



M E S T O Z L A T É M O R A V C E

Rozpočet

Mesta Zlaté Moravce na rok 2024

**vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2025 a 2026**

PaedDr. Dušan Husár
primátor mesta

Spracovalo:
Ekonomické oddelenie MsÚ

Predložené vo Finančnej komisii dňa 06.12.2023 - odporúčené
Prerokované a schválené v MZ dňa 28.12.2023

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 dňa 29.11.2023

Zverejnené na web stránke mesta a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli dňa:

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 dňa 29.11.2023

Ú V O D

Bilancia rozpočtu

1. Príjmová časť rozpočtu
 2. Výdavková časť rozpočtu cez programy
- Programové merateľné ukazovatele a ciele

Úvod

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 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 a dodatkov
- ✓ Vyhláška 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 2024 až 2026 číslo: MF/008193/2023-411, Finančný spravodajca, príspevok č. 10/2023
- ✓ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_013/2022 schválené Uznesením MZ č. 44/2022 dňa 15.12.2022
- ✓ 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 2023 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 2024 až 2026 je rozpočtovaných 11 programov :

1. Manažment a kontrola
2. Administratíva
3. Interné služby mesta
4. Bývanie
5. Bezpečnosť
6. Životné prostredie
7. Komunikácie a doprava
8. Kultúra a šport
9. Vzdelávanie
10. Sociálne služby
11. Ľudské zdroje

Rozpočet 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 2024 je zostavený a predložený Mestskému zastupiteľstvu v Zlatých Moravciach ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je 0 eur.

	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Celková bilancia rozpočtu	2021	2022	2023	skutočnosť	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	2023	návrh		
Bežné príjmy	10 889 752	11 543 874	13 089 634	13 007 423	13 229 061	13 335 186	13 580 176
Bežné príjmy - školy	261 638	365 103	309 922	335 631	306 578	306 578	306 578
Bežné výdavky	7 681 137	8 226 811	9 310 950	9 343 106	9 340 247	8 944 077	9 188 902
Bežné výdavky - školy	3 584 594	3 885 335	4 064 828	3 967 902	4 169 102	4 169 102	4 169 102
Bežný rozpočet	-114 341	-203 169	23 778	32 046	26 290	528 585	528 750
Kapitálové príjmy	1 201 802	2 602 993	414 150	1 022 348	1 467 160	0	0
Kapitálové výdavky	1 841 547	4 177 402	7 636 163	7 882 790	2 556 910	0	0
Kapitálové výdavky - školy	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-639 745	-1 574 409	-7 222 013	-6 860 442	-1 089 750	0	0
Bežné a kapitálové príjmy	12 353 192	14 511 970	13 813 706	14 365 402	15 002 799	13 641 764	13 886 754
Bežné a kapitálové výdavky	13 107 278	16 289 548	21 011 941	21 193 798	16 066 259	13 113 179	13 358 004
Rozdiel	-754 086	-1 777 578	-7 198 235	-6 828 396	-1 063 460	528 585	528 750
Príjmové finančné operácie	7 766 842	5 673 020	8 675 306	8 725 539	2 618 460	1 000 000	1 000 000
Výdavkové finančné operácie	5 297 011	3 329 707	1 477 071	1 885 046	1 555 000	1 528 585	1 528 750
Finančné operácie	2 469 831	2 343 313	7 198 235	6 840 493	1 063 460	-528 585	-528 750
PRÍJMY CELKOM	20 120 034	20 184 990	22 489 012	23 090 941	17 621 259	14 641 764	14 886 754
VÝDAVKY CELKOM	18 404 289	19 619 255	22 489 012	23 078 844	17 621 259	14 641 764	14 886 754
ROZDIEL	1 715 745	565 735	0	12 097	0	0	0

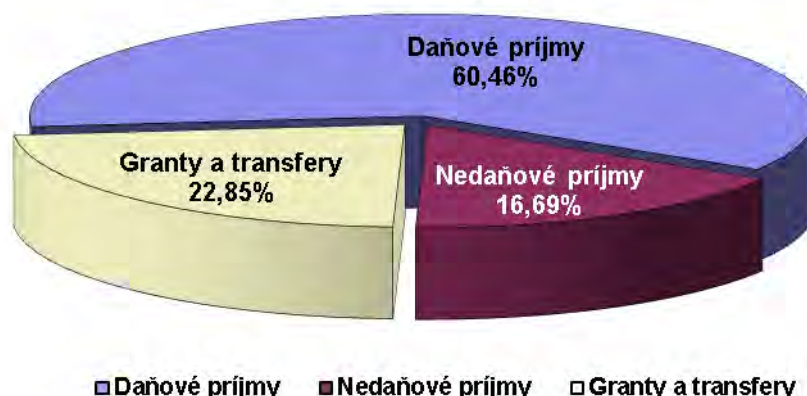
Bežný rozpočet na rok 2024 je zostavený ako prebytkový na krytie výdavkových finančných operácií.
Kapitálový rozpočet na rok 2024 je zostavený ako schodkový, krytý príjmovými finančnými operáciami.
Finančné operácie na rok 2024 sú zostavené ako prebytkové na krytie kapitálových výdavkov.

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **17 621 259 eur**.

	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Príjmy	2021	2022	2023	skutočnosť	2024	2025	2026
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	2023	návrh		
Bežné príjmy, z toho:	10 889 752	11 543 874	13 089 634	13 007 423	13 229 061	13 335 186	13 580 176
<i>Daňové príjmy</i>	6 343 071	6 746 132	8 101 930	7 591 123	8 184 130	8 511 546	8 756 536
<i>Nedaňové príjmy</i>	1 409 168	1 522 740	1 653 219	1 373 929	1 952 560	1 831 450	1 831 450
<i>Granty a transfery</i>	3 137 513	3 275 002	3 334 485	4 042 371	3 092 371	2 992 190	2 992 190
Bežné príjmy - školy	261 638	365 103	309 922	335 631	306 578	306 578	306 578
Kapitálové príjmy	1 201 802	2 602 993	414 150	1 022 348	1 467 160	0	0
Príjmové finančné operácie	7 766 842	5 673 020	8 675 306	8 725 539	2 618 460	1 000 000	1 000 000
PRÍJMY CELKOM	20 120 034	20 184 990	22 489 012	23 090 941	17 621 259	14 641 764	14 886 754

BEŽNÉ PRÍJMY 2024



1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Podstatnú časť rozpočtu bežných príjmov tvoria **príjmy daňové**, ktoré predstavujú 60,46 % z príjmov bežného rozpočtu a 16,69 % tvoria **príjmy nedaňového** charakteru.

Príjmy z **grantov** nerozpočítujeme.

Príjmy z **transferov** tvoria 22,85 % z príjmov bežného rozpočtu, rozpočítujeme ich na rok 2024 podľa oznámení 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 z roku 2023:

- školstva (normatívne finančné prostriedky) vo výške 2.680.488 eur,
- Školský úrad vo výške 18.530 eur,
- na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ vo výške 56.752 eur,
- na úseku hlásenia pobytu občanov vo výške 3.898 eur,
- na úseku registra adries vo výške 327 eur,
- na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 1.307 eur,
- na úseku matrík vo výške 18.417 eur,
- na úseku bývania vo výške 8.748 eur (ŠFRB),
- na úseku stavebného poriadku a dopravy (pre miestne a účelové komunikácie) spolu vo výške 18.424 eur (Stavebný úrad).

Rozpočítujeme financovanie poskytovania sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby vo výške 102.672 eur podľa podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb z roku 2023.

Rozpočítujeme odmeňovanie skladníka civilnej ochrany vo výške 627 eur, ktorej výška refundovateľnej odmeny nám bola oznámená Okresným úradom Zlaté Moravce, odborom krízového riadenia na základe Usmernenia Ministerstva vnútra SR pre okresné úrady z roku 2023.

Rozpočítujeme financovanie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky a príspevkov v hmotnej núdzi vo výške 500 eur ako aj osobitnému príjemcovi pre poberateľov štátnej sociálnej dávky a poberateľov sociálnej dávky a príspevkov v hmotnej núdzi v celkovej výške 11.500 eur.

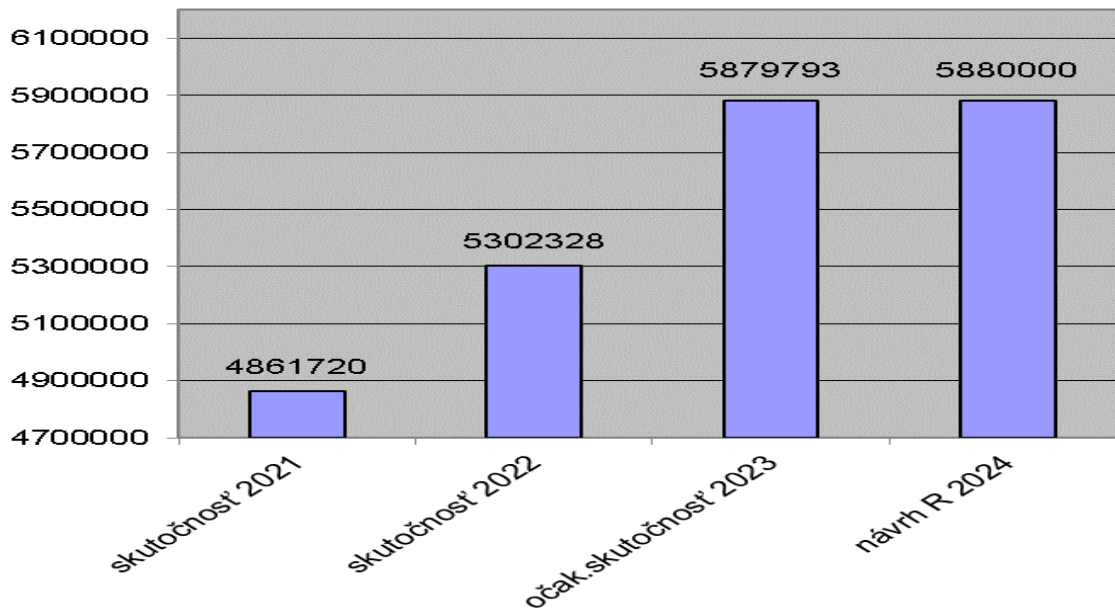
Rozpočítujeme dotáciu od Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby z roku 2023 vo výške 181 eur, príspevok za ubytovanie odídencom z UA od Ministerstva vnútra SR vo výške 100.000 eur.

Rozpočítujeme príjem z Environmentálneho fondu, ktorý v zmysle zák. č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení zasiela fond mestu, na území ktorého sa nachádza skládka odpadov. Tento príjem v zmysle uvedeného zákona mesto použije na financovanie odpadového hospodárstva v súlade s cieľmi odpadového hospodárstva vo výške 70.000 eur.

Daňové príjmy 2024

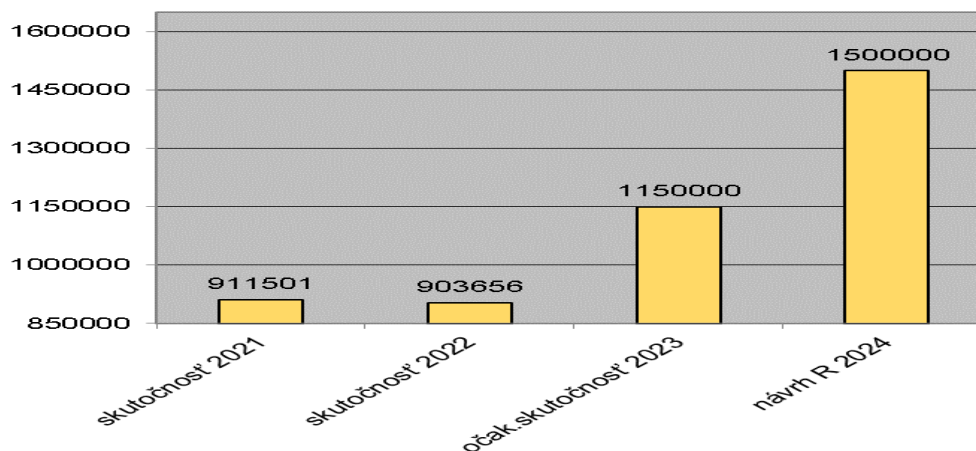


111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – v zmysle zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov je výnos príjmom rozpočtu mesta. Rozpočtovaný príjem na rok 2024 je plánovaný vo výške 5.880.000 eur podľa zverejneného odhadu podielu z výnosu DPFO a DPPO na stránke RRZ (komunálna kalkulačka).



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.

Rozpočovaný príjem sa oproti roku 2023 zvýši o 300.000 eur, vychádza z navrhovaného VZN č. ../2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Návrh príjmov dane z nehnuteľností na rok 2024 je vo výške 1.500.000 eur.

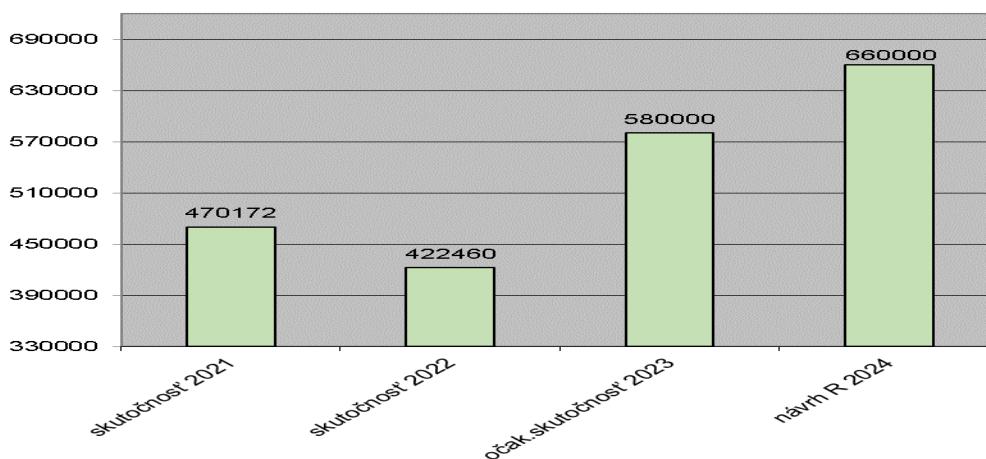


133 **Domáce dane za tovary a služby** tvoria daň za psa vo výške 10.000 eur, daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 300 eur, daň za predajné automaty vo výške 500 eur, daň za ubytovanie vo výške 6.500 eur, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 69.000 eur, daň za umiestnenie jadrového zariadenia vo výške 35.300 eur a daň z úhrad za dobývací priestor vo výške 530 eur.

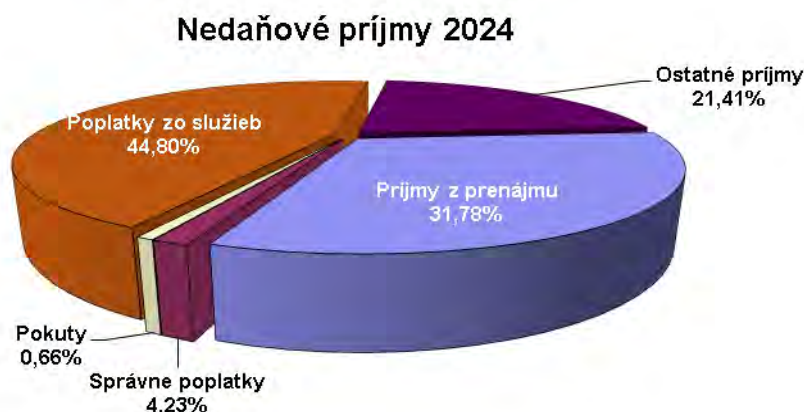
Návrh príjmov rozpočtu za miestne dane na území mesta vychádza zo schváleného VZN č. 16/2022 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce.

Rozpočovaný príjem za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od fyzických a právnických osôb je vo výške 660.000 eur, z toho návrh príjmu z poplatku za komunálne odpady od fyzických osôb je vo výške 360.000 eur a návrh príjmu z poplatku za komunálne odpady od právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je vo výške 300.000 eur. Návrh vychádza z navrhovaného VZN č. ../2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Tento rozpočovaný príjem vo výške 660.000 eur je plánovaný vo výdavkovej časti na zber, odvoz, likvidáciu a skládkovanie odpadu formou príspevku Technickým službám mesta.



Mesto Zlaté Moravce ustanovilo na svojom území poplatok za rozvoj prvýkrát na rok 2023 schváleným VZN č. 18/2022 o poplatku za rozvoj. Predmetom poplatku je stavba uvedená v stavebnom povolení, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha. Predpokladaný výnos z tohto poplatku je plánovaný vo výške 20.000 eur.



212 **Príjmy z vlastníctva** predstavujú plánované príjmy z prenájmu pozemkov vo výške 120.000 eur, plánované príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 430.000 eur. Naplánované sú na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Na rok 2023 sú plánované príjmy z nájomného za mestské byty vo výške 168.000 eur.

221 **Administratívne poplatky** sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najvyšším príjmom v tejto položke je príjem za overovanie listín a osvedčenie podpisu. Ostatné príjmy sú za rozhodnutia vydávané mestom napr. za matričnú činnosť, 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 30.500 eur.

222 **Pokuty a penále** tvoria príjmy za pokuty vyrubené mestskou políciou, okresným úradom a pokuty za porušenie stavebného zákona. Ich výšku rozpočtujeme v sume 15.000 eur.

223 **Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sú rozpočtované príjmy za relácie v mestskom rozhlase a iné služby vo výške 1.000 eur, za sociálne služby a stravu v zariadení sociálnych služieb (ZOS) vo výške 87.160 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 Zlaté Moravce č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Zlaté Moravce č. 8/2022 o poskytovaní sociálnych služieb Dodatkom č. 2. Poplatky za sociálne služby a stravu v ZOS sú plánované v súlade so zásadou opatrnosti od 13 klientov a poplatky za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške skutočného plnenia predchádzajúceho roka.

Rozpočtované sú prímý poplatku za reklamné zariadenie vo výške 5.000 eur.

Podľa ekonomickej klasifikácie je na tejto položke rozpočtovaný príjem poplatku za uloženie odpadu v zmysle zák. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení vo výške 185.000 eur, ktorý podľa uvedeného zákona sa odvádza na účet Environmentálneho fondu.

Mesto plánuje na svojom území ustanoviť nový poplatok za parkovné. Plánovaný príjem sa predpokladá vo výške 120.760 eur.

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole sú rozpočtované vo výške 53.500 eur a poplatky za žiaka v Centre voľného času vo výške 10.800 eur, nakoľko sa nepredpokladá výber sumy v plnej výške z dôvodu neprítomnosti detí v materskej škole 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 Zlaté Moravce č. 13/2023 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce.

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole je 20,00 eur za kalendárny mesiac, čo na školský rok predstavuje sumu 200 eur. Návrh VZN – výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole je 25,00 eur za kalendárny mesiac. Poplatok za žiaka v centre voľného času je 5,00 eur (podľa platného VZN č. 13/2023 s účinnosťou od 06.10.2023) za kalendárny mesiac, čo na školský rok predstavuje sumu 50 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 ekonomickej klasifikácie je na uvedenej položke rozpočtovaný príjem za réžiu (stravník) v školských jedálňach pri materských školách v celkovej výške 60.990 eur a rozpočtovaný príjem za stravné v školských jedálňach pri materských školách v celkovej výške 150.200 eur.

292 **Ostatné príjmy** zahŕňajú príjmy z výťažkov z vkladov stávkových kancelárií a výťažkov z hazardných hier umiestnených na území mesta, ktoré sú povinné zo zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov odvádzať mestu určené percento z výťažku. Rozpočtovaný príjem je vo výške 30.350 eur. Ďalej sú tu rozpočtované plánované príjmy vo výške 453.300 eur za zaplatené energie a vodu od nájomníkov v prenajatých budovách mesta ako aj od nájomníkov v bytových domoch, zároveň aj od nového nájomného bytového domu.

Granty a transfery: rozpočtované vo výške 3 092 371 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 na rok 2024 podľa oznámení správcov kapitol zo štátneho rozpočtu z roku 2023, ktoré sú uvedené na str. 4 a 5 tohto dokumentu.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií (škôl) – nedaňové príjmy

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

Základná škola Mojmirova - rozpočtovaný príjem v celkovej výške 72.000 eur, z toho:

poplatok za réžiu (stravník) vo výške 37.000 eur
poplatok za školské zariadenie (ŠKD) vo výške 15.000 eur
poplatok za stravné vo výške 20.000 eur

Základná škola Pribinova - rozpočtovaný príjem v celkovej výške 97.005 eur, z toho:

poplatok za réžiu (stravník) vo výške 25.000 eur
poplatok za odber podzemnej vody vo výške 5 eur
poplatok za školské zariadenie (ŠKD) vo výške 22.000 eur
poplatok za stravné vo výške 50.000 eur.

Základná škola Robotnícka - rozpočtovaný príjem v celkovej výške 55.657 eur, z toho:

poplatok za réžiu (stravník) vo výške 26.000 eur
poplatok za školské zariadenie (ŠKD) vo výške 14.200 eur
poplatok za stravné vo výške 14.200 eur
ostatné príjmy – nájomné vo výške 1.257 eur

Základná umelecká škola - rozpočtovaný príjem v celkovej výške 81.916 eur, z toho:

poplatok za školské zariadenie vo výške 81.916 eur.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **1.467.160 eur**.

231 **Príjmy z predaja kapitálových aktív (bytov, budov, stavieb)** – kapitálový príjem rozpočtujeme vo výške 120.000 eur z plánovaného predaja areálu Viničná.

233 **Príjmy z predaja pozemkov** - kapitálový príjem rozpočtujeme vo výške 380.260 eur z plánovaného predaja pozemkov na Nábreží za majerom a na Chyzeroveckej a Družstevnej ulici v Zlatých Moravciach.

322 **Kapitálové transfery** – rozpočtujeme vo výške 966.900 eur od Ministerstva dopravy SR formou dotácie na odkúpenie časti bytových domov a odkúpenie časti technickej vybavenosti nájomných bytových domov na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach.

1.3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **2.618.460 eur**.

453 **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** nerozpočtujeme z dôvodu, že do spracovania návrhu rozpočtu nie je známy takýto príjem, ktorý by prechádzal do ďalšieho rozpočtového roka.

454 **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** rozpočtujeme v celkovej výške 75.000 eur.

Prevod prostriedkov z *Rezervného fondu mesta* plánujeme vo výške 75.000 eur na čiastočné splácanie istín z bankových úverov.

513 **Bankové úvery** rozpočtujeme v celkovej výške 2.543.460 eur.

Rozpočtujeme z plánovaného návrhu na prevzatie a prijatie *úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania* v celkovej výške 1.543.460 eur na odkúpenie nehnuteľností „Nájomné bytové domy Robotnícka ulica“- 2x 16b.j. vo výške 1.341.670 eur a technickej vybavenosti vo výške 201.790 eur.

Rozpočtujeme *kontokorentný úver* vo výške 1.000.000 eur schválený Uznesením MZ č. 679/2021 zo dňa 02.12.2021 so splatnosťou do 31.12.2031 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

rozp.	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026
	100	DANOVÉ PRIJMY	6 343 071	6 746 132	8 101 930	7 621 973	8 184 130	8 511 546	8 756 536
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 861 720	5 302 328	6 215 000	5 879 793	5 880 000	6 227 416	6 472 406
41	111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 861 720	5 302 328	5 850 000	5 879 793	5 880 000	6 227 416	6 472 406
		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 861 720	5 302 328	5 850 000	5 879 793	5 880 000	6 227 416	6 472 406
		Daň z príjmov právnických osôb	0	0	365 000	0	0	0	0
		Daň z príjmov právnických osôb	0	0	365 000	0	0	0	0
	120	Dane z majetku	911 501	903 656	1 150 000	1 134 470	1 500 000	1 500 000	1 500 000
41	121	Daň z nehnuteľností	911 501	903 656	1 150 000	1 134 470	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		Daň z pozemkov	147 516	150 137	172 000	165 580	220 000	220 000	220 000
		Daň zo stavieb	727 688	716 421	925 000	916 745	1 212 000	1 212 000	1 212 000
		Daň z bytov	36 298	37 099	53 000	52 145	68 000	68 000	68 000
	130	Domáce dane za tovary a služby	568 539	539 300	734 930	604 645	802 130	782 130	782 130
41	133	Dane za špecifické služby	568 005	538 767	734 400	604 111	801 600	781 600	781 600
		Daň za psa	7 426	7 616	10 000	9 085	10 000	10 000	10 000
		Daň za nevýherné hracie prístroje	280	260	300	380	300	300	300
		Daň za predajné automaty	542	175	500	445	500	500	500
		Daň za ubytovanie	3 762	2 770	6 500	4 885	6 500	6 500	6 500
		Daň za užívanie verejného priestranstva	51 049	70 712	66 800	52 805	69 000	69 000	69 000
		Umiestnenie predajného zariadenia stánky	41 315	42 690	38 300	22 705	38 000	38 000	38 000
		Umiestnenie zariadenia - ostatné, kolotoče, cirkusy	9 734	15 113	15 000	16 440	17 000	17 000	17 000
		Zlatomoravecký jarmok	0	12 909	13 500	13 660	14 000	14 000	14 000
		Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	470 172	422 460	580 000	500 540	660 000	660 000	660 000
		Fyzické osoby	219 645	213 053	300 000	270 275	360 000	360 000	360 000
		Právnické osoby	250 527	209 407	280 000	230 265	300 000	300 000	300 000
		Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	34 774	34 774	35 300	35 301	35 300	35 300	35 300
71		Daň za rozvoj (miestny poplatok - nový na KV)	0	0	35 000	670	20 000	0	0
41	134	Dane z povolenia na výkon činností	534	534	530	534	530	530	530
		Z úhrad za dobývací priestor	534	534	530	534	530	530	530
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 311	848	2 000	3 065	2 000	2 000	2 000
	200	NEDANOVÉ PRIJMY	1 409 168	1 522 739	1 653 219	1 649 766	1 952 560	1 831 450	1 831 450
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	499 016	585 435	645 000	618 010	718 000	718 000	718 000
41	212	Príjmy z vlastníctva	499 016	585 435	645 000	618 010	718 000	718 000	718 000
		Príjmy z prenajatých pozemkov	79 550	109 036	110 000	102 890	120 000	120 000	120 000
		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	419 466	476 400	535 000	515 120	598 000	598 000	598 000
		Nájomné za nebytové priestory Mesta	265 184	331 905	385 000	375 265	430 000	430 000	430 000
		Nájomné za neodpredané mestské byty	112 511	96 896	107 000	101 195	125 000	125 000	125 000
		Nájomné za nové mestské byty na Ul. 1. mája 62, 64	41 772	47 599	43 000	38 660	43 000	43 000	43 000
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	453 312	501 055	559 835	553 061	750 910	630 150	630 150
41	221	Administratívne poplatky	22 924	25 861	27 000	28 707	30 500	30 500	30 500
		Ostatné - správne poplatky	22 924	25 861	27 000	28 707	30 500	30 500	30 500
		Správne poplatky - výherné prístroje	100	0	0	0	0	0	0
		Správne poplatky - iné, rybárske lístky, trvalý pobyt a pod.	7 544	7 675	7 500	7 390	8 000	8 000	8 000
		Správne poplatky - stavebné konanie	7 195	9 173	8 000	12 100	11 000	11 000	11 000
		Správne poplatky - matrika	2 555	2 647	3 000	2 550	3 000	3 000	3 000
		Správne poplatky - overovanie	5 530	6 366	8 500	6 667	8 500	8 500	8 500
41	222	Pokuty, penále a iné sankcie	7 967	15 072	15 000	19 120	15 000	15 000	15 000
		Za porušenie predpisov	7 967	15 072	15 000	19 120	15 000	15 000	15 000
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	421 251	458 812	516 835	504 029	704 410	583 650	583 650
41		Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	297 947	287 477	282 135	299 344	428 920	308 160	308 160

		príjmy za relácie v mestskom rozhlase, tlačivá, iné služby	1 280	2 133	1 000	254	1 000	1 000	1 000
		príjmy za soc.služby poskytované Opatrovateľskou službou	34 490	34 852	30 000	31 185	30 000	30 000	30 000
		príjmy za soc.služby poskytované v ZOS	37 531	42 958	52 125	49 195	52 125	52 125	52 125
		príjmy za soc.služby poskytované v ZOS (strava)	26 767	32 005	35 035	28 130	35 035	35 035	35 035
		príjmy za soc.služby (sociálny taxík)	20	40	0	35	0	0	0
		príjmy za predaj materiálu, za vecné bremeno	1 175	546	3 975	3 975	0	0	0
		príjmy poplatku za uloženie odpadu	185 779	168 242	160 000	180 900	185 000	185 000	185 000
		príjmy za reklamné zariadenie	10 905	6 351	5 000	4 970	5 000	5 000	5 000
		príjmy za poplatok za parkovné - nový poplatok	0	0	0	0	120 760		
		príjmy za prebytočný hnuiteľný majetok	0	350	0	700	0	0	0
72		Poplatky za réžiu (vlastný stravník a cudzí stravník), z toho:	43 202	56 633	57 300	49 805	60 990	60 990	60 990
		MŠ Žitavské nábrežie	10 081	13 117	12 000	7 650	13 780	13 780	13 780
		MŠ Parková	1 805	3 903	4 000	3 240	4 200	4 200	4 200
		MŠ Slnečná	4 948	6 782	5 000	4 605	2 520	2 520	2 520
		MŠ Kalinčiakova	13 923	20 334	20 000	17 500	23 250	23 250	23 250
		MŠ Štúrova	12 445	12 498	16 300	16 810	17 240	17 240	17 240
41		Poplatky za školské zariadenia, z toho:	37 847	51 645	53 100	47 335	64 300	64 300	64 300
		MŠ Žitavské nábrežie	10 520	13 440	13 400	13 880	15 000	15 000	15 000
		MŠ Parková	720	940	1 200	1 320	2 000	2 000	2 000
		MŠ Slnečná	1 180	1 240	1 000	900	1 250	1 250	1 250
		MŠ Kalinčiakova	16 651	20 175	20 400	20 780	27 250	27 250	27 250
		MŠ Štúrova	5 740	6 400	6 000	6 140	8 000	8 000	8 000
		Centrum voľného času	3 036	9 450	11 100	4 315	10 800	10 800	10 800
72		Poplatky za stravné, z toho:	42 255	63 057	124 300	107 545	150 200	150 200	150 200
		MŠ Žitavské nábrežie	8 807	16 243	25 000	25 290	48 000	48 000	48 000
		MŠ Parková	1 050	1 060	7 700	4 690	3 600	3 600	3 600
		MŠ Slnečná	5 603	4 069	5 000	5 465	3 600	3 600	3 600
		MŠ Kalinčiakova	19 549	26 692	64 000	49 300	60 000	60 000	60 000
		MŠ Štúrova	7 247	14 994	22 600	22 800	35 000	35 000	35 000
	229	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 170	1310	1000	1205	1000	1000	1000
		Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1170	1310	1000	1205	1000	1000	1000
	290	Iné nedaňové príjmy	456 840	436 249	448 384	478 695	483 650	483 300	483 300
41	292	Ostatné príjmy	456 840	436 249	448 384	478 695	483 650	483 300	483 300
		Z odvodov z hazardných hier a iných hier	96 948	84 627	50 000	29 280	30 350	30 000	30 000
		Z dobropisov	302 815	313 501	387 500	412 668	453 300	453 300	453 300
		Príjmy za vodné, stočné od m. č. Prílepy	20	3	50	23	50	50	50
		Príjmy za energie od nájomníkov	100 536	123 398	170 000	205 230	210 000	210 000	210 000
		Príjmy za vodné, stočné od nájomníkov	18 340	20 566	30 000	22 000	40 000	40 000	40 000
		Príjmy za energie a vodu od nájomníkov v byt.domoch	118 384	102 812	115 000	117 045	125 000	125 000	125 000
		Príjmy za energie a vodu od nájom. v bytovke 1.mája 62,64	25 008	26 208	22 000	24 820	27 800	27 800	27 800
		Príjmy za energie a vodu od nájomníkov v MsN (Braun)	12 165	29 752	35 000	28 000	35 000	35 000	35 000
		iné príjmy z dobropisov	28 363	10 762	15 450	15 550	15 450	15 450	15 450
131		Z vratiek (spojená škola - dotácia na stravu zo ŠR)	2 224	11 498	1 684	1 684	0	0	0
		Z refundácie, z náhrad poisťného plnenia	0	0	9 200	12 812	0	0	0
		Z vratiek - od rozpočtových organizácií	0	12 943	0	20 573	0	0	0
		Z vratiek - od príspevkových organizácií	0	934	0	0	0	0	0
		Iné - príjmy od zdrav.poisťovní	3 277	1 273	0	1 228	0	0	0
		Iné príjmy - prídely do Finančnej účelovej rezervy od TSM	51 575	6 821	0	0	0	0	0
		Iné príjmy - z vratiek	0	4 653	0	450	0	0	0
	300	GRANTY a TRANSFERY	3 137 513	3 275 002	3 334 485	4 132 371	3 092 371	2 992 190	2 992 190
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 137 513	3 275 002	3 334 485	4 132 371	3 092 371	2 992 190	2 992 190
71	311	Bežné granty	2 294	891	0	1 050	0	0	0
111	312	Bežné transfery v rámci verejnej správy	3 133 819	3 272 711	3 334 485	4 131 321	3 092 371	2 992 190	2 992 190
		Zo št.rozpočtu okrem prenes.výkonu ŠS, z toho:	589 248	545 563	524 271	1 055 306	215 480	115 299	115 299
		dotácia na poskytovanie soc.služieb pre Zariadenie opat.služby	101 964	115 311	102 672	102 672	102 672	102 672	102 672
111		dotácia na sociálne služby	0	18 162	0	0	0	0	0
111		inflačná pomoc na sociálne služby	0	7 900	0	0	0	0	0

		dotácia na odmeňovanie skladníkov CO	558	579	627	627	627	627	627
		dotácia na osobit.príjemcu a pre poberat.rod.prídav. a soc.dáv.	12 155	10 835	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		dotácia pre dieťa v HN - na stravovacie návyky, na stravu	145 046	38 734	13 965	229 715	0	0	0
		dotácia per dieťa v HN - na školské povinnosti	448	465	166	332	0	0	0
		dotácia na pohrebné, vojnové hroby	241	167	181	261	181	0	0
111		dotácia na nájomné a energie od MH SR, na energie od MF SR	10 778	21 851	0	71 867	0	0	0
		dotácia na zabezpečenie volieb, sčítanie obyvateľstva, referendum	16 432	27 247	5 060	18 126	0	0	0
		dotácia na krajské súťaže pre CVC	0	1 093	0	185	0	0	0
		dotácia na sociálne služby (Opatrovateľská služba, ZOS)	15 142	39 899	69 200	69 200	0	0	0
11UA		dotácia na humanitárnu pomoc a ubytovanie odídencom z UA	0	92 961	50 000	100 571	100 000	0	0
		dotácia na projekt "Riešenie migračných výziev v meste ZM"	0	0	270 400	270 400	0	0	0
		dotácia na COVID-19	62 950	11 983	0	0	0	0	0
		dotácia pre ZŠ Robotnícka zo SR (vnútor.konštruk.telocvične)	0	0	0	80 000	0	0	0
		dotácia na projekt energetických služieb z EU a SR	33 744	0	0	0	0	0	0
		dotácia na podporu triedného zberu EÚ a SR	3 316	1 802	0	0	0	0	0
		dotácia na projekt EU a spol.SR (podpora zam.,aktivácia ZUoZ)	4 441	10 917	0	1 670	0	0	0
1AC		dotácia na projekty EÚ a spol.SR (terénna sociálna práca)	26 180	52 550	0	41 055	0	0	0
1AC		dotácia na projekty EÚ a spol.SR (praxou,šanca,region.zam.)	11 860	0	0	0	0	0	0
3AC		dotácia na projekty EU a spol.SR (chrán.dielňa,MOPS)	38 287	62 704	0	15 813	0	0	0
1AC		dotácia na projekty EU a spol.SR (opatrovateľská služba)	32 640	16 238	0	27 440	0	0	0
3AC		dotácia na projekt EF - pomáhajúce profesie v MS Kalinčiak.	11 436	14 165	0	13 372	0	0	0
45		Zo štátneho účelového fondu (Environmentálny fond)	61 629	51 047	45 000	75 400	70 000	70 000	70 000
		Z rozpočtu obce (od obcí na činnosť CVC)	0	0	0	0	0	0	0
11H		Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 500	4 000	0	4 000	0	0	0
111		Zo štátneho rozpočtu na prenes. výkon ŠS, z toho:	2 542 071	2 672 100	2 765 214	2 996 615	2 806 891	2 806 891	2 806 891
		transfer na úseku hlásenia pobytu občanov	3 754	3 705	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898
		transfer na úseku registra adries	234	176	327	327	327	327	327
		transfer na úseku starostlivosti o životné prostredie	1 115	1 124	1 307	1 307	1 307	1 307	1 307
		transfer na úseku matričnej činnosti	17 572	16 630	18 417	18 417	18 417	18 417	18 417
		transfer na úseku matriky a hlás.pobytu občanov na odmeny	0	1 350	0	0	0	0	0
		transfer na úseku stavebného poriadku a dopravy	15 231	15 028	18 424	18 424	18 424	18 424	18 424
		transfer na úseku bývania - SFRB	8 670	8 639	8 748	8 917	8 748	8 748	8 748
		transfer na Školský úrad	18 108	18 597	18 530	18 530	18 530	18 530	18 530
		transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v MS	31 388	60 036	56 752	56 752	56 752	56 752	56 752
		transfer na projekty MS	2 000	0	0	0	0	0	0
		transfer na prenesené kompetencie školstvo - normatív	2 288 287	2 338 303	2 564 000	2 647 797	2 680 488	2 680 488	2 680 488
11UA		transfer na UA - špecifiká 1 - školské potreby	0	4 400	0	0	0	0	0
11UA		transfer na UA - špecifiká 2 - európsky normatív	0	37 864	0	23 804	0	0	0
1P01,02		transfer na edukačné publikácie - zdroj POO	2 850	16 800	4 418	4 418	0	0	0
		transfer na osobné ochranné pomôcky, testovanie, OOP ZŠ	13 680	0	0	0	0	0	0
		transfer - mimoriadne výsledky žiakov	1 400	1 600	0	0	0	0	0
		transfer na PK školstvo - projekty, digitalizácia, špecifiká	6 800	0	0	0	0	0	0
		transfer na PK školstvo - dopravné	12 990	16 769	6 654	13 308	0	0	0
		transfer na PK školstvo - vzdelávacie poukazy	28 992	29 248	8 803	17 606	0	0	0
		transfer na PK školstvo - asistent učiteľa	60 960	66 078	20 736	86 256	0	0	0
		transfer na PK škostvo - odchodné	4 314	8 944	0	14 678	0	0	0
		transfer na PK škostvo - vzdel.žiakov zo znevýh.prostredia	4 450	5 400	1 700	4 950	0	0	0
		transfer na PK škostvo - učebnice	19 277	17 709	0	24 726	0	0	0
		transfer na PK škostvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode	0	3 600	32 500	32 500	0	0	0
11UA		transfer na PK škostvo - škola v prírode - UA	0	100	0	0	0	0	0
72	315	Bežné transfery nezarad.vo verej.správe (združenie DPO SR)	1 400	1 400	0	0	0	0	0

S P O L U bežné príjmy - MESTO

10 889 752

11 543 874

13 089 634

13 404 110

13 229 061

13 335 186

13 580 176

		Bežné príjmy - rozpočtové organizácie (základné školy)	261 638	365 103	309 922	335 631	306 578	306 578	306 578
200		NEDANOVÉ PRIJMY - rozpočtové organizácie (základné školy)	150 932	278 043	309 922	241 977	306 578	306 578	306 578

	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	149 675	276 786	308 665	240 720	305 321	305 321	305 321
72		Poplatky za réžiu (vlastný stravník a cudzí stravník), z toho:	34 021	64 599	64 005	52 731	88 005	88 005	88 005
		ZŠ Mojmirova	14 151	29 909	27 000	25 388	37 000	37 000	37 000
		ZŠ Pribinova	11 345	21 167	22 005	13 971	25 005	25 005	25 005
		ZŠ Robotnícka	8 525	13 524	15 000	13 372	26 000	26 000	26 000
72		Poplatky za školy a školské zariadenia, z toho:	68 323	78 189	98 660	81 807	133 116	133 116	133 116
		ZŠ Mojmirova	5 432	7 819	10 000	5 239	15 000	15 000	15 000
		ZŠ Pribinova	5 703	8 409	12 100	6 736	22 000	22 000	22 000
		ZŠ Robotnícka	2 898	4 865	8 000	5 609	14 200	14 200	14 200
		Základná umelecká škola	54 290	57 096	68 560	64 223	81 916	81 916	81 916
72		Poplatky za stravné, z toho:	47 331	133 998	146 000	106 182	84 200	84 200	84 200
		ZŠ Mojmirova	18 730	52 797	55 000	41 000	20 000	20 000	20 000
		ZŠ Pribinova	17 585	53 194	50 000	43 863	50 000	50 000	50 000
		ZŠ Robotnícka	11 016	28 007	41 000	21 319	14 200	14 200	14 200
	292	Ostatné príjmy	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
		Ostatné príjmy, z toho:	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
		ZŠ Mojmirova	0	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Pribinova	0	0	0	0	0	0	0
		ZŠ Robotnícka	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257
		Základná umelecká škola	0	0	0	0	0	0	0
	300	TRANSFERY - rozpočtové organizácie (základné školy)	110 706	87 060	0	93 654	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	110 706	87 060	0	93 654	0	0	0
		Bežné transfery, z toho:	110 706	87 060	0	93 654	0	0	0
		ZŠ Mojmirova	17 120	30 964	0	20 230	0	0	0
		ZŠ Pribinova	0	5 713	0	40 888	0	0	0
		ZŠ Robotnícka	30 800	50 383	0	32 536	0	0	0
		Základná umelecká škola	62 787	0	0	0	0	0	0

S P O L U bežné príjmy - MESTO a RO

11 151 390 11 908 976 13 399 556 13 739 741 13 535 639 13 641 764 13 886 754

Príjmová časť rozpočtu

io.pz	Príjmy kapitálového rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026
230	KAPITALOVÉ PRIJMY		206 431	433 102	414 150	212 950	500 260	0	0
	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	51 000	36 300	0	0	120 000	0	0
43		príjem z predaja budov, stavieb (areál Viničná)	0	0	0	0	120 000	0	0
43		príjem z predaja bytov	51 000	36 300	0	0	0	0	0
	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	155 431	396 802	414 150	212 950	380 260	0	0
43		príjem z predaja pozemkov (iné, m.č. Chyzerovce)	155 431	396 802	110 150	212 950	120 000	0	0
43		príjem z predaja pozemkov (Nábřežie za majerom)	0	0	304 000	0	260 260	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		995 371	2 169 892	0	1 204 652	966 900	0	0
	321	Kapitálové granty	0	44 889	0	0	0	0	0
72		Kapitálové granty	0	44 889	0	0	0	0	0
	322	Kapitálové transfery	995 371	2 125 003	0	1 204 652	966 900	0	0
111		kapit.transfer zo SR (Župný dom - štúdia, zameranie)	0	10 000	0	0	0	0	0
111		kapit.transfer zo SR (od MD SR - bytový dom Robotnícka)	0	0	0	0	966 900	0	0
11H		kapit.transfer z NSK (kamerový systém - inkluzívne ihrisko)	0	0	0	5 000	0	0	0
11H		kapit.transfer zo FPŠ (modernizácia telocvične ZŠ Robotnícka)	0	76 626	0	8 514	0	0	0
		kapit.transfer zo SR a EÚ (Nemotorová doprava)	0	45 415	0	0	0	0	0
3AB		kapit.transfer zo SR a EÚ (Výstavba kompostárne)	0	1 157 327	0	823 786	0	0	0
		kapitál.transfer zo SR (Zníženie energet.náročnosti- ZŠ Robotnícka)	0	728 957	0	229 042	0	0	0
		kap.tran. na projekt EÚ - Vodozadržné opatrenia III.	0	0	0	138 310	0	0	0
		kap.tran. na projekt EÚ - MS Kalinčiaková	0	0	0	0	0	0	0
		kap.tran. na projekt zo SR -bežec.dráha v areáli školy ZŠ Pribinova	104 653	0	0	0	0	0	0
		kap.tran. na projekt zo SR -soc.hyg.priest. pre I.st.ZŠ Robotnícka	56 244	0	0	0	0	0	0
		kap.tran. na projekt zo SR - Dets.ihrisko Rodinka na Žitav. nábřeží	45 000	0	0	0	0	0	0
		kap.tran. na projekt EÚ a SR - Podpora triedeného zberu v meste	348 308	0	0	0	0	0	0
VA12		kap.tran. na projekt EÚ a SR - Dobudovanie tried.zberu	0	106 677	0	0	0	0	0
		kap.tran. na projekt EÚ a SR - budova MsÚ	441 166	0	0	0	0	0	0

S P O L U kapitálové príjmy

1 201 802

2 602 993

414 150

1 417 602

1 467 160

0

0

2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavky rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **17.621.259 eur**.

Výdavky	Rozpočet 2021 skutočnosť	Rozpočet 2022 skutočnosť	Rozpočet 2023 schválený	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné výdavky	7 681 137	8 226 811	9 310 950	9 343 106	9 340 247	8 944 077	9 188 902
Bežné výdavky - školy	3 584 594	3 885 335	4 064 828	3 967 902	4 169 102	4 169 102	4 169 102
Kapitálové výdavky	1 841 547	4 177 402	7 636 163	7 882 790	2 556 910	0	0
Kapitálové výdavky - školy	0	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	5 297 011	3 329 707	1 477 071	1 885 046	1 555 000	1 528 585	1 528 750
VÝDAVKY CELKOM	18 404 289	19 619 255	22 489 012	23 078 844	17 621 259	14 641 764	14 886 754

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 2024 zapracované, prípadne museli byť krátené.

V plánovanej výške výdavkov na rok 2024 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.

Schválené 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 435.770 eur* so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- na prevádzku kultúrnych zariadení (Kaštieľ Miggazzi, Kultúrny dom Prílepy, Kultúrny dom Chyzerovce) vo výške *141.270 eur* (podprogram 8.1)
- na organizovanie kultúrnych podujatí a spoločenských podujatí a obradov vo výške *5.000 eur* (podprogram 8.1)
- na organizovanie Zlatomoraveckého jarmoku vo výške *20.000 eur* (podprogram 8.1)
- na prevádzku knižnice vo výške *67.520 eur* (podprogram 8.1)
- na prevádzku kina vo výške *59.800 eur* (podprogram 8.1)
- na vydávanie Tekovských novín vo výške *37.310 eur* (podprogram 8.1)
- na odmeňovanie členov Redakčnej rady vo výške *3.570 eur* (podprogram 8.1)
- na prevádzku športových zariadení vo výške *101.300 eur* (podprogram 8.4)

Rozpočtovaný príspevok príspevkovej organizácii mesta **Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik je v celkovej výške 217.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- na údržbu bytových domov vo vlastníctve mesta vo výške 200.500 eur (podprogram 4.3)
- na údržbu budov mesta vo výške 0 eur (podprogram 4.3)
- na správu bytového fondu vo výške 16.500 eur (podprogram 4.3)

Rozpočtovaný príspevok príspevkovej organizácii mesta **Technické služby mesta je v celkovej výške 1.064.531 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vo výške 23.600 eur (podprogram 5.6)
- na zber, odvoz a likvidáciu odpadu vo výške 504.900 eur (podprogram 6.1)
- na skládkovanie odpadu vo výške 155.450 eur (podprogram 6.1)
- na údržbu verejnej zelene vo výške 249.900 eur (podprogram 6.5)
- na údržbu detských ihrísk a oddychových zón a údržbu mestského mobiliáru vo výške 7.100 eur (podprogram 6.5)
- na údržbu cintorínov vo výške 36.450 eur (podprogram 6.5)
- na údržbu vojnových hrobov zo ŠR vo výške 181 eur (podprogram 6.5)
- na prevádzku verejných toaliet vo výške 0 eur (podprogram 6.6)
- na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 86.950 eur (podprogram 7.1)

2.1. Výdavky bežného rozpočtu

Bežné výdavky sú na rok 2023 plánované podľa programov vo výške **13.509.349 eur**.

BEŽNÉ VÝDAVKY 2024



Program 1: MANAŽMENT A KONTROLA

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. MANAŽMENT MESTA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 164.355 eur, z toho:

- **Činnosť primátora mesta** vo výške 67.680 eur - zahŕňa výdavky na plat primátora mesta vo výške 44.000 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 34,95% z hrubej mzdy zamestnanca vo výške 16.695 eur. Rozpočtujú sa výdavky na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného a prídela do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z hrubej mzdy zamestnanca v zmysle zákona o sociálnom fonde a Kolektívnej zmluvy vo výške 1.485 eur. Rozpočtujú sa reprezentačné výdavky na občerstvenie, dary, kvety a ubytovanie návšteví vo výške 5.500 eur.
- **Činnosť zástupcu primátora mesta** – zahŕňa výdavky na mzdu pre zástupcu primátora mesta so zákonnými odvodmi vo výške 21.865 eur.

- *Činnosť samosprávnych orgánov mesta vo výške 74.810 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. 14/2022 zo dňa 15.12.2022 vo výške 68.715 eur. Rozpočtujú sa výdavky na občerstvenie počas konania zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške 500 eur, služby online prenosu zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške 1.920 eur.

V rámci elektronizácie verejných služieb sa rozpočtuje aplikácia Digitálne zastupiteľstvo, ktorá zabezpečuje spoluprácu zamestnancov úradu s poslancami formou pružnej výmeny informácií a prípravy agendy MZ v elektronickej podobe. Aplikácia zároveň slúži aj ako archív pripravovaných materiálov, evidenciu uznesení, evidenciu rokovaní, jednoduché vyhľadávanie podľa vybraných kritérií, podľa stavu rozpracovanosti dokumentov a materiálov. Rozpočtované výdavky za používanie tejto aplikácie sú vo výške 3.675 eur.

2. ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Rozpočtované bežné transfery v celkovej výške 7.500 eur – zahŕňa výdavky na členské príspevky Mesta Zlaté Moravce v týchto odborných združeniach a asociáciách:

ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava

ÚMS – Únia miest Slovenska Bratislava

Požitavské regionálne združenie miest a obcí pri ZMOS Zlaté Moravce

RVC – Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra

ZRZ – Záujmové regionálne Združenie miest a obcí Mochovce

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

Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Prešov

3. STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 203.020 eur, z toho:

- *Územné plánovanie vo výške 63.425 eur* - zahŕňa výdavky na mzdy 2 zamestnancov oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti vo výške 38.000 eur. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočtované vo výške 34,95% z hrubej mzdy zamestnanca vrátane príspevku do DDP vo výške 15.610 eur. Rozpočtujú sa výdavky na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného a prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z hrubej mzdy zamestnanca v zmysle zákona o sociálnom fonde a Kolektívnej zmluvy vo výške 2.315 eur. Rozpočtujú sa výdavky za vypracovanie štúdií, posudkov alebo geometrických plánov ku stavbám vo výške 4.500 eur. Predpokladané odchodné zamestnanca v prípade prvého odchodu do dôchodku je rozpočtované vo výške 3.000 eur.

- *Príprava projektov z fondov EÚ vo výške 139.595 eur* – zahŕňa výdavky na mzdy 3 zamestnancov oddelenia strategických činností vo výške 55.000 eur, poistné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 20.800 eur, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 3.295 eur.

Rozpočtované sú výdavky na odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti verejného obstarávania na základe uzatvorených zmlúv č. GEN_380/2021 so spoločnosťou Scholaris, s.r.o. a služby v oblasti verejného obstarávania č. GEN_093/2023 so spoločnosťou Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o. v celkovej výške 35.000 eur.

Rozpočtované sú výdavky na externé služby v oblasti možností čerpania dotácií, grantov a eurofondov v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytnutí komplexného poradenstva č. GEN_117/2023 s o.z. Projekty Európskych Spoločenstiev a za spracovanie žiadostí o dotácie zo ŠR a z prostriedkov EÚ a služby v oblasti implementácie projektov v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. GEN_301/2021 so spoločnosťou Scholaris, s.r.o. v celkovej výške 25.500 eur.

4. FINANČNÉ RIADENIE A ROZPOČET

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 439.250 eur, z toho:

- *Daňová agenda vo výške 155.250 eur* - zahŕňa výdavky na mzdy 6 zamestnancov oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok vo výške 107.500 eur. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočtované vrátane príspevku do DDP vo výške 40.200 eur. Rozpočtujú sa výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 6.550 eur, na poplatky exekútorovi vo výške 1.000 eur.

- *Rozpočtová a účtovná agenda vo výške 267.000 eur* – zahŕňa výdavky na mzdy 9 zamestnancov ekonomického oddelenia vo výške 163.000 eur. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtované vrátane príspevku do DDP vo výške 61.850 eur. Rozpočtované výdavky na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 10.750 eur, na poplatky za vedenie účtov vo VÚB a SLSP, ako aj na daň z príjmov právnických osôb vo výške 31.400 eur.
- *Audítorské služby* – zahŕňa rozpočtované výdavky na audítorské 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 audítorskou spoločnosťou Gemer Audit s.r.o. vo výške 12.000 eur. Zároveň sú rozpočtované výdavky vo výške 5.000 eur na daňové poradenstvo pri posudzovaní dani z DPH.

5. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 45.880 eur – zahŕňa výdavky na plat hlavného kontrolóra mesta vo výške 32.300 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 rozpočtované vo výške 12.270 eur. Rozpočtujú sa výdavky na prídel do sociálneho fondu vo výške 485 eur a príspevok na stravu vo výške 825 eur.

Program 2: ADMINISTRATÍVA

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 781.786 eur – zahŕňa plánované výdavky na:

- Mzdy – rozpočtované výdavky na mzdy prednostu úradu, 3 zamestnancov úseku primátora mesta, 10 zamestnancov oddelenia vnútornej správy a služieb občanom, 3 zamestnancov ekonomického oddelenia (úsek ľudských zdrojov), 4 zamestnancov oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti a 2 zamestnancov oddelenia majetkovo - právneho v celkovej výške 420.615 eur.
- Poistné a príspevok do poisťovní – rozpočtované výdavky vo výške 34,95% z hrubej mzdy zamestnanca vrátane príspevku do DDP vo výške 161.150 eur.
- Cestovné náhrady – rozpočtované výdavky za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 3.000 eur.
- Energie, voda a komunikácie – rozpočtované výdavky na energie (elektrickú energiu a plyn) v budove Mestského úradu (MsÚ) vo výške 31.000 eur, na vodné a stočné v budove MsÚ vo výške 3.000 eur, na poštové služby a telekomunikačné služby (pevné linky, mobilné telefóny) vo výške 30.000 eur.
- Materiál – rozpočtované výdavky na interiérové vybavenie, nákup kancelárskej techniky a telekomunikačnej techniky v celkovej výške 5.000 eur. Nákup všeobecného kancelárskeho materiálu, tlačív, hygienických a čistiacich potrieb, kníh, publikácií a odbornej literatúry v celkovej výške 18.000 eur.
- Rutinná a štandardná údržba – rozpočtované výdavky na údržbu kancelárskych a prevádzkových strojov a zariadení, prístrojov – odstránením nedostatkov a porúch z kontroly revízií vo výške 4.500 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 5.000 eur.
- Služby – rozpočtované výdavky na školenia a odborné vzdelávanie zamestnancov, inzerciu, správne poplatky, poplatky SOZA, poplatky Slovenskej pošty v celkovej výške 11.975 eur. Rozpočtované všeobecné a špeciálne služby (deratizácia objektov, vypracovanie smerníc, posudkov, inzercia v externých médiách, tlačiarenské práce, elektronické prístupové práva) v celkovej výške 11.270 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) v celkovej výške 23.001 eur.

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na stravovanie vo výške 55% z ceny stravného a prídela do sociálneho fondu vo výške 1,5% z hrubej mzdy zamestnanca v zmysle zákona o sociálnom fonde a Kolektívnej zmluvy v celkovej výške 26.925 eur.

Rozpočtované výdavky na konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov v zmysle uzatvorenej zmluvy č. GEN_419/2020 a dodatku č. GEN_133/2023 so spoločnosťou SOMI Systems a.s. sú vo výške 2.250 eur.

Rozpočtované výdavky na konzultačné služby spojené s bezpečnostnými opatreniami v systéme realizácie a riadenia kybernetickej bezpečnosti v zmysle uzatvorenej zmluvy č. GEN_420/2020 a dodatku č. GEN_132/2023 so spoločnosťou SOMI Systems a.s. sú vo výške 2.500 eur.

Rozpočtované sú výdavky vo výške 8.500 eur na príspevok na rekreáciu pre zamestnancov mesta v zmysle § 152a zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

Rozpočtované sú výdavky vo výške 2.500 eur na zabezpečenie služby optimalizácie nákladov za distribúciu elektrickej energie na základe uzatvorenej zmluvy č. GEN_331/2022 so spoločnosťou CITRON s.r.o. Bratislava.

Predpokladané odstupné a odchodné zamestnanca v prípade prvého odchodu do dôchodku je rozpočtované vo výške 4.600 eur.

2. SLUŽBY OBČANOM

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 61.577 eur, z toho:

- *Matrika* – zahŕňa rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik na základe oznámenia od MV SR z roku 2023 vo výške 18.417 eur. Dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta na prenesený výkon na uvedenom úseku je vo výške 3.970 eur.
- *Ostatné služby (osvedčovanie listín, podpisov a evidencia obyvateľstva)* – zahŕňa výdavky na mzdu 2 zamestnancov oddelenia vnútornej správy a služieb občanom vo výške 23.780 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vrátane príspevku do DDP vo výške 9.125 eur, na stravovanie a prídela do sociálneho fondu vo výške 2.060 eur. Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov na základe oznámenia od MV SR z roku 2023 vo výške 3.898 eur a na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries na základe oznámenia od MV SR vo výške 327 eur.

3. STAVEBNÝ ÚRAD

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 53.880 eur – zahŕňajú výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a dopravy (pre miestne a účelové komunikácie) na základe oznámenia od Ministerstva dopravy SR a Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR z roku 2023 vo výške 18.424 eur. Dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku a na úseku dopravy je vo výške 35.456 eur.

4. VOLBY, REFERENDÁ A SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

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

5. DLHOVÁ SLUŽBA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 273.085 eur – zahŕňa výdavky na splácanie úrokov banke za prevzaté úvery vo výške 254.500 eur ako aj na splácanie úrokov k prijatému úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 7.525 eur. Zároveň sú rozpočtované výdavky na splácanie úrokov k úveru od Environmentálneho fondu vo výške 530 eur.

Zároveň sú plánované výdavky na splácanie úrokov k plánovanému prijatiu úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania na odkúpenie bytoviek Robotnícka vo výške 3.865 eur.

Zároveň sú plánované výdavky na splácanie úrokov ako aj DPH k finančnému prenájomu (leasing) vozidla (zdvíhacej pracovnej plošiny na podvozku ku prevádzke verejného osvetlenia pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce) vo výške 6.665 eur.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. PRÁVNE SLUŽBY

Rozpočítané výdavky v celkovej výške 54.000 eur – zahŕňajú výdavky na súdne poplatky za podané návrhy v roku 2023 z dôvodu veľkého počtu neplatičov nájomného za bytové i nebytové priestory vo výške 30.000 eur, na notárske zápisnice a právne služby vo výške 4.000 eur ako aj na predpokladané súdne spory vo výške 20.000 eur.

2. SPRÁVA MAJETKU MESTA

Rozpočítané výdavky v celkovej výške 320.155 eur, z toho:

- *Nehnutelný a hnutelný majetok mesta* – zahŕňa rozpočítané kapitálové výdavky, ktoré sú uvedené v časti 2.2 Výdavky kapitálového rozpočtu tohto dokumentu.
- *Prenájom majetku mesta vo výške 320.155 eur* – zahŕňa výdavky na mzdy 3 zamestnancov oddelenia majetkovo-právneho vo výške 45.000 eur. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočítaný vrátane príspevku do DDP vo výške 17.000 eur. Rozpočítujú sa výdavky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, za vyhotovenie geometrických plánov, zameranie ihrísk a za vyhotovenie znaleckých posudkov na budovy a pozemky mesta v celkovej výške 13.155 eur. V tomto podprograme sa rozpočítujú výdavky na energie (elektrická, tepelná, plyn), vodné a stočné v budovách, ktoré sú majetkom mesta a ktoré sú prenajímané vo výške 210.000 eur. Zároveň sa v tomto podprograme rozpočítujú výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu v prenajatých priestoroch bývalého detského pavilónu v areáli nemocnice pre spoločnosť B.Braun Avitum, s.r.o. Bratislava vo výške 35.000 eur. Táto suma je zároveň súčasťou príjmovej časti rozpočtu mesta.

3. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV MESTA

Rozpočítané výdavky v celkovej výške 93.000 eur, z toho:

- *Údržba budov mesta* – zahŕňa rozpočítané výdavky v celkovej výške 50.000 eur na údržbu budov vo vlastníctve mesta, z čoho sa plánujú realizovať opravy na budovách mesta, opravy havarijných stavov striech na budovách vo vlastníctve mesta v Zlatých Moravciach.
- *Ochrana majetku mesta* – zahŕňa rozpočítané výdavky na poistné za všetky objekty v majetku mesta, ktoré spravuje mestský úrad a ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočítových a príspevkových organizácií mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce v celkovej výške 30.000 eur. Zároveň sú rozpočítané výdavky na ochranu majetku, revízie a kontroly elektrozariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, zdvíhacích zariadení, tlakových nádob a hasiacich zariadení vo všetkých objektoch v majetku mesta v celkovej výške 13.000 eur.

4. INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Rozpočítané výdavky v celkovej výške 114.030 eur, z toho:

- *Interný informačný systém* – zahŕňa rozpočítané výdavky na elektronické komunikačné služby (internet) vo výške 20.500 eur. Rozpočítané výdavky na výpočtovú techniku a softvér k umožneniu využívania eSlužieb pre občanov, na spotrebný materiál do výpočtovej techniky a prenájom techniky, ako aj na údržbu výpočtovej techniky a údržbu softvérov pre mestský úrad (ASPI, VEMA, KORWIN, GISPLAN, ABREM, ESET) v celkovej výške 88.030 eur.
- *Internetová komunikácia vo výške 5.500 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na prevádzku webového sídla mesta za doménu, hosting pre web, register zmlúv, zálohovanie dát a aktualizáciu v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou Weby Group, s.r.o. vo výške 1.000 eur. V rámci elektronizácie verejných služieb sa rozpočítuje služba zverejňovania cez aplikáciu CUET, čo je elektronické úložisko na portáli www.slovensko.sk, na ktoré sa zasielajú a zverejňujú elektronické úradné dokumenty na základe uzatvorenej zmluvy o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET č. GEN_263/2021 a dodatku k dohode o integračnom zámere o využívaní služieb prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia č. GEN_324/2021 so spoločnosťou WEBY GROUP s.r.o. vo výške 500 eur. Rozpočítujú sa výdavky vo výške 4.000 eur na webovú aplikáciu na komunikáciu s občanmi formou notifikácie prostredníctvom komunikačného ekosystému Munipolis.

5. AUTODOPRAVA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 20.000 eur – zahŕňajú výdavky na pohonné hmoty, diaľničné známky, servis služobných motorových vozidiel, poistenie zákonné a havarijné na služobné autá ako aj na autá, ktoré mesto získalo prostredníctvom úspešných projektov z EÚ a ŠR.

Program 4: BÝVANIE

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. ROZVOJ BÝVANIA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 18.748 eur – zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania na základe oznámenia od MD SR z roku 2023 vo výške 8.748 eur. Zároveň sú rozpočtované výdavky na služby externé pri príprave žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov od ŠFRB a MDVRR SR vo výške 10.000 eur.

2. SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 212.000 eur, z toho:

- *Nájomné bytové domy vo výške 162.500 eur* – zahŕňa výdavky na energie (elektrická a tepelná), vodné a stočné v nájomných mestských bytových domoch vo výške 130.500 eur. Rozpočtujú sa výdavky na upratovanie v bytovom dome DOS, na revízie výťahov v DOS a revízie komínov vo výške 22.500 eur. Uvedené výdavky sú súčasťou nájomného v mestských bytových domoch, platené nájomníkmi vo forme zálohových platieb spoločne na nájomné s energiami a službami, ktoré sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na náklady súvisiace s obnovou bytového fondu do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu za nepredané byty, ktorých vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prídela do fondu je rozpočtovaný na základe predpisu na tvorbu fondu podľa jednotlivých bytových domov na rok 2024 v celkovej výške 9.500 eur.

- *Nájomný bytový dom na Ul. 1. mája 62, 64 vo výške 49.500 eur* – zahŕňa výdavky na energie (elektrická a tepelná), vodné a stočné v nájomnom bytovom dome vo výške 25.500 eur. Rozpočtuje sa prídela do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu na rok 2024 vo výške 7.000 eur. Zároveň sa rozpočtujú výdavky na poistné a správu budovy vo výške 17.000 eur. Uvedené výdavky sú súčasťou nájomného v mestských bytových domoch, platené nájomníkmi vo forme zálohových platieb spoločne nájomné s energiami a službami, ktoré sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

3. SLUŽBYT ZLATÉ MORAVCE, MESTSKÝ PODNIK

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 217.000 eur – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik so záväznými ukazovateľmi:

- *na údržbu bytových domov vo vlastníctve mesta* vo výške 200.500 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 12 zamestnancov vo výške 116.119 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovní vo výške 43.850 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 40.531 eur
- *na správu bytového fondu* vo výške 16.500 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy vo výške 10.700 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4.800 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 1.000 eur

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. VEREJNÝ PORIADOK

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 389.350 eur – zahŕňa plánované výdavky na:

- Mzdy – rozpočtované výdavky na mzdy 13 zamestnancov Mestskej polície, z toho jeden náčelník vo výške 246.780 eur vrátane príplatkov za sviatky, nočnú prácu a nadčasy.

- Poistné a príspevok do poisťovni – rozpočtované výdavky vo výške 34,95 % z hrubej mzdy zamestnanca vrátane príspevku do DDP vo výške 95.000 eur.
- Cestovné náhrady – rozpočtované výdavky za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 100 eur.
- Energie, voda a komunikácie – rozpočtované výdavky na energie (elektrickú energiu a plyn), na vodné a stočné v priestoroch mestskej polície vo výške 6.100 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 – rozpočtované výdavky na interiérové vybavenie, nákup kancelárskej techniky a špeciálnych strojov a zariadení (fotopasce), nákup všeobecného kancelárskeho materiálu, tlačív, hygienických a čistiacich potrieb, špeciálneho materiálu (strelivo), odbornej literatúry, licencie programu EVID SK zamerané na evidenciu pre mestskú políciu a nákup pracovného oblečenia a obuvi pre členov mestskej polície v celkovej výške 10.235 eur.
- Dopravné – rozpočtované výdavky na pohonné hmoty, servis, údržba a oprava služobných motorových vozidiel, zimné pneumatiky, poistenie zákonné a havarijné v celkovej výške 7.000 eur.
- Rutinná a štandardná údržba – rozpočtované výdavky na údržbu kancelárskych a prevádzkových strojov a zariadení, špeciálnych prístrojov (fotopasce) vo výške 200 eur.
- Nájomné za prenájom – rozpočtované výdavky na prenájom objektu (strelnice) a prenájmu časti obvodového múru na kamerový systém v m. č. Prílepy vo výške 385 eur.
- Služby – rozpočtované výdavky na školenia a odborné vzdelávanie zamestnancov, na všeobecné a špeciálne služby, výdavky na ohňostroj, na lekárske prehliadky a správne poplatky (za zbrojný preukaz) v celkovej výške 3.750 eur.
Rozpočtované 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 v celkovej výške 13.600 eur.

2. KAMEROVÝ SYSTÉM MESTA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 2.500 eur – zahŕňa bežné výdavky na údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – kamier rozmiestnených v meste Zlaté Moravce a jeho mestských častí Prílepy a Chyzerovce.

3. BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA KRIMINALITY

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 54.500 eur, z toho:

- *Chránená dielňa* – mesto je zapojené v projekte na zamestnanie zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie realizovaný prostredníctvom ÚPSVaR Nitra. Cieľom chránenej dielne je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti a tak zvyšovať kvalitu života a pocit bezpečia všetkých občanov. Činnosť chránenej dielne je obsluha mestského kamerového systému. Financovanie bude z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovania zo SR formou štvrtročného systému refundácie žiadosti o platbu. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je plánované vo výške 54.500 eur na mzdy a príslušné odvody pre 4 zamestnancov, stravovanie a prídel do sociálneho fondu.
- *Miestna občianska poriadková služba* – projekt je realizovaný prostredníctvom MV SR pre operačný program Ľudské zdroje, odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunit a svojimi aktivitami nadväzuje na projekt občianskej hliadky. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť v meste, osobitne prácou občianskej poriadkovej služby v sociálne vylúčených komunitách. V čase plánovania návrhu rozpočtu bolo mesto neúspešné, opakovane sa uchádza zapojením sa v projekte.

4. CIVILNÁ OCHRANA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 101.775 eur – zahŕňajú výdavky na telekomunikačné služby vo výške 148 eur a na refundovateľnú odmenu pre skladníka CO vo výške 627 eur na základe oznámenia Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru krízového riadenia v súlade s Usmernením MV SR pre okresné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce z roku 2023. Zároveň sú rozpočtované výdavky na verejné zdravie (COVID-19) vo výške 1.000 eur a na príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny zo štátneho rozpočtu vo výške 100.000 eur.

5. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Rozpočítované výdavky v celkovej výške 2.500 eur – zahŕňa výdavky na zabezpečenie vypracovania projektov protipožiarinej bezpečnosti stavby MŠ Žitavské nábřeží a budovy CVČ v celkovej výške 2.000 eur. Zároveň sú rozpočítované výdavky pre 10 členov Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce – Chyzerovce na materiálo-technické vybavenie vo výške 500 eur. Mesto v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení zriadilo dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) na zdoľavanie požiarov a vykonávanie záchranných prác. V zmysle toho je povinné zabezpečiť jeho vybavenie.

6. VEREJNÉ OSVETLENIE

Rozpočítované výdavky v celkovej výške 283.600 eur – zahŕňajú výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením v meste Zlaté Moravce vo výške 250.000 eur a na vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia v meste schváleného Uznesením MZ č. 223/2023 vo výške 10.000 eur. Zároveň je rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta so záväzným ukazovateľom na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, z toho:

- ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 2,6 zamestnancov vo výške 8.250 eur
- ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 3.050 eur
- ✓ tovary a služby vo výške 12.050 eur
- ✓ bežné transfery vo výške 250 eur.

Program 6: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. NAKLADANIE S ODPADMI

Rozpočítované výdavky v celkovej výške 934.650 eur, z toho:

- **Zber, odvoz a likvidácia odpadu vo výške 893.850 eur** – zahŕňa rozpočítovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta vo výške 660.350 eur so záväznými ukazovateľmi:

na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu vo výške 504.900 eur, z toho:

- ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 18,6 zamestnancov vo výške 298.200 eur
- ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 98.700 eur
- ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 100.000 eur
- ✓ bežné transfery vo výške 8.000 eur

na skládokovanie komunálneho odpadu vo výške 155.450 eur, z toho:

- ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 2,5 zamestnancov vo výške 40.700 eur
- ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 14.250 eur
- ✓ tovary a služby vo výške 100.000 eur
- ✓ bežné transfery vo výške 500 eur.

Zároveň sú rozpočítované výdavky na poplatky Environmentálnemu fondu vo výške 185.000 eur, ktoré sú v zmysle zák. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení zasielané na účet fondu od prevádzkovateľa skládok odpadov. Tento výdavok je rozpočítovaný v príjmovej časti rozpočtu.

Podľa zákona č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení sa pre obce a mestá od 01.01.2021 zaviedla povinnosť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Rozpočítované výdavky sú vo výške 45.000 eur od Environmentálneho fondu.

Rozpočítované sú tu bežné výdavky vo výške 3.500 eur na zákonné a havarijné poistenie zberových vozidiel, ktoré mesto získalo prostredníctvom projektov z EÚ a ŠR.

- **Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu vo výške 35.000 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. 5/2020 o nakladaní s odpadmi na území mesta Zlaté Moravce, ktoré bolo schválené Uznesením MZ č. 292/2020 zo dňa 30.01.2020. Finančné krytie rozpočítovaných výdavkov je plánované z príjmu od Environmentálneho fondu a z bežného rozpočtu mesta.
- **Skládka komunálneho odpadu** – zahŕňa výdavky na monitoring uzatvorených skládok (Pod Kalváriou, Skládka KO I. etapa) vo výške 5.800 eur.

2. ODPADOVÉ VODY

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 177.000 eur – zahŕňajú výdavky na zrážkovú vodu vo výške 150.000 eur, na údržbu a čistenie kanalizácií v meste vo výške 25.000 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 2.000 eur.

3. OCHRANA PROSTREDIA PRE ŽIVOT

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 50.960 eur – zahŕňajú výdavky na mzdu zamestnanca oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti vo výške 10.750 eur, poistné a príspevok do poisťovní vrátane príspevku do DDP vo výške 4.103 eur, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu, na výrub stromov v meste, na služby deratizácie objektov v celkovej výške 18.500 eur. Rozpočtované výdavky na údržbu vodovodov v meste vo výške 2.500 eur a výdavky na výdajníky na vodu vo výške 600 eur. Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 1.307 eur na základe oznámenia Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie z roku 2023.

Zároveň sú tu rozpočtované výdavky vo výške 13.200 eur na financovanie externých služieb na vypracovanie dokumentu pre digitalizáciu plôch verejnej zelene m. č. Prílepy a komplexnej štúdie výrubu a orezu drevín v areáli mestskej časti cintorína Zlaté Moravce.

4. PODPORA MESTA V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 10.000 eur – zahŕňa výdavky na prevádzkovanie útulku pre spoločenské zvieratá v zmysle Zmluvy o spolupráci s občianskym združením Útulok Zlaté Moravce, o. z. vo výške 10.000 eur. Činnosť prevádzkovania útulku je služba pre občanov mesta Zlaté Moravce a bezpečnosť pred túlavými psami.

5. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 293.631 eur, z toho:

- *Verejná zeleň vo výške 249.900 eur* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta so záväzným ukazovateľom na údržbu verejnej zelene, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 11,8 zamestnancov vo výške 142.280 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovní vo výške 50.400 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 55.220 eur
 - ✓ bežné transfery vo výške 2.000 eur.
- *Detské ihriská a oddychové zóny vo výške 7.100 eur* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta so záväznými ukazovateľmi: na údržbu detských ihrísk a oddychových zón vo výške 5.050 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 0,05 zamestnanca vo výške 630 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovní vo výške 230 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 4.185 eur
 - ✓ bežné transfery vo výške 5 eurna údržbu mestského mobiliáru vo výške 2.050 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 0,05 zamestnanca vo výške 630 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovní vo výške 230 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 1.185 eur
 - ✓ bežné transfery vo výške 5 eur.
- *Cintorínske služby vo výške 36.631 eur* – zahŕňa rozpočtovaný 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, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 2,4 zamestnancov vo výške 21.000 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7.350 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 8.100 eur.

Zároveň je rozpočtovaný bežný transfer zo ŠR na údržbu vojnových hrobov vo výške 181 eur príspevkovej organizácii Technické služby mesta.

6. VEREJNÉ TOALETY

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 0 eur zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Technické služby mesta so záväzným ukazovateľom na prevádzku verejných toaliet.

Program 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 91.350 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 letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 86.950 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 4,5 zamestnancov vo výške 43.260 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15.580 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 27.410 eur
 - ✓ bežné transfery vo výške 700 eur.

Rozpočtované sú tu bežné výdavky vo výške 4.400 eur na palivo, zákonné a havarijné poistenie čistiacich vozidiel, ktoré mesto získalo prostredníctvom projektu od Environmentálneho fondu.

2. DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZNAČENIA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 113.100 eur, z toho:

- *Verejná doprava vo výške 40.600 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 40.000 eur.
- *Dopravné značenia vo výške 72.500 eur* – zahŕňa rozpočtované výdavky na zvislé a vodorovné dopravné značenia na miestnych komunikáciách v meste Zlaté Moravce, parkovacie plochy, čiary deliace, súvislé alebo prerušované, smerové šípky, šikmé rovnobežné čiary a dopravné tieň. Zahrnutá obnova poškodeného, výmena nefunkčného dopravného značenia, použitie trvalých a prenosných dopravných značiek v celkovej výške 44.500 eur. Zároveň sú tu rozpočtované služby trvalého dopravného značenia a parkovacieho systému v rámci zavedenia plateného parkovania v meste Zlaté Moravce v predpokladanej výške 28.000 eur.

Program 8: KULTÚRA A ŠPORT

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 334.470 eur, z toho:

- *Mestské stredisko kultúry* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväznými ukazovateľmi: na prevádzku kultúrnych zariadení (Kaštieľ Miggazzi, Kultúrny dom Prílepy a Kultúrny dom Chyzerovce) vo výške 141.270 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 4 zamestnancov vo výške 78.670 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovní vo výške 31.200 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 31.400 eur*na organizovanie kultúrnych podujatí a spoločenských podujatí a obradov (jubilanți, privítanie detí a sobáše)* vo výške 5.000 eur na tovary a služby
na organizovanie Zlatomoraveckého jarmoku vo výške 20.000 eur
- *Knižnica* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväzným ukazovateľom na prevádzku knižnice vo výške 67.520 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 4 zamestnancov vo výške 39.220 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15.000 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 13.300 eur

- *Kino* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväzným ukazovateľom na prevádzku kina vo výške 59.800 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 3 zamestnancov vo výške 37.000 eur
 - ✓ poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 13.800 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 9.000 eur
- *Tekovské noviny* – zahŕňajú rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväznými ukazovateľmi:
 - na vydávanie Tekovských novín, informačná kancelária vo výške 37.310 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 1 zamestnanca vo výške 16.160 eur
 - ✓ poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 6.250 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 14.900 eur
 - na odmeňovanie členov Redakčnej rady vo výške 3.570 eur.

2. KULTÚRNE PODUJATIA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 17.700 eur – zahŕňa výdavky na organizovanie a zabezpečenie Zlatomoraveckého jarmoku ako je prenájom stage, ozvučenia, osvetlenia a agregátu, toaliet a služieb SČK v celkovej výške 10.100 eur, na organizovanie a zabezpečenie kultúrnych akcií v meste počas roka (ceny zúčastneným, diplomy, ...) vo výške 2.000 eur, výdavky na vypracovanie kroniky pre kronikára mesta vo výške 1.000 eur, 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 SE_002/2019 schválenými Uznesením MZ č. 84/2019 zo dňa 07.03.2019 vo výške 4.600 eur.

3. PODPORA MESTA V OBLASTI KULTÚRY

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 6.350 eur – zahŕňa výdavky na podporu mesta v oblasti kultúry pre občianske združenia v zmysle VZN č. 14/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 4.850 eur, o ktorých návrh na prerozdelenie rozhoduje príslušná komisia MsZ a vo výške 1.500 eur, o ktorých počas rozpočtového roka rozhoduje primátor mesta v súlade s § 4 vyššie menovaného VZN.

4. ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 101.300 eur, z toho:

- *Mestské stredisko športu* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer príspevkovej organizácii mesta Mestské stredisko kultúry a športu so záväznými ukazovateľmi:
 - na prevádzku športových zariadení vo výške 101.300 eur, z toho:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 4 zamestnancov vo výške 51.000 eur
 - ✓ poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 19.500 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 30.800 eur

5. ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 1.000 eur – zahŕňa výdavky na organizovanie a zabezpečenie športových akcií v meste počas roka, ako napr. Večerný beh mestom, O pohár primátora mesta a pod. (ceny zúčastneným, diplomy, ...).

6. PODPORA MESTA V OBLASTI ŠPORTU

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 61.350 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.

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky vo výške 30.000 eur na členský príspevok na rok 2024 pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC ViOn, združenie, Továrenská 64, Zlaté Moravce.

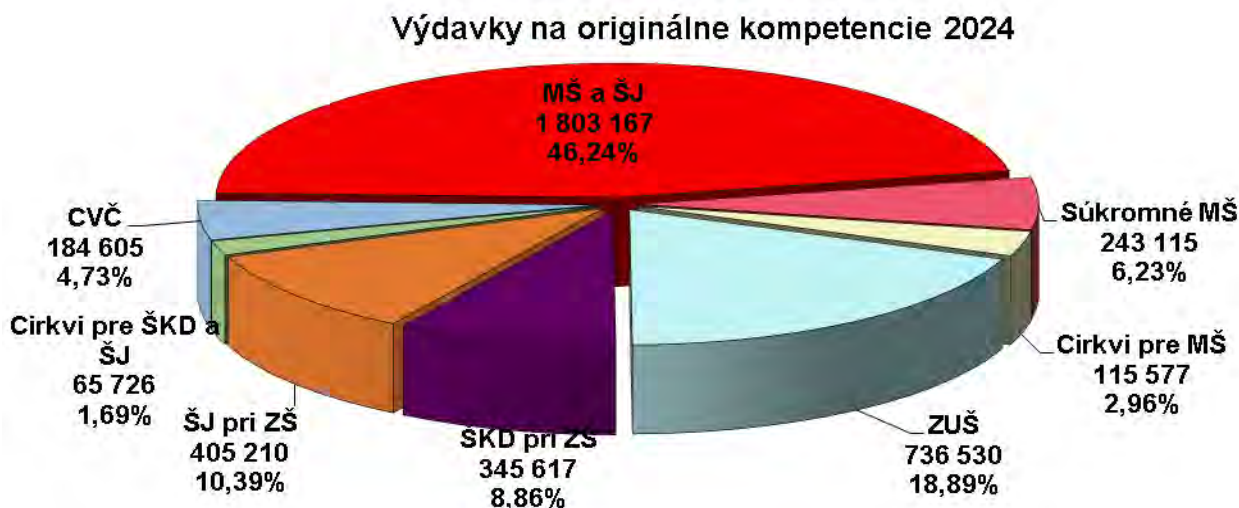
Zároveň sa rozpočtujú výdavky na podporu mesta v oblasti športu pre občianske združenia v zmysle VZN č. 14/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 4.850 eur, o ktorých návrh na prerozdelenie rozhoduje príslušná komisia MsZ a vo výške 1.500 eur, o ktorých počas rozpočtového roka rozhoduje primátor mesta v súlade s § 4 vyššie menovaného VZN.

7. MEDZINÁRODNÁ, NÁRODNÁ A REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Rozpočítané výdavky v celkovej výške 6.500 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, vecné dary) vo výške 2.000 eur. Zároveň sú rozpočítané výdavky vo výške 4.500 eur na propagačné materiály (mapy, brožúry, bulletiny, kalendáre) a rôzne drobné upomienkové predmety. Propagačné materiály budú určené na propagáciu mesta pri kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatiach a oceneniach.

Program 9: VZDELÁVANIE

Predpokladaný príjem z odhadovaných podielových daní na školy a školské zariadenia všetkých zriaďovateľov podľa koeficientov a prepočítaného počtu detí na rok 2024 je vo výške **2.629.309 eur**.



Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA

Rozpočítané výdavky v celkovej výške 1.761.159 eur, z toho:

- *Materská škola Žitavské nábřeží na počet zapísaných detí 89 vo výške 403.628 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na mzdy 10 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov vo výške 239.430 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vrátane DDP vo výške 91.790 eur, na tovary a služby vo výške 50.445 eur, na učebné pomôcky v zmysle Uznesenia č. 317/2020 z 11.zasadnutia zo dňa 14.05.2020 vo výške 3.600 eur, na materiál na výchovu detí - predškolačci zo ŠR vo výške 15.733 eur, na bežné transfery vo výške 2.630 eur.
- *Materská škola Parková na počet zapísaných detí 10 vo výške 73.545 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na mzdy 2 pedagogických a 1 nepedagogického zamestnanca vo výške 45.260 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vrátane DDP vo výške 18.420 eur, na tovary a služby vo výške 5.845 eur, na učebné pomôcky v zmysle Uznesenia č. 317/2020 z 11.zasadnutia zo dňa 14.05.2020 vo výške 480 eur, na bežné transfery vo výške 3.540 eur.
- *Materská škola Slnecná na počet zapísaných detí 16 vo výške 91.009 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na mzdy 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov vo výške 48.360 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vrátane DDP vo výške 18.355 eur, na tovary a služby vo výške 18.375 eur, na učebné pomôcky v zmysle Uznesenia č. 317/2020 z 11.zasadnutia zo dňa 14.05.2020 vo výške 300 eur, na materiál na výchovu detí - predškolačci zo ŠR vo výške 5.619 eur.
- *Materská škola Kalinčiakova na počet zapísaných detí 162 vo výške 609.716 eur* – zahŕňa rozpočítané výdavky na mzdy 18 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov vo výške 365.000 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vrátane DDP vo výške 139.690 eur, na tovary a služby vo výške 69.595 eur, na učebné pomôcky v zmysle Uznesenia č. 317/2020 z 11.zasadnutia zo dňa 14.05.2020 vo výške 6.540 eur, na materiál na výchovu detí - predškolačci zo ŠR vo výške 25.286 eur, na bežné transfery vo výške 3.605 eur.

- *Materská škola Štúrova na počet zapísaných detí 47 vo výške 224.569 eur* – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 6 pedagogických a 3 nepedagogických zamestnancov vo výške 137.210 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 52.025 eur, na tovary a služby vo výške 23.300 eur, na učebné pomôcky v zmysle Uznesenia č.317/2020 z 11.zasadnutia zo dňa 14.05.2020 vo výške 1.920 eur, na materiál na výchovu detí - predškolačky zo ŠR vo výške 10.114 eur.
- *Súkromná materská škola Štúrova* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer súkromnej materskej školy vo výške 63.769 eur na 21 detí zapísaných v školskom roku 2023/2024.
- *Súkromná materská škola Viktorka* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer súkromnej materskej školy vo výške 78.015 eur na 27 detí zapísaných v školskom roku 2023/2024.
- *Materská škola sv. Alžbety* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer Arcibiskupskému úradu v Nitre s účelom pre MŠ sv. Alžbety vo výške 115.577 eur na 40 detí zapísaných v školskom roku 2023/2024.
- *Súkromná materská škola Moja škôlka* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer súkromnej materskej školy vo výške 101.331 eur na 34 detí zapísaných v školskom roku 2023/2024.

2. ŠKOLSKÝ ÚRAD

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 64.665 eur – zahŕňa výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva – školský úrad vo výške 18.530 eur na základe oznámenia od Okresného úradu Nitra, odbor školstva z roku 2023. Dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta na mzdy 2 zamestnancov oddelenia školstva je vo výške 25.670 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP je vo výške 10.095 eur, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu je vo výške 2.220 eur. Zároveň sa rozpočtujú výdavky na školské akcie a školské súťaže, knihy pre prvákov v celkovej výške 4.300 eur a rozpočtujú sa výdavky vo výške 3.850 eur na príspevok na rekreáciu pre zamestnancov mesta v zmysle § 152a zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

3. ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 2.681.745 eur, z toho:

- *ZŠ Mojmirova na počet zapísaných žiakov 383 vo výške 966.555 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 na 40 zamestnancov (33 pedagogických a 7 nepedagogických) vo výške 630.000 eur
 - ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 219.000 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 117.425 eur
 - ✓ bežné transfery (členský príspevok RVC Nitra) vo výške 130 eur.
- *ZŠ Pribinova na počet zapísaných žiakov 406 vo výške 1.085.883 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 na 37 zamestnancov (30 pedagogických a 7 nepedagogických) vo výške 677.885 eur
 - ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 236.120 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 171.748 eur
 - ✓ bežné transfery (členský príspevok RVC Nitra) vo výške 130 eur.
- *ZŠ Robotnícka na počet zapísaných žiakov 275 vo výške 629.307 eur* – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Robotnícka na prenesené kompetencie (normatívne finančné prostriedky zo ŠR) a z nájmu so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 23 zamestnancov (17 pedagogických a 6 nepedagogických) vo výške 398.299 eur
 - ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 124.471 eur
 - ✓ tovary a služby vo výške 105.150 eur
 - ✓ bežné transfery (členský príspevok RVC Nitra) vo výške 130 eur
 - ✓ výdavky na energie z nájmu od Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy vo výške 1.257 eur.

4. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 736.530 eur – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná umelecká škola na originálne kompetencie so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

- ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 27 zamestnancov (22 pedagogických a 5 nepedagogických) od zriaďovateľa vo výške 466.798 eur
- ✓ poistné a príspevok do poisťovni od zriaďovateľa vo výške 177.142 eur
- ✓ tovary a služby od zriaďovateľa na energie vo výške 8.104 eur
- ✓ bežné transfery (odchodné) vo výške 2.570 eur
- ✓ bežné výdavky (poplatky za školné) vo výške 81.916 eur, z toho:
 - mzdy vo výške 0 eur
 - poistné a príspevok do poisťovni vo výške 0 eur
 - tovary a služby vo výške 81.726 eur
 - bežné transfery (členský príspevok RVC Nitra, Asociácia ZUŠ) vo výške 190 eur.

5. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

- **Rozpočtované výdavky v celkovej výške 184.605 eur** – zahŕňa výdavky na mzdy 3 pedagogických zamestnancov a 2 nepedagogických zamestnancov vo výške 95.860 eur, poistné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 38.640 eur, na tovary a služby vo výške 40.425 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). Rozpočtované sú výdavky na učebné pomôcky v zmysle Uznesenia č. 317/2020 z 11. zasadnutia zo dňa 14.05.2020 vo výške 3.240 eur a na bežné transfery vo výške 6.440 eur. Celkový počet zapísaných detí k 15.09.2023 do záujmových útvarov je 360, z toho do 15 rokov je 305 a nad 15 rokov je 55.

6. ŠKOLSKÉ KLUBY

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 379.909 eur, z toho:

- **Školský klub ZŠ Mojmirova na počet žiakov navštevujúcich ŠKD 114 vo výške 109.254 eur** – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Mojmirova na originálne kompetencie pre ŠKD so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 4 zamestnancov vo výške 69.194 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovni vo výške 24.560 eur
 - ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 0 eur
 - ✓ transfery jednotlivcom (príspevok za stravné) vo výške 500 eur
 - ✓ bežné výdavky (poplatky za školné) vo výške 15.000 eur
- **Školský klub ZŠ Pribinova na počet žiakov navštevujúcich ŠKD 147 vo výške 134.933 eur** – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Pribinova na originálne kompetencie pre ŠKD so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 5 zamestnancov vo výške 79.832 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovni vo výške 27.901 eur
 - ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 5.000 eur
 - ✓ transfery jednotlivcom (príspevok za stravné) vo výške 200 eur
 - ✓ bežné výdavky (poplatky za školné) vo výške 22.000 eur
- **Školský klub ZŠ Robotnícka na počet žiakov navštevujúcich ŠKD 126 vo výške 101.430 eur** – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Robotnícka na originálne kompetencie pre ŠKD so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 3,5 zamestnancov vo výške 63.360 eur
 - ✓ poistné a príspevok do poisťovni vo výške 22.362 eur
 - ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 1.008 eur
 - ✓ transfery jednotlivcom (príspevok za stravné) vo výške 500 eur
 - ✓ bežné výdavky (poplatky za školné) vo výške 14.200 eur

- Školský klub ZŠ sv. Don Bosca – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer Arcibiskupskému úradu v Nitre s účelom pre ŠKD pri ZŠ sv. Don Bosca vo výške 34.292 eur na 54 žiakov navštevujúcich ŠKD, ktorí sú zapísaní v školskom roku 2023/2024.

7. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 400.700 eur, z toho:

- Školská jedáleň Žitavské nábrežie na počet 89 potencionalnych stravníkov vo výške 119.890 eur – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 4 zamestnancov vo výške 41.400 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 15.720 eur, na tovary a služby vo výške 11.970 eur, na materiál za réžiu vo výške 2.800 eur a na potraviny vo výške 48.000 eur.
- Školská jedáleň Parková na počet 10 potencionalnych stravníkov vo výške 19.715 eur – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 1 zamestnanca vo výške 9.720 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 3.685 eur, na tovary a služby vo výške 2.410 eur, na materiál za réžiu vo výške 300 eur a na potraviny vo výške 3.600 eur.
- Školská jedáleň Slniečna na počet 16 potencionalnych stravníkov vo výške 32.605 eur – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 2 zamestnancov vo výške 16.115 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 6.120 eur, na tovary a služby vo výške 6.570 eur, na materiál za réžiu vo výške 200 eur a na potraviny vo výške 3.600 eur.
- Školská jedáleň Kalinčiakova na počet 162 potencionalnych stravníkov vo výške 157.215 eur – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 5 zamestnancov vo výške 53.405 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 20.855 eur, na tovary a služby vo výške 17.910 eur, na bežné transfery vo výške 1.745 eur, na materiál za réžiu vo výške 3.300 eur, na potraviny vo výške 60.000 eur.
- Školská jedáleň Štúrova na počet 47 potencionalnych stravníkov vo výške 71.275 eur – zahŕňa rozpočtované výdavky na mzdy 2 zamestnancov vo výške 20.000 eur, poisťné a príspevok do poisťovni vrátane DDP vo výške 7.590 eur, na tovary a služby vo výške 7.185 eur, na materiál za réžiu vo výške 1.500 eur, na potraviny vo výške 35.000 eur.

8. ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 436.644 eur, z toho:

- Školská jedáleň ZŠ Mojmirova na počet potencionalnych stravníkov 376 vo výške 140.342 eur – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Mojmirova na originálne kompetencie pre ŠJ so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 5 zamestnancov vo výške 61.087 eur
 - ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 21.755 eur
 - ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 0 eur
 - ✓ transfery jednotlivcom (príspevok na stravné) vo výške 500 eur
 - ✓ tovary a služby (potraviny) vo výške 20.000 eur
 - ✓ bežné výdavky (poplatky za réžiu) vo výške 37.000 eur.
- Školská jedáleň ZŠ Pribinova na počet potencionalnych stravníkov 402 vo výške 160.428 eur – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Pribinova na originálne kompetencie pre ŠJ so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 5 zamestnancov vo výške 62.381 eur
 - ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 22.042 eur
 - ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 500 eur
 - ✓ transfery jednotlivcom (príspevok na stravné) vo výške 500 eur
 - ✓ tovary a služby (potraviny) vo výške 50.000 eur.
 - ✓ bežné výdavky (poplatky za réžiu) vo výške 25.005 eur
- Školská jedáleň ZŠ Robotnícka na počet potencionalnych stravníkov 275 vo výške 104.440 eur – zahŕňa rozpočtovaný bežný transfer rozpočtovej organizácii mesta Základná škola Robotnícka na originálne kompetencie pre ŠJ so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - ✓ mzdy, platy, služobné príjmy na 3 zamestnancov vo výške 42.636 eur
 - ✓ poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 15.101 eur

- ✓ tovary a služby od zriaďovateľa vo výške 6.003 eur
 - ✓ transfery jednotlivcom (príspevok na stravné) vo výške 500 eur
 - ✓ tovary a služby (potraviny) vo výške 14.200 eur.
 - ✓ bežné výdavky (poplatky za réžiu) vo výške 26.000 eur
- *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 31.434 eur na 165 potencionálnych stravníkov, ktorých počet je zhodný s počtom zapísaných žiakov v školskom roku 2023/2024.



9. PODPORA MESTA V OBLASTI VZDELÁVANIA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 905 eur – zahŕňa výdavky na podporu mesta v oblasti vzdelávania pre občianske združenia v zmysle VZN č. 14/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. STAROSTLIVOSŤ O STARÝCH OBČANOV

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 68.250 eur – zahŕňajú výdavky na mzdu správkynke Denného centra a zamestnanca oddelenia školstva a sociálnych vecí a pomocného sociálneho pracovníka vo výške 40.100 eur. Poistné a príspevok do poisťovni rozpočtovaný vrátane príspevku do DDP vo výške 15.200 eur, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu vo výške 3.100 eur. Rozpočtované sú tiež výdavky na prevádzku Denného centra vo výške 7.000 eur na energie, vodu, telekomunikačné poplatky, materiál a revízie. V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky aj na organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta vo výške 2.500 eur a na zakúpenie náramku a prístroja domáceho tiesňového volania vo výške 350 eur.

2. ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 269.620 eur – zahŕňajú plánované výdavky na mzdy 12 zamestnancov vo výške 139.865 eur, poistné a príspevok do poisťovni vrátane príspevku do DDP vo výške 60.310 eur, na tovary a služby vo výške 34.410 eur, na stravovanie klientov v zariadení vo výške 35.035 eur.

Prevádzka Zariadenia opatrovateľskej služby je financovaná z 3 zdrojov – z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z poplatkov od klienta a dofinancovania z rozpočtu mesta.

Výšku príspevku zo ŠR na 1 miesto na deň je rozpočtované vo výške 18,753 eur. Táto suma je určená MPSVaR SR pri plnej obsadenosti lôžok v počte 15. Mesto Zlaté Moravce požiadalo o financovanie 15 lôžok aj na rok 2024 v celkovej výške 102.672 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. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 8/2022 o poskytovaní sociálnych služieb Dodatkom č. 2, bude platiť stravovanie a dopravu vo výške 348,60 eur na mesiac a služby vo výške od 394,80 eur po 418,20 eur na mesiac podľa stupňa odkázanosti. Na rok 2024 sa plánuje v súlade so zásadou opatrnosti príjem za 13 klientov vo výške 87.160 eur. Táto suma je plánovaná v príjmovej časti rozpočtu.

Na rok 2024 sa plánuje dofinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 79.788 eur.

3. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 294.220 eur – zahŕňajú plánované výdavky na financovanie miezd z rozpočtu mesta vo výške 191.870 eur pre 18 zamestnancov, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú službu v meste Zlaté Moravce. Poistné a príspevok do poisťovni je rozpočtované vrátane príspevku do DDP vo výške 67.225 eur. Rozpočtujú 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 pridel do sociálneho fondu v celkovej výške 31.915 eur. Predpokladané odchodné zamestnanca v prípade prvého odchodu do dôchodku je rozpočtované vo výške 3.210 eur.

4. DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 24.100 eur, z toho:

- *Pomoc v hmotnej núdzi* – zahŕňa výdavky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na stravu od ÚPSVaR SR Nitra, detašované pracovisko Zlaté Moravce. Výdavky na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením od ÚPSVaR SR Nitra, detašované pracovisko Zlaté Moravce.
- *Pochovanie občana* vo výške 1.100 eur – zahŕňa výdavky na pochovanie občana bez prístrešia, ktorého pochovanie je v zmysle § 30, ods. 2 zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve.
- *Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu* vo výške 23.000 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 vo výške 1.000 eur. Zároveň sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre občanov odkázaných na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených v zákone o sociálnych službách vo výške 20.000 eur a na prevádzkovanie sociálneho taxíka vo výške 2.000 eur.

5. STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DETI

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 19.500 eur, z toho:

- *Opakované dávky pomoci rodinám* – zahŕňa výdavky na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky a príspevkov v hmotnej núdzi vo výške 500 eur ako aj osobitnému príjemcovi pre poberateľov štátnej sociálnej dávky (rodinné prídavky) a poberateľov sociálnej dávky a príspevkov v hmotnej núdzi od ÚPSVaR SR Nitra, detašované pracovisko Zlaté Moravce v celkovej výške 11.500 eur.
- *Jednorazová dávka pomoci rodinám* vo výške 6.000 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 vo výške 1.000 eur. Zároveň sú rozpočtované výdavky na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa a pre jubilantov za podmienok uvedených v Zásadách o poskytovaní príspevkov z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vo výške 5.000 eur.
- *Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela* vo výške 1.500 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

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 6.150 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 jedna terénna pracovníčka, ktoré sú pravidelne preškoľované 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 a cestovné náhrady. Výška transferu je vždy k 01.01. bežného roka aktualizovaná Implementačnou agentúrou MPSVaR SR Bratislava. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta na 4 zamestnancov je vo výške 6.150 eur.

7. PODPORA MESTA V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 0 eur – zahŕňa výdavky na podporu mesta v sociálnej oblasti pre občianske združenia v zmysle VZN č. 14/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce vrátane dodatkov.

8. KOMUNITNÉ CENTRUM

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 20.865 eur – zahŕňa výdavky na financovanie sociálnych pracovníkov, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Financovanie na prevádzku je z vlastných zdrojov mesta vo výške 20.865 eur.

V Komunitnom centre sa bude poskytovať základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. Cieľovou skupinou budú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunit, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunit, sociálne vylúčení jednotlivci, deti a mládež, matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, osoby dlhodobo nezamestnané a osoby s nízkymi príjmami pod hranicou životného minima, osoby, ktoré sú dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci v meste Zlaté Moravce.

Program 11: EUDSKÉ ZDROJE

Táto časť programového rozpočtu zahŕňa výdavky na podprogramy:

1. PODPORA ZAMESTNANOSTI

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 46.930 eur, z toho:

- *Administratíva projektov zamestnanosti* – zahŕňa výdavky na mzdy 2 zamestnancov vo výške 26.605 eur, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 12.220 eur, na stravovanie prídel do sociálneho fondu vo výške 2.050 eur a na bežné transfery vo výške 6.055 eur.
- *Zvýšenie regionálnej zamestnanosti* – v roku 2024 nie sú v tomto prvku plánované výdavky.
- *Praxou k zamestnaniu* – v roku 2024 nie sú v tomto prvku plánované výdavky.
- *Pracuj, zmeň svoj život* – v roku 2024 nie sú v tomto prvku plánované výdavky.

2.2 Výdavky kapitálového rozpočtu

Kapitálové výdavky sú na rok 2024 v celkovej výške **2.556.910 eur**.

Financovanie kapitálových výdavkov z kapitálového príjmu (na zakúpenie parkovacích automatov) vo výške 26.550 eur.

Financovanie kapitálových výdavkov z Ministerstva dopravy SR formou dotácie (na odkúpenie časti bytových domov a odkúpenie časti technickej vybavenosti nájomných bytových domov na Robotníckej ulici) vo výške 966.900 eur.

Financovanie kapitálových výdavkov z poplatku za rozvoj vo výške 20.000 eur.

Financovanie kapitálových výdavkov z plánovaného návrhu na prevzatie a prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.543.460 eur.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 26.550 eur – zahrnuté v podprograme *Správa majetku mesta* sú plánované kapitálové výdavky na financovanie zakúpenia parkovacích automatov k zavedeniu plateného parkovania v meste Zlaté Moravce z kapitálového príjmu.

Program 4: BÝVANIE

Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 2.530.360 eur – zahrnuté v podprograme *Rozvoj bývania* sú plánované na čiastočné financovanie infraštruktúry pre bytové domy na Robotníckej ulici vo výške 20.000 eur z nového poplatku za rozvoj v meste v zmysle schváleného VZN č. 18/2022 o poplatku za rozvoj. Zároveň sú plánované kapitálové výdavky na odkúpenie nehnuteľností „Nájomné bytové domy Robotnícka ulica“ – 2x16 b.j. a technickej vybavenosti v celkovej výške 2.510.360 eur, z toho vo výške 1.543.460 eur z navrhovaného prevzatia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vo výške 966.900 eur zo žiadanej dotácie od Ministerstva dopravy SR.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2024 rozpočtované vo výške **1.555.000 eur** na splácanie istín z úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, ako aj splácanie finančného prenájmu.

Rozpočtované je splácanie istiny z bankového úveru na rok 2024 v celkovej výške 366.665 eur, z toho vo výške 75.000 eur z Rezervného fondu a vo výške 291.665 eur z kapitálového príjmu.

Splácanie istiny bankovej inštitúcii v zmysle dohody o zmene splatnosti záväzkov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca na rok 2024 je rozpočtované vo výške 117.335 eur z kapitálového príjmu.

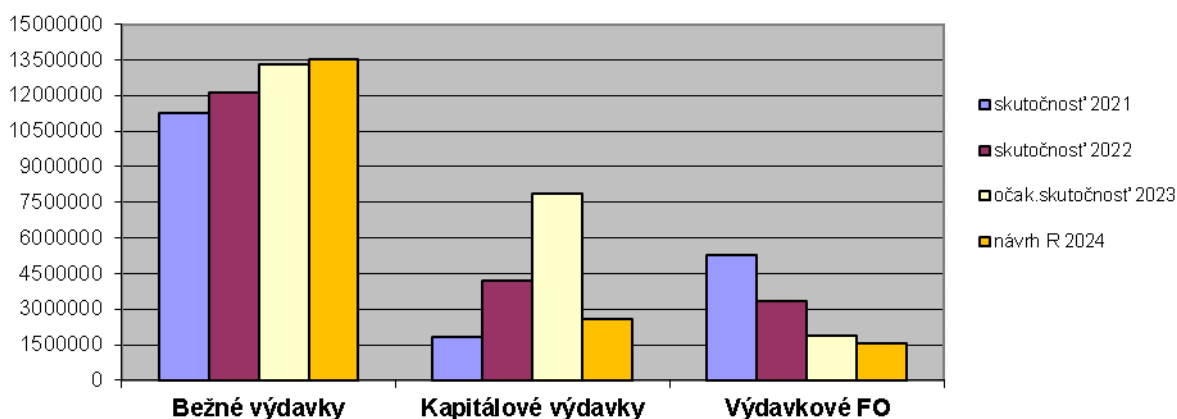
Splácanie istiny z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2024 je rozpočtované vo výške 17.990 eur z prebytku bežného rozpočtu.

Splácanie istiny z plánovaného návrhu na prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2024 je rozpočtované vo výške 9.125 eur, z toho vo výške 8.300 eur z prebytku bežného rozpočtu a vo výške 825 eur z kapitálového príjmu.

Splácanie istiny z úveru od Environmentálneho fondu na rok 2024 je rozpočtované vo výške 26.350 eur z kapitálového príjmu.

Splácanie istiny z finančného prenájmu (leasing) za zakúpenie zdvíhacej pracovnej plošiny na podvozku k prevádzke verejného osvetlenia pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce je na rok 2024 rozpočtované v celkovej výške 17.535 eur z kapitálového príjmu.

Splácanie univerzálneho kontokorentného úveru pri jeho čerpaní na bežné výdavky na rok 2024 je rozpočtovaný vo výške 1.000.000 eur na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu za podmienky, že bude splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.



	Bežný rozpočet						Kapitálový rozpočet						Rozpočet spolu								
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026
Príjmy	11 181 390	11 008 977	13 390 558	13 739 741	13 535 630	13 841 764	13 888 754	1 201 802	2 602 893	414 150	1 417 602	1 487 160	0	0	12 383 192	14 511 970	13 813 708	15 157 343	15 002 799	13 841 764	13 888 754
Výdavky	11 295 791	12 112 146	13 376 778	13 707 695	13 509 348	13 113 179	13 358 004	1 841 647	4 177 402	7 636 183	8 278 044	2 558 910	0	0	13 107 278	16 289 548	21 011 941	21 985 738	16 066 299	13 113 179	13 358 004
Program 1: MANAŽMENT A KONTROLA	778 825	819 712	818 403	815 265	860 005	853 505	853 505	0	14 034	3 000	3 000	0	0	0	778 825	833 746	821 403	818 265	860 005	853 505	853 505
Program 2: ADMINISTRATÍVA	909 203	903 660	1 149 386	1 176 597	1 170 328	1 112 949	1 085 774	32 387	23 141	0	0	0	0	0	941 590	926 801	1 149 386	1 176 597	1 170 328	1 112 949	1 085 774
Program 3: INTERNE SLUŽBY MESTA	602 506	511 940	718 352	768 475	601 185	585 805	647 805	922 564	1 808 607	4 546 827	4 830 804	26 550	0	0	1 525 070	2 320 547	5 265 179	5 599 279	627 735	585 805	647 805
Program 4: BÝVANIE	374 654	342 651	457 748	442 748	447 748	437 748	437 748	36 722	34 081	160 000	125 000	2 530 360	0	0	411 376	376 732	617 748	567 748	2 978 108	437 748	437 748
Program 5: BEZPEČNOSŤ	616 492	916 599	754 670	711 977	834 225	642 060	712 060	6 637	56 169	2 350	0	0	0	0	623 129	972 768	757 020	711 977	834 225	642 060	712 060
Program 6: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 171 551	1 147 075	1 395 096	1 311 934	1 466 241	1 442 260	1 562 260	602 303	1 445 530	1 145 418	1 540 672	0	0	0	1 773 854	2 592 605	2 540 514	2 852 606	1 466 241	1 442 260	1 562 260
Program 7: KOMUNIKÁCIA A DOPRAVA	186 661	144 818	193 800	187 040	204 450	141 950	161 950	40 353	731 723	494 537	494 537	0	0	0	227 014	876 541	688 337	681 577	204 450	141 950	161 950
Program 8: KULTÚRA A ŠPORT	447 629	513 792	523 420	506 250	528 670	528 670	528 670	22 550	47 000	0	0	0	0	0	470 179	560 792	523 420	506 250	528 670	528 670	528 670
Program 9: VZDELÁVANIE	5 334 786	6 082 721	6 493 364	7 008 800	6 646 862	6 627 362	6 627 362	178 031	17 117	1 284 031	1 284 031	0	0	0	5 612 817	6 099 838	7 777 395	8 292 831	6 646 862	6 627 362	6 627 362
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	642 080	689 867	832 344	741 465	702 705	699 995	699 995	0	0	0	0	0	0	0	642 080	689 867	832 344	741 465	702 705	699 995	699 995
Program 11: ĽUDSKÉ ZDROJE	101 344	39 311	39 195	37 144	46 930	40 875	40 875	0	0	0	0	0	0	0	101 344	39 311	39 195	37 144	46 930	40 875	40 875
Prebytok bežného rozpočtu	-114 341	-203 169	23 778	32 046	26 290	528 585	528 750														
Schodok kapitálového rozpočtu								-838 745	-1 574 409	-7 222 013	-6 890 442	-1 088 750	0	0							
Schodok rozpočtu spolu															-754 086	-1 777 676	-7 198 235	-6 828 396	-1 063 480	528 585	528 750

Pr í j m y	7 786 842	5 673 020	8 675 306	8 725 539	2 818 460	1 000 000	1 000 000
453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na bežné výdavky (na projekty ZŠ Pribinova - Erasmus+ a IFAm vo výchovno-vzdelávacom procese)	30 281	16 094	11 763	11 763	0	0	0
453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na bežné výdavky (na potraviny v ŠJ pri ZŠ)	8 448	5 073	5 621	5 621	0	0	0
453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na bežné výdavky (na potraviny v ŠJ pri MŠ)	9 423	5 602	9 687	9 687	0	0	0
453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na bežné výdavky zo ŠR (dopravné, vratka za stravu, vratka ZOS do ŠR, projekty, Inflačná pomoc, špeciálka, predškôlci)	174 553	142 345	54 873	54 873	0	0	0
453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka na kapitálové výdavky (do r. 2022 - hasič.zbrojnica, PPD cyklotrasy, det.lhrisko Žit.nábrežia, bežacká dráha ZŠ Pribinova)	4 848	352 161	45 000	45 000	0	0	0
453: Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka (Finančná účelová rezervy)	30 708	34 107	30 971	30 971	0	0	0
454: Prevod prostriedkov z peňažných fondov (Rezervný fond) na bežné výdavky	129 821	244 390	0	0	0	0	0
454: Prevod prostriedkov z peňažných fondov (Rezervný fond, Fond rozvoja bývania v roku 2023) na kapitálové výdavky	110 748	120 467	125 000	125 000	0	0	0
454: Prevod prostriedkov z peňažných fondov (Rezervný fond) na splácanie istín z bankového úveru	432 800	424 395	336 970	336 970	75 000	0	0
456: Iné príjmové finančné operácie (zábezpeka pri obstaraní zákaziek verejného obstarávania)	181 108	176 552	0	111 000	0	0	0
456: Iné príjmové finančné operácie (zábezpeka pri nájomnom za byty, nebytové priestory)	10 052	9 630	0	9 678	0	0	0
456: Iné príjmové finančné operácie (od prevádzkovateľa skládky odpadov na účet Finančnej účelovej rezervy)	0	30 971	60 729	60 729	0		
513: Bankové úvery krátkodobé (preklenovací na projekty Výstavba kompostárne, dobud.triedeného zberu, nemotor.doprava, zníženie energet.nároč. ZŠ Robotnícka)	348 308	1 931 700	0	574 555	0	0	0
513: Bankové úvery dlhodobé (preklenovací na schválené projekty z EÚ a ŠR)	330 821	252 697	5 413 914	4 788 914	0	0	0
513: Bankové úvery dlhodobé (Investičný na schválené investície v meste, refinanc.úverov v r. 2021, v r. 2022 spolufin.projektov a neoprávnených výdavkov k projektom) - pol. 453	5 358 200	488 583	553 371	553 371	0	0	0
513: Bankové úvery dlhodobé (Investičný na schválené investície v meste a spolufin.projektov a neoprávnených výdavkov k projektom)	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0
513: Bankové úvery dlhodobé na spolufin.projektov a neoprávnených výdavkov k projektom - ENVIROFOND			527 407	527 407	0	0	0
513: Bankové úvery krátkodobé (kontokorent)	606 723	938 253	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
514: Ostatné úvery dlhodobé - ŠFRB na bytový dom Robotnícka	0	0	0	0	1 543 460	0	0
V ý d a v k y	5 297 011	3 329 707	1 477 071	1 885 046	1 555 000	1 528 585	1 528 750
819: Ostatné výdavkové finančné operácie (vratka finančnej zábezpeky pri obstaraní zákaziek VO)	176 000	95 552	0	91 000	0	0	0
819: Ostatné výdavkové finančné operácie (vratka finančnej zábezpeky pri nájomnom za byty a nebytové priestory, vratka zábezpeky - účty ŠJ pri ZŠ)	7 030	500	0	1 495	0	0	0
819: Ostatné výdavkové finančné operácie (odvod FÚR za predchádzajúci rok na účet MŽP SR)	48 177	40 928	91 700	91 700	0	0	0
821: Splácanie istiny z bankových úverov krátkodobých (preklenovací z refundácie prostriedkov EÚ a ŠR)	795 252	2 061 007	0	574 555	0	0	0
821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých (z Rezervného fondu)	306 380	300 000	216 665	216 665	0	0	0
821: Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých (z kapitálového príjmu vo výške 291.665 eur a z Rezervného fondu vo výške 75.000 eur)	0	0	150 000	150 000	366 665	366 665	366 665
821: Splácanie istiny z bankových úverov (refinancovanie existujúcich úverov z úverových zdrojov)	3 215 999	0	0	0	0	0	0
821: Splácanie istiny z ostatných úverov dlhodobých (úver zo ŠFRB) z prebytku bežného rozpočtu	17 492	17 670	17 850	17 850	17 990	18 235	18 400
821: Splácanie istiny z ostatných úverov dlhodobých (nový úver zo ŠFRB na bytovku Robotnícka) z prebytku bežného rozpočtu vo výške 8.300 eur a z kap.príjmu vo výške 825 eur	0	0	0	0	9 125	0	0
821: Splácanie istiny z ostatných úverov dlhodobých (zmena splatnosti záväzkov MeN) - z kapitálového príjmu	0	0	0	0	117 335	117 335	117 335
821: Splácanie istiny z ostatných úverov dlhodobých (zmena splatnosti záväzkov MeN) - z Rezervného fondu	117 330	117 330	117 335	117 335	0	0	0
821: Splácanie istiny z ostatných úverov dlhodobých (ENVIROFOND) z kapitálového príjmu	0	0	13 185	0	26 350	26 350	26 350
821: Splácanie istiny z bankových úverov krátkodobých (kontokorent)	606 723	689 655	854 366	621 476	1 000 000	1 000 000	1 000 000
824: Splácanie finančného prenájmu (leasing z kap.príjmu na pracovnú ploštinu na podvozku pre TSM k verejnému osvetleniu)	0	0	13 000	0	17 535	0	0
824: Splácanie finančného prenájmu (leasing - z Rezervného fondu)	6 628	7 065	2 970	2 970	0	0	0
Výsledok hospodárenia	1 715 745	565 735	0	12 097	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Pvok	Kód zdroja	COFOG (FNO)	Ekón.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná Skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 1: MANAŽMENT A KONTROLA						778 825	819 712	818 403	815 265	860 005	0	853 505	0	853 505	0	860 005
1 Manažment mesta						136 770	152 062	166 230	157 310	164 355	0	164 255	0	164 255	0	164 355
1 Činnosť primátora mesta						75 000	80 910	71 735	62 535	67 680	0	67 680	0	67 680	0	67 680
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	51 532	54 960	47 550	40 850	44 000	0	44 000	0	44 000	0	44 000
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	16 280	16 989	16 800	14 280	16 695	0	16 695	0	16 695	0	16 695
	41	0111	630		Tovary a služby	1 329	1 177	1 735	1 275	1 485	0	1 485	0	1 485	0	1 485
	41	0111	640		Bežné transfery (nemocenské dávky)	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111	630		Tovary a služby (reprez.-občerst., kvety, dary, ubyt.)	5 859	7 784	5 000	5 480	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500
2 Činnosť zástupcu primátora mesta						11 821	16 001	21 055	20 405	21 865	0	21 865	0	21 865	0	21 865
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	8 760	11 857	15 600	15 120	16 200	0	16 200	0	16 200	0	16 200
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 061	4 144	5 455	5 285	5 665	0	5 665	0	5 665	0	5 665
3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta						49 949	55 151	73 440	74 370	74 810	0	74 710	0	74 710	0	74 810
	41	0111	630		Tovary a služby (odmeny poslancom, komisie)	46 680	49 784	68 715	67 853	68 715	0	68 715	0	68 715	0	68 715
	41	0111	630		Tovary a služby (občerstvenie - MsZ)	35	255	400	515	500	0	400	0	400	0	500
	41	0111	630		Tovary a služby (notebooky pre poslancov)	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111	630		Tovary a služby (prenos MsZ)	480	1 440	0	1 680	1 920	0	1 920	0	1 920	0	1 920
	41	0111	630		Tovary a služby (Digitálne zastupiteľstvo)	2 754	3 672	3 675	3 672	3 675	0	3 675	0	3 675	0	3 675
2 Členstvo v organizáciách a združeniach						7 553	7 386	7 500	7 360	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500
	41	0111	640		Bežné transfery (členské príspevky)	7 553	7 386	7 500	7 360	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500
3 Strategické plánovanie						205 099	218 869	172 983	185 133	203 020	0	200 020	0	200 020	0	203 020
1 Územné plánovanie						47 745	52 636	57 213	55 743	63 425	0	60 425	0	60 425	0	63 425
	41	0443	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	31 505	32 470	36 468	35 783	38 000	0	38 000	0	38 000	0	38 000
	41	0443	620		Poistné a príspevok do poisťovní	11 708	13 285	13 980	13 850	15 610	0	15 610	0	15 610	0	15 610
	41	0443	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	1 462	1 566	2 265	1 850	2 315	0	2 315	0	2 315	0	2 315
	41	0443	630		Tovary a služby (štúdie, posudky, špeciálne služby)	2 530	4 605	4 500	4 260	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500
	41	0443	630		Tovary a služby (architekt mesta)	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0443	640		Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	0	710	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	41	0443	710		Územný plán mesta (z úveru, z RF, z kap.příjmu)	0	14 034	0	2 636	0	0	0	0	0	0	0
2 Príprava projektov z fondov EÚ						157 354	166 233	115 770	129 390	139 595	0	139 595	0	139 595	0	139 595
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	30 927	39 542	37 000	37 520	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	11 355	14 651	13 950	14 300	20 800	0	20 800	0	20 800	0	20 800
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	1 578	1 755	4 320	2 150	3 295	0	3 295	0	3 295	0	3 295
	41	0111	630		Tovary a služby (služby - externé vyprac.projektov)	45 940	39 635	25 500	27 570	25 500	0	25 500	0	25 500	0	25 500
	46	0111	630		Tovary a služby (služby - vypracovanie projektov z RF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111	630		Tovary a služby (služby-verej.obstarávanie)	67 554	70 650	35 000	47 850	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
	46	0111	630		Tovary a služby (služby-verej.obstarávanie z RF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Finančné riadenie a rozpočet						403 403	429 301	427 845	423 206	439 250	0	435 850	0	435 850	0	439 250
1 Daňová agenda						139 839	146 855	154 745	151 116	155 250	0	155 250	0	155 250	0	155 250
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	98 280	100 633	106 925	106 050	107 500	0	107 500	0	107 500	0	107 500
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	35 989	39 449	37 370	37 290	40 200	0	40 200	0	40 200	0	40 200
	41	0111	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	4 775	4 496	6 550	4 855	6 550	0	6 550	0	6 550	0	6 550
	41	0111	630		Tovary a služby (poplatky exekútorovi)	97	0	1 000	160	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	41	0111	640		Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	698	2 277	2 900	2 761	0	0	0	0	0	0	0
2 Rozpočtová a účtovná agenda						251 479	274 672	261 100	259 620	267 000	0	263 600	0	263 600	0	267 000
	41	0112	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	150 604	176 417	161 100	159 600	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000
	41	0112	620		Poistné a príspevok do poisťovní	59 947	67 779	61 350	60 290	61 850	0	61 850	0	61 850	0	61 850
	41	0112	630		Tovary a služby (stravovanie, prídela do soc.fondu)	10 984	6 795	10 650	9 750	10 750	0	10 750	0	10 750	0	10 750
	41	0112	630		Tovary a služby (poplatky bankám, daň z príjmov)	19 625	20 882	28 000	29 980	31 400	0	28 000	0	28 000	0	31 400
	41	0112	640		Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	10 319	2 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	3	Audítorské služby		12 085	7 774	12 000	12 470	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000
	41	0112	630	Tovary a služby (audítorské)	12 085	7 774	12 000	12 470	12 000	0	12 000	0	12 000	0
	41	0112	630	Tovary a služby (daňové poradenstvo)	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	5	Kontrolná činnosť		26 000	12 094	43 845	42 256	45 880	0	45 880	0	45 880	0	45 880
	41	0112	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	18 789	8 670	30 850	30 474	32 300	0	32 300	0	32 300	0
	41	0112	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 470	3 030	11 705	10 650	12 270	0	12 270	0	12 270	0
	41	0112	630	Tovary a služby (<i>stravovanie, prídela do soc.fondu</i>)	741	324	465	335	485	0	485	0	485	0
	41	0112	640	Bežné transfery (<i>príspevok na stravu</i>)	0	70	825	797	825	0	825	0	825	0

PROGRAM 2: ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	COFOG (FNC)	Ekón. klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 2: ADMINISTRATÍVA						909 203	903 660	1 149 386	1 176 597	1 170 328	0	1 112 949	0	1 085 774	0	1 170 328
1 Administratívna činnosť						752 589	700 659	782 190	807 708	781 786	0	772 112	0	776 772	0	781 786
	41	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	332 142	381 240	420 140	417 980	420 615	0	420 615	0	420 615	0	420 615
	41	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	120 066	143 634	160 965	158 920	161 150	0	161 150	0	161 150	0	161 150
	41	0111	630		Tovary a služby, z toho:	298 600	162 213	196 485	228 258	195 421	0	190 347	0	195 007	0	195 421
	41	0111			cestovné náhrady	0	0	3 000	2 200	3 000	0	3 000	0	5 000	0	3 000
	41	0111			energie, voda a komunikácie, z toho:	49 305	49 299	58 500	63 100	64 000	0	58 500	0	58 500	0	64 000
					energie (elektrická, tepelná, plyn)	19 358	21 585	25 500	31 200	31 000	0	25 500	0	25 500	0	31 000
					vodné, stočné	2 523	884	3 000	2 800	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
					poštovné a telekomunikačné služby	27 424	26 830	30 000	29 100	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
	41	0111			materiál	46 255	26 171	16 500	27 210	23 000	0	23 000	0	25 000	0	23 000
					interiérové vybavenie, prevádzk. stroje, telekom.tech.	22 651	4 409	5 000	4 910	5 000	0	5 000	0	7 000	0	5 000
					materiál (kancelár.,hygien.,tlačivá), knihy, publikácie	23 604	21 762	11 500	22 300	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000
	41	0111			rutinná a štandardná údržba	2 985	1 826	4 500	2 800	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500
	41	0111			nájomné za prenájom	1 114	4 377	4 000	4 600	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	41	0111			služby, z toho:	198 941	80 540	109 985	128 348	95 921	0	96 347	0	97 007	0	95 921
					služby (školenia, inzercia, poplatky pošte, SOZA)	11 063	12 647	10 975	12 680	11 975	0	11 600	0	11 600	0	11 975
					služby (informačné prístupy, špeciál. a všeob. služby)	10 621	18 980	10 270	20 420	11 270	0	12 197	0	12 857	0	11 270
					služby (odmeny na dohody, externé služby)	45 247	20 115	12 943	20 116	23 001	0	25 375	0	25 375	0	23 001
					služby (stravovanie, prídely do sociálneho fondu)	20 606	14 440	25 235	22 750	26 925	0	26 925	0	26 925	0	26 925
					služby - upratovanie budovy	0	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
					služby - analýza územia pre odtok vody verej. kanaliz.	14 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					služby - smernica ku GDPR, konzultácie	2 292	1 788	2 250	2 200	2 250	0	2 250	0	2 250	0	2 250
					služby - kybernet. bezpečnosť, konzultácie	15 768	2 040	6 900	6 850	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
					služby - preplatenie rekreačných poukazov	6 375	6 620	8 500	7 220	8 500	0	8 500	0	8 500	0	8 500
					služby - optimalizácia nákladov za distribúciu el. energ.	0	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
					služby - pokuty a penále, úroky z omeškania	72 449	3 910	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
					služby - súdny poplatok, úroky z omeškania - KKÚ	0	0	23 412	23 412	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111	640		Bežné transfery (ND, odchodné)	1 781	13 572	4 600	2 550	4 600	0	0	0	0	0	4 600
	52	0111	710		Digitálna úradná tabuľa (úverové zdroje)	0	19 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0111	710		Nákup interiérového vybavenia - z úveru	27 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	0111	710		Nákup prevádzkových strojov (z kap. príjmu)	4 976	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Služby občanom						51 224	62 627	60 089	58 622	61 577	0	61 577	0	61 577	0	61 577
1 Matrika						19 276	21 249	22 382	22 282	22 387	0	22 387	0	22 387	0	22 387
Prenesený výkon štátnej správy - spolu						17 497	17 380	18 417	18 417	18 417	0	18 417	0	18 417	0	18 417
	111	0133	610		Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR)	10 514	12 233	13 057	13 057	13 057	0	13 057	0	13 057	0	13 057
	111	0133	620		Poistné a príspevok do poisťovní (zo ŠR)	3 443	4 275	4 563	4 563	4 563	0	4 563	0	4 563	0	4 563
	111	0133	630		Tovary a služby (zo ŠR)	3 279	797	797	797	797	0	797	0	797	0	797
	111	0133	640		Bežné transfery (zo ŠR - nemocenské dávky, vratka do ŠR)	261	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu						1 779	3 869	3 965	3 865	3 970	0	3 970	0	3 970	0	3 970
	41	0133	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	854	2 050	1 943	2 050	1 945	0	1 945	0	1 945	0	1 945
	41	0133	620		Poistné a príspevok do poisťovní	925	1 530	977	1 030	980	0	980	0	980	0	980
	41	0133	630		Tovary a služby	0	289	1 045	785	1 045	0	1 045	0	1 045	0	1 045
	41	0133	640		Bežné transfery (nemocenské dávky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Ostatné služby (osvedčovanie listín, podpisov a evidencia obyvateľstva)						31 948	41 378	37 707	36 340	39 190	0	39 190	0	39 190	0	39 190
	111	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR- hlásenie pobytu)	2 782	3 245	2 888	2 888	2 888	0	2 888	0	2 888	0	2 888
	111	0111	620		Poistné a príspevok do poisť. (zo ŠR- hlásenie pobytu)	972	1 135	1 010	1 010	1 010	0	1 010	0	1 010	0	1 010
	111	0111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR- register adries)	173	130	242	242	242	0	242	0	242	0	242

		111	0111	620	Poistné a príspevok do poisť. (zo ŠR-register adries)	61	46	85	85	85	0	85	0	85	0	85
					Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu	27 960	36 822	33 482	32 115	34 965	0	34 965	0	34 965	0	34 965
		41	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	20 002	26 482	22 722	22 290	23 780	0	23 780	0	23 780	0	23 780
		41	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 081	9 339	8 710	8 690	9 125	0	9 125	0	9 125	0	9 125
		41	0111	630	Tovary a služby (stravovanie, prídel do soc.fondu)	877	1 001	2 050	1 135	2 060	0	2 060	0	2 060	0	2 060
					3 Stavebný úrad	43 590	51 620	53 880	53 914	53 880	0	53 880	0	53 880	0	53 880
					Prenesený výkon štátnej správy - spolu	15 231	15 027	18 424	18 424	18 424	0	18 424	0	18 424	0	18 424
		111	0443	610	Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR)	10 918	10 902	13 652	13 652	13 652	0	13 652	0	13 652	0	13 652
		111	0443	620	Poistné a príspevok do poisťovní (zo ŠR)	4 313	4 125	4 772	4 772	4 772	0	4 772	0	4 772	0	4 772
		111	0443	630	Tovary a služby (zo ŠR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu	28 359	36 593	35 456	35 490	35 456	0	35 456	0	35 456	0	35 456
		41	0443	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	14 828	25 032	23 848	24 020	23 848	0	23 848	0	23 848	0	23 848
		41	0443	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 094	9 443	9 398	9 290	9 398	0	9 398	0	9 398	0	9 398
			0443	630	Tovary a služby	943	1 720	2 210	2 180	2 210	0	2 210	0	2 210	0	2 210
			0443	640	Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	7 494	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva	15 645	29 947	10 457	18 126	0	0	0	0	0	0	0
		111	0160	630	Zabez.činností súvis. s voľbami, sčít.obyvat., referendum	9 468	21 850	5 060	18 126	0	0	0	0	0	0	0
		131	0160	630	Zab.čin. s voľbami, sčít.obyvat., referendum - predch.rok	6 177	8 097	5 397	0	0	0	0	0	0	0	0
					5 Dlhová služba	46 155	58 807	242 770	238 227	273 085	0	225 380	0	193 545	0	273 085
		41	0170	637	Služby (DPH k leasingu)	0	1 500	610	610	0	0	0	0	0	0	0
		41	0170	637	Služby (DPH k leasingu - auto pre TSM)	0	0	2 595	0	3 540	0	0	0	0	0	3 540
					Splácanie úrokov, z toho:	46 155	57 307	239 565	237 617	269 545	0	225 380	0	193 545	0	269 545
		41	0170	650	Splácanie úrokov (bankám)	35 760	49 027	229 900	229 900	254 500	0	217 600	0	185 950	0	254 500
		41	0170	650	Splácanie úrokov (Štátnemu fondu rozvoja bývania-ŠFRB)	8 024	7 846	7 670	7 670	7 525	0	7 280	0	7 115	0	7 525
		41	0170	650	Splácanie úrokov (ŠFRB - nová bytovka Robotnícka)	0	0	0	0	3 865	0	0	0	0	0	3 865
		41	0170	650	Splácanie úrokov (ENVIROFOND)	0	0	225	0	530	0	500	0	480	0	530
		41	0170	650	Splácanie úrokov (ostatnému veriteľovi - leasing)	2 371	434	50	47	0	0	0	0	0	0	0
		41	0170	650	Splácanie úrokov (ost.veriteľovi - leasing na auto pre TSM)	0	0	1 720	0	3 125	0	0	0	0	0	3 125

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Podprogram	Prvok	Prvok	COFOG (FNC)	Ekon.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA						602 506	511 940	718 352	1 568 475	601 185	26 550	585 805	0	647 805	0	627 735
1 Právne služby						171 678	93 476	277 922	145 300	54 000	0	53 000	0	83 000	0	54 000
	41	0111	630		Tovary a služby	171 678	93 476	277 922	145 300	54 000	0	53 000	0	83 000	0	54 000
	41	0111	637		služby (advokátske, právne, notárske)	5 005	1 116	3 000	2 985	4 000	0	3 000	0	3 000	0	4 000
	41	0111	637		služby (súdne rozhodnutia)	157 856	3 455	40 600	8 505	0	0	20 000	0	40 000	0	0
	41	0111	637		služby (súdne rozhodnutia)	0	0	82 100	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	52	0111	637		služby (súdne rozhodnutia Ing. Skyva-KKÚ)	0	0	122 222	96 125	0	0	0	0	0	0	0
	52	0111	637		služby (súdne rozhodnutia - z Rez.fondu)	0	44 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111	637		služby (súdne poplatky)	8 817	44 462	30 000	37 685	30 000	0	30 000	0	40 000	0	30 000
2 Správa majetku mesta						1 156 851	2 087 853	3 948 362	3 743 443	320 155	26 550	320 155	0	320 155	0	346 705
1 Nehnuteľný a hnuteľný majetok mesta						962 334	1 809 149	3 707 582	3 376 193	0	26 550	0	0	0	0	26 550
Obstarávanie kapitálových aktív, z toho:						962 334	1 809 149	3 707 582	3 376 193	0	26 550	0	0	0	0	26 550
	1AA1	0620	630		Vš.sluzby - energetický audit budov	33 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0620	630		Projekt - Moderné technológie (vyprac.metodiky) - úver	31 110	16 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0111	710		Budova MsÚ - projekt z EFRR z preklen.úveru	278 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0111	710		Budova MsÚ - projekt - spolufin. z invest.úveru	11 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0111	710		Budova MsÚ - rekonštrukcia a stavebné úpravy	0	18 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11H	0620	630		Rozvoj obcí - údržba Župného domu (VÚC - NSK)	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0620	630		Rozvoj obcí - projekt Nadácia Pontis (materiál)	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72	0620	710		Nákup pozemkov od darcu	0	44 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	0620	710		Nákup pozemkov z kap.příjmu	1 830	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	0620	710		Nákup budov, objektov z kap.příjmu	80 000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	0620	710		Nákup parkovacích automatov - 3 ks	0	0	0	0	0	26 550	0	0	0	0	26 550
	43	0620	710		Projektové dokumentácie z kapit.příjmu (rozvoj obcí)	1 662	1 110	58 085	58 085	0	0	0	0	0	0	0
	46	0620	710		Projektové dokumentácie z Rez.fondu (rozvoj obcí)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0620	710		Rozvoj obcí - projektové dokumentácie z úver. zdrojov	50 190	63 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0620	710		Rozvoj obcí - proj.dokumentácia na Župný dom (úver)	0	20 500	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	111	0620	710		Rozvoj obcí - proj.dokumentácia Župný dom (zo ŠR)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0620	710		Rozvoj obcí - spolufin.projektov z úveru	2 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	0620	710		Nová stavba- elektronabíjacia stanica - spolufin.	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0620	710		Denný stacionár v meste - projekt EÚ - preklen.úver	0	0	948 210	948 210	0	0	0	0	0	0	0
	43	0620	710		Denný stacionár v meste - projekt EÚ - spoluf.kap.pr.	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	52	0620	710		Denný stacionár v meste - neoprávnené výdavky úver	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	52	0620	710		Denný stacionár v meste - neoprávnené výdavky úver			87 954	87 954							0
		45	0620	710	Denný stacionár v meste -projekt EÚ- neoprávnené výdavky úver ENVIROFOND			331 547	331 547		0					0
		0620	710		Denný stacionár - projekt EU - financ. z IROP			210 129	210 129		0					0
	43	0620	710		Denný stacionár - neoprávnené výd. (kap.příjem)			9 350	9 350		0					0
	52	0620	710		Zniž.ener.nár.ZŠ Robotnícka -projekt EÚ (preklen.úver)	0	151 290	82 133	82 133	0	0	0	0	0	0	0
	52	0620	710		Zniž.ener.nár.ZŠ Robotnícka -projekt EÚ (spoluf.úver)	0	226 261	6 636	6 636	0	0	0	0	0	0	0
	52	0620	710		Zniž.ener.nár. ZŠ Robotnícka - neopráv.výdavky úver	0	0	21 676	21 676	0	0	0	0	0	0	0
		45	0620	710	Zniž.ener.nár.ZŠ Robotnícka -projekt EÚ- neoprávnené výdavky úver ENVIROFOND	0	0	25 296	25 296	0	0	0	0	0	0	0
	1AA	0620	710		Zniž.ener.nár. ZŠ Robotnícka - projekt MŽP z EÚ a ŠR	0	728 957	0	0	0	0					0
	52	0620	710		Rekonštrukcia spevnených plôch ZŠ Robot. - úver			184 246	184 246		0					0
	52	0620	710		Rekon.soc.zariadení - kaštieľ Migazzi (z úveru)	53 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0620	710		Rekon.soc.hygien.priest. ZŠ Robotnícka - zo ŠR	0	55 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	46	0620	710	Rekon.soc.hygien.priest. ZŠ Robotnícka - z Rez.fondu		12 000											
	11H	0620	710	Modernizácia telocvične ZŠ Robotnícka (z FPŠ)	0	76 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Moder.telocvične ZŠ Robotnícka (spoluf.úver, RF)	0	144 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Rekon.chodníka v cintoríne Chyzerovce (úver)	0	31 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	KD Chyzerovce - plynová prípojka (z úver.zdrojov)	14 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620		Výbor mestskej časti - VMČ č. 1	3 372	9 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620		Výbor mestskej časti - VMČ č. 2	5 191	6 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620		Výbor mestskej časti - VMČ Chyzerovce	0	9 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620		Výbor mestskej časti - VMČ Přílepy	4 901	4 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	0620	710	Detské ihrisko Žit.nábřeží (zo ŠR z r. 2021)	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Detské ihrisko Žit.nábřeží (spolufin.úver)		0	42 800	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	0620	710	Detské ihrisko Žit.nábřeží (obrubníky - kap.příjem)	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	0620	710	Detské ihrisko Žit.nábřeží (kamera - kap.příjem)	0	0	7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Bežecká dráha pre ZŠ Pribinova (spoluf.úver)	0	17 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	0620	710	Bežecká dráha pre ZŠ Pribinova (zo ŠR z r. 2021)	0	104 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Komunitné centrum - projekt EÚ - preklen.úver	242 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Komunitné centrum - projekt EÚ - spolufin. z inv.úver	15 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Komunitné centrum - plynová prípojka z úveru	35 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Moderné technológie -projekt EÚ- preklen.úver	0	0	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Moderné technológie -projekt EÚ- spoluf.invest.úver	0	0	56 403	56 403	0	0	0	0	0	0	0	0
		45	0620	710	Moderné technológie -projekt EÚ- neoprávnené výdavky úver ENVIROFOND	0	0	63 597	63 597	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Rekon.prestreš.chodníkov, dielne v areáli ZŠ Mojm.	0	45 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Rekon.prestreš.chodníkov v areáli ZŠ Mojm. (úver)	0	0	4 031	4 031	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Rekonštrukcia ZŠ Mojmírova - pavilón C (preklen.úver)	0	0	331 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Rekonštrukcia ZŠ Mojmírova - pavilón C (úver)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Rekonštrukcia soc.zariadení v budove TSM (úver)	0	0	73 300	73 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		46	0620	710	Rekon.soc.zariadení Mestská knižnica	38 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	0620	710	Staveb.úpravy - budova SOV, kompenz.zariadenia	0	9 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Stav.úpravy - det.ihrisko Rovňanova, ihrisko Hviezd.		9 005										
		52	0620	710	Projekt Revitalizácia vnútroblokov (preklen.úver)	0	0	329 570	329 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	0620	710	Projekt Revitalizácia vnútroblokov (spoluf.kap.příjem)	0	0	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Rekonštrukcia, stavebné úpravy - rozšírenie cintorína	15 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0620	710	Rozšírenie cintorína - urnová časť z úveru	40 510	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Prenájom majetku mesta		194 517	243 575	240 780	284 330	320 155	0	320 155	0	320 155	0	320 155	0	320 155
		41	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	40 614	43 080	44 310	43 830	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0
		41	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 429	15 291	16 830	16 490	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0
		41	0111	630	Tovary a služby (stravovanie, prídel do soc.fondu)	1 208	1 685	3 140	2 950	3 155	0	3 155	0	3 155	0	3 155	0
		41	0111	630	Tovary a služby (geomet.plány, znalecké posudky)	3 566	10 000	12 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
		41	0111	640	Bežné transfery (nemocenské, príspevok na stravu)	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0111	630	Energetické certifikáty budov - projekt EÚ a ŠR z úveru	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0111	630	Tovary a služby (energie v prenaj.budovách v meste)	54 068	70 746	129 500	181 200	210 000	0	210 000	0	210 000	0	210 000	0
		46	0111	630	Tovary a služby (energie v prenaj.bud. - z Rez.fondu)	56 957	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	0111	630	Tovary a služby (energie z MH SR)	0	2 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0620	630	Tovary a služby (energie v pren.budove MsN)	19 923	29 752	35 000	29 860	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0
		3	Prevádzka a údržba budov mesta		70 025	35 129	73 000	82 920	93 000	0	82 000	0	114 000	0	93 000	0	93 000
		1	Údržba budov mesta		41 049	9 229	35 000	42 550	50 000	0	40 000	0	70 000	0	50 000	0	50 000
		41	0111	630	Tovary a služby (údržby budov mesta)	10 965	9 229	35 000	42 550	50 000	0	40 000	0	70 000	0	50 000	0
		52	0111	630	Tovary a služby (údržby budov mesta - z úveru)	30 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46	0111	630	Tovary a služby (údržby budov mesta z RF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Ochrana majetku mesta		28 976	25 900	38 000	40 370	43 000	0	42 000	0	44 000	0	43 000	0	43 000
		41	0111	630	Tovary a služby (ochrana majetku - budovy MsÚ)	0	974	1 000	985	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		41	0111	630	Tovary a služby (poistné)	0	20 658	25 000	27 970	30 000	0	25 000	0	25 000	0	30 000	0
		52	0111	630	Tovary a služby (poistné) - z úveru	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0111	630	Tovary a služby (revízie a kontroly)	8 976	4 268	12 000	11 415	12 000	0	16 000	0	18 000	0	12 000	0
		4	Informačný systém samosprávy		76 008	105 954	108 650	950 590	114 030	0	110 650	0	110 650	0	114 030	0	114 030
		1	Interný informačný systém		73 706	77 104	103 150	93 400	108 530	0	105 150	0	105 150	0	108 530	0	108 530

	41	0111	630	Tovary a služby, z toho:	73 706	77 104	103 150	93 400	108 530	0	105 150	0	105 150	0	108 530
	41	0111		<i>komunikácie (komunik.infraštruktúra-internet)</i>	18 331	18 028	20 500	21 700	20 500	0	20 500	0	20 500	0	20 500
	41	0111		<i>materiál (výpočtová technika, softvér)</i>	15 433	1 932	8 000	4 250	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
	41	0111		<i>materiál (tonery, prenájom)</i>	8 540	16 074	23 600	25 150	25 600	0	25 600	0	25 600	0	25 600
	41	0111		<i>rutinná údržba (výp.techniky, softvéru)</i>	31 402	41 070	39 170	42 300	42 550	0	51 050	0	51 050	0	42 550
	41	0111		<i>služby (modul registratúra a prepojenie na UPVS)</i>	0	0	11 880	11 880	11 880	0	2 880	0	2 880	0	11 880
		0111	710	Nákup výpočtovej techniky - z úveru, softvér z RF	28 233	22 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Internetová komunikácia			2 302	28 850	5 500	857 190	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500
	41	0111	630	Tovary a služby (<i>web stránka mesta</i>)	762	762	1 000	1 560	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	41	0111	630	Tovary a služby (<i>zverej.dokum. na CUET</i>)	1 540	300	500	300	500	0	500	0	500	0	500
	41	0111	630	Služby (<i>web.aplik. na kom.s občanmi - MUNIPOLIS</i>)	0	3 488	4 000	3 585	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	41	0111	630	Služby (<i>štúdie VS, eGOV služby</i>)	0	24 300	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
	52	0111	710	Nákup zar.- projekt eGov, manž.údajov (<i>úver - prekl.</i>)	0	0	0	839 245	0	0	0	0	0	0	0
	5	Autodoprava			22 275	14 591	18 000	22 415	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	41	0111	630	Tovary a služby (<i>pohonné hmoty, servis, poistenie</i>)	22 275	14 591	18 000	22 415	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	43	0111	710	Obstar.kapit.aktív (<i>motorového vozidla - akontácia</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: BÝVANIE

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	COFOG (FNC)	Ekonom. klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 4: BÝVANIE						374 654	342 651	457 748	442 748	447 748	2 530 360	437 748	0	437 748	0	2 978 108
1 Rozvoj bývania						8 670	8 639	28 748	8 748	18 748	2 530 360	8 748	0	8 748	0	2 549 108
<i>Prenesený výkon štátnej správy - spolu</i>						8 670	8 639	8 748	8 748	8 748	0	8 748	0	8 748	0	8 748
	111	0610		610	Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR)	5 705	6 212	6 482	6 482	6 482	0	6 482	0	6 482	0	6 482
	111	0610		620	Poistné a príspevok do poisťovni (zo ŠR)	2 965	2 230	2 266	2 266	2 266	0	2 266	0	2 266	0	2 266
	111	0610		630	Tovary a služby (zo ŠR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0610		640	Bežné transfery (zo ŠR)	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0610		630	Služby (služby externé pri žiadosti o úvery ŠFRB)	0	0	20 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	111	0610		710	Náj.byty v byt.dome Robotnícka (dotácia od MD SR)	0	0	0	0	0	966 900	0	0	0	0	966 900
	46	0610		710	Náj.byty v byt.dome Robotnícka (úver zo ŠFRB)	0	0	0	0	0	1 543 460	0	0	0	0	1 543 460
	46	0610		710	Nájom.byty v BD Robotnícka (kúpa verej.vod.- FRB)	7 130	0	0	34 650	0	0	0	0	0	0	0
	71	0610		710	Náj.byty v BD Robotnícka (infraštruk. - popl.za rozvoj)	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
	46	0610		710	Náj.byty v byt.dome Robotnícka (infraštruk. - FRB)	0	0	0	90 350	0	0	0	0	0	0	0
2 Správa bytového fondu						185 984	151 002	212 000	217 000	212 000	0	212 000	0	212 000	0	212 000
1 Nájomné bytové domy						159 821	130 220	162 500	172 050	162 500	0	162 500	0	162 500	0	162 500
	41	0660		630	Tovary a služby, z toho:	139 905	130 220	162 500	172 050	162 500	0	162 500	0	162 500	0	162 500
					<i>energie (elektrická, tepelná) a voda</i>	112 310	102 983	130 500	137 870	130 500	0	130 500	0	130 500	0	130 500
	41	0660			<i>prídel do fondu prevádzky, údržby a opráv</i>	9 349	9 322	9 500	9 350	9 500	0	9 500	0	9 500	0	9 500
	41	0660			<i>revízie a kontroly, upratovanie v DOS</i>	18 246	17 915	22 500	24 830	22 500	0	22 500	0	22 500	0	22 500
		0660		630	Údržba bytového domu - komín.dvierka	19 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0660		710	Rekonštrukcia bytového domu - strecha	17 920	34 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Nájomný bytový dom na Ul. 1. mája 62, 64						26 163	20 782	49 500	44 950	49 500	0	49 500	0	49 500	0	49 500
	41	0660		630	Tovary a služby, z toho:	26 163	20 782	49 500	44 950	49 500	0	49 500	0	49 500	0	49 500
					<i>energie (elektrická, tepelná) a voda</i>	25 558	20 782	25 500	24 250	25 500	0	25 500	0	25 500	0	25 500
	41	0660			<i>prídel do fondu prevádzky, údržby a opráv</i>	605	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
	41	0660			<i>služby (poistné, správa budovy)</i>	0	0	17 000	13 700	17 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000
3 Nájomný bytový dom na Ul. Robotnícka						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0660		630	Tovary a služby, z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>energie (elektrická, tepelná) a voda</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0660			<i>prídel do fondu prevádzky, údržby a opráv</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0660			<i>služby (poistné, správa budovy)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik						180 000	183 010	217 000	217 000	217 000	0	217 000	0	217 000	0	217 000
		0660		640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii Službyt)	180 000	183 010	217 000	217 000	217 000	0	217 000	0	217 000	0	217 000
	41				na údržbu bytových domov vo vlastn.mesta	177 650	172 335	200 500	200 500	200 500	0	200 500	0	200 500	0	200 500
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	100 900	100 150	116 119	116 119	116 119	0	116 119	0	116 119	0	116 119
					<i>poistné a príspevok do poisťovni</i>	37 650	35 015	43 850	43 850	43 850	0	43 850	0	43 850	0	43 850
					<i>tovary a služby</i>	39 100	36 170	35 736	35 736	40 531	0	40 531	0	40 531	0	40 531
					<i>tovary a služby (COVID-19)</i>	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>bežné transfery (jednotlivcom)</i>	0	0	4 795	4 795	0	0	0	0	0	0	0
	41				na údržbu budov mesta	2 350	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>poistné a príspevok do poisťovni</i>	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>tovary a služby</i>	1 000	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41				na správu bytového fondu	0	7 675	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	0	5 215	10 700	10 700	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700
					<i>poistné a príspevok do poisťovni</i>	0	1 835	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800
					<i>tovary a služby</i>	0	625	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
					<i>bežné transfery (jednotlivcom)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	0660		720	Kapitálový transfer (príspevk.org. Službyt) - z Rez.fon.	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Pvok	Kód zdroja	COFOG (FNO)	Ekón.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ						616 492	916 599	754 670	811 977	834 225	0	642 060	0	712 060	0	834 225
1 Verejný poriadok						340 071	372 575	381 255	381 075	389 350	0	383 720	0	383 720	0	389 350
		41	0310	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	221 994	244 115	245 150	244 850	246 780	0	245 500	0	245 500	0	246 780
		41	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 764	93 906	92 885	93 005	95 000	0	93 500	0	93 500	0	95 000
		41	0310	630	Tovary a služby	34 916	33 721	43 120	42 950	44 620	0	44 620	0	44 620	0	44 620
		41	0310	640	Bežné transfery (členský príspevok, ND, odchodné)	397	833	100	270	2 950	0	100	0	100	0	2 950
		43	0310	710	Nákup prev.strojov (defibrilátor r. 2021), dräger z KP	2 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Kamerový systém mesta						4 695	1 440	2 500	1 600	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
		41	0310	630	Tovary a služby	803	1 440	2 500	1 600	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
		131J	0310	710	Obstarávanie kapit.aktív (kamerový systém)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46	0310	710	Obstarávanie (kamerový systém - spolufin. z RF)	3 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Bezpečnosť a prevencia kriminality						48 631	107 182	62 675	75 110	54 500	0	0	0	0	0	54 500
1 Chránená dieľňa						1 568	56 915	58 445	58 345	54 500	0	0	0	0	0	54 500
			0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	0	9 204	0	10 350	0	0	0	0	0	0	0
					Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu	1 568	47 711	58 445	47 995	54 500	0	0	0	0	0	54 500
		41	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	25 885	38 600	27 150	35 300	0	0	0	0	0	35 300
		41	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	10 834	14 855	12 150	13 700	0	0	0	0	0	13 700
		41	0412	630	Tovary a služby (zálohy na projekty EÚ, strava, SF)	1 568	10 122	4 990	8 695	5 500	0	0	0	0	0	5 500
		41	0412	640	Bežné transfery (nemocenské dávky)	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Miestna občianska poriadková služba						47 063	50 267	4 230	16 765	0	0	0	0	0	0	0
			0412	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	38 287	40 916	0	16 440	0	0	0	0	0	0	0
					Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu	8 776	9 351	4 230	325	0	0	0	0	0	0	0
		41	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	2 873	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 153	430	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0412	630	Tovary a služby (zálohy na proj. EÚ, strava, SF, ND)	8 776	5 325	2 680	325	0	0	0	0	0	0	0
4 Civilná ochrana						63 477	104 953	52 740	107 042	101 775	0	740	0	740	0	101 775
		41	0220	630	Tovary a služby (telekomunik.p poplatky)	151	126	113	140	148	0	113	0	113	0	148
		111	0220	630	Tovary a služby (odmena skladníka CO - zo ŠR)	558	579	627	627	627	0	627	0	627	0	627
		111	0740	630	Výdavky na verejné zdravie (COVID-19) zo ŠR	62 110	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0740	630	Výdavky na verejné zdravie (COVID-19) z bež.příjmu	658	816	2 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	1 000
		11UA	1070	630	Výdavky na humanitárnu pomoc Ukrajine zo ŠR	0	92 962	50 000	106 275	100 000	0	0	0	0	0	100 000
		41	1070	630	Výdavky na humanitárnu pomoc Ukrajine z bež.příj.	0	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Ochrana pred požiarmi						1 400	1 400	2 500	0	2 500	0	1 500	0	1 500	0	2 500
		41	0320	630	Služby (proj.protipož.bezp.stavby MŠ Štúr., CVČ)	0	0	2 000	0	2 000	0	1 000	0	1 000	0	2 000
		41	0320	630	Tovary a služby (Dobrovoľný hasičský zbor)	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
		72c	0320	630	Služby (Dobrov.hasič.zbor - združ.DPO SR vratka)	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	0320	710	Rekonštrukcia hasič.zbrojnice zo ŠR	0	41 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52	0320	710	Rekonštrukcia hasič.zbrojnice (spolufin. z úveru)	0	14 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Verejné osvetlenie						162 110	329 049	253 000	248 750	283 600	0	253 600	0	323 600	0	283 600
		41	0640	630	Tovary a služby (elektrická energia)	112 360	126 565	230 000	225 750	250 000	0	230 000	0	300 000	0	250 000
		46	0640	630	Tovary a služby (elektrická energia - z Rez.fondu)	0	129 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	0640	630	Tovary a služby (elektrická energia - z MH SR)	0	13 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	0640	630	Služby (energet.audit ver.osvetl. - Uzn.223/2023)	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		41	0640	640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii TSm)	49 750	58 674	23 000	23 000	23 600	0	23 600	0	23 600	0	23 600
					na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia	49 750	58 674	23 000	23 000	23 600	0	23 600	0	23 600	0	23 600
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	<i>33 000</i>	<i>33 182</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 250</i>	<i>0</i>	<i>8 250</i>	<i>0</i>	<i>8 250</i>	<i>0</i>	<i>8 250</i>
					<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>12 000</i>	<i>12 242</i>	<i>2 880</i>	<i>2 880</i>	<i>3 050</i>	<i>0</i>	<i>3 050</i>	<i>0</i>	<i>3 050</i>	<i>0</i>	<i>3 050</i>
					<i>tovary a služby</i>	<i>4 550</i>	<i>13 050</i>	<i>12 020</i>	<i>12 020</i>	<i>12 050</i>	<i>0</i>	<i>12 050</i>	<i>0</i>	<i>12 050</i>	<i>0</i>	<i>12 050</i>
					<i>bežné transfery</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>

		46	0640	710	Obstar.kapit.aktív (rozšírenie verejného osvetlenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	----	------	-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROGRAM 6: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	COFOG (FNO)	Ekón.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 6: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE						1 171 551	1 147 075	1 395 096	1 423 920	1 466 241	0	1 442 260	0	1 562 260	0	1 466 241
1 Nakladanie s odpadmi						773 470	808 187	864 900	901 402	934 650	0	934 650	0	934 650	0	934 650
1 Zber, odvoz a likvidácia odpadu						738 509	734 472	834 900	857 230	893 850	0	893 850	0	893 850	0	893 850
	41	0510	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii TSm)	520 745	523 547	627 400	627 400	660 350	0	660 350	0	660 350	0	660 350
					na zber, odvoz a likvidáciu komunáln. odpadu	385 745	410 050	486 000	486 000	504 900	0	504 900	0	504 900	0	504 900
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	229 600	237 965	284 000	284 000	298 200	0	298 200	0	298 200	0	298 200
					<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	80 000	81 885	94 000	94 000	98 700	0	98 700	0	98 700	0	98 700
					<i>tovary a služby</i>	74 745	89 200	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
					<i>bežné transfery</i>	1 400	1 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
					na skládkovanie komunálneho odpadu	129 000	113 497	141 400	141 400	155 450	0	155 450	0	155 450	0	155 450
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	35 477	31 053	31 000	31 000	40 700	0	40 700	0	40 700	0	40 700
					<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	13 000	11 444	10 200	10 200	14 250	0	14 250	0	14 250	0	14 250
					<i>tovary a služby</i>	79 900	70 950	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
					<i>bežné transfery</i>	623	50	200	200	500	0	500	0	500	0	500
	45				<i>na nákup 120l a 1100l plastových kontajnerov - toto je m</i>	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>na nákup plastových nádob na zber plastov</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0510	630		Poplatky Environ.fondu za uloženie odpadu	186 419	176 763	160 000	182 375	185 000	0	185 000	0	185 000	0	185 000
	45	0510	630		Materiál a služby (od Envirofondu na odpad.hosp.)	29 448	33 889	45 000	44 305	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000
	41	0510	630		Zberové vozidlá cez proj. (zák. a havarij.poistenie)	1 897	273	2 500	3 150	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
	52	0510	710		Dobud.tried.zberu- proj.ESFaEFRR (preklen.úver)	74 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0510	710		Dobud.tried.zberu- proj.ESFaEFRR (spolufin.úver)	26 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0510	710		Tried.zber- projekt EÚ a SR (preklen.úver)	311 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0510	710		Tried.zber- projekt EÚ a SR (spolufin.úver)	36 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0510	710		Výstavba kompostárne - projekt MŽP (preklen.úver)	0	81 617	0	5 509	0	0	0	0	0	0	0
	52	0510	710		Výstavba kompostárne - projekt MŽP (spolufin.úver)	0	67 437	0	68 632	0	0	0	0	0	0	0
	45	0510	710		Výstavba kompostárne - spolufin.úver ENVIROFOND	0	0	0	39 196	0	0	0	0	0	0	0
	45	0510	710		Výst.kompostárne - neopráv.výd.úver ENVIROFOND	0	0	0	38 010	0	0	0	0	0	0	0
	52	0510	710		Výstavba kompostárne - neoprávnené výdavky úver	0	126 882	0	73 118	0	0	0	0	0	0	0
	3AB	0510	710		Výstavba kompostárne - projekt MŽP z EÚ a SR	0	1 157 327	0	823 786	0	0	0	0	0	0	0
	46	0510	710		Kap.transfery TSM - rekon.budovy (financ. z RF)	56 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu						34 961	63 577	25 000	38 490	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
	41	0510	630		Tovary a služby (likvid.nebezpeč.odpadu - Waste)	34 961	39 577	25 000	38 490	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	45	0510	630		Vš.sluzby - od Envirofondu (odpad.hospodárstvo)	0	24 000	0	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
3 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	0530	710		Uzatvorenie starej skládky, skládky I.etapa (z FUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Skládky komunálneho odpadu						0	10 138	5 000	5 682	5 800	0	5 800	0	5 800	0	5 800
	41	0530	630		Tovary a služby (monitoring skládky)	0	3 138	5 000	5 682	5 800	0	5 800	0	5 800	0	5 800
	41	0530	630		Tovary a služby (pokuty)	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Odpadové vody						62 760	41 630	165 150	166 085	177 000	0	162 000	0	277 000	0	177 000
	41	0520	630		Tovary a služby (zrážková voda)	34 197	39 887	120 000	50 835	150 000	0	140 000	0	230 000	0	150 000
	41	0520	630		Tovary a služby (údržba kanalizácií)	3 884	1 743	45 150	115 250	27 000	0	22 000	0	47 000	0	27 000
		0520	630		Údržba kanalizácií v meste (z kap.příjmu, z Rez.fondu)	24 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0520	710		Rekonštrukcia kanalizácií v meste - z úveru	77 068	0	0	38 930	0	0	0	0	0	0	0
3 Ochrana prostredia pre život						25 695	3 555	49 360	41 052	50 960	0	32 160	0	37 160	0	50 960
	111	0560	610		Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR-život.prostredie)	825	835	970	970	970	0	970	0	970	0	970
	111	0560	620		Poistné a prisp.do poisťovní (zo ŠR-život.prostredie)	290	289	337	337	337	0	337	0	337	0	337
	41	0560	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	11 030	9 295	10 750	0	10 750	0	10 750	0	10 750
	41	0560	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	4 103	3 710	4 103	0	4 103	0	4 103	0	4 103
	41	0560	630		Tovary a služby (strava, prídel do SF,výrub strom.)	1 860	2 250	3 000	5 095	11 500	0	6 500	0	11 500	0	11 500

	41	0560	630	Tovary a služby (deratizácia, dezinfekcia)	0	0	2 500	2 265	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
	41	0560	630	Dok.na ochranu zelene - r.2024 cintorín (KPÚ),Príl.	0	0	20 000	19 000	13 200	0	0	0	0	0	13 200
	41	0630	630	Tovary a služby (údržba vodovodov)	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
	41	0630	630	Tovary a služby (výdajníky na vodu)	0	181	600	380	600	0	600	0	600	0	600
	43	0630	710	Pristavby - vodovodná prípojka	10 222	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0421	710	Protivodňové zábrany (Rez.fond)	0	11 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0630	710	Podpora prístupu k pitnej vode - projekt EÚ - prekl.ú.	0	0	0	36 480	0	0	0	0	0	0	0
	52	0630	710	Podpora prístupu k pitnej vode - spoluf.invest.úver	0	0	0	6 920	0	0	0	0	0	0	0
	46	0421	710	Vodozádržné opat. (vrátenie neoprávnených výd.)	22 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0421	710	Vodozádržné opatr.III.- projekt EÚ a ŠR (prekl.úver)	0	0	4 104	138 310	0	0	0	0	0	0	0
	41	0421	637	Vodozádržné opatr.III - proj. EÚ a ŠR (spoluf.)	0	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0
	45	0421	710	Vodoz.op.III.- parkov.MsÚ (sp.úver ENVIROFOND)	0	0	0	7 279	0	0	0	0	0	0	0
	45	0421	710	Vodozádržné opatr.III.- parkov.MsÚ (neoprávnené výdavky úver ENVIROFOND)	0	0	0	22 266	0	0	0	0	0	0	0
4 Podpora mesta v oblasti životného prostredia					18 000	23 000	20 305	20 000	10 000	0	20 000	0	20 000	0	10 000
	41	0560	640	Bežné transfery (dotácie občianskym združeniam)	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0560	640	Bežné transfery (o. z. Útulok na prevádzku)	18 000	23 000	20 000	20 000	10 000	0	20 000	0	20 000	0	10 000
5 Verejné priestranstvá					284 101	261 875	287 281	287 281	293 631	0	293 450	0	293 450	0	293 631
1 Verejná zeleň					228 190	225 998	255 500	255 500	249 900	0	249 900	0	249 900	0	249 900
	41	0620	640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii TSm)	228 190	225 998	255 500	255 500	249 900	0	249 900	0	249 900	0	249 900
				na údržbu verejnej zelene	228 190	225 998	255 500	255 500	249 900	0	249 900	0	249 900	0	249 900
				mzdy, platy, služobné príjmy	121 775	136 366	137 000	137 000	142 280	0	142 280	0	142 280	0	142 280
				poistné a príspevok do poisťovní	43 700	50 772	48 000	48 000	50 400	0	50 400	0	50 400	0	50 400
				tovary a služby	59 640	38 210	70 000	70 000	55 220	0	55 220	0	55 220	0	55 220
				bežné transfery	3 075	650	500	500	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2 Detské ihriská a oddychové zóny					25 750	4 255	4 600	4 600	7 100	0	7 100	0	7 100	0	7 100
	41	0620	640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii TSm)	25 750	4 255	4 600	4 600	7 100	0	7 100	0	7 100	0	7 100
				na údržbu detských ihrísk a oddychových zón	4 450	3 000	3 300	3 300	5 050	0	5 050	0	5 050	0	5 050
				mzdy, platy, služobné príjmy	675	747	600	600	630	0	630	0	630	0	630
				poistné a príspevok do poisťovní	230	278	215	215	230	0	230	0	230	0	230
				tovary a služby	3 540	1 975	2 480	2 480	4 185	0	4 185	0	4 185	0	4 185
				bežné transfery	5	0	5	5	5	0	5	0	5	0	5
				na údržbu mestského mobiliáru	21 300	1 255	1 300	1 300	2 050	0	2 050	0	2 050	0	2 050
				mzdy, platy, služobné príjmy	675	747	600	600	630	0	630	0	630	0	630
				poistné a príspevok do poisťovní	230	278	215	215	230	0	230	0	230	0	230
				tovary a služby	20 390	230	480	480	1 185	0	1 185	0	1 185	0	1 185
				bežné transfery	5	0	5	5	5	0	5	0	5	0	5
3 Cintorínske služby					30 161	31 622	27 181	27 181	36 631	0	36 450	0	36 450	0	36 631
	41	0620	640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii TSm)	30 000	31 455	27 000	27 000	36 450	0	36 450	0	36 450	0	36 450
				na údržbu cintorínov	30 000	31 455	27 000	27 000	36 450	0	36 450	0	36 450	0	36 450
				mzdy, platy, služobné príjmy	20 350	23 239	20 000	20 000	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000
				poistné a príspevok do poisťovní	7 600	8 166	7 000	7 000	7 350	0	7 350	0	7 350	0	7 350
				tovary a služby	1 885	50	0	0	8 100	0	8 100	0	8 100	0	8 100
				bežné transfery	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	0620	640	Bežné transfery (zo ŠR-údržba vojnových hrobov)	161	167	181	181	181	0	0	0	0	0	181
6 Verejné toalety					7 525	8 828	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0
	41	0660	640	Bežné transfery (príspevkovej organizácii TSm)	7 525	8 828	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0
				na prevádzku verejných toaliet	7 525	8 828	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0
				mzdy, platy, služobné príjmy	5 500	6 507	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
				poistné a príspevok do poisťovní	2 025	2 321	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0
				tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	COFOG (FNC)	Ekón. klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA						186 661	144 818	193 800	187 040	204 450	0	141 950	0	161 950	0	204 450
1 Miestne komunikácie						108 901	94 717	88 800	88 930	91 350	0	91 350	0	91 350	0	91 350
1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií						40 353	731 724	0	494 537	0	0	0	0	0	0	0
	46	0451	710		Rekon. a stav.úpravy chodníkov a komunikácií - Rez.fond	0	23 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	0451	710		Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií - z kap.príjmu	0	299 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0451	710		Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií - úver	40 353	156 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0451	710		Výstavba infrastruk.pre nemotor.dopravu - spoluf.in.v.úver	0	6 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AA	0451	710		Výstavba infrastruk.pre nemotor.dopravu - proj.z EÚ a ŠR	0	45 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131	0451	710		Cyklotrasy - projektová dokumentácia zo ŠR	0	60 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131	0451	710		Cyklotrasy - projektová dokum. zo ŠR (vratka do ŠR)	0	89 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0451	710		Cyklotrasy - projekt.dokumentácia - spolufin.z úveru	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0451	710		Dobudovanie technickej infraštruktúry - preklen.úver	0	0	0	266 737	0	0	0	0	0	0	0
	52	0451	710		Dobudovanie technickej infraštruktúry - spolufin.úver	0	0	0	227 800	0	0	0	0	0	0	0
2 Údržba a oprava komunikácií						108 901	94 717	88 800	88 930	91 350	0	91 350	0	91 350	0	91 350
	41	0451	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii TSm)	95 000	91 683	84 400	84 400	86 950	0	86 950	0	86 950	0	86 950
					<i>letná a zimná údržba miestnych komunikácií</i>	95 000	91 683	84 400	84 400	86 950	0	86 950	0	86 950	0	86 950
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	49 930	51 946	38 000	38 000	43 260	0	43 260	0	43 260	0	43 260
					<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	15 000	19 297	13 200	13 200	15 580	0	15 580	0	15 580	0	15 580
					<i>tovary a služby</i>	29 800	20 240	32 800	32 800	27 410	0	27 410	0	27 410	0	27 410
					<i>bežné transfery</i>	270	200	400	400	700	0	700	0	700	0	700
	41	0451	630		Čistiace vozidlá (palivo, zák. a havarij.poistenie)	3 901	3 034	4 400	4 530	4 400	0	4 400	0	4 400	0	4 400
	46	0451	630		Údržba miestnych komunikácií (Rez.fond)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45	0451	710		Nákup čistiaceho vozidla (z environmentálneho fondu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0451	710		Nákup čistiaceho vozidla (spolufin.z úveru)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Doprava						77 760	50 101	105 000	98 110	113 100	0	50 600	0	70 600	0	113 100
1 Verejná doprava						52 947	44 061	75 000	74 960	40 600	0	40 600	0	40 600	0	40 600
	41	0451	630		Tovary a služby	304	405	600	560	600	0	600	0	600	0	600
	41	0451	640		Bežné transfery (ostatnej právnickej osobe na MHD)	52 643	43 656	74 400	74 400	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
2 Dopravné značenia						24 813	6 040	30 000	23 150	72 500	0	10 000	0	30 000	0	72 500
	41	0451	630		Tovary a služby (dopravné značenie)	24 813	6 040	30 000	23 150	44 500	0	10 000	0	30 000	0	44 500
	41	0451	630		Služby (parkovací systém, trvalé dopravné značenia)	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Prvok	Kód zriaďovateľa	COFOG (FNC)	Ekonomická klasifikácia	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT						447 629	513 792	523 420	506 250	528 670	0	528 670	0	528 670	0	528 670
1 Kultúrna infraštruktúra						287 145	286 394	334 470	314 470	334 470	0	334 470	0	334 470	0	334 470
1 Mestské stredisko kultúry						133 210	130 995	166 270	146 270	166 270	0	166 270	0	166 270	0	166 270
	41	0820	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	133 210	130 995	166 270	146 270	166 270	0	166 270	0	166 270	0	166 270
					na prevádzku kultúr. zariad. (kaštieľ, KD Príl, Chyz.)	128 210	125 995	141 270	141 270	141 270	0	141 270	0	141 270	0	141 270
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	63 207	66 100	78 670	78 670	78 670	0	78 670	0	78 670	0	78 670
					<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	25 400	24 565	31 200	31 200	31 200	0	31 200	0	31 200	0	31 200
					<i>tovary a služby</i>	39 603	35 330	31 400	31 400	31 400	0	31 400	0	31 400	0	31 400
					<i>tovary a služby (COVID-19)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					na organiz.kultúr.podujatí a spol.podujatí a obradov	5 000	5 000	25 000	5 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
					<i>tovary a služby</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
					na organizovanie Zlatomoraveckého jarmoku	0	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
					Kapitálový transfer (príspevkovej org. MSKaŠ)	22 550	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Knižnica						58 990	60 795	67 520	67 520	67 520	0	67 520	0	67 520	0	67 520
	41	0820	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	58 990	60 795	67 520	67 520	67 520	0	67 520	0	67 520	0	67 520
					na prevádzku knižnice	58 990	60 795	67 520	67 520	67 520	0	67 520	0	67 520	0	67 520
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	34 000	35 500	39 220	39 220	39 220	0	39 220	0	39 220	0	39 220
					<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	13 000	13 570	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
					<i>tovary a služby</i>	11 990	11 725	13 300	13 300	13 300	0	13 300	0	13 300	0	13 300
3 Kino						57 210	57 812	59 800	59 800	59 800	0	59 800	0	59 800	0	59 800
	41	0820	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	57 210	57 812	59 800	59 800	59 800	0	59 800	0	59 800	0	59 800
					na prevádzku kina	57 210	57 812	59 800	59 800	59 800	0	59 800	0	59 800	0	59 800
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	34 900	35 650	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	37 000	0	37 000
					<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	12 800	13 032	13 800	13 800	13 800	0	13 800	0	13 800	0	13 800
					<i>tovary a služby</i>	9 510	9 130	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000
4 Tekovské noviny						37 735	36 792	40 880	40 880	40 880	0	40 880	0	40 880	0	40 880
	41	0820	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	34 165	36 792	40 880	40 880	40 880	0	40 880	0	40 880	0	40 880
					na vydávanie Tekovských novin, informačná kancel.	34 165	33 222	37 310	37 310	37 310	0	37 310	0	37 310	0	37 310
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	14 600	14 780	16 160	16 160	16 160	0	16 160	0	16 160	0	16 160
					<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	5 600	5 662	6 250	6 250	6 250	0	6 250	0	6 250	0	6 250
					<i>tovary a služby</i>	13 965	12 780	14 900	14 900	14 900	0	14 900	0	14 900	0	14 900
					na odmeňovanie členov Redakčnej rady	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	0	3 570	0	3 570	0	3 570
					<i>tovary a služby</i>	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	0	3 570	0	3 570	0	3 570
2 Kultúrne podujatia						5 537	32 784	12 450	17 385	17 700	0	17 700	0	17 700	0	17 700
	41	0820	630		Služby (Zlatomoravecký jarmok-stage, toal., agreg., SČK)	0	26 938	4 950	10 030	10 100	0	10 100	0	10 100	0	10 100
	41	0820	630		Tovary a služby (kultúrne akcie)	148	476	2 000	1 280	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	41	0820	630		Tovary a služby (kronikárka mesta)	800	800	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	41	0820	630		Tovary a služby (dohody ZPOZ)	4 589	3 070	4 500	4 575	4 600	0	4 600	0	4 600	0	4 600
	11H	0820	630		Tovary a služby (od VUC - na Zlatomoravecký jarmok)	0	1 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
3 Podpora mesta v oblasti kultúry						1 000	2 850	6 350	5 825	6 350	0	6 350	0	6 350	0	6 350
	41	0820	640		Bežné transfery (dotácie občianskym združeniam)	1 000	2 850	6 350	5 825	6 350	0	6 350	0	6 350	0	6 350
4 Športová infraštruktúra						97 750	98 409	101 300	101 300	101 300	0	101 300	0	101 300	0	101 300
1 Mestské stredisko športu						97 750	98 409	101 300	101 300	101 300	0	101 300	0	101 300	0	101 300
	41	0810	640		Bežné transfery (príspevkovej organizácii MSKaŠ)	97 750	98 409	101 300	101 300	101 300	0	101 300	0	101 300	0	101 300
					na prevádzku športových zariadení	97 750	98 409	101 300	101 300	101 300	0	101 300	0	101 300	0	101 300
					<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	45 000	46 210	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	51 000	0	51 000
					<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	17 000	17 409	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	19 500	0	19 500
					<i>tovary a služby</i>	35 750	34 790	30 800	30 800	30 800	0	30 800	0	30 800	0	30 800
					<i>bežné transfery</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	0810	720		Kapitálový transfer (príspevkovej org. MSKaŠ)	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 Športové podujatia				191	0	1 000	650	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	41	0810	630	Tovary a služby	191	0	1 000	650	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	11H	0810	630	Tovary a služby (od VUC - na večer.beh mestom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Podpora mesta v oblasti športu				55 400	87 950	61 350	60 575	61 350	0	61 350	0	61 350	0	61 350
	41	0810	640	Bežné transfery (dotácie občianskym združeniam)	400	2 950	6 350	5 575	6 350	0	6 350	0	6 350	0
	41	0810	640	Bežné transfery (členský príspevok PFA FC ViOn)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0
	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
	41	0810	640	Bežné transfery (dotácia na energie - Zimný štadión)	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0810	630	Tovary a služby (údržba Zimného štadióna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46,41	0810	710	Obstarávanie kapit.aktív (rekon. Zimného štadióna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	0810	710	Rekon.vnútor.osvetlenia Zimného štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Medzinárodná, národná a regionálna spolupráca				606	5 405	6 500	6 045	6 500	0	6 500	0	6 500	0	6 500
	41	0473	630	Tovary a služby (propag.cestovného ruchu)	0	1 352	2 000	2 895	2 000	0	2 000	0	2 000	0
	11H	0473	630	Tovary a služby (od VUC - na propagáciu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0111	630	Tovary a služby (mapky,bulletiny, upomienk.predmety)	606	4 053	4 500	3 150	4 500	0	4 500	0	4 500	0

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	COFOG (FNC)	Elon.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE						5 434 786	6 082 719	6 493 364	7 008 800	6 646 862	0	6 627 362	0	6 627 362	0	6 646 862
1 Predškolská výchova						1 284 523	1 524 516	1 737 603	1 737 918	1 761 159	0	1 754 014	0	1 754 014	0	1 761 159
1 Materská škola Žitavské nábrežie						311 702	355 880	392 029	408 552	403 628	0	403 628	0	403 628	0	403 628
	41	09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	193 415	215 671	234 725	232 540	239 430	0	239 430	0	239 430	0	239 430
	41	09111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	70 283	79 467	89 905	88 225	91 790	0	91 790	0	91 790	0	91 790
	41	09111	630		Tovary a služby	35 115	36 290	43 490	64 960	50 445	0	50 445	0	50 445	0	50 445
	41	09111	633		Učebné pomôcky (Uznesenie 317/2020)	3 728	2 761	4 020	4 020	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
	111	09111	630		Tovary a služby (na výchovu detí - predškolační - zo ŠR)	8 250	10 503	15 733	15 733	15 733	0	15 733	0	15 733	0	15 733
	41	09111	640		Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	741	3 654	2 630	1 548	2 630	0	2 630	0	2 630	0	2 630
	111	09111	610-620		Mzdy a poistné a prisp. do poisťovní (zo ŠR)	0	3 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111.131	09111	630		Tovary a služby (energie, špecif., norm., predšk.zo ŠR)	0	3 780	1 526	1 526	0	0	0	0	0	0	0
	72a	09111	630		Tovary a služby (potraviny - dar)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72a	09111	630		Tovary a služby (projekt)	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	09111	710		MŠ -zvýšenie kapacít - projekt EÚ (preklen.úver)	0	0	0	389 975	0	0	0	0	0	0	0
	43	09111	710		MŠ -zvýšenie kapacít (spolufin., neopráv. kapit.príjem)	0	0	0	37 835	0	0	0	0	0	0	0
2 Materská škola Parková						52 413	67 268	70 678	67 633	73 545	0	70 005	0	70 005	0	73 545
	41	09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	33 255	43 770	43 830	41 210	45 260	0	45 260	0	45 260	0	45 260
	41	09111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	10 826	14 316	17 875	16 685	18 420	0	18 420	0	18 420	0	18 420
	41	09111	630		Tovary a služby	5 792	4 721	4 915	9 220	5 845	0	5 845	0	5 845	0	5 845
	41	09111	633		Učebné pomôcky (Uznesenie 317/2020)	120	146	360	360	480	0	480	0	480	0	480
	111	09111	630		Tovary a služby (na výchovu detí - predškolační - zo ŠR)	2 029	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	09111	640		Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	359	495	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	3 540
	111	09111	610-620		Mzdy a poistné a prisp. do poisťovní (zo ŠR)	0	1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111.131	09111	630		Tovary a služby (energie, špecif., norm., predšk.zo ŠR)	0	590	158	158	0	0	0	0	0	0	0
	72a	09111	630		Tovary a služby (potraviny - dar)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Materská škola Slniečná						84 708	83 215	91 154	107 654	91 009	0	91 009	0	91 009	0	91 009
	41	09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	42 748	45 036	49 160	48 135	48 360	0	48 360	0	48 360	0	48 360
	41	09111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	18 083	15 934	18 660	18 340	18 355	0	18 355	0	18 355	0	18 355
	41	09111	630		Tovary a služby	12 694	16 298	17 230	34 050	18 375	0	18 375	0	18 375	0	18 375
	41	09111	633		Učebné pomôcky (Uznesenie 317/2020)	110	126	300	300	300	0	300	0	300	0	300
	111	09111	630		Tovary a služby (na výchovu detí - predškolační - zo ŠR)	1 855	2 113	5 619	5 619	5 619	0	5 619	0	5 619	0	5 619
	41	09111	640		Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	9 122	899	0	1 025	0	0	0	0	0	0	0
	111	09111	610-620		Mzdy a poistné a prisp. do poisťovní (zo ŠR)	0	1 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111.131	09111	630		Tovary a služby (energie, špecif., norm., predšk.zo ŠR)	0	1 311	185	185	0	0	0	0	0	0	0
	72a	09111	630		Tovary a služby (potraviny -dar)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	09111	710		Prevádzkový stroj (predškolační - zo ŠR)	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		09111	710		Rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	09111	710		Rekonštrukcia sociálnych zariadení - z Rez.fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Materská škola Kalinčiakova						474 229	553 203	595 890	637 737	609 716	0	606 111	0	606 111	0	609 716
	41	09111	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	293 577	308 589	353 090	340 190	365 000	0	365 000	0	365 000	0	365 000
	41	09111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	107 168	116 647	135 245	129 275	139 690	0	139 690	0	139 690	0	139 690
	41	09111	630		Tovary a služby	47 697	69 290	58 765	105 900	69 595	0	69 595	0	69 595	0	69 595
	41	09111	633		Učebné pomôcky (Uznesenie 317/2020)	3 984	1 609	6 120	6 120	6 540	0	6 540	0	6 540	0	6 540
	111	09111	630		Tovary a služby (na výchovu detí - predškolační - zo ŠR)	6 709	6 845	25 286	25 286	25 286	0	25 286	0	25 286	0	25 286
	41	09111	640		Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	3 393	9 456	3 605	3 815	3 605	0	0	0	0	0	3 605
	111	09111	610-620		Mzdy a poistné a prisp. do poisťovní (zo ŠR)	0	21 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111.131	09111	630		Tovary a služby (energie, špecif., norm., predšk.zo ŠR)	0	5 266	13 779	13 779	0	0	0	0	0	0	0
	72a	09111	630		Tovary a služby (potraviny -dar)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC	09111			proj."Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II" (EÚ, ŠR)	11 166	14 165	0	13 372	0	0	0	0	0	0	0
	72a	09111	630		Tovary a služby (projekt)	270	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	52	09111	710	MŠ -rozšírenie a príst.jedálne - projekt EÚ (preklen.úver)	0	0	0	710 997	0	0	0	0	0	0	0
	52	09111	710	MŠ -rozšírenie a prístavba jedálne (spolufin.invest.úver)	0	0	0	50 924	0	0	0	0	0	0	0
		52	09111	710	MŠ - rozšírenie a príst.jedálne (neopravn. - úver)			20 000		0					
		43	09111	710	MŠ - rozšírenie a príst.jedálne (neopravn. - kap.příjem)			61 500		0					
		43	09111	710	MŠ - spevnená plocha a chodník v areáli škôlky (úver)			10 000		0					
		111	09111	710	Prevádzkový stroj (predškôláci - zo ŠR)	0	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Materská škola Štúrova	148 454	182 840	226 129	243 206	224 569	0	224 569	0	224 569	0	224 569
		41	09111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnaní	93 514	113 073	135 450	134 965	137 210	0	137 210	0	137 210	0
		41	09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 947	41 949	51 355	51 285	52 025	0	52 025	0	52 025	0
		41	09111	630	Tovary a služby	18 381	20 011	19 600	36 625	23 300	0	23 300	0	23 300	0
		41	09111	633	Učebné pomôcky (Uznesenie 317/2020)	240	674	1 800	1 800	1 920	0	1 920	0	1 920	0
		111	09111	630	Tovary a služby (na výchovu detí - predškôláci - zo ŠR)	194	911	10 114	10 114	10 114	0	10 114	0	10 114	0
		41	09111	640	Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	2 073	2 225	0	607	0	0	0	0	0	0
		111	09111	610-620	Mzdy a poistné a prisp. do poisťovní (zo ŠR)	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0
	111,131	09111	630	Tovary a služby (energie, špecif., norm., predšk.zo ŠR)	0	3 322	7 810	7 810	0	0	0	0	0	0	0
	72a	09111	630	Tovary a služby (potraviny -dar)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	09111	710	Prevádzkový stroj (predškôláci - zo ŠR)	0	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Súkromná materská škola Štúrova 15	48 763	56 657	76 741	76 654	63 769	0	63 769	0	63 769	0	63 769
		41	09111	640	Bežné transfery (súkromnej MŠ)	48 763	56 657	76 741	76 654	63 769	0	63 769	0	63 769	0
		7		Súkromná materská škola Viktorka	61 595	75 958	79 268	79 179	78 015	0	78 015	0	78 015	0	78 015
		41	09111	640	Bežné transfery (súkromnej MŠ)	61 595	75 958	79 268	79 179	78 015	0	78 015	0	78 015	0
		8		Materská škola sv. Alžbety	92 393	112 531	117 434	117 303	115 577	0	115 577	0	115 577	0	115 577
		41	09111	640	Bežné transfery (cirkev pre MŠ sv. Alžbety)	92 393	112 531	117 434	117 303	115 577	0	115 577	0	115 577	0
		9		Súkromná materská škola Moja škôlka	10 266	36 964	88 280	88 181	101 331	0	101 331	0	101 331	0	101 331
		41	09111	640	Bežné transfery (súkromnej MŠ)	10 266	36 964	88 280	88 181	101 331	0	101 331	0	101 331	0
		2		Školský úrad	119 170	142 397	76 915	92 406	64 665	0	63 065	0	63 065	0	64 665
		111	0980	600	Prenesený výkon štátnej správy - spolu	17 635	18 597	18 530	18 530	18 530	0	18 530	0	18 530	0
		111	0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR)	12 810	13 412	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	13 200	0
		111	0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní (zo ŠR)	4 245	4 501	4 610	4 610	4 610	0	4 610	0	4 610	0
		111	0980	630	Tovary a služby (zo ŠR)	580	684	720	720	720	0	720	0	720	0
		41	0980	600	Dofinancovanie z mesta a ref.školsťva - spolu	43 795	42 436	43 480	43 222	46 135	0	44 535	0	44 535	0
		41	0980	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnaní	25 270	25 298	24 300	23 190	25 670	0	24 485	0	24 485	0
		41	0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 089	10 197	9 615	9 815	10 095	0	9 680	0	9 680	0
		41	0980	630	Tovary a služby	2 667	1 716	2 215	2 227	2 220	0	2 220	0	2 220	0
		41	0980	640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	5 611	573	0	1 410	0	0	0	0	0	0
		41	0980	630	Tovary a služby (školské akcie, knihy pre prázdnok)	1 158	2 025	3 500	2 830	4 300	0	4 300	0	4 300	0
				Školsťvo - preplatenie rekreačných poukazov	336	2 627	3 850	3 750	3 850	0	3 850	0	3 850	0	3 850
		111	09211	630	Vratka do ŠR za lyžiarsky výcvik	0	0	0	8 550	0	0	0	0	0	0
		111	09211	630	Vratka do ŠR za školu v prírode, za učebnice, dopravné	435	544	0	7 200	0	0	0	0	0	0
	131,111	09602	630	Vratka do ŠR za stravu v ZŠ	45 114	70 309	1 680	3 363	0	0	0	0	0	0	0
		131	09601	630	Vratka do ŠR za stravu v MŠ, Spojená škola	11 838	10 511	13 225	11 541	0	0	0	0	0	0
		131	09111	630	Vratka do ŠR za školské povinnosti v MŠ Kalinčiakova	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Základné školy	2 515 355	2 658 663	2 658 672	2 954 613	2 681 745	0	2 681 745	0	2 681 745	0	2 681 745
		1		Základná škola Mojmírova	939 814	989 943	978 924	1 050 650	966 555	0	966 555	0	966 555	0	966 555
		09121-09211	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	918 308	989 943	978 924	1 050 650	966 555	0	966 555	0	966 555	0	966 555
		111		mzdy, platy, služobné príjmy	591 252	591 329	630 000	630 000	630 000	0	630 000	0	630 000	0	630 000
				poistné a príspevok do poisťovní	203 467	202 677	220 000	220 000	219 000	0	219 000	0	219 000	0	219 000
				tovary a služby	110 729	147 096	99 870	99 870	117 425	0	117 425	0	117 425	0	117 425
				bežné transfery (členský príspevok)	130	130	130	130	130	0	130	0	130	0	130
				bežné transfery (dopravné, nemocenské dávky)	12 491	12 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131		nevyčerpané účel.prostr. z predch.roka (dopravné)	206	986	735	735	0	0	0	0	0	0	0
				nenormatívne finančné prostriedky			26 514	64 651	0						
				hmotná núdza - učebné pomôcky	33	50	1 675	67	0	0	0	0	0	0	0
		111	710	Rekonštrukcia plynovej kotolne - hav.stav (zo ŠR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	710	Rekonštrukcia plynovej kotolne - hav.stav (z kap.příjmu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				proj. "Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II" (EÚ, ŠR)	19 660	34 762	0	35 197	0	0	0	0	0	0	0
				výdavky na verejné zdravie (COVID-19)	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Základná škola Pribinova	943 002	998 451	1 047 840	1 125 387	1 085 883	0	1 085 883	0	1 085 883	0	1 085 883

	09121-09211	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	916 889	998 451	1 047 840	1 125 387	1 085 883	0	1 085 883	0	1 085 883	0	1 085 883
	111		mzdy, platy, služobné príjmy	584 062	595 730	667 658	667 658	677 885	0	677 885	0	677 885	0	677 885
			poistné a príspevok do poisťovni	207 047	214 670	233 347	233 347	236 120	0	236 120	0	236 120	0	236 120
			tovary a služby	118 521	132 927	104 865	104 865	171 748	0	171 748	0	171 748	0	171 748
			bežné transfery (členský príspevok)	130	130	130	130	130	0	130	0	130	0	130
			bežné transfery (dopravné, nemocenské dávky)	6 587	22 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131		nevyčerpané účel.prostr. z predch.roka (dopravné)	226	955	366	366	0	0	0	0	0	0	0
			nenormatívne finančné prostriedky			27 288	66 271	0						
			hmotná núdza - učebné pomôcky	316	249	2 423	99	0	0	0	0	0	0	0
			projekt Erasmus+.Inovácie foriem a metód vzdelávania	23 673	23 625	11 763	52 651	0	0	0	0	0	0	0
			projekt Participatívny rozpočet, Plán obnovy	0	7 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			výdavky na verejné zdravie (COVID-19)	2 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 Základná škola Robotnícka	632 539	670 269	631 908	778 576	629 307	0	629 307	0	629 307	0	629 307
	09121-09211	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	596 833	611 393	630 651	739 119	628 050	0	628 050	0	628 050	0	628 050
	111		mzdy, platy, služobné príjmy	378 912	381 308	392 516	392 516	398 299	0	398 299	0	398 299	0	398 299
			poistné a príspevok do poisťovni	131 653	129 416	124 471	124 471	124 471	0	124 471	0	124 471	0	124 471
			tovary a služby	81 784	93 967	90 883	90 883	105 150	0	105 150	0	105 150	0	105 150
			bežné transfery (členský príspevok)	130	130	130	130	130	0	130	0	130	0	130
			bežné transfery (dopravné, nemocenské dávky)	4 290	6 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131		nevyčerpané účel.prostr. z predch.roka (dopravné)	64	544	280	280	0	0	0	0	0	0	0
			nenormatívne finančné prostriedky			20 241	130 772	0						
			hmotná núdza - učebné pomôcky	0	17	2 130	67	0	0	0	0	0	0	0
	72		energie z nájmu (VŠEMvs)	0	1 257	1 257	1 257	1 257	0	1 257	0	1 257	0	1 257
			projekt "Čítame radi" zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			proj. "Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II" (EÚ, ŠR)	34 644	54 129	0	38 200	0	0	0	0	0	0	0
			Projekt z Plánu obnovy (publikácie)	0	3 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			výdavky na verejné zdravie (COVID-19)	1 062	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 Základná umelecká škola	552 249	586 956	667 944	667 944	736 530	0	733 960	0	733 960	0	736 530
	41 0950	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZUŠ)	552 249	529 410	667 944	599 384	736 530	0	733 960	0	733 960	0	736 530
			mzdy, platy, služobné príjmy - od zriaďovateľa	297 462	383 460	437 500	437 500	466 798	0	466 798	0	466 798	0	466 798
			poistné a príspevok do poisťovni - od zriaďovateľa	134 913	136 515	161 884	161 884	177 142	0	177 142	0	177 142	0	177 142
			tovary a služby - od zriaďovateľa (na energie)	2 362	9 435	0	0	8 104	0	8 104	0	8 104	0	8 104
			bežné transfery - od zriaďovateľa (odchodné)	0	0	0	0	2 570	0	0	0	0	0	2 570
	72		bežné výdavky (poplatky za školné), z toho:	54 290	57 096	68 560	68 560	81 916	0	81 916	0	81 916	0	81 916
			mzdy	0	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			poistné a príspevok do poisťovni	0	5 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			tovary a služby	54 290	47 016	68 350	68 350	81 726	0	81 726	0	81 726	0	81 726
			bežné transfery (členský príspevok)	0	0	210	210	190	0	190	0	190	0	190
	111	610-630	Mzdy zo ŠR (podpora zamestnanosti - r.2021), materiál	63 222	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 Centrum voľného času	125 545	147 860	153 843	146 783	184 605	0	178 165	0	178 165	0	184 605
	41 0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	70 526	82 495	74 535	74 275	95 860	0	95 860	0	95 860	0	95 860
	41 0950	620	Poistné a príspevok do poisťovni	26 497	28 005	30 345	28 830	38 640	0	38 640	0	38 640	0	38 640
	41 0950	630	Tovary a služby	21 317	33 801	38 985	39 135	40 425	0	40 425	0	40 425	0	40 425
	41 0950	633	Učebné pomôcky (Uznesenie 317/2020)	0	71	3 330	3 330	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240
	41 0950	640	Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	3 844	359	5 880	260	6 440	0	0	0	0	0	6 440
	111 0950	630	vzdelávacie poukazy, organiz.súťaží - zo ŠR	3 361	3 129	768	953	0	0	0	0	0	0	0
	11H 0950	637	dohody o vykonaní práce - od obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 Školské kluby	237 323	269 960	328 343	328 303	379 909	0	379 909	0	379 909	0	379 909
			1 Školský klub ZŠ Mojmírova	76 428	95 153	90 380	90 380	109 254	0	109 254	0	109 254	0	109 254
	41 0950	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	76 428	95 153	90 380	90 380	109 254	0	109 254	0	109 254	0	109 254
			mzdy, platy, služobné príjmy	49 262	54 608	57 058	57 058	69 194	0	69 194	0	69 194	0	69 194
			poistné a príspevok do poisťovni	16 265	20 750	20 122	20 122	24 560	0	24 560	0	24 560	0	24 560
			tovary a služby (od zriaďovateľa)	4 991	3 839	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0
			transfery jednotlivcom (príspevok za stravné)		8 137	500	500	500		500		500		500
	72		bežné výdavky (poplatky za školné)	5 433	7 819	10 000	10 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000
			bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 Školský klub ZŠ Pribinova	92 567	95 164	116 820	116 820	134 933	0	134 933	0	134 933	0	134 933

	41	0950	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	92 567	95 164	116 820	116 820	134 933	0	134 933	0	134 933	0	134 933
				mzdy, platy, služobné príjmy	60 683	61 189	70 930	70 930	79 832	0	79 832	0	79 832	0	79 832
				poistné a príspevok do poisťovni	21 918	21 357	24 790	24 790	27 901	0	27 901	0	27 901	0	27 901
				tovary a služby (od zriaďovateľa)	1 743	2 915	9 000	9 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
				transfery jednotlivcom (príspevok za stravné)			0		200		200		200		200
	72j			bežné výdavky (poplatky za školené)	5 703	8 404	12 100	12 100	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000
				bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	2 520	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 Školský klub ZŠ Robotnícka	35 613	46 255	85 010	85 010	101 430	0	101 430	0	101 430	0	101 430
	41	0950	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	35 613	46 255	85 010	85 010	101 430	0	101 430	0	101 430	0	101 430
				mzdy, platy, služobné príjmy	22 968	29 691	49 862	49 862	63 360	0	63 360	0	63 360	0	63 360
				poistné a príspevok do poisťovni	8 157	10 443	17 546	17 546	22 362	0	22 362	0	22 362	0	22 362
				tovary a služby (od zriaďovateľa)	1 435	512	9 102	9 102	1 008	0	1 008	0	1 008	0	1 008
				transfery jednotlivcom (príspevok za stravné)		744	500	500	500		500		500		500
	72j			bežné výdavky (poplatky za školené)	2 898	4 865	8 000	8 000	14 200	0	14 200	0	14 200	0	14 200
				bežné transfery (nemocenské dávky)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 Školský klub ZŠ sv. Don Bosca	32 715	33 388	36 133	36 093	34 292	0	34 292	0	34 292	0	34 292
	41	0950	640	Bežné transfery (cirkvi pre ŠKD - ZŠ sv. Don Bosca)	32 715	33 388	36 133	36 093	34 292	0	34 292	0	34 292	0	34 292
				7 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	254 902	303 556	388 512	406 695	400 700	0	398 955	0	398 955	0	400 700
				1 Školská jedáleň Žitavské nábrežie	67 246	98 851	99 411	107 994	119 890	0	119 890	0	119 890	0	119 890
	41	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	31 695	47 931	41 250	41 075	41 400	0	41 400	0	41 400	0	41 400
	41	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovni	12 332	17 937	15 700	15 615	15 720	0	15 720	0	15 720	0	15 720
	41	09601	630	Tovary a služby	8 254	9 638	11 350	19 393	11 970	0	11 970	0	11 970	0	11 970
	111	09601	630	Tovary a služby zo ŠR	0	2 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	09601	640	Bežné transfery (nemocenské dávky)	129	1 012	0	175	0	0	0	0	0	0	0
	72f	09601	630	Tovary a služby (energie, materiál - za réžiu)	446	0	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800
	72f	09601	630	Tovary a služby (potraviny)	13 904	19 111	28 311	28 311	48 000	0	48 000	0	48 000	0	48 000
	72f	09601	630	Tovary a služby - vrátenie preplatku	486	595	0	625	0	0	0	0	0	0	0
				2 Školská jedáleň Parková	14 474	16 611	24 014	25 116	19 715	0	19 715	0	19 715	0	19 715
	41	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	7 518	8 825	9 685	9 505	9 720	0	9 720	0	9 720	0	9 720
	41	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 710	2 793	3 675	3 328	3 685	0	3 685	0	3 685	0	3 685
	41	09601	630	Tovary a služby	1 942	1 538	2 265	3 190	2 410	0	2 410	0	2 410	0	2 410
	111	09601	630	Tovary a služby zo ŠR	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	09601	640	Bežné transfery (nemocenské dávky)	176	192	0	178	0	0	0	0	0	0	0
	72f	09601	630	Tovary a služby (energie, materiál - za réžiu)	146	0	300	300	300	0	300	0	300	0	300
	72f	09601	630	Tovary a služby (potraviny)	1 820	2 530	8 089	8 089	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
	72f	09601	630	Tovary a služby - vrátenie preplatku	162	178	0	526	0	0	0	0	0	0	0
				3 Školská jedáleň Slnecná	29 289	27 785	35 058	37 281	32 605	0	32 605	0	32 605	0	32 605
	41	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	14 479	12 627	16 115	15 923	16 115	0	16 115	0	16 115	0	16 115
	41	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 063	4 552	6 115	6 050	6 120	0	6 120	0	6 120	0	6 120
	41	09601	630	Tovary a služby	3 245	4 403	6 325	8 553	6 570	0	6 570	0	6 570	0	6 570
	111	09601	630	Tovary a služby zo ŠR	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	09601	640	Bežné transfery (nemocenské dávky)	0	680	0	212	0	0	0	0	0	0	0
	72f	09601	630	Tovary a služby (materiál - za réžiu)	49	0	200	200	200	0	200	0	200	0	200
	72f	09601	630	Tovary a služby (potraviny)	3 995	4 785	6 303	6 303	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
	72f	09601	630	Tovary a služby - vrátenie preplatku	2 458	228		40							
				4 Školská jedáleň Kalinčiakova	99 561	106 038	167 858	170 035	157 215	0	155 470	0	155 470	0	157 215
	41	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	45 720	41 023	54 070	53 740	53 405	0	53 405	0	53 405	0	53 405
	41	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 377	14 519	21 900	20 422	20 855	0	20 855	0	20 855	0	20 855
	41	09601	630	Tovary a služby	12 005	15 115	17 110	24 530	17 910	0	17 910	0	17 910	0	17 910
	111	09601	630	Tovary a služby zo ŠR	0	3 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	09601	640	Bežné transfery (nemocenské dávky, odchodné)	178	336	4 010	330	1 745	0	0	0	0	0	1 745
	72f	09601	630	Tovary a služby (energie, materiál - za réžiu)	838	0	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	3 300	0	3 300
	72f	09601	630	Tovary a služby (potraviny)	22 520	30 466	67 468	67 468	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	72f	09601	630	Tovary a služby - vrátenie preplatku	1 923	1 405	0	245	0	0	0	0	0	0	0
	43	09601	710	Prevádzkový stroj (kombin.sporák - z kapit.príjmu)	0	0	0	2 800	0	0					0
				5 Školská jedáleň Štúrova	44 332	54 271	62 171	66 269	71 275	0	71 275	0	71 275	0	71 275
	41	09601	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	21 077	24 121	20 050	21 303	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000

	41	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 256	7 491	8 210	8 095	7 590	0	7 590	0	7 590	0	7 590
	41	09601	630	Tovary a služby	4 657	5 899	6 895	11 255	7 185	0	7 185	0	7 185	0	7 185
	111	09601	630	Tovary a služby zo ŠR	0	1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	09601	640	Bežné transfery (nemocenské dávky)	0	504	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	72f	09601	630	Tovary a služby (energie, materiál - za réžiu)	346	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
	72f	09601	630	Tovary a služby (potraviny)	10 750	14 858	23 816	23 816	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
	72f	09601	630	Tovary a služby - vrátenie preplatku	246	340	0	300	0	0	0	0	0	0	0
8 Školské stravovanie v základných školách					345 719	448 411	481 232	673 738	436 644	0	436 644	0	436 644	0	436 644
1 Školská jedáleň ZŠ Mojmírova					122 986	163 344	173 019	244 336	140 342	0	140 342	0	140 342	0	140 342
	41	09602	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	122 986	163 344	173 019	244 336	140 342	0	140 342	0	140 342	0	140 342
				<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	46 064	49 813	53 139	53 139	61 087	0	61 087	0	61 087	0	61 087
				<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	16 826	17 448	18 824	18 824	21 755	0	21 755	0	21 755	0	21 755
				<i>tovary a služby (od zriaďovateľa)</i>	6 856	7 269	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0
				<i>transfery jednotlivcom (príspevok za stravné)</i>		589	500	500	500		500		500		500
	72			<i>tovary a služby (potraviny)</i>	23 346	54 409	57 856	57 856	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	111			<i>tovary a služby (potraviny - zo ŠR)</i>	15 433	3 907	0	71 317	0	0	0	0	0	0	0
	72			<i>bežné výdavky (poplatky za réžiu)</i>	14 151	29 909	27 000	27 000	37 000	0	37 000	0	37 000	0	37 000
				<i>bežné transfery (nemocenské dávky)</i>	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Školská jedáleň ZŠ Príbinova					121 191	157 675	155 696	230 757	160 428	0	160 428	0	160 428	0	160 428
	41	09602	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	121 191	157 675	155 696	230 757	160 428	0	160 428	0	160 428	0	160 428
				<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	49 689	55 057	59 528	59 528	62 381	0	62 381	0	62 381	0	62 381
				<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	17 357	19 674	21 045	21 045	22 042	0	22 042	0	22 042	0	22 042
				<i>tovary a služby (od zriaďovateľa)</i>	1 133	3 655	1 000	1 000	500	0	500	0	500	0	500
				<i>transfery jednotlivcom (príspevok za stravné)</i>		1 722	0	0	500		500		500		500
	72			<i>tovary a služby (potraviny)</i>	20 453	53 193	52 118	52 118	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	111			<i>tovary a služby (potraviny - zo ŠR)</i>	20 824	3 202	0	75 061	0	0	0	0	0	0	0
	72			<i>bežné výdavky (poplatky za réžiu)</i>	11 381	21 172	22 005	22 005	25 005	0	25 005	0	25 005	0	25 005
				<i>bežné transfery (nemocenské dávky)</i>	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Školská jedáleň ZŠ Robotnícka					68 206	92 705	117 287	163 454	104 440	0	104 440	0	104 440	0	104 440
	41	09602	640	Bežné transfery (rozpočtovej organizácii ZŠ)	68 206	92 705	117 287	163 454	104 440	0	104 440	0	104 440	0	104 440
				<i>mzdy, platy, služobné príjmy</i>	27 567	30 902	31 851	31 851	42 636	0	42 636	0	42 636	0	42 636
				<i>poistné a príspevok do poisťovní</i>	9 917	10 947	11 282	11 282	15 101	0	15 101	0	15 101	0	15 101
				<i>tovary a služby (od zriaďovateľa)</i>	1 866	6 090	17 007	17 007	6 003	0	6 003	0	6 003	0	6 003
				<i>transfery jednotlivcom (príspevok za stravné)</i>		392	500	500	500		500		500		500
	72			<i>tovary a služby (potraviny)</i>	11 944	28 621	41 647	41 647	14 200	0	14 200	0	14 200	0	14 200
	111			<i>tovary a služby (potraviny -zo ŠR)</i>	8 249	2 229	0	46 167	0	0	0	0	0	0	0
	72			<i>bežné výdavky (poplatky za réžiu)</i>	8 525	13 524	15 000	15 000	26 000	0	26 000	0	26 000	0	26 000
				<i>bežné transfery (nemocenské dávky)</i>	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131	09602		Prevádzkový stroj do ŠJ zo ŠR	4 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Školská jedáleň ZŠ sv. Don Bosca					33 336	34 687	35 230	35 191	31 434	0	31 434	0	31 434	0	31 434
	41	09602	640	Bežné transfery (cirkvi pre ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca)	33 336	34 687	35 230	35 191	31 434	0	31 434	0	31 434	0	31 434
9 Podpora mesta v oblasti vzdelávania					0	400	300	400	905	0	905	0	905	0	905
	41	0980	640	Bežné transfery (dotácie občianskym združeniam)	0	400	300	400	905	0	905	0	905	0	905

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Pvok	Kód zdroja	COFOG (FNC)	Ekón. klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY						642 080	689 867	832 344	741 465	702 705	0	699 995	0	699 995	0	702 705
1 Starostlivosť o starých občanov						40 892	57 585	74 955	64 848	68 250	0	68 750	0	68 750	0	68 250
		41	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	24 936	33 288	44 200	38 150	40 100	0	40 100	0	40 100	0	40 100
		41	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 505	12 197	16 780	14 498	15 200	0	15 200	0	15 200	0	15 200
		41	1020	630	Tovary a služby (stravovanie, prídel do soc.fondu)	1 597	1 221	3 125	2 780	3 100	0	3 100	0	3 100	0	3 100
		41	1020	630	Tovary a služby (energie, materiál, údržba)	2 864	6 669	7 000	7 150	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
		41	1020	630	Tovary a služby (prepravné, dom.ties.volanie-pristroj)	1 240	2 620	3 350	2 270	2 850	0	3 350	0	3 350	0	2 850
		41	1020	640	Bežné transfery (nemocenské)	750	1 590	0	280	0	0	0	0	0	0	0
		131	1020	630	Dotácia v rámci inflačnej pomoci od MPSVaR	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zariadenie opatrovateľskej služby						222 183	271 615	314 984	272 073	269 620	0	269 620	0	269 620	0	269 620
		111	1020	600	Dotácia zo štátneho rozpočtu - spolu	103 565	125 847	106 526	106 526	102 672	0	102 672	0	102 672	0	102 672
		111	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy (zo ŠR)	78 565	72 982	75 340	60 840	75 340	0	75 340	0	75 340	0	75 340
		111	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní (zo ŠR)	25 000	32 185	26 332	23 302	26 332	0	26 332	0	26 332	0	26 332
		111	1020	630	Tovary a služby (zo ŠR - vratka za aktuálny rok)	0	18 005	1 000	18 530	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
		111	1020	630	Tovary a služby (energie zo ŠR)	0	2 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	1020	637	Vratka do ŠR za neobsadené lôžka za predchádz.rok	0	0	3 854	3 854	0	0	0	0	0	0	0
		41	1020	600	Dofinancovanie od klientov - spolu	64 298	89 438	87 160	87 160	87 160	0	87 160	0	87 160	0	87 160
		41	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	25 500	38 115	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	27 500	0	27 500
		41	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 915	12 473	9 615	9 615	9 615	0	9 615	0	9 615	0	9 615
		41	1020	630	Tovary a služby	3 116	6 845	15 010	15 010	15 010	0	15 010	0	15 010	0	15 010
		41	1020	637	Od klientov - stravovanie	26 767	32 005	35 035	35 035	35 035	0	35 035	0	35 035	0	35 035
		41	1020	600	Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu	53 470	56 330	82 698	78 387	79 788	0	79 788	0	79 788	0	79 788
		41	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	23 088	36 039	44 385	36 990	37 025	0	37 025	0	37 025	0	37 025
		41	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 615	11 794	19 913	19 865	24 363	0	24 363	0	24 363	0	24 363
		41	1020	630	Tovary a služby	15 368	6 472	18 400	21 532	18 400	0	18 400	0	18 400	0	18 400
		41	1020	640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	399	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1AC	1020	610-620	Poskyt.soc.služieb zo ŠR (odmeny, poisťné)	0	8 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	1020	630	Dotácia na stabilizačný príspevok od MPSVaR	0	0	33 200	33 200	0	0	0	0	0	0	0
		131	1020	630	Dotácia v rámci inflačnej pomoci od MPSVaR	0	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0
		72	1020	630	Tovary a služby (prev.stroj, materiál od darcu)	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Opatrovateľská služba						300 953	272 422	354 875	316 088	294 220	0	291 010	0	291 010	0	294 220
		41	1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	156 585	130 134	190 450	181 750	191 870	0	191 870	0	191 870	0	191 870
		41	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní (SP, DDP)	59 682	63 136	94 515	69 068	67 225	0	67 225	0	67 225	0	67 225
		41	1020	630	Tovary a služby (energie, mat.,tvorba SF, stravovanie)	24 212	22 846	31 910	32 900	31 915	0	31 915	0	31 915	0	31 915
		41	1020	640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	1 669	3 950	0	1 720	3 210	0	0	0	0	0	3 210
		1AY	1020	610	Projekt "Podpora Opat.služby" (mzdy) finan. z EÚ a ŠR	4 560	45 410	0	28 300	0	0	0	0	0	0	0
		1AY	1020	630	Projekt "Podpora Opatrovat.služby" (vratka)	46 342	751	0	2 350	0	0	0	0	0	0	0
		111	1020	610	Poskyt.soc.služby zo ŠR (odmeny, poisťné)	7 903	6 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	1020	630	Dotácia na stabilizačný príspevok od MPSVaR	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	1020	630	Dotácia v rámci inflačnej pomoci od MPSVaR	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Dávky sociálnej pomoci						25 151	12 229	16 665	16 765	24 100	0	24 100	0	24 100	0	24 100
1 Pomoc v hmotnej núdzi						23 782	9 858	7 565	15 489	0	0	0	0	0	0	0
		111	1040	640	Bežné transfery (dávka v HN-strava, dotácia na stravu)	20 767	9 533	7 532	13 680	0	0	0	0	0	0	0
		111	1040	640	Bežné transfery (dávka v HN - škol.potreby)	100	149	33	99	0	0	0	0	0	0	0
		111	1040	640	Bežné transfery (diétne stravovanie)	882	176	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0
		131	1040	640	Bežné transfery (diétne stravovanie, karanténne)	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Pochovanie občana						542	0	1 100	465	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100
		41	1020	630	Tovary a služby	462	0	1 100	385	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100
		111	1020	630	Tovary a služby (zo ŠR)	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0

			3	Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	827	2 371	8 000	811	23 000	0	23 000	0	23 000	0	23 000
	41	1070	630	Tovary a služby (náhrady - lekárske posudky)	827	658	1 000	811	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	41	1070	630	Zabezpeč.poskyt.soc.služby pre dôchodcov	0	1 478	5 000	15 200	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	41	1070	640	Dotácia na prevádzkovanie sociálneho taxíka	0	235	2 000	520	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
			5	Starostlivosť o rodinu a deti	23 198	13 788	19 500	12 613	19 500	0	19 500	0	19 500	0	19 500
			1	Opakované dávky pomoci rodinám	12 549	10 518	12 000	11 750	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000
	111	1040	630	Tovary a služby (osobitný príjemca)	387	267	500	300	500	0	500	0	500	0	500
	111	1040	630	Tovary a služby (prídavky na deti)	6 185	4 800	6 000	7 210	7 200	0	7 200	0	7 200	0	7 200
	111	1040	640	Tovary a služby (dávky sociálnej pomoci)	5 977	5 451	5 500	4 240	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300
			2	Jednorazová dávka pomoci rodinám	10 649	3 270	6 000	863	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
	41	1040	640	Bežné transfery (jednorazové príspevky v HN)	165	330	1 000	863	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	41	1040	640	Bežné tran.(príspevok novonarodeným deťom, jubilanti)	10 484	2 940	5 000	3 840	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
			3	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
	41	1070	640	Bežné transfery (ochrana detí v domovoch)	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
			6	Terénna sociálna práca	29 703	62 185	10 145	47 768	6 150	0	6 150	0	6 150	0	6 150
	1AC	0412	610-630	Projekt "Terénna soc.práca" financovaný z EÚ a ŠR	26 756	52 550	0	41 055	0	0	0	0	0	0	0
				Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu	2 947	9 635	10 145	6 713	6 150	0	6 150	0	6 150	0	6 150
	41	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	53	1 425	1 513	275	0	275	0	275	0	275
	41	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 150	820	1 320	0	1 320	0	1 320	0	1 320
	41	0412	630	Tovary a služby (strava,soc.fond,tel.služby,internet)	2 947	9 582	7 570	4 380	4 555	0	4 555	0	4 555	0	4 555
			7	Podpora mesta v sociálnej oblasti	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	1090	640	Bežné transfery (dotácie občianskym združeniam)	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Komunitné centrum	0	43	40 920	11 310	20 865	0	20 865	0	20 865	0	20 865
	1AC	0412	610-630	Projekt "Komunitné centrum" financovaný z EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu	0	0	35 515	9 240	12 365	0	12 365	0	12 365	0	12 365
	41	1040	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0	0	14 655	0	8 115	0	8 115	0	8 115	0	8 115
	41	1040	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	5 130	0	4 250	0	4 250	0	4 250	0	4 250
	41	1040	630	Tovary a služby (interiér.vybavenie, prev.stroje)			15 730	9 240	0		0		0		
	41	1040	630	Tovary a služby (energie, tel.služby, internet)			4 360	2 070	4 500		4 500		4 500		
	41	1040	630	Tovary a služby (strava,soc.fond)	0	43	1 045	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000

PROGRAM 11: ĽUDSKÉ ZDROJE

Podprogram	Prvok	Kód zdroja	COFOG (FNC)	Ekonom.klasif.	názov - ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený ROZPOČET 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET (bežný) 2024	ROZPOČET (kapitálový) 2024	ROZPOČET (bežný) 2025	ROZPOČET (kapitálový) 2025	ROZPOČET (bežný) 2026	ROZPOČET (kapitálový) 2026	ROZPOČET 2024 spolu
PROGRAM 11: ĽUDSKÉ ZDROJE						101 344	39 311	39 195	37 144	46 930	0	40 875	0	40 875	0	46 930
1 Podpora zamestnanosti						101 119	39 311	39 195	37 144	46 930	0	40 875	0	40 875	0	46 930
1 Riadenie projektov zamestnanosti						29 514	23 171	39 195	35 327	46 930	0	40 875	0	40 875	0	46 930
	41	0412	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	20 386	15 652	24 830	24 620	26 605	0	26 605	0	26 605	0	26 605
	41	0412	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7 957	6 384	12 290	9 355	12 220	0	12 220	0	12 220	0	12 220
	41	0412	630		Tovary a služby	1 171	1 135	2 075	1 352	2 050	0	2 050	0	2 050	0	2 050
	41	0412	640		Bežné transfery (odstupné)	0	0	4 770	0	6 055	0	0	0	0	0	6 055
2 Zvýšenie regionálnej zamestnanosti						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0412	610-630		Projekt financovaný z EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 (zálohy na projekty EÚ, strava, SF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Praxou k zamestnaniu						15 504	4 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0412	610-630		Projekt financovaný z EÚ a ŠR	10 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu						4 789	4 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 (dofinancovanie z rozpočtu mesta)	4 789	4 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Pracuj, zmeň svoj život, r.2023 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie						48 767	714	0	1 817	0	0	0	0	0	0	0
		0412	610-630		Projekt financovaný z EÚ a ŠR	45 230	456	0	1 817	0	0	0	0	0	0	0
Dofinancovanie z rozpočtu mesta - spolu						3 537	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	620		Poistné a príspevok do poisťovní	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	630		Tovary a služby (dofinancovanie z rozpočtu mesta)	1 244	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Podpora zamestnanosti						7 334	10 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0412	610-630		Projekt financovaný z EÚ a ŠR	4 441	10 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	0412	630		Tovary a služby (dofinancovanie z rozpočtu mesta)	2 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Menšie obecné služby						225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Aktivačná činnosť						225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Dobrovoľnícka činnosť						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0

Programová štruktúra rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024

Program 1 : 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 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 k podprogramu: 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, Občianskymi združeniami, verejnými inštitúciami ako aj s podnikateľským prostredím. V prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutia, rokovania, zasadnutia, oficiálne prijatia, kultúrne a spoločenské podujatia pod záštitou primátora mesta. V prvku sú rozpočtované tiež vecné dary a kvety poskytované pri návšteve, alebo prijatí tuzemských a zahraničných delegácií ako aj na dary do rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorými sa Mesto Zlaté Moravce reprezentuje.

Zodpovednosť:	Primátor Mesta Zlaté Moravce					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6	4	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí primátora mesta s poslancami MsZ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	5	3	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád vedenia mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	36	19	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí s občanmi a organizáciami za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	354	394	165	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v Meste za účasti primátora mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	8	45	16	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych stanovísk vydaných v mene primátora mesta a mestského úradu do masmédií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	28	10	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálne prijatých vládnych delegácií, domácich a zahraničných návštev v meste za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0	2	3	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí nad ktorými prevzal záštitu primátor mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	3	6	6	6
Skutočná hodnota	1	3	2	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potencionálnym investorom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	101	52	19	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 až 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zástupca primátora mesta plní zámer otvorenej samosprávy – mesto pre občana pravidelnými pracovnými stretnutiami a rokovaniami s poslancami Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, s občanmi mesta a OZ, ktoré pôsobia v meste Zlaté Moravce.

Zodpovednosť:	Viceprimátor Mesta Zlaté Moravce					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí s občanmi a občianskymi organizáciami za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	300	300	300	300
Skutočná hodnota	112	125	93	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v Meste za účasti viceprimátora mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40	40
Skutočná hodnota	5	15	17	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálne prijatých vládnych delegácií, domácich a zahraničných návštev v meste za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	2	0	0	0

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť:	Sekretariát					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6	4	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	31	40	30	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí primátora mesta s poslancami MsZ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	5	3	0	0	0

Podprogram 1.2 : 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.

Mesto Zlaté Moravce je členom nasledovných organizácií a združení : ZMOS, Združenia náčelníkov mestskej polície, Klubu primátorov Slovenska, ZRZ Mochovce, Požitavského regiónu, Asociácie ekonómov, ZPOZ, Občianskeho združenia – Múzeum Historických Budov, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy.

Zodpovednosť:	Sekretariát					
Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstva v záujmových združeniach mesta Zlaté Moravce				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	11	11	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	11	0	0	0

Podprogram 1.3 : Strategické plánovanie

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

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

Prvok 1.3.1: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet včas pripravených a spracovaných projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	0	10	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných stavieb a ich technického zhodnotenia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	0	0	0	0	0

Prvok 1.3.2: Príprava projektov z fondov EÚ

Komentár: Mesto Zlaté Moravce v oblasti regionálneho rozvoja koordinuje aktivity na území mesta aj prostredníctvom prípravy rôznych projektov z fondov EÚ či zo štátneho rozpočtu. Mesto zabezpečuje prípravu projektov na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na modernizáciu, rekonštrukciu zariadení a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v rámci školskej, zdravotnej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry prostredníctvom vlastných personálnych kapacít ako aj s využitím externých dodávateľských služieb pri príprave a implementácii projektov.

Pri príprave projektov z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu Mesto Zlaté Moravce postupuje v súlade s výzvami na predkladanie žiadostí o dotáciu/NFP, na základe ktorých sú predkladané jednotlivé žiadosti o finančné prostriedky v súlade s potrebami Mesta Zlaté Moravce a podmienkami výzvy. V prípade úspešnosti predloženej žiadosti Mesto Zlaté Moravce riadi a implementuje projekt v súlade s podmienkami výzvy a Zmluvy o poskytnutí dotácie/NFP, zasiela riadiacemu orgánu žiadosti o platbu, monitorovacie správy, a poskytuje všetku potrebnú súčinnosť až do zmluvného ukončenia projektu.

*NFP=nenávratný finančný príspevok

Zodpovednosť:	Oddelenie strategických činností					
Cieľ	Príprava projektov z fondov EÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predložených žiadostí o dotáciu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	19	12	9	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	9	6	0	0	0

Komentár: Verejné obstarávanie predstavuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác s cieľom úsporného nakladania s prostriedkami z mestského rozpočtu. V rámci verejného obstarávania realizujeme zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Nadlimitné a podlimitné zákazky realizované podľa platnej legislatívy sú zabezpečované prostredníctvom dodávateľských služieb externej spoločnosti podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní – zabezpečujúce proces verejného obstarávania.

Zodpovednosť:	Oddelenie strategických činností					
Cieľ	Zabezpečovanie procesu verejného obstarávania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených verejných obstarávaní				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	40	40	40	40
Skutočná hodnota	59	29	21	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dodávateľských služieb zabezpečujúcich proces verejného obstarávania				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	4	0	0	0

Podprogram 1. 4: Finančné riadenie a rozpočet

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

Komentár k podprogramu: V podprograme je zahrnutá daňová agenda, ktorá zabezpečuje dohľad na plnenie výberu miestnych daní a poplatku za KO a rozpočtová agenda spolu s auditorskými službami, ktoré zabezpečujú rozpočtovú stabilitu a dohľad nad finančných transakcií mesta.

Prvok 1.4.1: Daňová agenda

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

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie výberu miestnych daní a poplatku za KO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vystavených rozhodnutí dane z nehnuteľností za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6000	6200	6200	6200	6200	6200
Skutočná hodnota	6126	6213	5052	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vystavených rozhodnutí poplatku za komunálny odpad za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7000	8000	8000	8000	8000	8000
Skutočná hodnota	7647	7952	6860	0	0	0

Prvok 1.4.2: 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:	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nevyhnutných rozpočtových zmien za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	19	28	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	0	0	0	0

Prvok 1.4.3: Audítorské služby

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

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií Mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet výkazov predkladaných za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	23	12	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet audítorských konzultácií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	0	0	0	0

Podprogram 1. 5: Kontrolná činnosť

Zodpovednosť : Hlavný kontrolór mesta

Zámer podprogramu: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a zároveň efektívne fungujúca samospráva.

Podprogram predstavujú činnosti: Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť hlavného kontrolóra mesta (plat a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta					
Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ a vypracovaných stanovísk.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	0	12	0	0	0

Program 2 : 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 2. 1: Administratívna činnosť

Zámer: Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-11

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení Mestského úradu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	0	0	0

Podprogram 2.2: 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 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.

Prvok 2.2.1: 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	2000	1000	1100	1000	1000
Skutočná hodnota	1775	758	1100	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhopisov z matričnej evidencii za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	800	800	400	250	400	400
Skutočná hodnota	546	382	236	0	0	0

Prvok 2.2.2: Ostatné služby (osvedčovanie listín, podpisov a evidencia obyvateľstva)

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 okresnými 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15000	10000	3700	3333	3700	3700
Skutočná hodnota	4683	3694	3213	0	0	0

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú a plynulú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný priemerný počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok:				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	900	1200	950	1200	1200
Skutočná hodnota	987	1046	507	0	0	0

Podprogram 2.3: Stavebný úrad

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

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

Zodpovednosť	Referát stavebného úradu, Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne stavebné konania v zmysle stavebného zákona					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí v zmysle stavebného zákona				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	109	93	129	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	5	0	5	0	0	0

Podprogram 2.4: Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	0	0	0

Podprogram 2.5: Dlhová služba

Komentár k podprogramu: Rozpočtované výdavky na splácanie úrokov k prijatým úverom, splácaných leasingov, splátky úrokov ako aj k istine.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých návratných zdrojov financovania				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splácaných pôžičiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splácaných leasingov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	0	0	0	0

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

Zodpovednosť za monitoring: Právnik úradu, Oddelenie majetkovo - právne, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, Ekonomické oddelenie, Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok

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

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 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, a počet konaní pred orgánmi verejnej správy.

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, Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok					
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	0	7	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborných právnych stanovísk a posúdení				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	2	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných návrhov na vymáhanie pohľadávok v exekučnom konaní				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	44	10	3	0	0	0

Podprogram 3.2: Správa majetku mesta

Zámer: Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

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

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný a hnutel'ny 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	117	117	110	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv na nebytové priestory				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	118	116	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv na pozemky				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	126	118	119	0	0	0

Prvok 3.2.2: Prenájom majetku mesta

Komentár: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky, na energie prenajatých budovách v meste, ktoré sú prenajímané nájomcom, geometrické plány a znalecké posudky.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	62	62	62	62	62	62
Skutočná hodnota	46	47	42	0	0	0

Podprogram 3.3: Prevádzka a údržba budov mesta

Zámer: Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

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

Prvok 3.3.1: Údržba budov mesta

Komentár: Mesto Zlaté Moravce zabezpečuje údržbu budov vo vlastníctve mesta.

Zodpovednosť:	Oddelenie majetkovo-právne					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a kvalitnú údržbu budov v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných opráv v budovách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	11	0	0	0	0

Prvok 3.3.2 : Ochrana majetku mesta

Komentár: V zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce poistenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta zabezpečuje a hradí zo svojho rozpočtu Mesto Zlaté Moravce. V prípade majetku zvereného do správy alebo prenajatého svojim rozpočtovým a príspevkovým organizáciám poistenie zabezpečuje a hradí: a) zo svojho rozpočtu Mesto Zlaté Moravce v prípade majetku zvereného do správy alebo prenajatého rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce, b) zo svojho rozpočtu Mesto Zlaté Moravce v prípade majetku zvereného do správy alebo prenajatého príspevkovým organizáciám mesta na zabezpečovanie činností v rámci hlavnej činnosti organizácie, c) zo svojich príjmov príspevková organizácia, ktorá má majetok mesta zverený do správy alebo má majetok mesta prenajatý na zabezpečovanie činností v rámci podnikateľskej činnosti organizácie.

Poistenie hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta zabezpečuje a hradí zo svojho rozpočtu:

- Mesto Zlaté Moravce všetok hnutel'ný majetok, ktorý eviduje v účtovníctve a v evidencii majetku okrem hnutel'ného majetku, ktorý sú povinné zabezpečiť príspevkové a rozpočtové organizácie mesta,
- príspevkové a rozpočtové organizácie mesta hnutel'ný majetok, ktorý majú zverený do správy, alebo ktorý si obstarali z vlastných príjmov, príp. z prostriedkov od zriaďovateľa.

Zodpovednosť:	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Poistenie majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poistených budov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poistených áut				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	12	14	14	0	0	0

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

- v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších doplnkov, §9 ods.1 písm. a
- 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	169	100	100
Skutočná hodnota	132	50	57	0	0	0

Podprogram 3.4: Informačný systém samosprávy

Zámer: Sieťový komplexne chránený informačný systém

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 3.4.1. : 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	300	330	350	350
Skutočná hodnota	280	300	171	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	190	200	200	200
Skutočná hodnota	170	180	119	0	0	0

Prvok 3.4.2: Internetová komunikácia

Komentár: Je zabezpečovaná prevádzka internetového portálu mesta: www.zlatemoravce.eu. Rozpočtované sú výdavky za poplatok prevádzky stránky.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on-line informácie zo života v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezretí internetovej stránky mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150 000	250 000	180000	200000	200000	200000
Skutočná hodnota	342 139	155 867	75000	0	0	0

Podprogram 3.5: Autodoprava

Komentár k podprogramu: Mesto eviduje tri služobné automobily (Škoda Fabia, Škoda Octavia Ambiente, Škoda Octavia 1,5 TSI). Rozpočítované sú výdavky na palivo, servis a opravy ako aj povinné a havarijné poistenie.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo spotrebovaných pohonných hmôt za rok v litroch				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3500	3500	2300	2300	2300	2300
Skutočná hodnota	1786	2150	1427	0	0	0

Program 4 : BÝVANIE

Zámer: Spokojnosť občana v mestských bytoch

Zodpovednosť za monitoring: Oddelenie výstavby a hospodárskej činnosti

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

Podprogram 4. 1: Rozvoj bývania

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

Zodpovednosť	Referát ŠFRB, Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu pri podávaní žiadostí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	1	0	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	2	0	0	0	0

Podprogram 4. 2: Správa bytového fondu

Zámer: výstavba, oprava a údržba mestských bytov

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje evidenciu bytov a nebytových priestorov a údržbu mestských bytov

Prvok 4.2.1. : Nájomné bytové domy

Komentár k podprogramu: Mesto Zlaté Moravce zabezpečuje komplexnú a prehľadnú evidenciu nájomných bytov. V podprograme sú rozpočítované výdavky na zabezpečenie každodennej údržby nepredaných bytov, na spotrebovaný materiál, energie, opravy a udržiavanie

Zodpovednosť	Oddelenie majetkovo-právne					
Cieľ	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných mestských bytov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	202	202	202	202	202	202
Skutočná hodnota	196	196	194	0	0	0

Prvok 4.2.2. : Nájomný bytový dom na Ul. 1 mája 62, 64

Komentár: V prvku boli rozpočítované výdavky na zabezpečenie každodennej údržby nepredaných bytov, na spotrebovaný materiál, energie, opravy a udržiavanie

Zodpovednosť	Oddelenie majetkovo-právne					
Cieľ	Evidencia a starostlivosť bytov v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných bytov v bytovom dome na Ul. 1. mája 62,64				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	0	0	0

Prvok 4.2.3. : Nájomný bytový dom na Ul. Robotnícka

Komentár: Výstavba nových nájomných bytových domov vytvára podmienky pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu v meste Zlaté Moravce. Jedná sa o výstavbu dvoch nájomných bytových domov so 16 B.J., ktoré sú riešené v rámci novej výstavby bytových domov v okolí ZŠ Robotnícka. Územie je v územnom pláne mesta Zlaté Moravce určené pre bytovú výstavbu. Novovytvorené územie bude priamo nadväzovať na okolitú zástavbu a do daného prostredia zapadne bez rušivých efektov.

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Výstavba bytových jednotiek					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových bytových jednotiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	0	0	32	0	0	0

Podprogram 4.3. Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik

Komentár k podprogramu: Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik zabezpečuje údržbu pre 195 bytov vo vlastníctve mesta. Z uvedeného počtu je 102 bytov I. kategórie, 92 bytov II. kategórie a 1 byt IV. kategórie. Podľa izbovosti sa byty delia na jednoizbové byty v počte 43, dvojizbové byty v počte 161, trojizbové byty v počte 23 a 1 štvorizbový byt.

Pre efektívnu a kvalitnú údržbu majetku mesta neboli v rozpočte na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025 schválené finančné prostriedky.

Zodpovednosť	SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú evidenciu bytov a nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných mestských bytov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	229	196	195	195	195	195
Skutočná hodnota	196	195	195	0	0	0
Cieľ	Efektívna a kvalitná údržba majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných opráv majetku mesta				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10	10	0	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, Oddelenie strategických činností

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 zamestnáva 12 príslušníkov, z toho 1 náčelník. Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím.

Mestská polícia 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	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet príslušníkov MsP				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18060	18060	18060	18060	18060	18060
Skutočná hodnota	17205	8688	8503	0	0	0

Podprogram 5.2 : Kamerový systém mesta

Zámer: Ochrana verejného poriadku , majetku a zdravia občanov

Komentár k podprogramu: Využitím Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému, dbá mestská polícia o ochranu životného prostredia obcí, o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a verejne prístupných miestach.

Zodpovednosť	Mestská polícia Zlaté Moravce					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkových kamier				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	11	11	17	17	17
Skutočná hodnota	16	17	17	0	0	0

Podprogram 5.3 : Bezpečnosť a prevencia kriminality

Zodpovednosť za monitoring : Mestská polícia Zlaté Moravce, Oddelenie strategických činností

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa snahu mesta predchádzať kriminalite a protispoločenskej činnosti

Prvok 5.3.1: Chránená dielňa

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

Zodpovednosť	Oddelenie strategických činností					
Cieľ	Obnova činnosti „Chránená dielňa“					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovných miest pre ZTP				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	0	0	0

Prvok 5.3.2: 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. Projektom boli zamestnaní 4 členovia MOPS, jeho aktivity skončili 31.3.2023. Pre pokračovanie činnosti MOPS budeme hľadať náhradné finančné zdroje prostredníctvom iných projektov zamestnanosti, nakoľko sme prostredníctvom žiadosti o NFP neboli úspešní z dôvodu smerovania finančných zdrojov do najmenej rozvinutých regiónov, kde sa mesto nenachádza. Cieľom je udržať činnosť MOPS aj keď pracovné zmluvy budú uzatvárané na dobu v rozsahu cca 1 rok.

Zodpovednosť	Oddelenie strategických činností					
Cieľ	Zvýšenie bezpečnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov miestnej občianskej poriadkovej služby				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	0	0	0	0

Podprogram 5.4 : Civilná ochrana

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu skladníka v sklade materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov mesta. Tieto sú refundované okresným úradom jedenkrát ročne. V sklade túto činnosť vykonáva 1 skladníčka (13 hodín mesačne).

V tabuľke je uvedená hodnota prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) v sklade materiálu civilnej ochrany.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pre dopadom mimoriadnych udalostí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hodnota prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) v sklade CO v Eur				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19000	17500	16894,08	16894,08	16894,08	16894,08
Skutočná hodnota	16894,08	16894,08	16894,08	0	0	0

Podprogram 5.5 : 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.

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 protipožiarnych hliadok,
- vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
- určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnebezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
- organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Vykonávanie pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných prehliadok ročne v objektoch, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	30	30	30
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Podprogram 5.6 : 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.

Zodpovednosť	Technické služby mesta m.p.					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1300	1278	1278	1278	1278	1278
Skutočná hodnota	1278	1278	1278	0	0	0

Program 6 : Životné prostredie

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 vyvážaný na skládku KO.

Zodpovednosť	Technické služby mesta Zlaté Moravce					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zberných nádob v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4350	3850	4350	4350	4350	4350
Skutočná hodnota	4328	4340	4345	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet odjazdených kilometrov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95 000	90 000	75000	75000	75000	75000
Skutočná hodnota	73 677	72914	33926	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť jarné a jesenné upratovanie v meste a v mestských častiach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton odpadu odstráneného v rámci jarného a jesenného upratovania za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	100	100	100	100
Skutočná hodnota	197	103	92	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	800	1000	1300	1300	1300	1300
Skutočná hodnota	1262	1292	560	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					
Ciel'	Zabezpečiť odstraňovanie iného zvykového komunálneho odpadu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton zozbieraného komunálneho odpadu za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	246,61	103	83,406	0	0	0

Prvok 6.1.3: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu

Komentár: 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
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 monitoring skládky a odvod FUR do Environmentálneho fondu.

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a hospodárskej činnosti					
Ciel'	Výstavba novej kazety					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie výstavby novej kazety skládky komunálneho odpadu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-
Zodpovednosť	Technické služby mesta					
Ciel'	Zabezpečiť skládkovanie komunálneho odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton skládkovaného odpadu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Skutočná hodnota	0	2813	0	0	0	0

Podprogram 6.2 : Odpadové vody

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 50,00 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	14	17	0	0	0

Podprogram 6.3 : Ochrana prostredia pre život

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	68	30	23	0	0	0

Podprogram 6.4: Podpora mesta v oblasti životného prostredia

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitňovať environmentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, z dôrazom na znižovanie miery znečisťovania obce.

Prvok 6.4.1: Dotácie v oblasti životného prostredia

Zámer: Podporovať ochranu životného prostredia

Komentár: V oblasti životného prostredia sa Mesto Zlaté Moravce snaží o podporu iniciatív pri ochrane prostredia.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Rozvoj životného prostredia v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v oblasti životného prostredia				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Prvok 6.4.2: Odchyt zvierat na území mesta

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

Zodpovednosť	Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť mesto bez túlavých psov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet odchytých zvierat za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	45	15	0	0	0

Podprogram 6.5 : Verejné priestranstvá

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

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

Prvok 6.5.1: Verejná zeleň

Komentár: Rozpočtované sú bežné výdavky na starostlivosť a údržbu verejnej zelene, t.j. mestskej zelene v Zlatých Moravciach a príslušných častiach v Chyzerovciach a Prílepoch. Jedná sa o výdavky vynaložené na výsadbu, dosadbu novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, starostlivosť o trávnaté plochy /kosenie, vyhrabávanie, odvoz/, opravy lavičiek, dopĺňanie lavičiek a pod.. Celkovo je spravovaných 970 000 m² verejnej zelene (Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy) vrátane vykášania jarkov na území mesta a v prímestských častiach, chránený park na ul. I. mája, pietny park pri hrobke Migazziovcov, park J. Kráľa.

Zodpovednosť	Technické služby mesta Zlaté Moravce					
Cieľ	Ochrana a tvorba mestskej zelene					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných parkov v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota	97	97	97	0	0	0

Prvok 6.5.2: Detské ihriská a oddychové zóny

Komentár: 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.

Zodpovednosť	Technické služby mesta					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a bezpečnosť zón pre deti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m ²				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2500	2500	2500	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín plánovanej údržby za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	150	150	150	150
Skutočná hodnota	100	120	80	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22	24	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	24	0	0	0

Komentár: Rozpočítované sú výdavky potrebné zabezpečiť na pravidelnú údržbu a opravu poškodených lavičiek, čistenie smetných nádob.

Zodpovednosť	Technické služby mesta					
Cieľ	Zabezpečenie vzhľadného a čistého mesta údržbou mestskej zelene					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet lavičiek				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	434	434	434	434	434	434
Skutočná hodnota	434	434	434	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet smetných nádob				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	266	266	266	266	266	266
Skutočná hodnota	266	266	266	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet nádob na psie exkrementy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	21	21	30	0	0	0

Prvok 6.5.3: Cintorínske služby

Komentár: Rozpočítované 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.

Zodpovednosť	Technické služby mesta					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných verejných pohrebísk v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných miest				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4200	4200	4200	4200	4200	4200
Skutočná hodnota	4131	4156	4169	0	0	0

Podprogram 6.6: Verejné toalety

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

Zodpovednosť	Technické služby mesta					
Cieľ	Verejnosti dostupné a čisté toalety					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných toaliet				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0	0

Program 7 : KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

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: Rozpočítané sú kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie chodníkov v meste Zlaté Moravce.

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú dopravu infraštruktúru v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m ² vybudovaných mestských komunikácií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	1200	650	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m ² vybudovaných chodníkov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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, Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť zmierňovanie šmykľavosti a odstraňovanie snehu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaná doba zásahu techniky v hodinách v rámci zimnej údržby za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	100	50	50	50	50
Skutočná hodnota	118	38	28	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín ručne čistených komunikácií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3085	3510	1650	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín opráv miestnych komunikácií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1300	1300	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota	2466	2560	1320	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton asfaltu použitých na opravu miestnych komunikácií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	121,81	32	26	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.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27	27	27	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet ubehnutých kilometrov MHD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	19031	9835	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osôb prepravených MHD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	20047	9548	0	0	0	0

Prvok 7.2.2: Dopravné značenie

Komentár: Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný cestný správny orgán, podľa ustanovenia § 3 ods. 2, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe

súhlasného stanoviska KR PZ Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre podľa § 3 ods. 7 citovaného zákona zabezpečovalo zriadenie nového trvalého dopravného značenia zvislého, resp. vodorovného a dočasného dopravného značenia, ako aj vypracovanie PD a dopravno-inžinierska činnosť k trvalému a dočasnému dopravnému značeniu, ďalej bola realizovaná aj obnova vodorovného dopravného značenia, výmena nefunkčného zvislého dopravného značenia na miestnych a účelových komunikáciách na území mesta Zlaté Moravce. Dopravné značenie bolo realizované z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na miestnych a účelových komunikáciách na území mesta Zlaté Moravce v zmysle aplikácie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a nadväzne v zmysle príslušných technických noriem a predpisov.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	3	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, sekretariát primátora, odd. vnútornej správy a služieb občanom

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

Prvok 8.1.1: Mestské stredisko kultúry

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

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Podiel kultúrnych podujatí domácej produkcie za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	17	11	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie Mestského strediska kultúry a športu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Celkový počet zorganizovaných prenájomov priestorov MSKŠ za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	3	58	16	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	14	26	11	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Predpokladaný počet účastníkov náučno-populárnych podujatí za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7000	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	6000	675	354	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 34 225 knižných jednotiek, 190 audiovizuálnych dokumentov a 1 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.

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Predpokladaný počet užívateľov verejného internetu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	0	20	49	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	500	134	1254	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzdelávaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	65	141	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	0	1122	1882	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Skutočná hodnota	1664	920	867	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40500	40500	40500	40500	40500	40500
Skutočná hodnota	14786	18357	12525	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet novo nakúpených knižných jednotiek za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	450	358	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	20	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov knižnice za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	427	2042	7310	0	0	0

Prvok 8.1.3: Kino

Komentár: Kino sa nachádza 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' premiérové filmy, aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žánr podľa svojho záujmu. Taktiež sú zabezpečované filmové predstavenia pre základné a stredné školy.

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých filmových predstavení za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	218	385	205	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet platiacich návštevníkov filmových predstavení za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	3519	6426	3468	0	0	0

Prvok 8.1.4: 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6	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 učiteľov, deň matiek, úcta k starším a iné aktivity v oblasti kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených účastníkov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	450	521	300	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet akcií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	2	26	12	0	0	0

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:	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet strán textu zapísaného v Pamätnej knihe mesta za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	30	30
Skutočná hodnota	2	2	0	0	0	0

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

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jubilatov starších ako 80 rokov v obradnej sieni za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet privítaní do života (detí) v obradnej sieni za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet ostatných obradov v obradnej sieni za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	8	9	0	0	0

Podprogram 8.3 : Podpora mesta v oblasti kultúry

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	1	5	7	0	0	0

Podprogram 8.4 : Športová infraštruktúra

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

Prvok 8.4.1: Mestské stredisko športu

Komentár: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia športu spravuje a prevádzkuje športový areál o rozlohe cca 7,8 ha. V areáli sa nachádza trávnaté ihrisko /hlavné/ so škvarovou atletickou dráhou /400 m/, krytou tribúnou, šatňami, sociálnymi priestormi a espressom, druhé trávnaté ihrisko so šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvičňa so šatňami a sociálnymi priestormi, areál letného kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestory. Športoviská sú využívané na tréningy a súťaže celoročne. Ide o ženy a 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prenájmov športovísk pre ostatné organizácie				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	21	8	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	0	300	120	0	0	0

Podprogram 8.6 : Podpora mesta v oblasti športu

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	1	4	6	0	0	0

Podprogram 8.7: Medzinárodná národná a regionálna spolupráca

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa financovanie všetkých výdavkov spojených s aktivitami týkajúce sa vzájomnej spolupráce s partnerskými mestami, ako aj s inými samosprávami v rámci SR - recipročné pobyty a aktivity v kultúrnej, športovej, spoločenskej a vzdelávacej oblasti ako aj oficiálne návštevy mesta (občerstvenie, ubytovanie, cestovné výdavky, prekladateľské služby, vecné dary a iné režijné výdavky).

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

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. 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	2	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet inzercií v médiách spolu za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov obstaraných propagačných a drobných upomienkových predmetov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	5	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odovzdaných propagačných predmetov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovacia hodnota	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	600	500	200	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 nábregie, MŠ Prílepy, MŠ Slnecná, MŠ Kalinčiakova, MŠ Štúrova ako aj pre súkromné materské školy. Zabezpečuje sa kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ zameraný na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 9.1.1: Materská škola Žitavské nábregie

Komentár: MŠ je situovaná v centre mesta. Je to päťtriedna MŠ s celodennou prevádzkou. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predprimárneho veku podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠPÚ, 2016) a ŠkVP – „Pestofarebná dúha“. Zameraním MŠ je udržiavanie kultúrneho povedomia u detí a pripomínať si ľudové tradície a zvyky v rámci regiónu. V MŠ pracuje desať kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a deväť nepedagogických zamestnancov. Cieľom MŠ je hravou formou vychovávať a vzdelávať deti predškolského veku. Interiér MŠ je vybavený novým detským nábytkom, edukačnými pomôckami, i- tabuľami , didaktickými a digitálnymi pomôckami. Školské ihrisko je priestrané, vybavené vonkajším detským náradím ako sú : preliezačky, hojdačky, lezecké steny, kresliace tabule, domčeky, kolotoč, pieskoviská. MŠ má vlastný amfiteáter a detské dopravné ihrisko. Na školskom dvore sú veľké trávnaté plochy, dostatok listnatých a ihličnatých stromov pre tvorbu prirodzeného ekosystému. Z investičného rozvojového operačného programu - IROP MŠVVaŠ SR bol schválený projekt na rozšírenie kapacít v materských školách. V rámci uvedeného projektu začala v MŠ 3.7.2023 rozsiahla rekonštrukcia, ktorej obsahom bola výmena strešných plôch, výmena okien, rekonštrukcia triedy, výmena podlahy v triede, v šatni, na schodišti. Rekonštrukčné práce na rozšírenie kapacity MŠ boli zrealizované. Do budúcnosti plánujeme rozšíriť kapacitu MŠ. Naďalej využívať inovatívne prvky vo výchovno-vzdelávacom procese. Účelovo zabezpečovať učebné pomôcky určené pre deti predškolského veku a inovovať materiálne – technické vybavenie MŠ. Finančné prostriedky, ktoré využívame na plynulý chod MŠ sú účelovo viazané a pridelované zriaďovateľom, ktorým je Mesto Zlaté Moravce. MŠ má vlastné webové sídlo: www.msduhazlatemoravce.edupage.org kde sú aktualizované informácie pre rodičov.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS – Viera Sýkorová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	89	88	98	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota	2566,47	2694,60	0	0	0	0

Prvok 9.1.2 : Materská škola Parková

Komentár: Materská škola sa nachádza v mestskej časti Prílepy. Je to jednotriedna materská škola, ktorá má heterogénnu skupinu detí od 2,5 do 6 rokov v jednej heterogénnej triede. V tomto školskom roku navštevovalo materskú školu 7 detí od 2,5 do 5 rokov. Žiadne dieťa neplnilo PPV.

Materská škola sídli v starej budove bývalého kaštieľa. Areál je oplotený zelenou tkaninou. Súrne by potreboval areál nové oplotenie a rekonštrukciu vstupnej bránky. Má kompletne vybavenie: kuchyňu , jedáleň, herňu, spálňu, sociálne zariadenia a šatňu. V areáli sa nachádza dvor vybavený kovovými preliezkami, jednou drevenou preliezkou a pieskoviskom. Pribudla spevnená betónová plocha na ktorej sme svojpomocne vyhotovili detské sedenie a hrací domček z dreva. MŠ vytvára podmienky, aby sa cítili deti v MŠ ako doma. Cieľom MŠ je viac zapájať deti do environmentálnej oblasti, na čo v plnej miere využívame priľahlý park. Pracuje s inovovaným programom ISCED, a podľa presne stanovených oblastí plní dané úlohy. Deti majú výborné podmienky na rozvoj svojich vedomostí a zručností. Trieda je vybavená informačno-komunikačnou technikou, interaktívnou tabuľou a ďalšími didaktickými pomôckami a hračkami. Materská škola poskytuje deťom výchovu „rodinného typu“. Zvýšenú pozornosť venujeme prírodovednej gramotnosti, naďalej plníme v rámci

možností úlohy s projektu Malý ochranár, ktorý sa zameriava na environmentálnu oblasť. Materská škola plní úlohy z ŠPv Lienkovo. Spolupracuje s výborom mestskej časti a zapája sa do podujatí ako: Mesiac úcty, Jasličková slávnosť. Fašiangy, Deň matiek. Okrem toho v MŠ sme pre deti organizovali príchod Mikuláša, detský karneval a v máji nás navštívili aj sokoliari majstra VAGANA. Pri príležitosti MDD sme deťom pripravili týždeň detskej radosti, kde sme každý deň plnili rôzne úlohy a deti sa celý týždeň super bavili. Ďalej sme v rámci plánu navštívili Soľnú jaskyňu v Zlatých Moravciach. Školský rok sme ukončili spoločnou opekačkou kde deti súťažili s rodičmi.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Zuzana Šalingová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	7	12	10	10
Skutočná hodnota	14	14	7	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota	2566,47	2694,60	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. Celý areál sa v súčasnosti využíva na ciele pohybové aktivity detí. Plánuje sa s jeho rozšírením. Samotné dve triedy MŠ sú v dvoch budovách areálu, kde sa nachádza aj spoločná telocvičňa a jedáleň. Všetky budovy sú prepojené chodbou. V súčasnosti je MŠ jednotriedna. Materská škola sa prezentuje ako škola rodinného typu. Rozvoj nadania a talentu detí škola podporuje v spolupráci so ZUŠ (výtvarná výchova, tanečná príprava). Pre deti sú organizované rôzne mimoriadne dni v MŠ v spolupráci s rodičmi.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Dagmar Valašiková					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	16	14	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota	2566,47	2694,60	0	0	0	0

Prvok 9.1.4 : Materská škola Kalinčiakova

Komentár: Materská škola je deväťtriedna s celodennou prevádzkou. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie na dosiahnutie optimálnej kognitívnej senzomotorickej sociálno-citovej úrovne ako základ pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Deti sa vzdelávajú podľa Školského vzdelávacieho programu Slniečko ktorý je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Areál je vysadený stromami a kríkmi, sú tu pieskoviská pre každú triedu, hojdačky, preliezačky, laminátové kľačky, 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. Materská škola realizuje pre deti rôzne kultúrne podujatia z Požitavského regiónu. Škola je zapojená do programu Mliečna liga a programu Škola podporujúca zdravie, v podávaní ovocia a ovocných štiav.

Spolupracuje s inštitúciami a školami v meste, napr. v spolupráci so ZUŠ je v škole výtvarný krúžok, kde sa deti oboznamujú s výtvarným umením. V rámci krúžkovej činnosti sa deti venujú základom anglického jazyka pod vedením lektorky z Jazykovej školy INLINGUA. MŠ spolupracuje s FC ViOn, v rámci futbalového krúžku plníme projekt „Dajme spolu gól“. MŠ uskutočňuje dni športu a pohybu, plníme rôzne interné projekty, ktoré sú zamerané na boj proti obezite detí.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Mgr. Hana Poláková					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	154	154	154	171	171	171
Skutočná hodnota	143	139	164	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota	2566,47	2694,60	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 Zlaté Moravce. Materská škola je umiestnená medzi rodinnými domami v prostredí, kde sú

vhodné podmienky pre zdravý, mravný a bezstarostný život detí. Dve triedy sú na poschodí a jedna trieda je na prízemí, v ktorej sú umiestnené najmladšie deti. Materská škola poskytuje celodennú, alebo poldennú starostlivosť. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečuje kvalifikovaný personál na základe ŠKVP Farebné sklíčka. Škola podporuje rozvoj nadania a talentu detí v oblasti výtvarnej výchovy a je zameraná na dodržiavanie zdravého životného štýlu. Triedy sú priestrané, slnečné, vybavené moderným nábytkom, IT a didaktickou technikou. V rámci krúžkovej činnosti sa realizuje aj oboznamovanie detí s anglickým jazykom. Školská záhrada ponúka množstvo zaujímavých atrakcií, trávnatú plochu pre športové aktivity, preliezačky, pieskoviská, vyvýšené záhony pre praktickú činnosť detí.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Ivana Homolová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	48	50	48	48	48	48
Skutočná hodnota	45	45	48	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota	2566,47	2694,60	0	0	0	0

Prvok 9.1.6 : Súkromná materská škola Štúrova 15

Komentár: Súkromná materská škola zabezpečuje vzdelávania detí (od 2 do 6 rokov) 4 kvalifikovanými učiteľkami, v čase od 6:45 do 16:30 hod. Škola sa snaží zaujať pozornosť detí počas celého dňa výchovno-vzdelávacími činnosťami, hrami, slovenskou aj anglickou jazykovou prípravou, krúžkami (golfový, výtvarný a hudobný) a rôznymi aktivitami (canisterapia, divadlá, sokoliari,...) Počas celého dňa prebieha hravou formou konverzácia v anglickom jazyku. Deti si postupne osvojujú niektoré anglické slová, slovné spojenia, frázy prostredníctvom obrázkov, básničiek a piesní.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Mgr. Lucia Holečková					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota	2566,47	2694,60	0	0	0	0

Prvok 9.1.7 : Súkromná materská škola Viktorka

Komentár: Detské zariadenie VIKTORKA n.o. sa zaoberá celodennou starostlivosťou pre deti od 10 mesiacov do 6 rokov. Materská škola je zariadenie rodinného typu a celková kapacita je 25-27 detí. Má jednu triedu pre deti do troch rokov a dve triedy pre deti od troch rokov. Triedy sú vybavené modernými hračkami a IT technikou. Zariadenie má vlastný dvor, ktorý je vybavený pieskoviskom, preliezkami so šmýkačkou, hojdačkami a lanovou pyramídou. Materská škola je zameraná na environmentálnu a regionálnu výchovu. V rámci RV realizujeme folklórny krúžok. V prvom polroku 2023 sa deti predviedli na folklórnom festivale, na ktorý boli prizvané ďalšie dve materské školy.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Mgr. Jana Legényová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	24	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2400	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2566,47	2694,60	0	0	0	0

Prvok 9.1.8 : 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. Materská škola sv. Alžbety obohacuje výchovu a vzdelávanie o kresťanskú výchovu a náboženstvo, spolupracuje s rodinou a ďalej podporuje rodinnú výchovu. Vlastné zameranie našej materskej školy vychádza z celkového zamerania kresťanskej školy a z princípov, pre ktoré bola založená – ako odpoveď na žiadosť rodičov vychovávať svoje dieťa v materskej škole v kresťanskom duchu so základmi náboženského života.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ –Tatiana Benčová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	24	24	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2000	2600	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota	2566,47	2694,60	0	0	0	0

Prvok 9.1.9 : Súkromná materská škola Moja škôlka

Komentár: Dňa 18.10.2018 Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 39. zasadnutí schválilo žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy Moja škôlka Zlaté Moravce do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Materská škola začala svoju prevádzku v júni 2020.

Vzdelávací program MŠ je zameraný na komplexný rozvoj myslenia, zručností a poznatkov dieťaťa tak, aby dosiahol nezávislosť. Súčasťou programu sú jazykové bloky (angličtina), matematika, slovenský jazyk, hudobná a výtvarná výchova detí, šport a kultúrne čítanie. MŠ má dve triedy o rozlohe 98m², rozdelené podľa záujmu vekových skupín s kapacitou 34 detí. Personálne obsadenie v súčasnosti tvorí riaditeľka, dve kvalifikované učiteľky a traja nepedagogickí zamestnanci. V letných mesiacoch škôlka organizuje detské tábory.

Škôlka zveľaďuje svoje vybavenie interiéru aj vonkajšieho areálu. Podľa zloženia detí obstaráva pomôcky a zdokonaľuje sa vo výchovnom procese v spolupráci s príslušnými poradnými orgánmi.

MŠ je otvorená spolupráci na rôznych projektoch medzi škôlkami, v rámci spoločného úsilia o neustále zlepšovanie v oblasti vzdelávania detí.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ - Katarína Švecová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	29	29	31	33	33
Skutočná hodnota	11	29	26	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2000	2000	2600	2900	2900	2900
Skutočná hodnota	2566,47	2694,60	2694,60	0	0	0

Podprogram 9.2: Školský úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Komentár k podprogramu: 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.

Zodpovednosť	Mgr. Dagmar Chrenková					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	5	6	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v základných školách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1037	1037	1037	1040	1040	1040
Skutočná hodnota	1031	1046	1048	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v 1. ročníku ZS				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	108	108	108	120	120	120
Skutočná hodnota	114	135	136	0	0	0
Cieľ	Oceňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	11	11	0	0	0
Cieľ	Oceňovanie žiakov škôl					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných aktivít				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Podprogram 9. 3: Základné školy

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. a 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy na úrovni výchovy a vzdelávania v meste Zlaté Moravce a vyhlášky MŠVVaŠ Slovenskej republiky č.232/2022 Z.z o základnej škole. 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 navzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, asistenta učiteľa a na odchodné.

Prvok 9.3.1 Základná škola Mojmírova

Komentár: Hlavným cieľom ZŠ je vytvoriť zo školy centrum vzdelávania, výchovy, kultúry a športu. Škola vedie žiakov k zodpovednosti a samostatnosti, schopných uplatniť sa v ďalšom štúdiu a v bežnom živote. Zároveň žiakom ponúka skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu s využitím moderných informačno – komunikačných technológií. Škola venuje zvýšenú pozornosť a individuálny prístup slaboprospeievajúcim žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem vzdelávania sa môžu žiaci školy zapájať aj do mimoškolskej činnosti. Aktívne sa zapájajú do národných programov. Žiaci sa pod vedením pedagógov pripravujú na akademie, pravidelne sa zúčastňujú na akciách, ktoré usporadúva Mesto, MSKŠ, CVC alebo ZUŠ.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ – Mgr. Viera Striešková					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	417	403	403	403	403	403
Skutočná hodnota	407	416	412	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorí dosiahli „prospel“ zo všetkých premetov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	98	99	99	99	99	99
Skutočná hodnota	100	99,28	97,08	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento prijatých žiakov na stredné školy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	0	0	0

Prvok 9.3.2 Základná škola Pribinova

Komentár: ZŠ v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti každého žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerance, demokracie a vlastenectva. Dlhoročne patrí medzi najúspešnejšie školy vo vedomostných, výtvarných, literárnych, recitačných, športových súťažiach a olympiádach. Podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen aktívnou školskou knižnicou, ale aj zapojením sa do projektu Inovácie foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu. Súčasťou uvedeného projektu je aj rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Každoročne organizuje školy v prírode, plavecký kurz, lyžiarsky kurz, návštevy divadiel, výlety, exkurzie (aj zahraničné). So zahraničím sa spája i projekt Erasmus+, ktorý ponúka žiakom školy spoznávať cudzie krajiny, nachádzať nových kamarátov a zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch.

Škola ponúka široké spektrum záujmových krúžkov a organizuje zaujímavé školské akcie, na ktorých sa aktívne podieľajú aj rodičia. Svojimi aktivitami získala a s hrdosťou nesie titul Otvorená škola.

V žiakoch vzbudzuje záujem aj o životné prostredie, dôkazom čoho je vysoko aktívna činnosť Zelené školy. Škola nesie s hrdosťou aj titul Zelená škola. Žiaci aktívne pracujú i v žiackej školskej rade, kde majú možnosť zapájať sa svojimi nápadmi do chodu školy.

Aj v školskom roku 2022/2023 škola pokračovala v projektoch Erasmus + European Games (Slovensko, Nemecko, Chorvátsko, Turecko), ECO SCHOOL TWINNING (partnerská škola Dubá v ČR).

Za školský rok 2021/22 sme sa umiestnili v prieskume INEKO v rámci Nitrianskeho kraja spomedzi 263 škôl na 11. mieste a v rámci okresu na 1. mieste.

V škole pracujú aj 2 asistentky, špeciálna pedagogička a školská psychologička.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ – Mgr. Lenka Herdová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	410	405	405	405	405	405
Skutočná hodnota	405	415	406	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorí dosiahli „prospel“ zo všetkých premetov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	99,51	99,75	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento prijatých žiakov na stredné školy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	0	0	0

Prvok 9.3.3 Základná škola Robotnícka

Komentár: ZŠ v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti každého žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerance, demokracie a vlastenectva. Dlhoročne patrí medzi najúspešnejšie školy vo vedomostných, výtvarných, literárnych, recitačných, športových súťažiach a olympiádach. Podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen aktívnou školskou knižnicou, ale aj zapojením sa do projektu Inovácie foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu. Súčasťou uvedeného projektu je aj rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Každoročne organizuje školy v prírode, plavecký kurz, lyžiarsky kurz, návštevy divadiel, výlety, exkurzie (aj zahraničné). So zahraničím sa spája i projekt Erasmus+, ktorý ponúka žiakom školy spoznávať cudzie krajiny, nachádzať nových kamarátov a zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch. Škola ponúka široké spektrum záujmových krúžkov a organizuje zaujímavé školské akcie, na ktorých sa aktívne podieľajú aj rodičia. Svojimi aktivitami získala a s hrdosťou nesie titul Otvorená škola.

V žiakoch vzbudzuje záujem aj o životné prostredie, dôkazom čoho je vysoko aktívna činnosť Zelené školy. Škola nesie s hrdosťou aj titul Zelená škola. Žiaci aktívne pracujú i v žiackej školskej rade, kde majú možnosť zapájať sa svojimi nápadmi do chodu školy.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZS – Mgr. Mária Herdová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces v ZS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZS				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	230	223	223	223	223	223
Skutočná hodnota	223	210	0	0	0	0
Cieľ	Zvysiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorí dosiahli „prospel“ zo všetkých premetov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50
Skutočná hodnota	100	99,5	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento prijatých žiakov na stredné školy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Zlaté Moravce zabezpečuje odborné umelecké vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu ŠKVP a ŠVP pre žiakov posledného ročníka MŠ, žiakov ZŠ a stredných škôl. ZUŠ Zlaté Moravce každoročne pripravuje žiakov na ďalšie umelecké vzdelávanie na konzervatóriách, stredných umeleckých školách, stredných pedagogických školách a vysokých školách s umeleckým zameraním. Žiaci a pedagógovia školy účinkujú na triednych, interných, verejných a medzinárodných koncertoch. ZUŠ spolupracuje na umeleckom dianí mesta s Mestom Zlaté Moravce a MSKŠ Zlaté Moravce. Žiaci ZUŠ sa zúčastňujú krajských, celoslovenských i medzinárodných súťaží, kde dôstojne reprezentujú nielen školu, ale aj mesto Zlaté Moravce a región Požitavie.

Zodpovednosť	Riaditeľ ZUS – Mgr. Zuzana Molnárová DiS.art.					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet poskytovaných študijných odborov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školu za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	457	530	530	530	530	530
Skutočná hodnota	448	448	459	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania – individuálna výučba					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13	18	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov umiestnených v súťažiach za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	3	3	3	3
Skutočná hodnota	13	13	8	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	170	170	100	100	100	100
Skutočná hodnota	170	170	120	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania – kolektívna výučba					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	63	63	330	330	330	330
Skutočná hodnota	63	63	150	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov umiestnených v súťažiach za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	63	63	50	50	50	50
Skutočná hodnota	63	63	88	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	180	180	180	180
Skutočná hodnota	97	97	330	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 CVČ. V súčasnosti prevádzku centra zabezpečujú 5 pedagogickí zamestnanci, 4 externých pracovníkov, upratovačka a školník.

Zodpovednosť	Riaditeľ CVC – Mgr. Jozef Zlatňanský					
Cieľ	Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet letných táborov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov letných táborov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	120	113	113	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná zájmová činnosť – celkový počet zájmových útvarov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	22	22	28	28	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná zájmová činnosť – počet členov v zájmových útvarov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	530	530	530	430	530	530
Skutočná hodnota	305	305	370	360	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Príležitostná zájmová činnosť – počet podujatí za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	50	80	80
Skutočná hodnota	0	32	22	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	0	1300	650	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 sv. Don Bosca na vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok a na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní.

Prvok 9. 6. 1 : Školský klub ZŠ Mojmiróva

Komentár: ŠKD tvoria 3 oddelenia, ktoré navštevujú žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ. Výchovu detí zabezpečujú 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, zájmovej činnosti a prípravy na vyučovanie. Na dosiahnutie uvedených cieľov bude vytvárané vhodné priestorové a materiálno-technické vybavenie ŠKD, doplnené novými modernými, didaktickými pomôckami. Žiaci môžu navštevovať v ŠKD hudobný krúžok. Žiaci môžu mimo vyučovania aktívne rozvíjať svoj potenciál a pripravovať sa na vyučovanie inými formami, ktoré sú uplatňované v dopoludňajšom vyučovaní.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZS – Mgr. Viera Striešková					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení ŠKD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	113	113	113	113	113
Skutočná hodnota	112	121	99	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	63,3	65,05	57,89	0	0	0

Prvok 9. 6. 2 : Školský klub ZŠ Pribinova

Komentár: Činnosť v ŠKD je plánovaná a realizovaná kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami v dňoch školského vyučovania od 6.45 do 17.00 hod. podľa rozpisu služieb. 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.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZS – Mgr. Lenka Herdová					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení v SKD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SKD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	128	122	122	122	122	122
Skutočná hodnota	120	120	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich SKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	76,19	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21
Skutočná hodnota	75,94	72,72	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 pravidelne zakupuje materiálno-technické vybavenie podľa požiadaviek vychovávateľiek. Základom a poslaním výchovy žiakov v ŠKD je formovať u detí zdravý a tvorivý životný štýl, emocionálnu inteligenciu, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotovú orientáciu. ŠKD sa pravidelne podieľa aj na školských i mimoškolských aktivitách a výzdobe školy.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZS – Mgr. Mária Herdová					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení SKD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	4	4	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SKD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	68	87	86	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich SKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	63	76	74	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 kvalifikované vychovávateľky. Základná škola je plno organizovaná katolícka škola, zameraná na výučbu cudzích jazykov, na výchovu v duchu katolíckej viery a morálky.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZS – Ing. Marta Lazúrová					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SKD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	73	73	73	73	73	73
Skutočná hodnota	56	69	52	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich SKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	69	80	66	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/. Jedlá a nápoje sa pripravujú podľa materiálno-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.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15000	15000	15000	13000	13000	13000
Skutočná hodnota	9819	11953	9250	0	0	0

Prvok 9.7.2: Školská jedáleň Parková

Komentár: V školskej jedálni sa stravuje 7 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. HCCP je dôležitý faktor pri výrobe jedál, preto je potrebné aj kuchynský odpad riešiť miestnosťou na skladovanie a triedenie odpadu.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	1604	1307	0	0	0	0

Prvok 9.7.3: Školská jedáleň Slniečna

Komentár: 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. HCCP je dôležitý faktor pri výrobe jedál. Pripravuje sa desiata, obed, olovrant pre 16 detí MŠ, pre 5 detí Špeciálnej MŠ, pre 4 deti ZŠ a pre zamestnancov školy. Je potrebné pravidelne doplniť kuchynské zariadenia a všetky kuchynské pomôcky z dôvodu opotrebenia. Dôležité je aj výmena strojno-technologického zariadenia, konkrétne škrabky na zemiaky, ktorá je na zariadení od roku 1984 a je značne skorodovaná.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3000	3000	3000	2000	1900	1900
Skutočná hodnota	2580	2181	1617	0	0	0

Prvok 9.7.4: Školská jedáleň Kalinčiakova

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ je pavilónového typu a zabezpečuje stravovanie pre MŠ 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.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22800	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	16210	9843	0	0	0	0

Prvok 9.7.5: Školská jedáleň Štúrova

Komentár: Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre deti MŠ a súkromnej MŠ, zamestnancov školy a cudzích 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.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	6862	8499	6950	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 Mojmirova

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 podľa vekových kategórií stravníkov. ŠJ má vypracovanú príručku HACCP. Je zapojená do Mliečneho programu, dbá na zvyšovanie konzumácie ovocia a zeleniny.

Zodpovednosť	Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v SJ pri ZS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	83	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	46	73	75,97	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	44000	29000	29000	29000	29000	29000
Skutočná hodnota	25270	20781	20735	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3500	1400	1400	1400	1400	1400
Skutočná hodnota	1527	3030	3738	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6700	4400	4400	4400	4400	4400
Skutočná hodnota	4303	3506	4129	0	0	0

Prvok 9. 8. 2: Školské stravovanie ZŠ Pribinova

Komentár: Počet stravníkov sa pohybuje okolo 280 žiakov a dospelých 31. Zostavovanie jedálneho lístka je v súlade s materiálne spotrebnými normami pre školské stravovanie. Stravníci majú pestrú stravu a primerané množstvo ovocia a zeleniny. Majú možnosť si vybrať z viacerých druhov šalátov a tiež nápojov. Školská jedáleň je zapojená do programu „Školské mlieko“. Z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov, bola škola nútená zvýšiť kapacitu školskej jedálne. Snahou ŠJ je modernizovať technologické vybavenie a tak zlepšiť atraktivnosť stravovania. Školská jedáleň svojím príjemným prostredím a personálom sa snaží prispievať k výchove detí ku kultúrnemu a spoločenskému stolovaniu a stravovaniu a tým odstrániť negatívne stravovacie návyky, ktoré majú vplyv na ich ďalší vývoj a život.

Zodpovednosť	Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v SJ pri ZS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	93,67	61,73	61,73	61,73	61,73	61,73
Skutočná hodnota	76,86	62,65	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	107 800	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	31 131	24 521	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4600	4600	4600	4600	4600	4600
Skutočná hodnota	3 435	3075	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. Interiér školskej jedálne prešiel rekonštrukciou a zodpovedá štandardu. 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.

Zodpovednosť	Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v SJ pri ZS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	83	73	73	73	73	73
Skutočná hodnota	71	66	65	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22500	20500	20500	20500	20500	20500
Skutočná hodnota	13577	19274	16649	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	0	0	0
Skutočná hodnota	68	118	248	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1200	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2766	3425	2160	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 s nemäsitými pokrmami.

Zodpovednosť	Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v SJ pri ZS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	79	79	79	79	79	79
Skutočná hodnota	77	78	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZS za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	31000	31000	31000	31000	31000	31000
Skutočná hodnota	14165	11500	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	3143	840	2032	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4700	4700	4700	4700	4700	4700
Skutočná hodnota	2937	1710	2433	0	0	0

Podprogram 9.9: Podpora mesta v oblasti vzdelávania

Zámer: Podpora v oblasti vzdelávania

Komentár k podprogramu: Projekt predstavuje činnosti v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja mesta.

Účelné a tvorivé využitie voľného času občanov obce.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Rozvoj kultúry v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v oblasti vzdelávania				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0	1	1	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 a 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 poskytovanie sociálnych služieb seniorom.

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	2	3	2	0	0	0

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

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota	0	0	49	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	3	0	0	0

Sociálna služba s použitím telekomunikačných technológií

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – domáce tiesňové volanie v zmysle § 52 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov VZN č. 9/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a v zmysle zmluvy o spolupráci zo dňa 17.01.2012.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu – domáce tiesňové volanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zakúpených prístrojov DTV				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Poskytovať sociálnu službu – domáce tiesňové volanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet klientov, ktorým sa poskytuje sociálna služba				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0

Podprogram 10.2: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Komentár k podprogramu: V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí si nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu. V nepretržitej prevádzke zabezpečuje sociálne služby 1 staničná sestra, 7 zdravotných sestier a 2 opatrovateľky.

Zodpovednosť	Vedúca zariadenia – 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	15	15	15	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	13	11	12	0	0	0

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

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

Komentár k podprogramu Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom formou opatrovateľskej služby poskytnutej v domácnosti občana. V priemere ročne poskytne 20 zamestnancov (z toho 17 opatrovateľiek) pomoc 43 občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, pri základných sociálnych aktivitách a pri dohľade v určenom čase. Iné podporné služby sa poskytujú v pracovni a donáška obedov do domácnosti v priemere 32 klientom.

Zodpovednosť	Vedúca zariadenia – Mgr. Jana Bošiaková					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	72	75	73	0	0	0

Podprogram 10.4 : Dávky sociálnej pomoci

Komentár k podprogramu: Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve je Mesto Zlaté Moravce povinné v odôvodnených prípadoch pochovať mŕtveho.

V prvku sú rozpočtované výdavky na zdravotnú posudkovú činnosť - vypracované zdravotné posudky

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. S účinnosťou od 01.05. 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka

najmä poskytovania dotácie na stravu. Vzhľadom k tomu sa zvýšil počet detí a žiakov poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, od januára 2023 do júna 2023.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	1043	0	834	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a žiakov poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	27	0	10	0	0	0

Prvok 10.4.2: Pochovanie občana

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

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	1	0	0	0

Prvok 10.4.3: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - zdravotná posudková činnosť

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na zdravotnú posudkovú činnosť - vypracované zdravotné posudky v zmysle § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Vypracované lekárske posudky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vypracovaných lekárskejších posudkov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	60	60	60
Skutočná hodnota	46	19	44	0	0	0

Podprogram 10. 5: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer: Zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občanov – jednorazová finančná pomoc, osobitný príjemca, poskytnutie jednorazového príspevku mladému dospelému na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého.

Komentár k podprogramu: Jednorazová finančná pomoc obyvateľom mesta Zlaté Moravce sa poskytuje v zmysle prijatého uznesenia č. 136/2015 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 25.06.2015. Poskytuje sa obyvateľom, ktorá sa ocitli v náhlejši núdzi. Skúma sa platenie daní a poplatkov.

Rozpočtované finančné prostriedky – štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok) a dávky v hmotnej núdzi sú zasielané 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, alebo v prípade, keď maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok alebo mu 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 Mestu 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.

Rozpočtované sú aj výdavky mesta súvisiace s plnením povinností vyplývajúcich zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to poskytnutím jednorazového príspevku mladému dospelému na uľahčenie osamostatnenia sa.

Prvok 10.5.1: Opakované dávky pomoci rodinám

Komentár: Finančné prostriedky sú zasielané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, pracovisko Zlaté Moravce podľa počtu nezaopatrených detí Mestu Zlaté Moravce, ako osobitnému príjemcovi. Tieto sú následne formou sociálneho kupónu (vecná forma) alebo peňažnou formou vyplácané rodičom.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnutie finančných prostriedkov z úradu práce na zabezpečenie osobitného príjemcu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá vecná forma pomoci				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	280	280	280	30	30	30
Skutočná hodnota	162	66	12	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá peňažná forma pomoci				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	38	7	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým sa vypláca prídavok formou osobitného príjemcu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	175	200	200	50	50	50
Skutočná hodnota	186	78	16	0	0	0

10.5.2: Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

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 3,00 € na mesiac a v peňažnej forme je to najviac 1,00 € na mesiac.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, na ktoré vznikol nárok na dotáciu z úradu práce				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	350	350	30	30	30
Skutočná hodnota	200	73	13	0	0	0

Prvok 10.5.3: Jednorazová dávka pomoci rodinám

Komentár: Finančné príspevky sa poskytujú občanom s trvalým pobytom na území Mesta Zlaté Moravce na zmiernenie ťažkej životnej situácie, v zmysle prijatého uznesenia č. 136/2015 z 8. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť zmiernenie ťažkej životnej situácie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jednotlivcov a rodín, ktorým bola poskytnutá jednorazová finančná pomoc				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	8	12	0	0	0

Prvok 10.5.4: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Komentár: Rozpočtované sú výdavky mesta súvisiace s plnením povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to poskytnutím jednorazového príspevku mladému dospelému na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého. Mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle § 69 vo výške 30 % príspevku podľa § 68 ods. 3, ak o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 a mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra.

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Poskytnutie jednorazového príspevku mladému dospelému					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mladých dospelých, ktorým bol poskytnutý príspevok na osamostatnenie sa				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Podprogram 10.6: Terénna sociálna práca

Komentár k podprogramu: Na základe projektu sú zamestnané dve terénne sociálne pracovníčky a jedna terénna pracovníčka, ktoré poskytujú základné sociálne poradenstvo priamo v rodinách sociálne vylúčených klientov, osobitne obyvateľov MRK. Zamestnankyne terénnej sociálnej práce sú pravidelne preškolené a ich činnosť podlieha dohľadu odbornej supervízie. Mesačný transfer, ktorý mesto získava na realizáciu projektu obsahuje mzdové výdavky TSP a TP, telekomunikačné náklady, cestovné náhrady a kancelárske pomôcky. Výška transferu je vždy k 1.1. bežného roku aktualizovaná Implementačnou agentúrou MPSVaR Bratislava. Projekt je v trvaní do 31.12.2028.

Zodpovednosť:	Oddelenie strategických činností					
Cieľ	Zabezpečenie komplexného prístupu v oblasti sociálnych služieb, osobitne ku MRK					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet sociálnych pracovníkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	3	0	0	0

Podprogram 10.7: Podpora mesta v sociálnej oblasti

Komentár k podprogramu: Všeobecne prospešnou službou je poskytovanie zdravotnej, sociálnej a humanitárnej starostlivosti pre obyvateľov obce, podpora seniorom a znevýhodnených občanov.

Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie					
Cieľ	Rozvoj sociálnej oblasti v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v sociálnej oblasti				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Podprogram 10.8: Komunitné centrum

Komentár k podprogramu: V Komunitnom centre sa fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, vykonávajú sa preventívne aktivity a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum do 30.06.2023 nebolo v prevádzke.

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a sociálnych vecí					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutí základného sociálneho poradenstva				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0	0

Program 11 : Ľudské zdroje

Zámer: Tvorba pracovných miest

Zodpovednosť za monitoring: Ekonomické oddelenie, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, Oddelenie strategických činností

Komentár k programu: Cieľom programu je dopomôcť nezamestnaným vrátiť sa na trh práce

Podprogram 11.1: Podpora zamestnanosti

Zodpovednosť za monitoring: Oddelenie strategických činností

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

Prvok 11.1.1. : Riadenie projektov zamestnanosti

Komentár: Mesto Zlaté Moravce, prostredníctvom projektov zamestnanosti vytvára pracovné miesta pre sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, ktorí takto získavajú pracovné návyky, čím sa zvyšuje ich možnosť uplatniť sa na trhu práce a znovu sa navrátiť do spoločnosti. Prostredníctvom týchto projektov, sú tiež marginalizovaným skupinám obyvateľov poskytované niektoré sociálne služby (terénna sociálna práca, občianska poriadková služba). Rovnako vytvárame pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, prevažne ZŤP, ktorí pracujú v chránenom pracovisku (obsluha mestského kamerového systému). Mladí ľudia, uchádzači o zamestnanie, vo veku do 29 rokov sa v rámci projektov zamestnanosti môžu dočasne zamestnať, pričom získajú potrebnú prax, pod odborným dohľadom zamestnancov mesta. V oblasti inkluzívneho vzdelávania zamestnávame odborníkov, ktorí napomáhajú deťom zo sociálne slabších a vylúčených rodín včleniť sa do spoločnosti svojich rovesníkov a lepšie sa pripraviť na vzdelávací proces. Projekty zamestnanosti sú financované z fondov EU (prevažne Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí) a zo ŠR, pri spolufinancovaní z rozpočtu mesta.

Zodpovednosť:	Oddelenie strategických činností, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Počet podaných administratívnych projektov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných administratívnych projektov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	5	5	5	5
Skutočná hodnota	17	3	17	0	0	0

Prvok 11.1.2.: Projekt „Zvýšenie regionálnej zamestnanosti“

Komentár: Tvorba pracovných miest, ktoré sú obsadené dlhodobo nezamestnanými uchádzačmi o zamestnanie. Zamestnaním získajú prax, čím sa môžu lepšie uplatniť na trhu práce, pri nájdení si vhodného zamestnania.

Zodpovednosť:	Oddelenie strategických činností					
Cieľ	Zvýšenie miestnej a regionálnej zamestnanosti, §50J					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.1.3.: Projekt „Prax pre mladých“

Komentár: Ukončením národného projektu „Praxou k zamestnaniu“, sa začalo s realizáciou národného projektu Prax pre mladých, na základe ktorého mladí ľudia získajú odbornú prax, aby sa mohli lepšie uplatniť na trhu práce. Prax v prevažnej miere mladí ľudia vykonávajú na mestskom úrade, pod odborným dohľadom mentora – zamestnanca mesta.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zlepšenie prístupu uchádzačov o zamestnanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet praktikantov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.1.4.: Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Komentár: Mesto sa zapojilo do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ od septembra 2020. Prostredníctvom neho sme zamestnávali pedagogickú asistentku, ktorá pomáhala deťom zo sociálne vylúčených komúní, deťom z ekonomicky slabších rodín a postihnutým deťom, včleniť sa do kolektívu svojich rovesníkov a v čo najväčšej miere eliminovať ich ďalšie vzdelávanie v osobitných školách. Aktivity projektu boli ukončené 31.8.2023. Prostredníctvom nových výziev sa budeme snažiť podporiť túto oblasť zamestnaním odborníka v oblasti zdravotnej osvetu, príp. rozšírenia počítačových zručností detí z vylúčených komúní.

Zodpovednosť:	Oddelenie strategických činností					
Cieľ	Inkluzívne vzdelávanie, posilnenie oblastí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0	0

Podprogram 11.2: Menšie obecné služby

Zodpovednosť za monitoring: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, oddelenie strategických činností

Komentár k podprogramu: Cieľom podprogramu je podpora nezamestnaných na trhu práce

Prvok 11.2.1.: Aktivačná činnosť

Komentár: Program sleduje zabezpečenie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov mesta na základe dohôd o MOS. V bežných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zakúpenie pracovného náradia a OOPP pre UoZ.

Aktivačné práce si tiež odpracovávajú odsúdení v rámci výkonu testu povinnej práce. Tieto aktivačné práce sú mestom sprostredkované na základe zmluvných podmienok s Okresným súdom v Nitre.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Aktivačná činnosť § 10, §12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovníkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40	25	10	0	0	0

Prvok 11.2.2.: Dobrovoľná činnosť

Komentár: Projektom sa zabezpečuje výkon aktivačnej činnosti formou dobrovoľníctva. Projekt dlhšiu dobu nebol realizovaný, nakoľko aktivity boli vykonávané hlavne formou dohľadu ku deťom v materských školách. Po rôznych chrípkových nákazách sa preto tieto aktivity hlavne ku ohľadu ku deťom prestali vykonávať.

Zodpovednosť	Oddelenie strategických činností					
Cieľ	Aktivačná činnosť formou dobrovoľníctva §52a					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovníkov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	0	0	0	0	0