá

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Technické služby mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť mesto bez túlavých psov</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet odchytených zvierat za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	159	187	0	0	0	0

## Program 8 : KULTÚRA A ŠPORT

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

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

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

### Podprogram 8.1 : Kultúrna infraštruktúra

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

**Komentár k podprogramu:** rozpočítané 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 rozpočítané výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry. Cieľom mesta je zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí vhodným výberom jednotlivých aktivít.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Mestské stredisko kultúry a športu</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel kultúrnych podujatí domácej produkcie za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	12	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	12	18	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne využitie Mestského strediska kultúry a športu</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov MSKŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	62	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32	32	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	26	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov náučno-populárnych podujatí za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6400	6400	6000	6000	6000	6000
Skutočná hodnota	6400	6400	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. Mestská knižnica sa snaží zvýšiť počet čitateľov nákupom nových knižničných jednotiek a periodických tlačovín. Pre deti zo základných a stredných škôl sú pripravované rôzne podujatia a besedy pri príležitosti jubileí spisovateľov.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Mestské stredisko kultúry a športu</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet užívateľov verejného internetu za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	200	30	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1600	1500	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzdelávaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2000	2942	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1000	1027	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Skutočná hodnota	35000	30652	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet novo nakúpených knižných jednotiek za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	542	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov knižnice za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	5000	12058	0	0	0	0

### Prvok 8.1.3.: Kino

**Komentár:** Kino nepremietalo od novembra 2014, kedy sa pre zlý technický stav budovy zatvorilo. Po úspešnej digitalizácii začalo premietat' 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. Kino Tekov plánuje premietat' premiérove filmy, aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žáner podľa svojho záujmu. Taktiež sú zabezpečované filmové predstavenia pre základné a stredné školy.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Mestské stredisko kultúry a športu</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých filmových predstavení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	385	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	50	421	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet platiacich návštevníkov filmových predstavení za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16500	12000	12000	12000	12000	12000
Skutočná hodnota	1800	9722	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 MSKŠ. Aktivity sú zamerané na obohatenie kultúrneho života občanov všetkých vekových kategórií.

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Organizácia festivalu kultúry, deň detí, deň učiteľ'ov, deň matiek, úcta k starším a iné aktivity v oblasti kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených účastníkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	700	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet akcií za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	0	0	0	0

## Podprogram 8.3 : Kultúrne subjekty s podporou z rozpočtu mesta

**Zámer:** Podporovať kultúrne podujatia v meste

**Komentár k podprogramu:** V oblasti kultúry sa Mesto Zlaté Moravce snaží o zachovanie kontinuity významných festivalov a podujatí, taktiež má mesto v záujme podporovať účasť súborov alebo jednotlivcov na významných kultúrnych podujatiach. Mesto chce podporiť činnosť tradičných kultúrnych spolkov, významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty ako aj školské podujatia a príležitostné podujatia amatérskych hudobných skupín, súborov a jednotlivcov.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Rozvoj kultúry v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v oblasti kultúry				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

## Podprogram 8.4 : 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 škarovou atletickou dráhou /400 m/, krytou tribúnou, šatňami, sociálnymi priestormi a espressom, druhé trávnaté ihrisko so šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvičňa so šatňami a sociálnymi priestormi, areál letného kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestory. Športoviská sú využívané na tréningy a súťaže celoročne. Ide o ženy a dorastenky oddielu pozemného hokeja, deti, mládež i dospelí tenisového oddielu, členovia ľahkoatletického a volejbalového oddielu. Športoviská pravidelne využívajú mládežnícke družstvá Požitavskej futbalovej akadémie na tréningy a súťažné zápasy. Centrum voľného času /CVČ/ v Zlatých Moravciach tu organizuje rôzne súťaže v tradičných i netradičných športoch. Ostatným /nešportovým/ organizáciám z mesta poskytuje priestory na rôzne voľnočasové aktivity a podnikové akcie.

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu – divízia športu					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre športové aktivity v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet športových odvetví				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	20	0	0	0	0

## Podprogram 8.5 : 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					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zúčastnených športovcov a klubov na športových súťažiach mesta za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

## Podprogram 8.6 : Športové subjekty s podporou z rozpočtu mesta

**Komentár k podprogramu:** V oblasti športu je snahou Mesta Zlaté Moravce podporovať organizovanú športovú činnosť predovšetkým detí a mládeže, kolektívov a jednotlivcov. Mesto sa snaží podporovať tradičné športové podujatia, zdravotne znevýhodnených športovcov a ich podujatia ako aj športové podujatia orientované na šport pre všetkých obyvateľov mesta.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Rozvoj športu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	20	20
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

## Program 9 : VZDELÁVANIE

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

**Zodpovednosť za monitoring:** Oddelenie školstva a sociálnych vecí, Materské školy Mesta Zlaté Moravce, Základné školy Mesta Zlaté Moravce, Základná umelecká škola, Centrum voľného času

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

### Podprogram 9.1: Predškolská výchova

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

#### Prvok 9.1.1 : Materská škola Žitavské nábřežie

**Komentár:** MŠ je situovaná v centre mesta. Je to šesťtriedna MŠ s celodennou prevádzkou. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predprimárneho veku podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách ( ŠPÚ, 2016) a ŠKVP – „Pestrofarebná dúha“. V MŠ pracuje dvanásť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a deväť nepedagogických zamestnancov. Cieľom MŠ je hravou formou vzdelávať deti. Počas roka sú pre deti organizované rôzne aktivity, exkurzie – napr.: exkurzia do planetária, múzea, knižnice, k hasičom, na zvieracie farmy, do prírody. MŠ je zapojená do projektov- Škola podporujúca zdravie, Školské ovocie, Hrajme sa spolu nech nie som sám, Sladkosti závislosťou, Doročka a jej priatelia. Zameraním MŠ je rozvíjať talent a nadanie detí a zachovanie ľudových tradícií a zvykov. MŠ má zabezpečenú krúžkovú činnosť, ktorú vedú kmeňové učiteľky a to v týchto krúžkoch - spevácky, výtvarný, folklórny a atletika - v zimnom období špeciálne pohybové zručnosti – korčuľovanie. Anglický jazyk vyučuje raz do týždňa certifikovaná lektorka angličtiny. Počas školského roka sa uskutočňujú rôzne akcie podľa plánu aktivít materskej školy v spolupráci s rodičmi – výstava ovocia, zeleniny, šarkanov a tekvicových panákov, mesiac úcty k starším, Mikuláš, vianočné besiedky, detský karneval, víťanie jari – vynášanie Moreny, stavanie mája, deň rodiny, slávnostná rozlúčka s predškolákmi. MŠ úzko spolupracuje so školskými aj mimoškolskými organizáciami a to s DSS Úsmev – hlavne formou detských vystúpení, so ZŠ, ZUŠ, MÚ, MSKŠ, CPPPaP.. Interiér MŠ je vybavený novým detským nábytkom, edukačnými pomôckami, interaktívnymi tabuľami a didaktickými a digitálnymi pomôckami vhodnými pre deti do 6 rokov. Exteriér je priestraný, trávnatý, kríky a stromy tvoria príjemné parkové prostredie. Dvor je vybavený vonkajším náradím - preliezačky, hojdačky, lezecké steny, kresliace tabule, besiedky, domčeky, vlastný amfiteáter. MŠ má vlastné webové sídlo: [www.msduhazlatemoravce.edupage.org](http://www.msduhazlatemoravce.edupage.org).

Zodpovednosť	Riaditeľka MS – Viera Sýkorová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	115	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	125	119	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1642	1642	1642	1642	1642	1642
Skutočná hodnota	1787	1848	0	0	0	0

### Prvok 9.1.2 : Materská škola Parková

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka MS – Zuzana Salingová</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	9	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2715	2715	2715	2715	2715	2715
Skutočná hodnota	3186	3588	0	0	0	0

### Prvok 9.1.3 : Materská škola Slniečná

**Komentár :** Materská škola je umiestnená mimo centra mesta, v tichom prostredí, neďaleko m. č. Chyzerovce. Jej súčasťou je ihrisko a rozsiahla záhrada. V uplynulom roku sa za pomoci projektu, v spolupráci s rodičmi, so zriaďovateľom a sponzormi vybudovali nové stanovišťa pre pohybové aktivity detí, obnovilo sa pieskovisko, revitalizovala sa školská záhrada a začalo sa s budovaním multifunkčného ihriska. Samotné dve triedy MŠ sú v dvoch budovách areálu, kde sa nachádza aj spoločná telocvičňa a jedáleň. V jednej triede sa vymenili okná a vchodové dvere. Všetky budovy sú prepojené chodbou. Materská škola sa prezentuje ako škola rodinného typu, pracuje podľa školského vzdelávacieho programu Putujeme so slniečkom. Zapojená je do projektov Škola podporujúca zdravie, BECEP, Lego Dacta, Kidssmart. Predprimárne vzdelávanie zabezpečujú tri kvalifikované učiteľky. Rozvoj nadania a talentu detí škola podporuje v spolupráci so ZUŠ / výtvarná výchova/, CVČ / anglický jazyk/. Pre deti sú organizované rôzne mimoriadne dni v MŠ v spolupráci s rodičmi / jesenné, zimné, jarné tvorivé dielne zamerané tematicky na sviatky/. Mimoriadne obľúbené sú Deň rodiny a rozlúčka s predškolákmi. V rámci edukačných aktivít MŠ využíva formy besied /s príslušníkom polície, starými rodičmi.../, výlety na konci školského roka – vivárium , exkurzie - hasiči, dopravné ihrisko, obchod, výstavy v MsKS, divadelné prestavenia... Deti sa pravidelne zapájajú do rôznych výtvarných súťaží - úspešne najmä v súťaži Vesmír očami detí. Škola do budúcnosti plánuje pokračovať v obnove areálu dvora, školského ihriska a záhrady – cez projekt s nadáciou Pontis, kde opätovne získala 2700,- € .

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka MS – Mgr. Eva Bieliková</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MS</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	27	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2758	2758	2758	2758	2758	2758
Skutočná hodnota	2888	2230	0	0	0	0

### Prvok 9.1.4 : Materská škola Kalinčiakova

**Komentár:** Materská škola je sedemtriedna s celodennou prevádzkou. Materská škola zabezpečuje kvalitnú výchovu a predprimárne vzdelávanie detí podľa Školského vzdelávacieho programu Slniečko v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Poloha materskej školy, ako aj prostredie, v ktorom sa nachádza ponúka množstvo príležitostí na rozvoj ľudových tradícií a regionálnej výchovy. Materská škola realizuje pre deti rôzne kultúrne podujatia z Požitavského regiónu. Spolupracuje s inštitúciami a školami v meste, napr. v spolupráci so ZUŠ je v škole výtvarný krúžok, kde sa deti oboznamujú a zlepšujú vo výtvarnom umení. Zdokonaľujú sa v hudobno-pohybovej oblasti, oboznamujú sa s anglickým jazykom, v environmentálnej výchove sú deti vedené k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Škola rozvíja talenty a nadané deti individuálnou starostlivosťou a výchovou prispôbenou ich vedomostiam, poznatkom a záujmom. Škola sa zapája aj do mimoškolských aktivít pre rodičov a verejnosť ako aj aktivít mesta. V materskej škole sú organizované dni športu a pohybu, výstavku ovocia a zeleniny,

súťaže s rodičmi ako Šarkaniáda, najkrajší tekvicový panáčik, Deň otvorených dverí, stretnutie so starými rodičmi, besiedky, exkurzie, výlety, školu v prírode, besedy s HZ a PZ. Škola je zapojená do programu Mliečna liga, do projektu Školské ovocie, vďaka ktorému deti dostávajú ovocie a ovocné šťavy, v rámci boja proti obezite sú pravidelne realizované školské športové hry. Areál je vysadený stromami a kríkmi, sú tu pieskoviská pre každú triedu, hojdačky, preliezačky, laminátové kĺzačky, lezecké steny, drevené altánky, parkové lavičky a detský prírodný amfiteáter. V záhrade MŠ majú deti vytvorené priaznivé podmienky na realizáciu rôznych pohybových aktivít. Pohybové aktivity na čerstvom vzduchu prospievajú zdraviu detí a správnej životospráve.

Zodpovednosť		Riaditeľka MS – Mgr. Hana Poláková					
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	138	138	138	138	138	138	
Skutočná hodnota	134	136	0	0	0	0	
Cieľ		Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2079	2079	2079	2079	2079	2079	
Skutočná hodnota	1906	2045	0	0	0	0	

### Prvok 9.1.5 : Materská škola Štúrova

**Komentár:** Materská škola má štyri triedy, z toho jednu triedu využíva súkromná materská škola, ktorú dalo do prenájmu Mesto. Materská škola je umiestnená medzi rodinnými domami v prostredí krásnej prírody, kde sú vhodné podmienky pre zdravý, mravný a bezstarostný život detí. Dve triedy sú na poschodí a využívajú sa aj ako učebne anglického jazyka v rámci krúžkovej činnosti. Jedna trieda je na prízemí a zároveň sa využíva aj ako telocvičňa a miestnosť pre pohybové aktivity a realizáciu spoločenských aktivít. Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť. V MŠ sa realizujú projekty Škola podporujúca zdravie, Dental Alarm, Adamko, Hravo-zdravo, Digi škola. Škola podporuje rozvoj nadania a talentu v oblasti výtvarnej výchovy a udržiavanie ľudových tradícií. Vo výtvarnej oblasti dosahujú deti pod vedením pedagógov vynikajúce výsledky, o čom svedčí množstvo ocenení vo výtvarných súťažiach. Školská záhrada ponúka množstvo zaujímavých atrakcií, trávnatú plochu pre športové aktivity, preliezačky, pieskoviská. V spolupráci so zriaďovateľom a sponzormi sa škole darí inovovať interiér a exteriér materskej školy, v ktorom sa bude pokračovať.

Zodpovednosť		Riaditeľka MS – Ivana Homolová					
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48	
Skutočná hodnota	48	50	0	0	0	0	
Cieľ		Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	2318	2318	2318	2318	2318	2318	
Skutočná hodnota	2174	2207	0	0	0	0	

### Prvok 9.1.6 : Súkromná materská škola Štúrova

**Komentár:** Súkromná materská škola zabezpečuje vzdelávanie detí v anglickom jazyku 4 kvalifikovanými učiteľkami, od 6:45 do 16:30. Škola sa snaží zaujať pozornosť detí počas celého dňa, počnúc výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktorá je zameraná na rozvoj vedomostí, zručností a návykov, rôznymi hrami, jazykovou prípravou, krúžkami a aktivitami. Celodenne bude prebiehať hravou formou príprava na anglický jazyk. Samozrejme v primeranej intenzite podľa veku detí. Deti si postupne osvoja niektoré anglické slová, slovné spojenia, frázy prostredníctvom obrázkov, básničiek, riekaničiek a piesní. Učiteľky sa snažia s deťmi komunikovať nielen v slovenskom ale aj v anglickom jazyku.

Zodpovednosť		Riaditeľka MŠ					
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	13	16	0	0	0	0	
Cieľ		Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1652	2000	2000	2200	2400	2600	
Skutočná hodnota	2891,23	1501,47	0	0	0	0	

### Prvok 9.1.7 : Súkromná materská škola Viktorka

**Komentár:** Materská škola bola zaradená do siete v máji minulého roku. Škola fungovala jeden školský rok s počtom detí 13. Detské zariadenie VIKTORKA n.o., ako také, funguje 8 rokov. Zaoberá sa celodennou

starostlivosťou pre deti od 10 mesiacov do 6 rokov. Materská škola je zariadenie rodinného typu a celková kapacita je 25-27 detí. Škola sa snaží deťom vytvárať rodinné prostredie.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka MŠ</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	0	13	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	0	2556,23	0	0	0	0

### Prvok 9.1.8 : Cirkevná materská škola sv. Alžbety

**Komentár:** Materská škola sv. Alžbety, Prílepská 4, Zlaté Moravce bola zaradená do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 15.07.2017 od 1. septembra 2016. Prevádzku začala 01.09.2017.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka MŠ</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2015	2016	2017	2018	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	24	24	24
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

### Podprogram 9.2: Spoločný školský úrad

**Zámer:** Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

**Komentár:** Školský úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy v školstve, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ ZŠ.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Mgr. Danuša Hollá</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v základných školách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2015	2016	2017	1007	1007	1007
Skutočná hodnota	1200	1000	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v 1. ročníku ZŠ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	121	12	121
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Oceňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

### Podprogram 9.3: Základné školy

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. a 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy na úrovni výchovy a vzdelávania v meste Zlaté Moravce a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Bežné výdavky sú 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 ZŠ je udržať si počet žiakov nad 390 žiakov. Žiakom navštevujúcich ZŠ na Mojmírovej ulici ponúka škola kvalitný výchovno – vzdelávací proces, cieľom ktorého je vychovávať žiakov ako osobnosti schopné uplatniť sa v ďalšom štúdiu a v bežnom živote. Snahou školy je rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo myslieť, spoločne pracovať, vzájomne sa rešpektovať. Škola vedie žiakov k zodpovednosti a samostatnosti s dôrazom na vzdelanie, pričom škola ponúka žiakom skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu s využitím moderných informačno – komunikačných technológií. Taktiež škola venuje zvýšenú pozornosť a individuálny prístup slabším žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem vzdelávania sa môžu žiaci školy zapájať aj do mimoškolskej činnosti a zmysluplne využívať svoj voľný čas vo viacerých záujmových krúžkoch. Žiaci sa pod vedením pedagógov pripravujú na akadémiu, pravidelne sa zúčastňujú na akciách, ktoré usporadúva Mesto, MSKŠ, CVC alebo ZUŠ. K dosiahnutiu stanoveného cieľa v neposlednom rade prispieva aj vzdelávanie žiakov v príjemnom a bezpečnom prostredí školy, ktoré sa škola snaží v rámci finančných možností žiakom zabezpečiť.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ – Mgr. Viera Striešková					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	400	414	414	414
Skutočná hodnota	400	399	0	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorí dosiahli „prospeš“ zo všetkých premetov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95	98	95	98	98	98
Skutočná hodnota	98,3	98,75	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento prijatých žiakov na stredné školy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. Škola ponúka deťom činnosť v rôznych 29 v krúžkoch, zúčastňuje sa vedomostných, speváckych a športových súťaží, zapája sa do spolupráce so školami mesta a okolia.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ – Mgr. Lenka Herdová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	368	376	368	415	415	415
Skutočná hodnota	374	407	0	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorí dosiahli „prospeš“ zo všetkých premetov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98,42	97,6	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento prijatých žiakov na stredné školy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	0	0	0	0

### Prvok 9.3.3 Základná škola Robotnícka

**Komentár:** Hlavným cieľom ďalšieho rozvoja a smerovania školy je premena tradičnej školy na modernú, premeniť tradičnú encyklopedicko – memorovacia školu na tvorivo - humánnu výchovu a vzdelávanie. Škola chce 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 neprosievajúcich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ – Mgr. Jana Dudášová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	220	220	220	185	185	185
Skutočná hodnota	186	177	0	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorí dosiahli „prospeš“ zo všetkých premetov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	97,7	91	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento prijatých žiakov na stredné školy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	0	0	0	0



## Podprogram 9. 4: Základná umelecká škola

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

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

Spolupracuje s rôznymi spoločenskými organizáciami a podnikateľmi. Naša škola vyvíja aktivity, ktoré súvisia s upevňovaním spolupráce so ZUŠ v Hulíne (Česko) a hudobnou školou v Sierpci (Poľsko). Dôkazom toho sú pravidelné stretnutia pedagógov a žiakov týchto škôl, organizovanie spoločných koncertov a rôznych umeleckých aktivít. Aj v tomto školskom roku sme sa stretli na spoločnom koncerte v Hulíne v Česku spolu so ZUŠ zo Sierpca v Poľsku. Základná umelecká škola sa zapojila aj do projektu umeleckých škôl z Požitavie.

Zodpovednosť	<b>Riaditeľ ZUS – Mgr. art. Zuzana Mičkeová</b>					
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet poskytovaných študijných odborov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školu za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	460	470	472	472	472	472
Skutočná hodnota	479	483	0	0	0	0
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania – individuálna výučba</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	6	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov umiestnených v súťažiach za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	100	200	200	200	200
Skutočná hodnota	81	219	0	0	0	0
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania – kolektívna výučba</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	100	100	100	100
Skutočná hodnota	0	114	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov umiestnených v súťažiach za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	2	80	80	80	80
Skutočná hodnota	0	90	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	515	441	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 je zamestnaných 5 pracovníkov na dohodu.

Zodpovednosť	<b>Riaditeľ CVC – Mgr. Jozef Zlatňanský</b>					
Cieľ	<b>Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet letných táborov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov letných táborov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	116	117	0	0	0	0
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná zájmová činnosť – celkový počet zájmových útvarov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	52	32	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná zájmová činnosť – počet členov v zájmových útvarov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	570	530	530	530	530	530
Skutočná hodnota	577	377	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Príležitostná záujmová činnosť – počet podujatí za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	76	56	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10000	10500	10500	10500	10500	10500
Skutočná hodnota	9600	8450	0	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 Mojmirova

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka ZS – Mgr. Viera Striešková</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení ŠKD za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	75	86	75	96	96	96
Skutočná hodnota	93	87	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	47,7	49,1	0	0	0	0

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

**Komentár:** Činnosť v ŠKD je plánovaná a realizovaná kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. Súčasťou variabilnej činnosti je oddychovo-rekreačná činnosť a príprava na vyučovanie. ŠKD sa aktívne podieľa na živote školy, výzdobe školských priestorov, kultúrnych a športových aktivitách.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka ZS – Mgr. Lenka Herdová</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení v ŠKD za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85	145	145	170	170	170
Skutočná hodnota	142	165	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	62	74	74	90	90	90
Skutočná hodnota	84,02	85,05	0	0	0	0

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

**Komentár:** Školský klub ZŠ Robotnícka zabezpečuje záujmovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania. Škola plánuje zakúpiť materiálne-technické vybavenie podľa požiadaviek vychovávateľiek. Základom a poslaním výchovy žiakov v ŠKD je formovať u detí zdravý a tvorivý životný štýl, emocionálnu inteligenciu, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotovú orientáciu.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka ZS – Mgr. Jana Dudášová</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení ŠKD za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42	42	42	45	45	45

Skutočná hodnota	23	30	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich SKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32	35	35	40	40	40
Skutočná hodnota	32	45	0	0	0	0

#### Prvok 9.6.4 : Školský klub ZŠ sv. Don Bosca

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka ZŠ – Ing. Marta Lazúrová</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SKD za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	73	73	73	73	73	73
Skutočná hodnota	68	67	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich SKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	84	83	0	0	0	0

#### Podprogram 9.7: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

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

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

#### Prvok 9.7.1 : Školská jedáleň Žitavské nábřeží

**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 materiálo-spotrebných noriem, odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Zabezpečuje sa výchova k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygieny a kultúrnemu stolovaniu, odstraňovaniu negatívnych stravovacích návykov detí. ŠJ je zapojená do programov "Školský mliečny program", "Program ovocie 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.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka MŠ, Vedúca Zariadenia školského stravovania</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	16412	16883	0	0	0	0

#### Prvok 9.7.2 : Školská jedáleň Parková

**Komentár:** V školskej jedálni sa stravuje 11 detí, zamestnanci školy a cudzí stravníci. Strava je pripravovaná podľa materiálo-spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapojení sú do programu „Školské ovocie“, kde sa deťom podáva 100% ovocná šťava a ovocie. Je potrebné v zariadení doplniť technické zariadenie t.j. roboty, pre kuchárku upraviť šatník na prezliekanie kuchárky. Pre zlepšenie a menšieho odberu plynu, škola navrhuje znížiť strop v kuchyni. HCCP je dôležitý faktor pri výrobe jedál, preto je potrebné aj kuchynský odpad riešiť miestnosťou na skladovanie a triedenie odpadu! Je potrebné pravidelne doplniť kuchynské zariadenia, riady, tanier, príbory, poháre, všetky kuchynské pomôcky z dôvodu poškodenia a opotrebenia. Cudzí stravníci obedy 1541 porcií. Spolu 1541+1052=2593

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka MŠ, Vedúca Zariadenia školského stravovania</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Skutočná hodnota	1391	1546	0	0	0	0

#### Prvok 9.7.3 : Školská jedáleň Slniečná

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka MŠ, Vedúca Zariadenia školského stravovania</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4950	4950	4950	4950	4950	4950
Skutočná hodnota	5548	3088	0	0	0	0

#### Prvok 9.7.4 : Školská jedáleň Kalinčiakova

**Komentár:** Školská jedáleň pri MŠ je pavilónového typu a zabezpečuje stravovanie pre MŠ v počte 136 detí, zamestnancov školy a cudzím stravníkom. Strava je pripravovaná podľa materiálo spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Stravovanie má výchovný moment a prevenciu v oblasti výživy. Škola je zapojená do mliečneho programu, ktoré je podávané v rámci projektu na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008. V rámci programu „Školské ovocie“ zabezpečujú 100% jablkovú šťavu, ktorou podporujú zdravý životný štýl detí a zvyšujú nich konzumáciu ovocia. V rámci HCCP je potrebné riešiť kuchynský odpad prístavbou miestnosti na skladovanie a triedenie kuchynského biologického odpadu. Dôležité je aj výmena kuchynského zariadenia ako sú stoly, skrine, drezy na umývanie riadu a strojno-technologického zariadenia. Je potrebné pravidelne dopĺňať kuchynské zariadenia, riady, taniere, príbory, poháre, všetky kuchynské pomôcky z dôvodu poškodenia a opotrebenia.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka MŠ, Vedúca Zariadenia školského stravovania</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	24000	24000	24000	24000	24000	24000
Skutočná hodnota	19624	19454	0	0	0	0

#### Prvok 9.7.5 : Školská jedáleň Štúrova

**Komentár:** Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre 48 detí MŠ, 20 detí Súkromnej MŠ, zamestnancov školy a cudzích stravníkov, spolu 88 stravníkov. Jedlá a nápoje sa pripravujú podľa materiálo-spotrebných noriem, odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Zabezpečuje sa výchova k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygieny a kultúrnemu stolovaniu, odstraňovaniu negatívnych stravovacích návykov detí. ŠJ je zapojená do programov "Školský mliečny program", "Program ovocie a zelenina do škôl".

Strojno-technologické vybavenie kuchyne je zastarané, je potrebné jeho obnovovanie zakúpením nerezových drezov a pracovných stolov, odsávačom pár, chladničkou.

Pre šetrenie energiami je potrebná výmena okien za plastové.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka MŠ, Vedúca Zariadenia školského stravovania</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Skutočná hodnota	9988	9768	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 ŠJ 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 denne 290 jedál. Strava je pripravovaná podľa materiálo spotrebných noriem pre školské stravovanie. Sú dodržiavané zásady na zostavovanie jedálneho lístka, odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov, hygienické požiadavky, pitný režim a zásady správnej výrobnéj praxe. ŠJ je zapojená do Mliečneho programu a programu Školské ovocie. Škola dbá na zvyšovanie konzumácie ovocia a zeleniny. Postupne sa modernizuje materiálové vybavenie v školskej kuchyni a jedálni.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvyšiť atraktivnosť stravovania v SJ pri ZŠ</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	62,5	60	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	37000	37000	37000	37500	37500	37500
Skutočná hodnota	40350	37483	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9000	9000	9000	7000	7000	7000
Skutočná hodnota	7180	7060	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4800	4800	4800	5300	5300	5300
Skutočná hodnota	6166	5857	0	0	0	0

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

**Komentár:** Počet stravníkov sa pohybuje okolo 280 žiakov a dospelých 31. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na dodržiavanie požiadaviek zdravej výživy. Stravníci majú pestrú stravu a primerané množstvo ovocia a zeleniny. Snahou ŠJ je modernizovať technologické vybavenie a zlepšiť tak atraktivnosť stravovania. Z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov, bola škola nútená zvýšiť kapacitu školskej jedálne.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v SJ pri ZŠ</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	51	51	51	70	70	70
Skutočná hodnota	55,85	63,14	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36400	36400	36400	40000	40000	40000
Skutočná hodnota	33950	39402	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000	4600	4600	4600
Skutočná hodnota	2760	4053	0	0	0	0

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

**Komentár:** Prioritou ŠJ je zvýšiť atraktivnosť stravovania, spestriť stravu aj po vizuálnej stránke a tiež upraviť interiér školskej jedálne. ŠJ- ZŠ Robotnícka chce, aby bola školská jedáleň pre stravníkov miestom kde dostanú kvalitnú, pestrú, teplú stravu nutrične vyváženú s prísunom všetkých vyvážených látok pre zdravý vývoj žiakov.

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v SJ pri ZŠ</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	50	50	53	53	53
Skutočná hodnota	48	53	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	21150	20000	20000	14500	14500	14500
Skutočná hodnota	11602	12388	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	50	50	100	100	100
Skutočná hodnota	29	108	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1800	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	855	988	0	0	0	0

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

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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v SJ pri ZŠ</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	79	79	79	79	79	79
Skutočná hodnota	70	68	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	31000	31000	31000	31000	31000	31000
Skutočná hodnota	25034	14658	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	3083	3171	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4700	4700	4700	4700	4700	4700
Skutočná hodnota	3935	2321	0	0	0	0

## Program 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

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

### Podprogram 10.1 : Starostlivosť o starých občanov

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

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

#### Prvok 10.1.1.: Denné centrum

**Komentár:** V Dennom centre sa poskytujú sociálne služby počas dňa osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s deťmi alebo starým rodičom s vnukom alebo vnučkou. Vytvárajú sa tu podmienky na ich záujmovú a kultúrnu činnosť. Poskytuje sa najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmovú činnosť. V Dennom centre je poskytovaná aj klubová činnosť pre spoločenské 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 školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie seniorov a ostatných obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí organizovaných v Dennom centre				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	325	140	0	0	0	0

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť asistenčnú službu pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prístrojov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie seniorov a ostatných obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zájazdov pre seniorov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	0	0	0	0

#### Prvok 10.1.3.: Referent sociálnych vecí

**Komentár:** Mesto Zlaté Moravce postupuje pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Posudzuje sa odkázanosť na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a na opatrovateľskú službu. Vyhotovuje sa sociálny a zdravotný posudok, následne posudok o odkázanosti na sociálnu a vydáva sa rozhodnutie o odkázanosti na niektorú z vyššie uvedených sociálnych služieb podľa žiadosti klienta.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí	
Cieľ	Vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov, ktorým boli vystavené rozhodnutia

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	40	40	40
Skutočná hodnota	-	-	-	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 31 klientom ročne na 15 lôžkach.

Zodpovednosť	Vedúca – Mgr. Jana Bošiaková					
Cieľ	Zabezpečiť 24-hodinovú starostlivosť v ZOS, zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život odkázaného občana mimo domáceho prostredia na prechodný čas					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet lôžok za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	15	13	13	13	13
Skutočná hodnota	15	15	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40	31	0	0	0	0

### Podprogram 10.3 : Opatrovateľská služba

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

**Komentár k podprogramu:** Rozpočítané sú výdavky na zabezpečenie všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom formou opatrovateľskej služby poskytnutej v domácnosti občana. V priemere ročne poskytnú 20 zamestnancov (z toho 17 opatrovateľiek) pomoc 83 občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pri základných sociálnych aktivitách a pri dohľade v určenom čase.

Zodpovednosť	Vedúca – Mgr. Jana Bošiaková					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	85	83	0	0	0	0

### Podprogram 10.4 : Dávky sociálnej pomoci

**Komentár k podprogramu:** Jednorazová finančná pomoc bola v zmysle prijatého uznesenia č. 136/2015 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 25.06.2015 poskytnutá 17 rodinám z mesta Zlaté Moravce na úhradu mimoriadnych výdavkov a to v prípade, že sa rodina ocitla v nepriaznivej situácii bez dostatočných finančných prostriedkov – úhrada za lieky, nevyhnutné opravy v domácnosti, zakúpenie dreva a pod. Skúmalo sa aj platenie daní a poplatkov.

#### 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 školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť dotácie pre deti a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a žiakov poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	96	88	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a žiakov poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	87	88	0	0	0	0

#### Prvok 10.4.2.: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia.					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pochovaných občanov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Vypracované lekárske posudky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vypracovaných lekárskeho posudkov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	55	58	0	0	0	0

## Podprogram 10.5 : Starostlivosť o rodinu a deti

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

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

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

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

### Prvok 10.5.1.: Opakované dávky pomoci rodinám

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

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnutie dotácie z úradu práce osobitnému príjemcovi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá vecná forma pomoci				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	160	297	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá finančná forma pomoci				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	23	8	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia v problémových rodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet príjemcov za rok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	15	28	0	0	0	0
Cieľ	Finančné príspevky poskytované – prídavky na deti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí, ktorým bol poskytnutý prídavok na dieťa				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	175	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	283	459	0	0	0	0

### Prvok 10.5.2.: Jednorazová dávka pomoci rodinám

**Komentár:** Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, pracoviska Zlaté Moravce na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sa využíva na nákup potrebného materiálu na výkon osobitného príjemcu (kancelársky



materiál, toner a pod.). Výška dotácie závisí od počtu rodín a formy v akej sa dávka vypláca: vo vecnej forme je to najviac v sume 1,66€ na mesiac a v peňažnej forme je to najviac 0,83€ na mesiac.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnutie pomoci prostredníctvom prídavku na dieťa					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý prídavok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	183	305	0	0	0	0

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

**Komentár:** Rozpočítované sú výdavky mesta súvisiace s plnením povinnosti vytvárania úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z mesta Zlaté Moravce, výdavky vynakladané v oprávnených prípadoch na úpravu rodinných pomerov dieťaťa s cieľom jeho návratu do prirodzeného rodinného prostredia, ako aj na náklady na dopravu rodičov do detského domova alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnutie pomoci na nápravu prirodzeného rodinného prostredia detí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí z mesta Zlaté Moravce umiestnených v detských domovoch				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	9	0	0	0	0

### Podprogram 10. 6 : Terénna sociálna práca

**Komentár:** Do národného projektu: Terénna sociálna práca v obciach I sa mesto zapojilo dňa 1.6.2016, ukončený by mal byť dňa 30.6.2019. Na základe projektu sú zamestnaní terénna sociálna pracovníčka a terénny pracovník, ktorí poskytujú základné sociálne poradenstvo priamo v rodinách sociálne vylúčených klientov, osobitne obyvateľov MRK. Zamestnanci terénnej sociálnej práce sú pravidelne preškolení a ich činnosť podlieha dohľadu odbornej supervízie. Mesačný transfér, ktorý mesto získava na realizáciu projektu obsahuje mzdové výdavky TSP a TP, telekomunikačné náklady, cestovné náhrady a kancelárske pomôcky. Výška transféru je vždy k 1.1. bežného roku aktualizovaná Implementačnou agentúrou MPSVaR Bratislava. Projekt svojimi aktivitami nadväzuje na dopytovo – orientovaný projekt Komunitnej práce, ktorý bol ukončený k 30.11.2015.

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečenie komplexného prístupu v oblasti sociálnych služieb, osobitne ku MRK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup					
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

## Program 11 : BÝVANIE

**Zámer:** Spokojnosť občana v mestských bytoch

**Zodpovednosť za monitoring:** Služby Zlaté Moravce m.p., oddelenie výstavby a hospodárskej činnosti

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

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

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

Zodpovednosť	Referát ŠFRB					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu pri podávaní žiadostí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	23	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	0	0	0	0	0

### Podprogram 11. 2.: Správa bytového fondu

**Zámer:** výstavba, oprava a údržba mestských bytov

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

#### Prvok 11.3.1 : Správa nájomných bytových domov

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

Zodpovednosť	Službyt Zlaté Moravce m.p.					
Cieľ	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných mestských bytov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	230	230	230	203	202	202
Skutočná hodnota	230	221	0	0	0	0
Cieľ	Výstavba bytových jednotiek					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových bytových jednotiek v roku				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	32	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0	0	0

### Prvok 11.3.2 : Opravy a údržba bytových domov

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

Zodpovednosť	Službyt Zlaté Moravce mestský podnik					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť zvereného majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných pozícií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	0	0	0	0

**Komentár:** V prvku boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie každodennej údržby nepredaných bytov, na spotrebovaný materiál v nepredaných bytoch, energie, na opravy a udrzovanie – čistenie strešných žľabov v bytových domoch na ul. 1.mája 21-27,34-38,47-49, montáž elektroprípojky v bytovom dome 1.mája 52-56, opravu strechy 1.máj 52-56, montáž meračov vody, čistenie kanalizácie, ktorú neustále upchávajú neprispôsobiví nájomníci v bytových domoch na ul. 1. Mája 23,38,21,27,52,36,Rovňanova 1,3,5.

Zodpovednosť	Službyt Zlaté Moravce mestský podnik					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú evidenciu bytov a nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných mestských bytov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230	221	0	0	0	0

**Komentár:** Službyt Zlaté Moravce zabezpečoval bežnú údržbu v budovách patriacich mestu vlastnými pracovníkmi ako aj dodávateľským spôsobom na základe požiadaviek zriaďovateľa. Bola vykonaná údržba v Základnej umeleckej škole, v Dome služieb na Sládkovičovej ulici, budova Daňového úradu, v zariadení opatrovateľskej služby ako aj v dome opatrovateľskej služby, MŠ na Štúrovej ulici ako aj výmenníkovej stanici na ul.Hviezdoslavovej 2,4.

Zodpovednosť	Službyt Zlaté Moravce mestský podnik					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a kvalitnú údržbu budov v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných opráv v budovách				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	7	0	0	0	0

## Program 12 : ZDRAVOTNÍCTVO

**Zámer:** Spokojnosť občana v nemocničnom prostredí

**Zodpovednosť za monitoring:**

**Komentár k programu:**

### Podprogram 12. 1.: Podpora zdravotníctva

**Komentár k podprogramu :** Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce bola na základe Uznesenia č.540/2016 z 24.zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 20.12.2016 zrušená. Mesto Zlaté Moravce zrušilo svoju príspevkovú organizáciu ku 31.12.2016 bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti, ak z nich vyplýva, že sa vzťahujú na zrušovanú príspevkovú organizáciu, všetky pohľadávky a záväzky prešli dňom jej zrušenia na zriaďovateľa t.j. na Mesto Zlaté Moravce. V súčasnej dobe poskytuje zdravotnú starostlivosť Nemocnica Zlaté Moravce a.s..

Zodpovednosť	Službyt Zlaté Moravce mestský podnik					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú nemocničnú starostlivosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	130	95	95	-	-	-
Skutočná hodnota	95	95	0	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3200	3200	3200	-	-	-
Skutočná hodnota	3850	3990	0	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyšetrených pacientov na SValZ oddeleniach				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	117000	120000	120000	-	-	-
Skutočná hodnota	119666	125800	0	-	-	-

## Program 13 : ADMINISTRATÍVA

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

**Zodpovednosť za monitoring :** Všetky oddelenia MsÚ

**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	Ekonomické oddelenie, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Ciel	Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení Mestského úradu				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	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 k istine.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých návratných zdrojov financovania				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splácaných pôžičiek				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splácaných leasingov				
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0