

# NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC NA ROKY 2009-2011

---

Návrh rozpočtu mesta na obdobie rokov 2009-2010 je spracovaný v súlade s platnými právnymi normami, pričom sa po prvýkrát uplatňuje povinnosť mesta spracovať strednodobý finančný plán mesta na nasledujúce tri roky vo forme **programového rozpočtu** v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Počnúc obdobím r. 2009-2011 sa zavádza programové rozpočtovanie i na úrovni územnej samosprávy. Pri realizácii tohto procesu sa naďalej uplatňujú princípy fiškálnej decentralizácie, pričom finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí sú upravené nasledujúcimi právnymi normami:

- ◆ zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- ◆ zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- ◆ zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení novely,
- ◆ zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- ◆ rozpočet verejnej správy na príslušné trojročné obdobie,
- ◆ zákony, nariadenia vlády alebo výnosy jednotlivých ministerstiev, ktoré upravujú výpočet a spôsob poskytovania dotácií na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy a na výkon iných pôsobností štátu v podmienkach miest a obcí.

**Programové rozpočtovanie** je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

Podstatou programového rozpočtu je alokovanie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov alebo ich častí. Je to rozpočet zostavený v **programovej štruktúre**, t.j. v logickej, hierarchicky usporiadanej konštrukcii, ktorá je ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Tvoria ju programy a podprogramy (v určitých prípadoch ešte i prvky/projekty). Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

Návrh rozpočtu Mesta Hlohovec na obdobie r. 2009-2011 nadväzuje na rozpočet r. 2008, ktorý bol druhým rokom trojročného finančného plánu. Rozpočty na r. 2009-2010, ktoré boli schvaľované ako nezáväzný limity rozpočtu mesta na trojročné obdobie, sú v tomto období prehodnocované, poradie investičných akcií je opätovne stanovované odbornými komisiami MsZ, MsR a MsZ.

Na základe týchto kritérií sa rozpočet na rok 2009 zostavuje podľa aktuálnych východísk, pri súčasnom zohľadnení predpokladanej inflácie, premietajúcej sa v raste cien energií a taktiež zohľadnení valorizácie plátov zamestnancov verejného sektora na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V oblasti financovania originálnych kompetencií je okrem financovania všetkých oblastí, v ktorých mesto vykonáva samosprávne kompetencie, už po druhý rok zahrnuté i financovanie neštátnych školských zariadení na území mesta, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta; tzn. z podielových daní štátu v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov má Mesto povinnosť poskytnúť minimálne 90 % z objemu finančných prostriedkov zriaďovateľom týchto neštátnych školských zariadení.

V r. 2008 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, v zmysle ktorého bol stanovený maximálny počet detí v triedach, čo sa prejaví zvýšením počtu pedagogických zamestnancov a následne nárastom mzdových prostriedkov.

Financovanie originálnych kompetencií bude mesto zabezpečovať predovšetkým z vlastných daňových príjmov. Vyrubovanie miestnych daní sa uplatňuje v súlade s platnými právnymi normami:

- ◆ zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ◆ VZN mesta Hlohovec č. 106/2008.

V zmysle uvedeného sa **rozpočet mesta Hlohovec na r. 2009 schvaľuje ako záväzný** a rozpočty na obdobie r. 2010 a 2011 ako nezáväzný ukazovateľ rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2009-2011 v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Zostavovanie rozpočtu prebiehalo podľa interného predpisu Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Hlohovec a harmonogramu rozpočtového procesu na obdobie 2009-2011.

# NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2009

Komisie MsZ a odborní pracovníci MsÚ a mestských organizácií predložili požiadavky na financovanie výdavkov vo výške 528 109 tis. Sk.

Predpokladané príjmy mesta sú vo výške 11 590 122 € / 349 164 tis. Sk (z toho bežné príjmy 11 175 198 € / 336 664 tis. Sk, kapitálové príjmy 414 924 € / 12 500 tis. Sk), príjmové finančné operácie, sú zaradené do rozpočtu v čiastke 876 651 € / 26 410 tis. Sk.

V jednotlivých programoch, podprogramoch, prípadne prvkoch alebo projektoch boli programovo alokované výdavky, vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä zo základnej právnej normy - zákona o obecnom zriadení, ako i ďalších zákonov: o odpadoch, o výkone práce vo verejnom záujme a ostatných právnych noriem, predovšetkým v oblasti školstva a sociálnej pomoci, a tiež výdavky, ktoré bude v roku 2009 nutné uhradiť na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

**Rozpočet na rok 2009** bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške 12 466 773 € / 375 574 tis. Sk.**

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako **prebytkový**, prebytok bežných príjmov je vo výške **997 676 € / 30 056 tis. Sk**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku **1 762 862 € / 53 108 tis. Sk** je krytá prebytkom bežného rozpočtu a **prebytkom finančných operácií** v sume **765 186 € / 23 052 tis. Sk** (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania).

## Bežný rozpočet:

Príjmy	11 175 198 €	336 664 tis. Sk	prebytok + 997 676 €
Výdavky	10 177 522 €	306 608 tis. Sk	+ 30 056 tis. Sk

## Kapitálový rozpočet:

Príjmy	414 924 €	12 500 tis. Sk	schodok – 1 762 862 €
Výdavky	2 177 786 €	65 608 tis. Sk	- 53 108 tis. Sk

## Finančné operácie:

Príjmové FO	876 651 €	26 410 tis. Sk	prebytok + 765 186 €
Výdavky	111 465 €	3 358 tis. Sk	+ 23 052 tis. Sk

**Rozpočet mesta: 12 466 773 € 375 574 tis. Sk vyrovnaný**

# ROZPOČET PRÍJMOV

## BEŽNÝ ROZPOČET

### 100 DAŇOVÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2009 nadväzuje na roky 2005-2008, v ktorých sa uplatňovala fiškálna decentralizácia z hľadiska poukazovania príjmov územnej samospráve. Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečuje územná samospráva predovšetkým z vlastných príjmov, ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane.

V zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, je obciam poukazovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, vo výške 70,3 %. Jednotlivým obciam je táto čiastka rozdelená podľa kritérií stanovených v Nariadení vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení novely.

Vychádzajúc z celoslovenskej prognózy vypracovanej MF SR sa očakáva nárast dane z príjmu fyzických osôb v roku 2009 o 18,32 % v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou na rok 2008 (a zároveň nárast o 10,39 % v porovnaní s odhadovanou skutočnosťou r. 2008 – očakávaný nárast o 7,19 % v r. 2008 oproti rozpočtu). Do rozpočtu mesta navrhujeme zaradiť **výnos dane z príjmov FO** vo výške **5 289 086 € / 159 339 tis. Sk.**

Mesto z tejto čiastky bude financovať výdavky na výkon originálnych kompetencií, ktorými sú od r. 2005 i kompetencie na úseku školstva, t. j. MŠ, ŠJ, ZUŠ, CVCČ, SSSŠ, ŠKD, v sociálnej sfére opatrovateľská služba, od r. 2006 sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, ale tiež kompetencie, ktorých výkon mestu vyplýva z ďalších právnych noriem. Od r. 2008 Mesto z podielových daní poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom nešťátnych školských zariadení, zriadených na území mesta. Z vlastných príjmov financuje Mesto ďalšie nevyhnutné výdavky pri výkone samosprávnych funkcií, napr. údržbu MK, starostlivosť o zeleň, podpora športu a kultúry, zabezpečenie verejného poriadku a potrebné je zdôrazniť i zabezpečenie prostriedkov na spolufinancovanie projektov EÚ v rámci jednotlivých operačných programov na základe aktuálnych výziev počas programovacieho obdobia 2007-2013.

Uvedené prostriedky budú použité na zabezpečovanie úloh mesta a plnenie jednotlivých cieľov programového rozpočtu mesta, ktoré sú uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu.

**Daň z nehnuteľností** je rozpočtovaná v čiastke **1 135 232 € / 34 200 tis. Sk.** Uvedená suma vychádza z platných sadzieb dane z nehnuteľností a predpokladaného objemu skutočne uhradenej dane v súlade s VZN č. 88/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov.

Ďalšími miestnymi daňami, ktoré ukladá Mesto podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného VZN, sú daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty a za jadrové zariadenie. Príjmy miestnej **dane za psa** sa predpokladajú vo výške **9 958 € / 300 tis. Sk.**, t.j. na úrovni r. 2008. **Daň za užívanie verejného priestranstva** je rozpočtovaná tiež v rovnakej výške ako v r. 2008, t.j. **8 298 € / 250 tis. Sk.** **Daň za ubytovanie** je rozpočtovaná vo výške **5 975 € / 180 tis. Sk.** **Daň za nevýherné hracie prístroje** je rozpočtovaná v sume **996 € / 30 tis. Sk.** a **daň za predajné automaty** v čiastke **1 328 € / 40 tis. Sk.** **Daň za jadrové zariadenie** je rozpočtovaná vo výške **85 142 € / 2 565 tis. Sk.**

Čiastka **498 € / 15 tis. Sk.** je plánovaná ako **daň za dobývací priestor** (daň za ťažbu štrku na území mesta), ktorá je mestu odvádzaná v zmysle ustanovení banského zákona.

**Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** rozpočtujeme vo výške **564 297 € / 17 000 tis. Sk.**

**Za uloženie na skládku** odvádzajú subjekty v zmysle zákona NR SR č. 17/2003 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu **poplatok miestne príslušnej obci.** Do rozpočtu budú v súlade s platnými právnymi predpismi poukázané prostriedky, ktorých výšku odhadujeme v sume **76 346 € / 2 300 tis. Sk.**

## **200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

Mesto vlastní **akcie banky DEXIA banka Slovensko a.s.** Zhodnotenie tohoto majetku vo forme **dividend** predpokladáme vo výške **32 198 € / 970 tis. Sk.**

**Príjmy z vlastníctva majetku mesta** predstavujú **príjmy z prenájmu**, ktoré rozpočtujeme nasledovne:

- z prenajatých **pozemkov** vo výške **19 916 € / 600 tis. Sk**, t.j. na úrovni r. 2008 a v čiastke **6 639 € / 200 tis. Sk** sú rozpočtované príjmy z prenájmu pozemkov mestkej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.,
- z prenajatých **priestorov v budove MsÚ** v čiastke **13 278 € / 400 tis. Sk**,
- z prenájmu majetku mesta NsP Hlohovec, s.r.o. v sume **109 540 € / 3 300 tis. Sk**,
- z prenájmu **bytových a nebytových priestorov BH s.r.o.** v sume **448 118 € / 13 500 tis. Sk**,
- z prenájmu **vodovodnej a kanalizačnej siete** vo výške **16 597 € / 500 tis. Sk**,
- za prenájom **hrobových miest** v súlade s VZN mesta Hlohovec č. 92/2007 v sume **13 278 € / 400 tis. Sk.**

**Správne poplatky** Mesto vyberá v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Sú rozpočtované v čiastke **23 236 € / 700 tis. Sk**, za vydanie **rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov** umiestnených na území mesta sú plánované rozpočtové prostriedky vo výške **215 760 € / 6 500 tis. Sk.**

**Pokuty** ukladané Mestom Hlohovec – Mestským úradom sú rozpočtované v čiastke **1 328 € / 40 tis. Sk.** **Pokuty za priestupky** vyberané MsP sú do rozpočtu navrhnuté vo výške **9 958 € / 300 tis. Sk.**

V položke 223 je naplánovaný **príjem za náhodný predaj služieb**, najmä **za podklady k verejným súťažiam** v sume **830 € / 25 tis. Sk**, **výstupy z digitálnej mapy** – **830 € / 25 tis. Sk**, **hlásenia v rozhlase** – **166 € / 5 tis. Sk**, **za kopírovanie** **33 € / 1 tis. Sk** a **odpredaj vyradeného majetku** – **100 € / 3 tis. Sk.** **Príjmy za použitie WC** sú plánované vo výške **830 € / 25 tis. Sk.**

Poplatok za predajné miesto pri organizovaní Michalského jarmoka navrhujeme vo výške **20 580 € / 620 tis. Sk.**

**Príspevky z Recyklačného fondu za vyseparované odpady** očakávame vo výške **13 278 € / 400 tis. Sk.**

Poplatky **za znečisťovanie ovzdušia** malými zdrojmi znečisťovania sú rozpočtované vo výške **1 660 € / 50 tis. Sk.**

**Úroky z termínovaných vkladov**, ktorými mesto zhodnocuje dočasne voľné finančné prostriedky na bankových účtoch, sú rozpočtované vo výške **16 597 € / 500 tis. Sk** a **úroky**

**z bežných účtov** vo výške **1 162 € / 35 tis. Sk.**

V skupine ostatných príjmov sú v sume **23 236 € / 700 tis. Sk** rozpočtované **odvody stávkových kancelárií** do rozpočtu mesta zo stávkových hier v súlade so zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Uvedenú výšku finančných prostriedkov predpokladáme na základe vývoja týchto príjmov v r. 2008, ako i na základe vývoja počtu stávkových kancelárií na území mesta v priebehu r. 2008 s odhadom dopadu týchto vplyvov na vývoj príjmov v r. 2009.

**Sociálne výpomoci** sú poskytované formou návratných alebo nenávratných finančných pôžičiek. Splátky návratných výpomocí sú na rok 2009 naplánované v čiastke **166 € / 5 tis. Sk.**

### **300 GRANTY A TRANSFERY**

Na prenesený výkon kompetencií v oblasti **financovania základných škôl** sú poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave. S účinnosťou nového školského zákona budú prostriedky na uvedený prenesený výkon určované na základe normatívo a podľa počtu žiakov v zmysle platnej právnej úpravy. Dopad odlišného spôsobu financovania základného vzdelania nebol v čase zostavovania návrhu rozpočtu známy. Preto sú finančné prostriedky rozpočtované odhadom vo výške **2 182 832 € / 65 760 tis. Sk.**

Dotácie na vzdelávacie poukazy a dopravné vzhľadom na odlišný vývoj v r. 2007 a r. 2008 budú do rozpočtu zaradené až pri jeho úprave na základe vývoja skutočného plnenia.

Mesto je osobitným príjemcom **rodinných prídavkov** poskytovaných pre deti, ktoré si neplnia školské povinnosti – záškolákov. Prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany sú zo štátneho rozpočtu formou transferov mestu poskytované prostriedky určené na zabezpečenie základných potrieb týchto detí. Finančné prostriedky navrhované vo výške **3 319 € / 100 tis. Sk** v príjmovej časti rozpočtu sú na uvedený účel rozpočtované i vo výdavkovej časti.

Žiakom základných škôl je poskytovaný **motivačný príspevok (štipendium)** zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany na základe podkladov škôl, ktorým sa tieto finančné prostriedky poukazujú v požadovanej výške. Na rok 2009 sú rozpočtované podľa priebežného vývoja v r. 2008, t.j. vo výške **6 639 € / 200 tis. Sk.** Prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany sú taktiež poukazované **dávky v hmotnej núdzi na stravu**, ktoré plánujeme na r. 2009 vo výške **9 958 € / 300 tis. Sk**, plánovaná výška dotácie, ktorá sa poskytuje školám na **školské potreby**, je odhadovaná v čiastke **3 319 € / 100 tis. Sk.**

Ďalšie prenesené kompetencie, na výkon ktorých by mali byť mestu poukázané dotácie, sú nasledovné:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| – <b>matrika</b>   | <b>13 311 € / 401 tis. Sk</b>   |
| – <b>školský úrad</b> (metodici škôl)  | <b>38 173 € / 1 150 tis. Sk</b> |
| – <b>stavebný poriadok</b> a vyvlastňovacie konanie                                  | <b>19 153 € / 577 tis. Sk</b>   |
| – špeciálny stavebný úrad pre <b>miestne a účelové komunikácie</b><br>(cestné hosp.) | <b>1 129 € / 34 tis. Sk</b>     |
| – <b>štátny fond rozvoja bývania</b>   | <b>9 195 € / 277 tis. Sk</b>    |

Na úhradu prenesenej kompetencie na úseku **hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR** navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky v sume **5 842 € / 176 tis. Sk.**

Formou dotácie by mali byť mestu poskytnuté i prostriedky na **prevádzku domova**

**dôchodcov**, ktoré plánujeme vo výške **446 857 € / 13 462 tis. Sk.**

Dotácia na prenesené kompetencie na úseku **životného prostredia** (ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, ochrana pred povodňami, štátna vodná správa) je plánovaná vo výške **3 286 € / 99 tis. Sk.**

Z Obvodného úradu Trnava sú mestu poskytované prostriedky na **starostlivosť o vojnové hroby**, ktorých výška je predpokladaná na úrovni r. 2008, t.j. **33 € / 1 tis. Sk.**

Prípadný nárast, resp. pokles prostriedkov, ktoré budú poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy, vyplýva z celkovej prognózy vypracovanej MF SR (návrh finančných vzťahov štátu k rozpočtom obcí na roky 2009-2011).

Na **aktivačnú činnosť** dlhodobo nezamestnaných občanov sú mestu na základe zmluvného vzťahu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované prostriedky, ktoré mesto používa na úhradu nákladov na tieto činnosti vo výdavkovej časti rozpočtu. Na rok 2009 sú tieto prostriedky rozpočtované vo výške **9 958 € / 300 tis. Sk.**

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

V roku 2009 **príjmy za odpredaj kapitálového majetku** sú stanovené s prihliadnutím na plánovaný odpredaj pozemkov v lokalite Sv. Peter, na Ul. Timravy a príjem z predaja bytov.

**Príjmy z predaja bytov** predstavujú predpokladanú čiastku **16 597 € / 500 tis. Sk** ako splátky za odpredané byty a vrátenie platieb z vecných bremien, resp. záložného práva.

Za **odpredaj pozemkov na Ul. Timravy** navrhujeme do rozpočtu zaradiť prostriedky vo výške **398 327 € / 12 000 tis. Sk** (3. etapa schváleného odpredaja pozemkov a zvyšná časť príjmov z 2. etapy).

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

### 400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú rozpočtované **prevody z peňažných fondov mesta a prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov**. V zmysle Uznesenia MsZ č. 5 zo dňa 14.2.2008, č. 54 zo dňa 28.08.2008 a č. 61 zo dňa 11.09.2008 boli do rozpočtu mesta zaradené prostriedky na spolufinancovanie projektov, ktoré boli predkladané v rámci výziev k jednotlivým operačným programom. Prostriedky zo schválených projektov boli v r. 2008 čiastočne preinvestované, zvyšné prostriedky bude potrebné presunúť do ďalšieho rozpočtového roka, t.j. zaradiť do rozpočtu r. 2009. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zaradiť prevod prostriedkov nevyčepaných v r. 2008 na spolufinancovanie v sume **265 883 € / 8 010 tis. Sk ako príjmovú finančnú operáciu rozpočtu na r. 2009.**

Z dôvodu vybilancovania celkového vyrovnaného rozpočtu mesta je potrebné **zaradenie finančných prostriedkov z rezervného fondu** v sume **348 536 € / 10 500 tis. Sk** do príjmovej časti rozpočtu.

## 500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

Z dôvodu úhrady nákladov na investície, najmä na rekonštrukciu cesty II/507 ul.Hlohová a Hviezdoslavova sú do rozpočtu navrhované **úverové zdroje** vo výške **262 232 € / 7 900 tis. Sk.**

V tabuľkovej časti sú osobitne uvedené dve kategórie príjmov : **vlastné príjmy škôl** v sume **106 353 € / 3 204 tis. Sk** a **vlastné príjmy Domova dôchodcov Harmónia** vo výške **149 373 € / 4 500 tis. Sk**, ktoré sú zároveň v tej istej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu ako použitie vlastných príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na bežné výdavky.

## ROZPOČET VÝDAVKOV

### PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2009

V zmysle platných právnych predpisov je **mesto povinné zostaviť na obdobie r. 2009-2011 programový rozpočet**, v ktorom budú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého strategického plánu mesta, ktorým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec na obdobie 2008-2013. Uvedený strategický dokument bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 26.6.2008 Uznesením č. 47. Dôležitým strategickým dokumentom je i samotný programový rozpočet, v ktorom sú premietnuté najdôležitejšie ciele, ktoré budú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ukazovatele výsledkov a ukazovatele výstupov) v rámci jednotlivých programov a podprogramov.

To znamená, že všetky rozpočtované výdavky sú navrhované v programovej štruktúre, ktorá odzrkadľuje základné úlohy a poslanie mesta vo vzťahu voči obyvateľom a ostatným subjektom na jeho území. Z uvedeného dôvodu sú tieto **programovo alokované výdavky** navrhované v rámci jednotlivých **programov, podprogramov**, pričom je naďalej zachovaná **rozpočtová klasifikácia** v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2009 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Preto v rámci jednotlivých programov uvádzame výdavky roztriedené **podľa funkčnej klasifikácie** podobne ako v predchádzajúcich rokoch, avšak všetky výdavky v rámci jednotlivých podprogramov a programov sumárne zabezpečujú plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu bude sledované v **programovej štruktúre**, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Navrhované programovo alokované výdavky na rok 2009, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:



## **Program č. 1 MANAŽMENT, ADMINISTRATÍVA, PROPAGÁCIA A KONTROLA**

### **ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH ORIGINÁLNYCH A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ**

#### **1.1. Samospráva – obligatórne a fakultatívne orgány**

**Cieľ: Určovanie smerovania rozvoja mesta**

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zasadnutí MsR a MsZ minimálne 6 x v r. 2009

Garant: úsek prednostu

#### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET

Prostriedky na činnosť volených funkcionárov sú rozpočtované nasledovne:

– mzdy primátor, zástupca primátora a uvoľnená poslankyňa	116 843 € / 3 520 tis. Sk
– odvody	40 862 € / 1 231 tis. Sk
– odmeny poslancov	18 921 € / 570 tis. Sk
– ostatné výdavky (cestovné, stravovanie, náhrady mzdy poslancov)	5 643 € / 170 tis. Sk
<b>SPOLU:</b>	<b>182 268 € / 5 491 tis. Sk</b>

#### **1.2. Mestský úrad – výkonný orgán samosprávy**

**Cieľ: Zabezpečovanie efektívneho výkonu kompetencií samosprávy**

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zamestnancov MsÚ zabezpečujúcich výkon kompetencií mesta 65

Garant: úsek prednostu

#### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET

Výdavky na činnosť MsÚ sú naplánované s prihliadnutím na ustanovenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme a platnú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ako i na potrebu zabezpečenia výkonu kompetencií, ktoré prešli na samosprávu, bežnú údržbu budovy a techniky a ďalšie výdavky nasledovne:

– mzdy	527 252 € / 15 884 tis. Sk
– odvody	184 425 € / 5 556 tis. Sk
– cestovné výdavky	3 651 € / 110 tis. Sk
– energie	57 094 € / 1 720 tis. Sk
– poštovné a telekomunikačné služby	51 451 € / 1 550 tis. Sk
– vybavenie interiérov	11 618 € / 350 tis. Sk
– všeobecný materiál	23 236 € / 700 tis. Sk
z toho: - kancelárske potreby	5 311 € / 160 tis. Sk

- papier	4 647 € / 140 tis. Sk	
- čistiace potreby	3 128 € / 40 tis. Sk	
- hygienické potreby	1 992 € / 60 tis. Sk	
- tlačivá	4 647 € / 140 tis. Sk	
- náhradné diely	4 647 € / 140 tis. Sk	
- kvety, vence	100 € / 3 tis. Sk	
- uličné tabule	332 € / 10 tis. Sk	
- zástavy	166 € / 5 tis. Sk	
- lieky	66 € / 2 tis. Sk	
- knihy, časopisy		5 975 € / 180 tis. Sk
- stroje a prístroje, telekomunikačná technika		3 485 € / 105 tis. Sk
- pracovné oblečenie		199 € / 6 tis. Sk
- reprezentačné výdavky		4 315 € / 130 tis. Sk
- náklady na prevádzku vozidiel		14 141 € / 426 tis. Sk
- bežná údržba budovy a techniky		29 875 € / 900 tis. Sk
- všeobecné, špeciálne a iné služby		21 742 € / 655 tis. Sk
z toho:		
- tlačiarenské služby	3 319 € / 100 tis. Sk	
- odvoz TKO	1 826 € / 55 tis. Sk	
- remeselnícke práce	664 € / 20 tis. Sk	
- upratovacie práce	996 € / 30 tis. Sk	
- rozmnožovacie práce	498 € / 15 tis. Sk	
- revízie	664 € / 20 tis. Sk	
- skriningové vyšetrenie očí	664 € / 20 tis. Sk	
- všeobecné služby	3 319 € / 100 tis. Sk	
- špeciálne služby	996 € / 30 tis. Sk	
- propagácia, inzercia	4 979 € / 150 tis. Sk	
- poisťné	1 992 € / 60 tis. Sk	
- kolkové známky	996 € / 30 tis. Sk	
- prenájom priečinku	830 € / 25 tis. Sk	
- stravovanie		22 572 € / 680 tis. Sk
- SF		6 871 € / 207 tis. Sk
- odmeny za práce na základe dohôd		11 784 € / 355 tis. Sk
- výpočtová technika (údržba, softvér, vybavenie)		67 716 € / 2 040 tis. Sk

**SPOLU: 1 047 401 € / 31 554 tis. Sk**

#### ***Ostatné výdavky samosprávy***

Podľa uzatvorenej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou je plánovaná čiastka **9 593 € / 289 tis. Sk** na **DDP zamestnancov**.

**Bolestné** bývalej pracovníčke Technických služieb bude poskytnuté v čiastke **199 € / 6 tis. Sk**.

**Na exekučné služby** je naplánovaná čiastka **1 162 € / 35 tis. Sk**.

Povinnosť **overenia účtovnej závierky auditorom** vyplýva mestu zo zákona o obecnom zriadení. Náklady sú plánované vo výške **2 158 € / 65 tis. Sk**.

**Poštové služby**, t. j. poplatky za pripísanie platieb uhrádzaných poštovými poukážkami na účet mesta, sú plánované vo výške **2 821 € / 85 tis. Sk** a **poplatky za bankové služby** v rovnakej sume **2 821 € / 85 tis. Sk**.

V súvislosti s potrebou skvalitnenia a **aktualizácie oficiálnej stránky mesta** navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky vo výške **1 892 € / 57 tis. Sk.**

Na **spolufinancovanie projektu „Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov“**, ktorý zabezpečuje združenie Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Piešťany a Hlohovec je potrebné zaradiť do rozpočtu prostriedky vo výške **3 319 € / 100 tis. Sk** (spolufinancovanie partnera). Cieľom uvedeného projektu je zvýšiť odborné vedomosti zamestnancov samosprávy a ich pripravenosť na plnenie pracovných úloh.

Na zabezpečenie rozvoja **Koncepcie informačných systémov (KRIS)** navrhujeme do rozpočtu prostriedky vo výške **3 319 € / 100 tis. Sk** na dopracovanie koncepcie pre konkrétne podmienky IS mesta Hlohovec. Uvedenú koncepciu je mesto povinné vypracovať v zmysle zákona NR SR č. 275/2006 Z.z.o informačných systémoch verejnej správy a predkladať ju v prípade podávania projektov k žiadosti o získanie prostriedkov z EÚ fondov.

#### 09.5.0.1 ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE BEŽNÝ ROZPOČET

Vzdelávanie pracovníkov MsÚ formou **školení, odborných seminárov** je potrebné zabezpečovať z dôvodu zvyšovania ich odbornej úrovne a z dôvodu zmien právnych noriem. Na úhradu výdavkov na vzdelávanie zamestnancov sú rozpočtované prostriedky v sume **5 975 € / 180 tis. Sk.**

#### 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET

Mesto a odborní pracovníci MsÚ sú členmi združení, ktoré sú etablované v rámci odborných profesií. **Členské príspevky** sú plánované nasledovne:

ZMOS (celoslovenské združenie)	2 656 € / 80 tis. Sk
R-ZMOS (región Jaslovské Bohunice)	2 257 € / 68 tis. Sk
RVC (vzdelávacie centrum)	763 € / 23 tis. Sk
APS (asociácia primátorov Slovenska)	763 € / 23 tis. Sk
AP (asociácia prednostov MsÚ)	133 € / 4 tis. Sk
AKE (asociácia komunálnych ekonómov)	166 € / 5 tis. Sk
Združenie pre rozvoj mikroregiónu	
Vážska vodná cesta	830 € / 25 tis. Sk
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec	166 € / 5 tis. Sk
Vložené – účasť na snemoch	266 € / 8 tis. Sk
<b>SPOLU:</b>	<b>8 000 € / 241 tis. Sk</b>

### 1.3. Hlavný kontrolór mesta

**Cieľ: Kontrolovanie dodržiavania zásad hospodárnosti a zákonných noriem Mestským úradom, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta a mestskými obchodnými spoločnosťami**

**Merateľný ukazovateľ:** počet komplexných kontrol MsÚ, organizácií a spoločností  
Mesta – 5

Garant: hlavný kontrolór mesta

#### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET

Výdavky na mzdy, odvody a stravovanie **hlavného kontrolóra** sú navrhované vo výške **31 933 € / 962 tis. Sk**. Mzdové náklady sú rozpočtované v sume 22 970 € / 692 tis. Sk, odvody vo výške 8 066 € / 243 tis. Sk, stravovanie 432 € / 13 tis. Sk, SF 299 € / 9 tis. Sk, členský príspevok ZHK (združenie hlavných kontrolórov) 50 € / 1 500 Sk, poštové a telekomunikačné služby 116 € / 3 500 Sk.

#### 1.4. Spoločný obecný úrad

**Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby, opatrovateľskej služby, metodiky škôl a životného prostredia pre 23 združených samospráv**

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie  
v rámci SOÚ - 10

Garant: Spoločný obecný úrad

#### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET

Výška platieb **na činnosť SOcÚ** v celkovej výške **21 078 € / 635 tis. Sk** je stanovená na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, pričom sa vychádza z čiastky 929 € / 28,- Sk ročne na jedného obyvateľa v zmysle dohody primátorov a starostov miest a obcí.

Na financovanie výdavkov na zabezpečenie **administratívno-správnej agendy na úseku opatrovateľskej služby** je potrebné do rozpočtu zaradiť prostriedky vo výške **6 440 € / 194 tis. Sk**.

#### 1.5. Koordinácie aktivít na podporu zamestnanosti

**Cieľ: Zapojenie nezamestnaných občanov do procesu aktivačných prác na verejnoprospešné účely**

**Merateľný ukazovateľ:** Počet odpracovaných hodín aktivačnými pracovníkmi  
v rámci aktivačných prác – 8 000 hodín

Garant: právne oddelenie

#### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET

V príjmovej časti rozpočtu je zaradená čiastka **9 958 € / 300 tis. Sk** na náklady spojené so **službami zamestnanosti**. V prípade ich poskytnutia budú v tejto výške uhradené **výdavky** na tieto účely **podľa zmluvy, ktorá bude uzatvorená s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny**.

## **1.6. Investície v rámci programu „Manažment, administratíva, propagácia a kontrola**

**Cieľ: Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta**

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových modulov rozširujúcich súčasný informačný systém so zohľadnením multilicencií pre úrad - 3

Garant: úsek informatiky

### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v celkovej výške **17 593 € / 530 tis. Sk**. Tieto prostriedky budú použité na obstaranie softvéru – úhrada nových modulov ISS (modul Šablony, modul eGOV a modul rozšírené vyhľadávanie).

## **Program č. 2 DLHOVÝ MANAŽMENT**

**Zámer: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC**

**Cieľ: Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou zadĺženia**

**Merateľný ukazovateľ:** Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 33 194 € / 1 000,- Sk  
Garant: finančné oddelenie

### 01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

#### BEŽNÝ ROZPOČET a VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2005 boli mestu poskytnuté úverové zdroje účelovo určené na budovanie inžinierskych sietí v priemyselnom parku. V zmysle uvedenej úverovej zmluvy budú splátky dlhu v roku 2009 predstavovať čiastku 74 620 € / 2 248 tis. Sk, pričom v priebehu roka bude splatená istina v čiastke **70 504 € / 2 124 tis. Sk** (finačné operácie) a **debetné úroky** vo výške **4 116 € / 124 tis. Sk** (bežné výdavky).

Istina úveru, ktorý bol prijatý v r. 2007 na rekonštrukciu MK Ul. Osloboditeľov v m.č. Šulekovo, sa začne splácať od januára 2009. Splátky istiny za rok 2009 budú predstavovať čiastku **1 234 tis. Sk** a v sume **483 tis. Sk** sú rozpočtované úroky.

## **Program č. 3 BEZPEČNOSŤ, VEREJNÝ PORIADOK, OBRANA A OCHRANA**

**ZÁMER : MESTSKÁ POLÍCIA A ĎALŠIE ZLOŽKY CIVILNEJ A POŽIARNEJ OCHRANY – GARANTI BEZPEČNÉHO MESTA HLOHOVEC**

### 3.1. Mestská polícia

**Cieľ: Garantovanie bezpečnosti a poriadku v mesta a zabezpečenie dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov**

*Merateľný ukazovateľ: počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1800*

Garant: Mestská polícia

#### 03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET

Náklady na činnosť MsP sú rozpočtované vo výške **359 523 € / 10 831 tis. Sk** na prevádzkové výdavky a bežný chod MsP.

Prevádzkové výdavky sú plánované nasledovne:

– mzdy	224 590 € / 6 766 tis. Sk
– odvody	78 504 € / 2 365 tis. Sk
– DDP	4 182 € / 126 tis. Sk
– Cestovné	830 € / 25 tis. Sk
– energie	4 647 € / 140 tis. Sk
– poštovné	1 992 € / 60 tis. Sk
– materiál (VT, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy, knihy)	14 937 € / 450 tis. Sk
– náklady na prevádzku vozidla	10 788 € / 325 tis. Sk
– údržba	2 456 € / 74 tis. Sk
– služby (školenia, štúdie, poisťné, kolky)	3 353 € / 101 tis. Sk
– stravovanie	9 560 € / 288 tis. Sk
– SF	3 353 € / 101 tis. Sk
– pracovná zdravotná služba	332 € / 10 tis. Sk
– SPOLU:	<b>359 523 € / 10 831 tis. Sk</b>

Výdavky na prevádzku **chránenej dielne** sú navrhované vo výške **17 360 € / 523 tis. Sk** (na úhradu miezd, odvodov, posudkov, resp. ďalších výdavkov).

### 3.2. Civilná ochrana

**Cieľ: Vytváranie podmienok pre zabezpečenie mesta a jeho obyvateľov v prípade živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí**

*Merateľný ukazovateľ: počet preškolení krízového štábu CO 2 x ročne a počet cvičení 1 x ročne*

Garant: úsek CO, PO, BOZP

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Na **civilnú ochranu** sú rozpočtované výdavky vo výške **7 203 € / 217 tis. Sk** nasledovne:

– energie na prevádzku skladov	5 543 € / 167 tis. Sk
--------------------------------	-----------------------

– prevádzkové stroje a prístroje	133 € / 4 tis. Sk
– prepravné	232 € / 7 tis. Sk
– údržba skladov	1 095 € / 33 tis. Sk
– školenia	166 € / 5 tis. Sk
– špeciálne služby	33 € / 1 tis. Sk
<b>SPOLU:</b>	<b>7 203 € / 217 tis. Sk</b>

### **3.3. Požiarna ochrana**

**Ciel': Umožnenie činnosti MHZ a usmerňovanie MsÚ, mesta a obyvateľov v problematike ochrany pred požiarmi, vytváranie podmienok pre funkčnosť hasičskej techniky**

**Merateľný ukazovateľ': počet prevádzkyschopných požiarotechnických zariadení 36 hasiacich prístrojov a 3 ks požiarnych vodovodov**

Garant: úsek CO, PO, BOZP

#### **03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ BEŽNÝ ROZPOČET**

Výdavky na požiaru ochranu sú rozpočtované v čiastke **3 817 € / 115 tis. Sk**, z toho na energie a vodu 896 € / 27 tis. Sk, špeciálny materiál PO 266 € / 8 tis. Sk (nákup hasiacich prístrojov), oprava hasičskej techniky 166 € / 5 tis. Sk, súťaže 498 € / 15 tis. Sk (hasičské súťaže „O pohár primátora mesta“, hasičská súťaž Hranice na Morave – V. ZŠ, OV DPO Piešťany, súťaže MHZ), revízie hasiacich prístrojov a vodovodov 664 € / 20 tis. Sk, školenia 332 € / 10 tis. Sk, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 797 € / 24 tis. Sk, transfer na činnosť mestského zboru 166 € / 5 tis. Sk, špeciálne služby 33 € / 1 tis. Sk.

## **Program č. 4 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**ZÁMER: AKTIVITY ZLEPŠUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE V DUCHU  
HESLA: HLOHOVEC – ZDRAVÉ A ČISTÉ MESTO**

### **4.1. Zásobovanie vodou**

**Ciel': Znižovanie strát pri zásobovaní vodou kvalitnou údržbou vodovodnej siete.**

**Merateľný ukazovateľ': zníženie strát pitnej vody o 3 %**

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

**Na zhodnocovanie vodovodných prípojok**, ktoré sú v majetku mesta, je potrebné zaradiť do rozpočtu prostriedky vo výške **3 983 € / 120 tis. Sk**.

### **4.2. Nakladanie s odpadovými vodami**

**Ciel': Budovanie kanalizácie v mestskej časti Šulekove a zvyšovanie počtu novovybudovaných prípojok na kanalizačnú sieť**

**Merateľný ukazovateľ': počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu**

- 577 ks prípojok

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Mesto zabezpečovalo budovanie kanalizácie v m.č. Šulekovo po etapách z vlastných zdrojov a z prostriedkov z dotácií zo ŠR a Environmentálneho fondu. V r. 2008 bol v rámci výzvy podaný projekt „Hlohovec – Šulekovo – II. etapa, odkanalizovanie miestnej časti“ a do rozpočtu mesta boli zaradené prostriedky na spolufinancovanie, ktoré neboli v r. 2008 vyčerpané. Z uvedeného dôvodu sú opätovne zaradované do rozpočtu mesta ako súčasť programu 5., v podprograme 5.6.

#### 4.3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

**Cieľ:** Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste s dôrazom na čistotu v okolí zberných nádob a verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** obsluha 4 408 ks zberných nádob na KO

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Poplatok za zber komunálnych odpadov, ktorý by mal byť uhradený do rozpočtu mesta, je v príjmovej časti rozpočtu naplánovaný vo výške 564 297 € / 17 000 tis. Sk, **výdavky na práce spojené so zberom a uložením odpadov na skládku** sú rozpočtované vo výške **697 072 € / 21 000 tis. Sk**. V uvedenom objeme finančných prostriedkov sú zahrnuté náklady na odvoz a úložné za KO, na likvidáciu nebezpečného odpadu, orezov zo zelene.

Na odvoz odpadu – **vrakov na MK** je vyčlenená čiastka **664 € / 20 tis. Sk**. Výdavky na **odvoz a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu** sú rozpočtované prostriedky v sume **33 194 € / 1 000 tis. Sk**. Na **likvidáciu divokých skládok** navrhujeme do rozpočtu zaradiť čiastku **13 278 € / 400 tis. Sk**.

S prihliadnutím na množstvo zničených **odpadových košov** je potrebné zabezpečiť dodávku ďalších odpadových nádob. Na tento účel rozpočtujeme čiastku **3 319 € / 100 tis. Sk**.

#### 4.4. Separovaný zber odpadov a zberný dvor

**Cieľ:** Podporovanie aktivít na úseku separácie odpadov, rozširovanie služieb na zbernom dvore

**Merateľný ukazovateľ:** množstvo vyseparovaných komodít 450 t

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Na zabezpečenie **prevádzky zberného dvora** sa odhaduje potreba finančných prostriedkov na r. 2009 v sume **99 582 € / 3 000 tis. Sk**. Za **nájom pozemku zberného dvora** je potrebné uhradiť čiastku **730 € / 22 tis. Sk**.

Potrebu prostriedkov na úhradu výdavkov vznikajúcich v súvislosti so **separovaným zberom** v r. 2009 (t.j. odvoz a všetky súvisiace výdavky) odhadujeme vo výške **33 194 € / 1 000 tis. Sk**.

#### 4.5. Údržba verejných priestranstiev



## **Ciel': Zabezpečovanie čistých a bezpečných mestských komunikácií a chodníkov**

**Merateľný ukazovateľ': pravidelná obsluha 59 km udržiavaných komunikácií a 78 km chodníkov**

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na čistenie verejných priestranstiev, zimnú údržbu mestských komunikácií a verejných priestranstiev, ako i drobných technických prvkov súvisiacich s parkovou architektúrou.

Od 1.1.2006 v súlade so Zmluvou o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Hlohovec uzatvorenou s Vodárenskými a technickými službami, s.r.o. zabezpečuje vykonávanie týchto služieb pre mesto spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec.

Z uvedeného dôvodu sa rozpočtujú finančné prostriedky na uvedený účel ako **transfer VaTS, s.r.o. na čistenie verejných priestranstiev a zimnú údržbu**. Tento účelový bežný transfer navrhujeme na rok 2009 vo výške **195 844 € / 5 900 tis. Sk**, z toho:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| – čistenie zimnú údržbu verejných priestranstiev a komunikácií | 182 567 € / 5 500 tis. Sk |
| – čistenie kanalizačných vpustov a nákup lapačov               | 9 958 € / 300 tis. Sk     |
| – montáž a výmena košov  | 3 319 € / 100 tis. Sk     |

**Bežný transfer VaTS, s.r.o. na starostlivosť o technické prvky súvisiace s parkovou architektúrou** navrhujeme vo výške **9 792 € / 295 tis. Sk**.

Z toho :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - elektrická energia – jazierko v Z.z. | 3 485 € / 105 tis. Sk |
| - elektrická energia – fontány         | 797 € / 24 tis. Sk    |
| - údržba fontán a vodné                | 2 191 € / 66 tis. Sk  |
| - oprava lavičiek                      | 3 319 € / 100 tis. Sk |

Prostriedky na **dodávku a montáž lavičiek** na sídliskách a v parkoch navrhujeme vo výške **3 319 € / 100 tis. Sk**.

## **4.6. Údržba verejnej zelene**

**Ciel': Zlepšenie stavu verejnej zelene s dôrazom na jej ošetrovanie a obnovu**

**Merateľný ukazovateľ': výdavky na údržbu 50,5 ha trávnikov, 17 761 ks drevín a 26 125 m<sup>2</sup> plochy živých plotov a záhonov ruží zvýšiť o 2 %**

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Hlohovec uzatvorenej s Vodárenskými a technickými službami, s.r.o. s účinnosťou od 1.1.2006 zabezpečuje

pre mesto údržbu verejnej zelene spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec.

Z uvedeného dôvodu sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **574 587 € / 17 310 tis. Sk** ako **transfer VaTS, s.r.o.**. Jednotlivé verejnoprospešné práce a služby sú rozpočtované nasledovne:

- Údržba verejnej zelene – Zámocká záhrada	102 901 € / 3 100 tis. Sk
- Údržba verejnej zelene – MČ	398 327 € / 12 000 tis. Sk
- Údržba a úprava terás – Zámocká záhrada	20 912 € / 630 tis. Sk
- Výsadba a údržba vzrastlej zelene	13 278 € / 400 tis. Sk
- Ochranný postrek drevín	8 298 € / 250 tis. Sk
- Výrub stromov	9 958 € / 300 tis. Sk
- Údržba verejnej zelene Šianec	996 € / 30 tis. Sk
- Údržba verejnej zelene Priemyselný park	19 916 € / 600 tis. Sk
<b>SPOLU:</b>	<b>574 587 € / 17 310 tis. Sk</b>

Prostriedky na vypracovanie **pasportu zelene** je potrebné zaradiť do rozpočtu r. 2009 vo výške **6 639 € / 200 tis. Sk**.

Na **náhradnú výsadbu** navrhujeme do rozpočtu finančné prostriedky v čiastke **13 278 € / 400 tis. Sk**.

V čiastke **266 € / 8 tis. Sk** je rozpočtované nájomné za pozemok na Šianci v zmysle zmluvy so Združením urbarialistov Hlohovec.

#### 4.7. Verejné osvetlenie

**Cieľ:** Racionalizácia spotreby elektrickej energie využívaním moderných zdrojov osvetlenia pri zabezpečení funkčného osvetlenia mesta

**Merateľný ukazovateľ:** funkčnosť 2 500 ks svetelných bodov počas celého roka

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

#### 0.6.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE

##### BEŽNÝ ROZPOČET

Výdavky na úhradu **spotreby elektrickej energie** na osvetlenie mesta sú rozpočtované v čiastke **199 164 € / 6 000 tis. Sk**.

Od r. 2009 budú zabezpečovať bežnú **údržbu verejného osvetlenia** Vodárenské a technické služby, s.r.o.. Prostriedky, ktoré navrhujeme do rozpočtu vo výške **132 776 € / 4 000 tis. Sk**, budú spoločnosti poskytované ako bežný transfer na uvedený účel. V tomto zmysle bude doplnená Zmluva o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre mesto Hlohovec.

Z dôvodu potreby **opráv vianočných dekorov** sú navrhované finančné prostriedky v čiastke **1 660 € / € / 50 tis. Sk**.

**Náklady na terénne úpravy a obnovenie zelených plôch** po implementácii „Projektu realizácie inštalácie a ovládania integrovaného energeticky účinného systému verejného osvetlenia Hlohovec“ budú predstavovať čiastku **6 639 € / 200 tis. Sk**.

##### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Na **vybudovanie verejného osvetlenia** na Ul. Manckovičovej (prepojovacia komunikácia k areálu NsP, vstup do areálu) navrhujeme zaradiť do rozpočtu zaradiť finančné prostriedky v sume **13 278 € / 400 tis. Sk**.

#### 4.8. Miestny rozhlas

**Cieľ:** Budovanie bezdrôtového rozhlasu pokrývajúceho celé územie mesta a mestskej časti Šulekovo s cieľom zabezpečiť kvalitný proces informácií občanom

**Merateľný ukazovateľ:** prvá etapa budovania bezdrôtového rozhlasu zahŕňajúca ústredňu a pokrytie centrálnej časti mesta

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Na údržbu mestského rozhlasu v meste i v mestskej časti Šulekovo navrhujeme finančné prostriedky vo výške **4 979 € / 150 tis. Sk.**

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Prostriedky na zabezpečenie realizácie **1. etapy budovania bezdrôtového rozhlasu**, t.j. obstaranie digitálnej ústredne a pokrytie centrálnej časti mesta sú vyčíslené vo výške **42 986 € / 1 295 tis. Sk.**

#### 4.9. Revitalizácia a drobná architektúra

**Cieľ:** Zlepšovanie kvality životného prostredia revitalizáciou zámockej záhrady, využívanie drobnej architektúry v parkoch a na sídliskách

**Merateľný ukazovateľ:** 2. etapa projektu revitalizácie Zámockej záhrady

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Na realizáciu 2 etapy vypracovania projektovej dokumentácie „**Základná inventarizácia pre obnovu a revitalizáciu Zámockej záhrady**“ pre stavebné konanie budú potrebné prostriedky vo výške **33 194 € / 1 000 tis. Sk.**

#### 4.10. Veterinárne a sanačné činnosti

**Cieľ:** Dodržiavanie zásad hygieny a kvality životného prostredia starostlivosťou o opustené, choré a uhynuté zvieratá

**Merateľný ukazovateľ:** počet zvierat odovzdaných do útulku 75ks a likvidácia 3 ks uhynutých zvierat

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

#### 04.2.1.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO

##### BEŽNÝ ROZPOČET

**Odchyt túlavých zvierat** zabezpečuje MsP, náklady na umiestnenie zvierat v útulku v Piešťanoch rozpočtujeme v čiastke **2 324 € / 70 tis. Sk.**

Na úhradu výdavkov za **sanačné práce** spojené s likvidáciou zvierat, ktoré uhynú na území mesta sú rozpočtované prostriedky v sume **332 € / 10 tis. Sk.**

#### 0.6.2.0 ROZVOJ OBCÍ BEŽNÝ ROZPOČET

Celoplošnú **deratizáciu** plánujeme v r. 2009 realizovať s nákladmi **4 979 € /150 tis. Sk.**

Na **údržbu výbehu na venčenie psov** odhadujeme potrebu finančných prostriedkov na r. 2009 vo výške **1 660 € / 50 tis. Sk.**

#### **4.11. Podpora aktivít v rámci programu „Prostredie pre život“**

**Cieľ: Koordinácia činností so subjektami zabezpečujúcimi aktivity v rámci zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia**

**Merateľný ukazovateľ:** podpora 2 aktivít v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŽP

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

#### 04.2.1.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO BEŽNÝ ROZPOČET

V rámci spolupráce s mestom zabezpečuje Rybársky zväz výdaj rybárskych lístkov. **Transfer na zarybnenie** uvedenému zväzu navrhujeme vo výške **1 328 € / 40 tis. Sk.**

Príspevok na organizovanie 29. majstrovstiev sveta v love rýb udicou v sladkých vodách navrhujeme poskytnúť SRZ vo výške **1 660 € / 50 tis. Sk.**

### **Program č. 5 PLÁNOVANIE INVESTÍCIÍ, PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ**

**ZÁMER: KVALITNÁ PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH AKCIÍ A AKTIVITY  
ZABEZPEČUJÚCE ROZVOJ MESTA**

#### **5.1. Hlavný architekt mesta**

**Cieľ: Poskytovanie informácií investorom v oblasti výstavby a rozvoja mesta v rámci schváleného územného plánu mesta**

**Merateľný ukazovateľ:** 60 odpracovaných hodín HA

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

#### BEŽNÝ ROZPOČET

**Hlavný architekt mesta** poskytuje služby spočívajúce vo vydávaní odborných stanovísk a posudzovaní dokumentácie na základe dohody o vykonaní práce. Výdavky na uvedený účel sú rozpočtované vo výške **1 992 € / 60 tis. Sk.**

#### **5.2. Majetkové vysporiadanie pozemkov, ocenenie majetku a drobné projekty**

**Cieľ: Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a realizovanie aktivít podporujúcich starostlivosť o majetok, jeho ocenenie a zvel'ad'ovanie**

**Merateľný ukazovateľ:** 2 ks znaleckých posudkov a 5 ks geometrických plánov

Garant: oddelenie vnútornej správy

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Rozpočet na **znalecké posudky** potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľného majetku mesta je navrhnutý v sume **4 979 € / 150 tis. Sk**

K usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné i vypracovanie **geometrických plánov**. Do rozpočtu navrhujeme zaradiť na uvedený účel finančné prostriedky v sume **13 278 € / 400 tis. Sk**.

Finančné prostriedky na zabezpečenie **projektovej dokumentácie na realizáciu drobných stavieb** (schody, chodníky a pod.) sú rozpočtované vo výške **6 639 € / 200 tis. Sk**.

### 5.3. ÚPN SÚ Hlohovec

**Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj mesta**

**Merateľný ukazovateľ: 2 sady textovej a výkresovej časti**

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Povinnosťou mesta je v zmysle príslušných právnych noriem aktualizovať ÚPN SÚ Hlohovec každé 4 roky. Zmena **ÚPN SÚ** bola schválená v septembri 2008. Z dôvodu potreby vyhotovenia ďalších paré územného plánu (**naviac sady** – textová časť a výkresová časť) zaradíme do rozpočtu r. 2009 prostriedky vo výške **6 639 € / 200 tis. Sk**.

Na ukončenie prác súvisiacich s vypracovaním ÚPN CMZ je potrebná čiastka **1 660 € / 50 tis. Sk**.

### 5.4. Tvorba a aktualizácia digitálnej a technickej mapy mesta

**Cieľ: Zabezpečenie aktuálneho stavu digitálneho zobrazenia IS a objektov na území mesta**

**Merateľný ukazovateľ: počet aktualizácií DM 2 x ročne**

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Na **aktualizáciu digitálnej mapy** sú potrebné finančné prostriedky vo výške **6 639 € / 200 tis. Sk**. Na **aktualizáciu informačného systému katastra nehnuteľností** navrhujeme do rozpočtu zaradiť prostriedky v čiastke **3 319 € / 100 tis. Sk**.

### 5.5. Štúdie a projektová príprava

**Cieľ: Pripravovať projektovú dokumentáciu pre budúcu výstavbu i drobné stavby**

**Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie 3 ks projektov**

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

#### BEŽNÝ ROZPOČET

V rozpočte mesta na rok 2009 je potrebné vyčleniť prostriedky na vypracovanie **dopravno-urbanistickej štúdie riešenia preložky cesty II/513** v sume **9 958 € / 300 tis. Sk.**

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Na vypracovanie **projektu zastrešenia a úpravy okolia UEP** navrhujeme do rozpočtu zaradiť prostriedky vo výške **8 298 € / 250 tis. Sk.**

**Participácia na výdavkoch projektu rekonštrukcie cesty II/507 Hlohová a Hviezdoslavova ul.**, ktorá bude zabezpečovaná Trnavským samosprávnym krajom, je potrebná vo výške **6 639 € / 200 tis. Sk.**

Na vypracovanie **projektovej dokumentácie** pre územné konanie a stavebné povolenie **na vybudovanie kompostoviska** odhadujeme potrebu finančných prostriedkov vo výške **11 618 € / 350 tis. Sk.** Povinnosťou mesta je zabezpečiť likvidáciu bioodpadu od r. 2010. Z uvedených dôvodov mesto týmto spôsobom pristupuje ku koncepcii riešenia uvedenej problematiky, vyplývajúcej zo zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch.

### 5.6. Spoluúčasť mesta na projektoch

**Cieľ: Zlepšovanie vzhľadu mesta, zveľaďovanie jeho majetku a rozširovanie aktivít získaním európskych zdrojov**

**Merateľný ukazovateľ: realizácia 8 projektov**

Garant: oddelenie regionálneho rozvoja

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

V r. 2008 schválilo MsZ v Hlohovci finančné prostriedky na spolufinancovanie k **projektom podaným v zmysle výziev z európskych štrukturálnych fondov.** Tieto prostriedky neboli v r. 2008 vyčerpané, resp. boli čerpané čiastočne, preto je potrebné uvedené **viazané spolufinancovanie** zaradiť opätovne do rozpočtu r. 2009.

Prostriedky na spolufinancovanie z rozpočtu mesta, ktoré do konca r. 2008 nebudú vyčerpané, sú nasledovné:

- Rekonštrukcia II. ZŠ Koperníkova	63 068 € / 1 900 tis. Sk
- Rekonštrukcia I. ZŠ M.R.Štefánika	22 340 € / 673 tis. Sk
- Rekonštrukcia VI. ZŠ Podzámska	39 268 € / 1 183 tis. Sk
- Domov dôchodcov Harmónia – nadstavba	41 492 € / 1 250 tis. Sk
- Hlohovec-Šulekovo – II. etapa – odkanalizovanie m. časti	99 715 € / 3 004 tis. Sk

**Spolufinancovanie k „Projektu realizácie inštalácie energeticky účinného systému verejného osvetlenia Hlohovec“** je potrebné vo výške **14 937 € / 450 tis. Sk.**

V rozpočte mesta na r. 2009 je potrebné zabezpečiť prostriedky na **zmluvné plnenia** v zmysle Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a spoločnosťou Star EU, a.s. Bratislava, t.j. za poskytovanie poradenských **služieb pri spracovaní projektu** „Odkanalizovanie miestnej časti Šulekovo“, ako i pri implementácii projektu a zabezpečení investičného dozoru počas

implementácie a zabezpečenie záverečného vyhodnotenia akcie. Prostriedky na uvedený účel nie sú oprávneným výdavkom, preto je nutné financovať ich z rozpočtu mesta. V uvedenej súvislosti navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky vo výške **59 749 € / 1 800 tis. Sk.**

#### BEŽNÝ ROZPOČET

V súvislosti s predložením projektu „**Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia strechy**“ v rámci grantového systému MK SR je potrebné vyčleniť v rozpočte mesta prostriedky na spolufinancovanie projektu vo výške **9 958 € / 300 tis. Sk.** Realizáciou vedeného projektu sa prispeje k zatraktívneniu oddychovo-poznámacích miest mesta Hlohovec.

S cieľom znovunavrátiť pôvodnosť výtvarno-estetickéj lokality významnej kultúnej pamiatky pre kultúrne vyžitie bol predložený projekt v rámci grantového systému MK SR „**Empírové divadlo v Hlohovci – reštaurovanie**“. Požadované spolufinancovanie je vo výške **16 331 € / 492 tis. Sk.**

## Program č. 6 DOPRAVA

### ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE

#### 6.1. Údržba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry

**Cieľ: Skvalitňovanie údržby mestských komunikácií s cieľom zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste**

**Merateľný ukazovateľ:** celoročná údržba 59 km+78 km miestnych komunikácií a chodníkov, 29 ks čakární

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

#### BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle platných zmluvných vzťahov medzi Mestom Hlohovec a obchodnou spoločnosťou **Vodárenské a technické služby, s.r.o.** s účinnosťou od 1.1.2006 zabezpečuje výkon verejnoprospešných prác a služieb pre Mesto na úseku údržby mestských komunikácií táto obchodná spoločnosť založená Mestom. Finančné prostriedky na uvedenú činnosť sú poskytované formou transferov.

**Bežný transfer na rok 2009** je navrhovaný vo výške **324 968 € / 9 790 tis. Sk.** Z toho:

- údržba MK	308 703 € / 9 300 tis. Sk
- oprava čakární MVD	5 311 € / 160 tis. Sk
- oprava a údržba zábradlia	1 660 € / 50 tis. Sk
- oprava schodov	4 315 € / 130 tis. Sk
- oprava a údržba parkovacích miest na sídliskách	4 979 € / 150 tis. Sk

**Nájom za pozemok** nachádzajúci sa v lokalite Dolná Sihoľ slúžiaci na účely **parkoviska** je potrebné uhradiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku Piešťany vo výške **33 € / 1 tis. Sk.**

Na **osadenie zábradlia** na schody na ul. Nerudova navrhujeme prostriedky v čiastke **3 983 € /120 tis. Sk.**

## 6.2. Budovanie a údržba dopravného značenia

**Cieľ:** Aktualizovať dopravné značenie a dopĺňať ho tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov i chodcov na mestských komunikáciách

**Merateľný ukazovateľ:** 1 ks svetelného signalizačného zariadenia na Ul. SNP

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

### BEŽNÝ ROZPOČET

Na údržbu a opravy dopravného značenia je potrebné zaradiť do rozpočtu **bežný transfer VaTS, s.r.o.** v sume **33 194 € / 1 000 tis. Sk.**

Výdavky na **dopravný audit – platené parkovanie v meste Hlohovec** sú odhadované vo výške **8 298 € / 250 tis. Sk.**

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Z dôvodu potreby **inštalácie svetelného dopravného značenia – prechod pre chodcov na Nám. sv. Michala** plánujeme v rozpočte mesta prostriedky vo výške **33 194 € / 1 000 tis. Sk.**

## 6.3. Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry doprava

**Cieľ:** Budovať parkovacie plochy a mestské komunikácie podľa požiadaviek výstavby v meste

**Merateľný ukazovateľ:** 70 ks novovybudovaných parkovacích miest

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a životného prostredia

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Za účelom vybudovania **technickej infraštruktúry pre IBV na Ul. Timravy** navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky vo výške **829 848 € / 25 000 tis. Sk.**

Na **vybudovanie nových parkovacích miest** na ul. Hlohovej je potrebné zaradiť do rozpočtu prostriedky vo výške **26 655 € / 803 tis. Sk.**

V r. 2009 bude potrebné zabezpečiť **budovanie spevnených parkovacích miest na území mesta**. Na uvedený účel navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky vo výške **26 555 € / 800 tis. Sk.**

**Rekonštrukciu cesty II/507 Hlohová a Hviezdoslavova ul.** bude zabezpečovať VÚC Trnava. Z dôvodu potreby tejto rekonštrukcie pre občanov mesta za účelom jej urýchlenej realizácie plánujeme poskytnúť TTSK transfer – t.j. prostriedky na spolufinancovanie vo výške **262 232 € / 7 900 tis. Sk.**

Na **osadenie 2 ks čakární pre MHD na ul. Mierová a ČSA** navrhujeme do rozpočtu prostriedky v sume **14 937 € / 450 tis. Sk.**

## 6.4. Aktivity v rámci MHD

**Cieľ:** V spolupráci so SAD zabezpečovať MHD, najmä s prihliadnutím na



## potreby občanov v okrajových častiach mesta

*Merateľný ukazovateľ: počet ubehnutých km ročne 71 000*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

BEŽNÝ ROZPOČET

**Transfer SAD** na dofinancovanie nákladov spojených so zabezpečením mestskej verejnej dopravy rozpočtujeme vo výške **61 409 € / 1 850 tis. Sk.**

## Program č. 7 ROZVOJ BÝVANIA A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

**ZÁMER: OBNOVA JESTVUJÚCEHO BYTOVÉHO FONDU A AKTIVITY  
PODPORUJÚCE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU**

### 7.1. Výstavba, rekonštrukcia a údržba bytového a nebytového fondu Cieľ: Zabezpečenie a skvalitnenie technického stavu bytového a nebytového fondu

*Merateľný ukazovateľ: 5 investičných akcií zabezpečovaných Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o.*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

BEŽNÝ ROZPOČET

Za **údržbu plynových a elektrických prípojok** k bytovým domom na Svätopeterskej ul. a v Šulekove (bytovka), ktoré sú vo vlastníctve mesta, je potrebné uhradiť čiastku **498 € / 15 tis. Sk.**

**Bežný transfer Bytovému hospodárstvu, s.r.o.** na opravy navrhujeme poskytnúť vo výške **14 937 € / 450 tis. Sk.** Tieto účelové prostriedky budú použité na opravu strechy Vinohradská 5 (4 979 € / 150 tis. Sk), výmenu okien na budove MŠ Vinohradská 9 (4 979 € / 150 tis. Sk) a na odstránenie nepredvídaných havarijných stavov (4 979 € / 150 tis. Sk).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

**Bytovému hospodárstvu, s.r.o.** bude poskytnutý **kapitálový transfer** vo výške **300 405 € / 9 050 tis. Sk**, ktorý je určený na rekonštrukciu plynovej kotolne Nitrianska na odovzdávaciu stanicu tepla (122 817 € / 3 700 tis. Sk), vypracovanie PD – napojenie II. ZŠ Koperníkova na OST Šafárikova s navýšením vlastného výkonu, napojenie Združenej strednej školy Nerudova na OST Závalie (21 576 € / 650 tis. Sk), realizáciu napojenia II. ZŠ Koperníkova s navýšením výkonu OST Šafárikova (63 068 € / 1 900 tis. Sk), rekonštrukciu administratívnej budovy Bytového hospodárstva, s.r.o. (66 388 € / 2 000 tis. Sk), rekonštrukciu kúrenia Športovej haly na Zábraní (16 597 € / 500 tis. Sk) a napojenie bývalej budovy Telekomunikácií (9 958 € / 300 tis. Sk).

## 7.2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

**Cieľ:** Vytváranie podmienok pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov užívaných mestom a pozemkoch, ktoré sú určené na ďalší rozvoj mesta

**Merateľný ukazovateľ:** 1 majetkovoprávny prípad

Garant: oddelenie vnútornej správy

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

V prípade potreby zabezpečenia vysporiadania pozemkov budú odkúpené pozemky do vlastníctva mesta. Na **nákup pozemkov** je plánovaná čiastka **16 597 € / 500 tis. Sk.**

## 7.3. Prevádzka obradnej siene

**Cieľ:** Zvyšovanie vybavenosti prostredia, v ktorom sa vykonávajú občianske obrady a slúži na reprezentáciu mesta

**Merateľný ukazovateľ:** 100 občianskych obradov

Garant: oddelenie spoločenských vecí

### BEŽNÝ ROZPOČET

Na prevádzku **obradnej siene** navrhujeme do rozpočtu finančné prostriedky vo výške **3 552 € / 107 tis. Sk.** Podstatnú časť výdavkov spojených s prevádzkou obradnej siene tvorí nájomné (2 656 € / 80 tis. Sk). Ďalšie náklady sú tvorené odmenami za upratovanie (498 € / 15 tis. Sk) a ostatnými drobnými výdavkami (398 € / 12 tis. Sk).

## 7.4. Údržba a prevádzka cintorínov

**Cieľ:** Udržiavať cintoríny mesta tak, aby boli dôstojným a pietnym miestom

**Merateľný ukazovateľ:** 21 255 m<sup>2</sup> udržiavanej zelene

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

### BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Hlohovec v znení jej dodatkov poskytuje Mesto **bežný transfer VaTS, s.r.o., na údržbu a úhradu energií na cintorínoch.** V r. 2009 plánujeme poskytnúť na uvedený účel z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume **49 426 € / 1 489 tis. Sk.**

Z toho na úhradu jednotlivých výdavkov:

- úhrada elektrickej energie na osvetlenie cintorína	2 987 € / 90 tis. Sk
- dodávka vody a stočné	1 328 € / 40 tis. Sk
- údržba osvetlenia cintorínov	1 162 € / 35 tis. Sk
- odvoz odpadu z cintorínov	10 290 € / 310 tis. Sk
- údržba verejnej zelene na cintorínoch	21 045 € / 634 tis. Sk
- oprava oplotení	9 958 € / 300 tis. Sk
- oprava chodníkov a spevnených plôch	2 656 € / 80 tis. Sk

**Platby za spracovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta**, ktoré je potrebné uhradiť prevádzkovateľovi cintorína, plánujeme na r. 2009 v sume **4 979 € / 150 tis. Sk.**

V r. 2009 bude potrebné uhradiť prostriedky za obstaranie **softvéru – prechod na EURO** v čiastke **1 162 € / 35 tis. Sk.**

**Na aktualizáciu pasportizácie hrobových miest** budú v r. 2009 potrebné prostriedky vo výške **4 813 € / 145 tis. Sk.**

**Na dobudovanie chodníka** zo zámkovej dlažby **v areáli cintorína Hlohovec** v časti smerujúcej k ul. Šafárikova navrhujeme zaradiť do rozpočtu prostriedky vo výške **13 278 € / 400 tis. Sk.**

**Na vybudovanie bariérového oplotenia za domom smútku na cintoríne v Hlohovci** budú potrebné prostriedky v sume **2 656 € / 80 tis. Sk.**

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Š

V r. 2009 bude potrebné zabezpečiť dobudovanie cintorína – **rozšírenie cintorína Hlohovec – II. etapa**. Na tento účel sú rozpočtované prostriedky v sume **2 000 tis. Sk** na úpravu urnovej steny a oporného múru, príp. úhradu ďalších súvisiacich výdavkov.

## 7.5. Údržba a prevádzka WC

**Cieľ: Zabezpečiť prevádzku mestských WC z hľadiska zvyšovania hygieny a funkčnosti zariadenia**

**Merateľný ukazovateľ:** náklady na čistiace prostriedky vyššie o 2 %

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

## BEŽNÝ ROZPOČET

Mzdové náklady, odvody, energie a čistiace a dezinfekčné potreby **pre zabezpečenie prevádzky mestských WC** predstavujú čiastku **18 257 € / 550 tis. Sk.**

## Program č. 8 ŠPORT A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

**ZÁMER: PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU PRE ŠIROKÉ VRSTVY OBYVATEĽOV I PRE ROZVOJ VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V MESTE**

### 8.1. Športové aktivity a činnosť klubov v oblasti športu

**Cieľ: Formou dotácií podporovať činnosť športových združení a klubov, najmä v oblasti materiálneho zabezpečenia**

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### 8.1.1. DOTÁCIE NA ČINNOSŤ A ENERGIE

**Cieľ:** Poskytovať dotácie na úhradu nákladov na činnosti a energie organizovaným klubom a združeniam.

**Merateľný ukazovateľ:** 95 % vybavených žiadostí

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Príspevky pre TJ a kluby sú rozpočtované v čiastke **66 388 € / 2 000 tis. Sk**, z toho rozdelenie 43 152 € / 1 300 tis. Sk navrhne komisia športu a 23 236 € / 700 tis. Sk sú prostriedky pre MŠK na úhradu energií (ako kompenzácia za prenájom majetku uvedeného klubu prostredníctvom BH s.r.o.).

**Dotáciu**, ktorú Mesto poskytuje prevádzkovateľovi **ULP na úhradu energií**, navrhujeme na rok 2009 vo výške **29 875 € / 900 tis. Sk**.

Dotácia MŠK na športovú činnosť **hádzanárskeho oddielu mužov**, ktorý mesto Hlohovec reprezentuje v Slovenskej hádzanárskej extralige, bude poskytnutá po častiach vo výške **33 194 € / 1 000 tis. Sk**.

#### 8.1.2. DROBNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít

**Merateľný ukazovateľ:** 12 podporených aktivít

#### BEŽNÝ ROZPOČET

V priebehu roka 2008 bude Mesto podporovať športové aktivity škôl, klubov, združení a ďalších subjektov formou **dotácií na drobné športové aktivity**, ktoré v úhrnnej čiastke **3 319 € / 100 tis. Sk** rozdelí **komisia športu**.

**MsKC** zabezpečuje organizovanie programu **Hlohovský tanečný večer**, v ktorom súťažia tanečné skupiny a páry. Na tento účel navrhujeme poskytnúť príspevok vo výške **996 € / 30 tis. Sk**.

#### 8.1.3. DOTÁCIE V KOMPETENCII PRIMÁTORA

Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti

**Merateľný ukazovateľ:** 10 poskytnutých dotácií

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Primátor mesta na základe žiadostí subjektov o **podporu rôznych športových aktivít** a netradičných špecifických podujatí rozdelí v r. 2009 prostriedky v úhrnnej výške **3 319 € / 100 tis. Sk**

## 8.2. Údržba a rekonštrukcia športových objektov, výstavba nových športovísk

**Cieľ:** Udržiavať existujúce športové objekty a budovať nové i netradičné zariadenia pre rozvoj športových aktivít v meste

**Merateľný ukazovateľ:** 1 000 metrov novovybudovaného cyklochodníka

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

#### BEŽNÝ ROZPOČET

**Poistné za športové objekty** je rozpočtované v výške **398 € / 12 tis. Sk**.

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Na vybudovanie ďalšieho úseku „cyklotrasy“ v časti od ul. Svätopeterskej smerom na Koplotovce je potrebné zaradiť do rozpočtu prostriedky vo výške **66 388 € / 2 000 tis. Sk.**

Z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov na **budovanie SKATE PARKU** koncom r. 2008 z klimatických dôvodov, je potrebné rozdeliť realizáciu stavby na dve časti. Druhá fáza bude prebiehať v jarných mesiacoch r. 2009. Preto je potrebné zaradiť nevyčerpané prostriedky opätovne do rozpočtu mesta. V r. 2009 budú použité nepreinvestované prostriedky vo výške **79 665 € / 2 400 tis. Sk.**

### **8.3. Výstavba a údržba ihrísk a pieskovísk**

**Cieľ: Podpora športových a voľnočasových aktivít občanov mesta**

**Merateľný ukazovateľ: 21 udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk**

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

**Bežný transfer na údržbu detských ihrísk a pieskovísk** navrhujeme poskytnúť **VaTS, s.r.o.** vo výške **6 639 € / 200 tis. Sk.**

Na **odvoz KO z objektu detského ihriska v Šulekove** sú potrebné finančné prostriedky v čiastke **133 € / 4 tis. Sk.**

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Na **oplotenie viacúčelového ihriska** v areáli ZŠ Koperníkova budú v rozpočte vyčlenené prostriedky vo výške **9 958 € / 300 tis. Sk.**

## **Program č. 9 KULTÚRA A PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ**

**ZÁMER: KOORDINÁCIA ČINNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH NA ÚSEKU KULTÚRY V DUCHU HESLA - HLOHOVEC - KULTÚRNE MESTO**

### **9.1. Kultúrna činnosť zabezpečovaná mestom a jeho organizáciami**

**Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry najmä pre široké vrstvy obyvateľstva prostredníctvom mestských organizácií**

**Merateľný ukazovateľ: nárast počtu návštevníkov o 2%**

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta – **Mestskému kultúrnemu centru** navrhujeme poskytnúť **príspevok** nasledovne:

– **prevádzkové výdavky** **160 127 € / 4 824 tis. Sk**

– DDP pracovníkov	2 589 € /	78 tis. Sk
– letné festivaly, promenádne koncerty	4 647 € /	140 tis. Sk
– Vianočné trhy	1 328 € /	40 tis. Sk
– Posedenie pri čaji pre dôchodcov	664 € /	20 tis. Sk
– Týždeň slovenských knižníc	166 € /	5 tis. Sk
– MDD	332 € /	10 tis. Sk
– Mikuláš pre deti	664 € /	20 tis. Sk
– Rozlúčka s prázdninami	332 € /	10 tis. Sk

Rozpočítaná suma na letné festivaly zahŕňa požiadavku na organizovanie festivalov (DOBROFEST, BAJAK-FEST, Country Hlohovec, Rock-fest, Inovecké slávnosti) a promenádnych koncertov na pešej zóne v letnom období r. 2009.

Prostriedky na **údržbu propagačných tabúl** sú navrhované v čiastke **166 € / 5 tis. Sk**.

Každoročne mesto venuje **deťom nastupujúcim do 1. ročníka ZŠ knihu**. Na tento účel rozpočítujeme čiastku **1 162 € / 35 tis. Sk**. Na **vlajkovú výzdobu mesta** sú potrebné prostriedky vo výške **332 € / 10 tis. Sk**.

V rámci **ZPOZ-u** sú organizované spoločenské akcie a občianske obrady. Z rozpočítanej sumy **7 103 € / 214 tis. Sk** tvoria podstatnú časť odmeny (2 324 € / 70 tis. Sk), ošatné (1 328 € / 40 tis. Sk) náklady na občerstvenie (1 494 € / 45 tis. Sk), kvety (564 € / 17 tis. Sk), kancelárske potreby a ostatné drobné výdavky (963 € / 29 tis. Sk), úhrada členského v združení (432 € / 13 tis. Sk). Na **poistenie objektov** je navrhnutá čiastka **1 062 € / 32 tis. Sk**.

#### 0.8.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

##### BEŽNÝ ROZPOČET

V rámci transferov **HcTV s.r.o.** navrhujeme do rozpočtu **bežný transfer** vo výške **53 110 € / 1 600 tis. Sk** ako dotáciu na zabezpečenie služieb mestu.

## 9.2. Kultúrne aktivity zabezpečované inými subjektami

**Cieľ: Formou dotácií podporovať rôznorodé aktivity združení, škôl a záujmových skupín na úseku kultúry**

Garant: oddelenie spoločenských vecí

### 9.2.1. DROBNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

**Cieľ: Podporiť subjekty zabezpečujúce netradičné formy kultúry najmä pre deti a mládež**

*Merateľný ukazovateľ: 12 podporených subjektov*

Komisia kultúry a vzdelávania rozdelí prostriedky na **drobné kultúrne aktivity** rôznym subjektom (klubom, školám, občianskym združeniam) v celkovej sume **1 660 € / 50 tis. Sk**.

### 9.2.2. DOTÁCIE NA KULTÚRU POSKYTOVANÉ V KOMPETENCII PRIMÁTORA MESTA

**Cieľ: Poskytnúť dotácie v kompetencii primátora na špecifické kultúrne**

## **aktivity**

*Merateľný ukazovateľ: 15 poskytnutých dotácií*

Na špecifické kultúrne aktivity klubov, škôl a združení poskytne primátor mesta prostriedky v celkovej výške **3 319 € /100 tis. Sk.**

### **9.2.3. NETRADIČNÉ KULTÚRNE AKTIVITY**

**Ciel: Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí**

*Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia*

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Združeniu **EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC** navrhujeme poskytnúť prostriedky vo výške **332 € / 10 tis. Sk** na úhradu nákladov spojených s organizáciou súťaže EX LIBRIS.

Dotáciu na úhradu časti nákladov na organizovanie "**Vatry zvrchovanosti**" navrhujeme v sume **332 € / 10 tis. Sk.**

## **9.3. Výstavba, rekonštrukcia a údržba kultúrnych objektov**

**Ciel: Zlepšovanie technického stavu a vzhľadu objektov slúžiacich na kultúrne účely**

*Merateľný ukazovateľ: 120 m<sup>2</sup> opraveného prenosného pódia*

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Na **opravu pódia v Dome kultúry** navrhujeme poskytnúť MsKC bežný transfer vo výške **2 224 € / 67 tis. Sk .**

Mestskému kultúrnemu centru bude zverená do správy budova, ktorá bola do r. 2007 zverená do správy ZŠ v Šulekove a v súčasnosti je priamo v majetku zriaďovateľa. **Transfer na úhradu energií a údržbu** bude poskytnutý MsKC v sume **9 958 € / 300 tis. Sk.**

## **9.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

**Ciel: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických podmienok pre budúce generácie, najmä ich obnovu, opravou a rekonštrukciou**

*Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom*

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

**Zámok** je vo vlastníctve mesta, ktoré zabezpečuje jeho **stráženie**. Mzdové náklady, odvody a náklady na elektrickú energiu sú rozpočtované v čiastke **7 801 € / 235 tis. Sk.**

## **9.5. Aktivity na úseku propagácie mesta**

**Ciel': Pôsobit' na úseku propagácie mesta jeho zviditeľňovaním v regióne a udržiavať vzťahy s družobnými mestami s cieľom výmeny informácií a skúseností**

**Merateľný ukazovateľ':** rozvíjajúce sa aktivity a podujatia s 5 družobnými mestami

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Na **družobné aktivity**, ktoré sú rozvíjané s mestami DE PANNE, SLOVINSKE KONJICE, HRANICE, LEVICE A TOPOĽČANY, navrhujeme v roku 2009 vynaložiť prostriedky vo výške **7 303 € / 220 tis. Sk.**

Na zabezpečenie propagácie mesta formou **propagačných predmetov** navrhujeme vyčleniť čiastku **8 298 € / 250 tis. Sk.**

**Podpora účasti mesta na výstave EXPOTOUR** v Bratislave je rozpočtovaná vo výške **3 651 € / 110 tis. Sk** a finančná spoluúčasť na ocenenie v rámci konania akcie **Frašťacká vína cesta** je navrhovaná do rozpočtu v čiastke **166 € / 5 tis. Sk .**

Na **propagáciu mesta v rámci mestského informačného systému** sú navrhované prostriedky v sume **4 548 € / 137 tis. Sk** na vyhotovenie vyhotovenie mapovej dokumentácie.

### 9.6. Michalský jarmok

**Ciel': Skvalitňovanie podujatia Michalský jarmok, najmä podporou kultúrnych aktivít a zamerania na tradičné remeslá a jarmočné aktivity**

**Merateľný ukazovateľ':** počet predajcov na Michalskom jarmoku v r. 2009 - 180

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

#### 0.8.6.0 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ

#### BEŽNÝ ROZPOČET

V tomto oddiele rozpočtujeme **výdavky na zabezpečenie Michalského jarmoku** vo výške **13 278 € / 400 tis. Sk.** Uvedená suma pozostáva z výdavkov nasledovnej štruktúry:

- energie	266 € / 8 tis. Sk
- montáž rozvodov el. energie	1 427€ / 43 tis. Sk
- montáž prívodu vody	266 € / 8 tis. Sk
- vodné stočné	166 € / 5 tis. Sk
- revízie el. energie	332 € / 10 tis. Sk
- čistenie jarmočiska	2 722 € / 82 tis. Sk
- stavba javiska + kult.aktivity	4 979 € / 150 tis. Sk
- recepcia	498 € / 15 tis. Sk
- občerstvenie	332 € / 10 tis. Sk
- odmeny štábu	1 427 € / 43 tis. Sk
- ostatné výdavky	863 € / 26 tis. Sk
<b>SPOLU:</b>	<b>13 278 € / 400 tis. Sk</b>



## Program č. 10 ŠKOLSTVO

**ZÁMER: AKTIVITY SMERUJÚCE K ZDOKONALOVANIU VZDELÁVANIA DETÍ A MLÁDEŽE NAJMÄ OBNOVOU ŠKOLSKÝCH BUDOV, TECHNICKÝM VYBAVENÍM A VYTVÁRANÍM PODMIENOK PRE AKTÍVNU PRÁCU S DEŤMI**

### 10.1. Vzdelávanie, prevádzka a služby poskytované v systéme základného školstva

**Cieľ: Koordinovať aktivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania zabezpečeného v rámci základného školstva**

**Merateľný ukazovateľ: 1 780 žiakov ZŠ v školskom roku 2008/2009**

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### 09.1.2.1 ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU BEŽNÝ ROZPOČET

Na úseku základného vzdelania financuje Mesto v rámci **originálnych kompetencií** školské jedálne (ŠJ) a činnosť školských klubov (ŠKD). Na uvedený účel navrhujeme vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky vo výške **145 954 € / 4 397 tis. Sk** pre **školské jedálne** a sumu **113 025 € / 3 405 tis. Sk** na financovanie **školských klubov detí**.

Na rok 2009 na zabezpečenie výkonu **prenesených kompetencií** (základné vzdelanie) plánujeme dotáciu vo výške **2 182 832 € / 65 760 tis. Sk**. Prenesené kompetencie sú financované normatívnym spôsobom v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výška ukazovateľov pre výpočet normatívoov pre budúci kalendárny rok nie je MŠ SR stanovená a rozpočet pre rok 2009 bude oznámený až na začiatku budúceho kalendárneho roka. Preto suma určená v návrhu rozpočtu je z tohto dôvodu stanovená odhadom.

Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť **použitie vlastných príjmov škôl na bežné výdavky** v celkovej sume na úseku základného vzdelania **41 625 € / 1 254 tis. Sk**, ktorá je do rozpočtu zaraďovaná vo výške približne na úrovni očakávaného vývoja v r. 2008. Z toho predstavujú vlastné príjmy ZŠ **24 663 € / 743 tis. Sk**, ŠK **15 136 € / 456 tis. Sk** a ŠJ **1 826 € / 55 tis. Sk**.

Použitie dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – **dávky v hmotnej núdzi na úhradu stravy** je zaradené v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu vo výške **9 958 € / 300 tis. Sk**, **dotácie na školské potreby** v čiastke **3 319 € / 100 tis. Sk**.

Vzhľadom na zvýšenú potrebu finančných prostriedkov na riešenie **havarijných stavov škôl**, v dôsledku nevhodného technického stavu majetku mesta, zvereného do správy školám a školským zariadeniam, navrhujeme vyčleniť na nevyhnutné opravy a najmä na odstránenie havarijných stavov finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Na úseku základného vzdelania pôjde o prostriedky v sume **9 958 € / 300 tis. Sk**.

#### 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je obciam a mestám rozdeľovaný výnos dane z príjmu FO. Od r. 2008 sú v uvedenom objeme prostriedkov zahrnuté i prostriedky na financovanie **neštátnych školských zariadení**. Uvedené prostriedky je mesto povinné poskytnúť zriaďovateľovi neštátnych školských zariadení. Základnej škole sv. Jozefa budú v r. 2009 poskytnuté prostriedky na činnosť školského klubu a výdajnej školskej jedálne vo výške **34 256 € / 1 032 tis. Sk.**

#### 10.4.0.5 ĎALŠIE DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA - RODINA A DETI BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle platných právnych predpisov je Mesto poberateľom **rodinných prídavkov** pre deti, ktoré nespĺňajú podmienky riadnej školskej dochádzky a zabezpečuje pre tieto deti potraviny (Mesto – osobitný príjemca). Do príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme prostriedky vo výške **4 979 € / 150 tis. Sk.**

#### 10.7.0.1 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI BEŽNÝ ROZPOČET

Prostriedky na **motivačný príspevok (štipendiá)** pre žiakov ZŠ budú poukázané mestu zo ŠR prostredníctvom ÚPSVaR. Na tento účel plánujeme v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu prostriedky v sume **8 298 € / 250 tis. Sk.**, ktoré mesto poukáže jednotlivým školským zariadeniam.

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

V r. 2009 z rozpočtu mesta nebudú školám poskytované **kapitálové výdavky na rekonštrukciu majetku** zvereného do správy z dôvodu vynakladania finančných prostriedkov na spolufinancovanie k projektom rekonštrukcie školských budov (spolufinancovanie k dotáciám z EÚ fondov).

## 10.2. Predškolské formy vzdelávania (MŠ)

**Cieľ: Skvalitňovanie činností na úseku predškolskej výchovy vykonávaných v rámci originálnych kompetencií samosprávy**

**Merateľný ukazovateľ:** 525 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### 09.1.1.1 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU BEŽNÝ ROZPOČET

Mesto zabezpečuje v rámci **originálnych kompetencií** predškolskú výchovu detí. Ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení poukazuje materským školám prostriedky na zabezpečenie predškolského vzdelávania, prevádzkové výdavky MŠ a údržbu majetku zvereného do správy týmto školám. Na **prevádzku materských škôl a zabezpečenie predškolského vzdelávania** navrhujeme zaradiť do rozpočtu na rok 2009 prostriedky vo výške **1 161 887 € / 35 003 tis. Sk.**

**Vlastné príjmy materských škôl**, ktoré budú použité na bežné výdavky, predpokladáme v r. 2009 vo výške **39 169 € / 1 180 tis. Sk.**

V prípade **havarijných situácií** v objektoch materských škôl budú MŠ poskytnuté prostriedky v čiastke **16 597 € / 500 tis. Sk.**

#### 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

##### BEŽNÝ ROZPOČET

Na financovanie **neštátneho školského zariadenia – Cirkevnej MŠ Panny Márie Pomocnice** navrhujeme poskytnúť Arcibiskupskému úradu v Trnave čiastku **48 729 € / 1 468 tis. Sk.**

### 10.3. Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme školstva

**Cieľ: Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít detí a mládeže**

**Merateľný ukazovateľ:** 521 žiakov ZUŠ a 515 detí navštevujúcich CVČ

Garant: oddelenie spoločenských vecí

##### BEŽNÝ ROZPOČET

Originálnymi kompetenciami mesta je aj zabezpečovanie záujmových, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti. Mesto je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy a Centra voľného času, ktoré financuje zo svojho rozpočtu (z vlastných príjmov).

Na zabezpečenie prevádzky a činnosti CVČ navrhujeme zaradiť do rozpočtu r. 2009 prostriedky vo výške **109 142 € / 3 288 tis. Sk** a na prevádzku a činnosť ZUŠ finančné prostriedky v sume **297 052 € / 8 949 tis. Sk.**

**Vlastné príjmy týchto školských zariadení**, ktoré budú použité na bežné výdavky, predpokladáme v r. 2009 vo výške **25 560 € / 770 tis. Sk**, z toho vlastné príjmy CVČ v čiastke 7 303 € / 220 tis. Sk a vlastné príjmy ZUŠ v sume 18 257 € / 550 tis. Sk.

Na opravy objektov v prípade **havarijných situácií** budú v rozpočte mesta k dispozícii prostriedky vo výške **1 660 € / 50 tis. Sk** (CVČ je v priestoroch II. ZŠ).

Mesto uhrádza náklady na **plavecké výcviky detí ZŠ**. Na uvedený účel je plánovaná čiastka **3 319 € / 100 tis. Sk**. Dotácia na organizovanie **športových hier žiakov ZŠ** je rozpočtovaná v čiastke **830 € / 25 tis. Sk**.

Mesto nie je zriaďovateľom stredných škôl, preto neuhrádza výdavky na ich činnosť. Prispieva na aktivity v oblasti športu (**stredoškolské športové hry**) v čiastke **498 € / 15 tis. Sk** a v oblasti rozvíjania historického poznania (**projekt otázniky histórie**) vo výške **664 € / 20 tis. Sk**.

Na podporu aktivít CVČ najmä počas prázdnin (letné prímestské tábory) navrhujeme poskytnúť čiastku **664 € / 20 tis. Sk**.

## **10.4. Služby poskytované školstvu na úseku údržby a prevádzky zariadení**

**Cieľ: Zabezpečovať služby poskytované školským zariadeniam na úseku ich opráv a údržby**

**Merateľný ukazovateľ:** 580 opráv vykonaných v školských zariadeniach v r. 2009  
Garant: oddelenie spoločenských vecí

### **09.6.0.7 STREDISKÁ SLUŽIEB ŠKOLE BEŽNÝ ROZPOČET**

**Stredisko služieb škole** zabezpečuje údržbu škôl a pomocné práce. Na rok 2009 navrhujeme do rozpočtu zahrnúť čiastku **28 779 € / 867 tis. Sk.** Z uvedeného objemu výdavkov predstavujú mzdové prostriedky a odvody čiastku 22439 € / 676 tis. Sk, zvyšné prostriedky budú použité na tovary a služby.

## **Program č. 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**

**ZÁMER: ROZVOJ A PODPORA AKTIVÍT PRE STARÝCH, CHORÝCH A SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH OBČANOV**

### **11.1. Prevádzka zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na úseku sociálnej starostlivosti**

**Cieľ: Poskytovanie služieb v zariadení sociálnej starostlivosti s dôrazom na podporu záujmových aktivít seniorov**

**Merateľný ukazovateľ:** Obložnosť 99,5 %  
Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### **10.2.0.1 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - STAROBA**

##### **BEŽNÝ ROZPOČET**

**Prevádzka domova dôchodcov** je originálna kompetencia samosprávy, ktorá je však financovaná i naďalej formou dotácie zo štátneho rozpočtu. Na zabezpečenie prevádzky a činnosť Domova dôchodcov Harmónia sú na rok 2009 navrhované prostriedky vo výške **446 857 € / 13 462 tis. Sk.**

Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť **použitie vlastných príjmov domova dôchodcov na bežné výdavky** v sume **149 373 € / 4 500 tis. Sk**, ktorá je do rozpočtu zaraďovaná odhadom približne na úrovni očakávaného vývoja v r. 2008.

### **11.2. Opatrovateľská služba**

**Cieľ: Organizovanie opatrovateľských služieb vhodným výberom pracovníkov a koordinovanie aktivít so SOÚ**

**Merateľný ukazovateľ:** 85 opatrovaných občanov v r. 2009

Garant: Spoločný obecný úrad

#### 10.2.0.2 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA

##### BEŽNÝ ROZPOČET

Na výkon **opatrovateľskej služby** zabezpečovanej **SOcÚ** budú v r. 2009 vyhradené finančné prostriedky v sume **106 221 € / 3 200 tis. Sk**. Do tejto čiastky nie sú zahrnuté výdavky na administratívno-správnú agendu na úseku opatrovateľskej služby. Tieto výdavky sú rozpočtované osobitne v podprograme 1.4..

### **11.3. Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku** **Cieľ: Podporovanie aktivít seniorov na báze ich záujmu, podporovanie podujatí organizácií zriadených mestom i iných etablovaných subjektov seniorov**

**Merateľný ukazovateľ:** 2 kluby dôchodcov a 2 záujmové združenia

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

##### BEŽNÝ ROZPOČET

V rámci spoločenských služieb požiadali o dotáciu na činnosť združenia dôchodcov, t. j. **Združenie kresťanských seniorov** a **Jednota dôchodcov Slovenska**. Transfery na činnosť sú navrhované na úrovni r. 2008, t. j. **2 324 € / 70 tis. Sk** pre ZKS a **1 162 € / 35 tis. Sk** pre JDS.

#### 10.2.0.3 PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM - STAROBA

##### BEŽNÝ ROZPOČET

V tejto časti rozpočtu je potrebné plánovať prostriedky pre zabezpečenie činnosti preddavkových organizácií - klubov dôchodcov **RUŽA** a **PETER**.

Uhrádzané sú náklady na energie, poštové služby, časopisy, údržbu a odmeny vedúcim klubov a za upratovanie. Plánovaný príspevok **klubu dôchodcov RUŽA** je vo výške **4 813 € / 145 tis. Sk** a príspevok **klubu dôchodcov PETER** predstavuje čiastku **4 149 € / 125 tis. Sk**.

### **11.4. Pomoc sociálne odkázaným skupinám občanov** **Cieľ: Poskytovanie pomoci sociálne odkázaným občanom mesta**

**Merateľný ukazovateľ:** podpora 200 narodených detí

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### 10.4.0. RODINA A DETI

##### BEŽNÝ ROZPOČET

MsZ mesta Hlohovec schválilo Zásady poskytovania **príspevku novonarodeným deťom** s účinnosťou od 21.6.2007. Na rok 2009 navrhujeme zaradiť do rozpočtu na uvedený účel, t.j. na jednorazový finančný príspevok občanom mesta v čiastke 82 985 € / 2 500 Sk na novonarodené dieťa, prostriedky v celkovej výške **16 597 € / 500 tis. Sk**.

#### 10.7.0.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

##### BEŽNÝ ROZPOČET

Na **jednorazové dávky sociálnej pomoci** navrhujeme vyčleniť v rozpočte sumu **11 618 € / 350 tis. Sk**, t. j. na úrovni rozpočtu na r. 2007. Na **sociálne pôžičky** je do rozpočtu navrhovaná čiastka **3 319 € / 100 tis. Sk**.

#### 10.7.0.3 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

##### BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. **o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele** je mesto povinné vyplácať sociálne dávky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detského domova, na tvorbu úspor dieťaťa a pod. Na tento účel navrhujeme do rozpočtu sumu **6 639 € / 200 tis. Sk**.

#### 10.2.0.2 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA

##### BEŽNÝ ROZPOČET

V r. 2009 na **stravovanie dôchodcov** navrhujeme prostriedky vo výške **11 618 € / 350 tis. Sk**.

### **11.5. Aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti a pomoci zabezpečované inými subjektami**

**Cieľ: Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú služby v oblasti sociálnej starostlivosti pre občanov mesta**

**Merateľný ukazovateľ:** 99,5 % obložnosť v r. 2009 v zariadeniach poskytujúcich prístrešie sociálne odkázaným občanom

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### 10.7.0.2 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

##### BEŽNÝ ROZPOČET

**Združeniu Pokoj a dobro** navrhujeme poukázať prostriedky v sume **5 643 € / 170 tis. Sk** na úhradu nákladov na prevádzku „Azylového domu“.

### **Program č. 12 ZDRAVOTNÍCTVO**

**ZÁMER: ZLEPŠENIE KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA**

#### **12.1. Činnosť subjektov založených a zriadených mestom na úseku zdravotníctva**

**Cieľ: Vytvoriť podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia v meste**

**Merateľný ukazovateľ:** 3 udržiavané nehnuteľnosti

Garant: oddelenie spoločenských vecí

#### 07.3.1 VŠEOBECNÁ NEMOCNIČNÁ STAROSTLIVOSŤ

##### BEŽNÝ ROZPOČET

Na údržbu majetku mesta, prenajatého mestskej spoločnosti **Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. a na prevádzkové náklady NsP** navrhujeme poskytnúť z rozpočtu mesta bežný transfer vo výške **116 179 € / 3 500 tis. Sk.**

**Transfer MsKC** na organizovanie akcie „Deň zdravia“ je potrebné zahrnúť do rozpočtu v čiastke **996 € / 30 tis. Sk.**

## Program č. 13 PRENESENÉ KOMPETENCIE (OKREM ŠKOLSTVA)

**ZÁMER: EFEKTÍVNY A KVALITNÝ VÝKON KOMPETENCIÍ PRENESENÝCH NA SAMOSPRÁVU**

### 13.1. Matrika

**Cieľ: Zabezpečiť občianske obrady a služby občanom na úseku matriky na vysokej úrovni**

**Merateľný ukazovateľ:** 6 500 vybavených klientov

Garant: právne oddelenie

##### BEŽNÝ ROZPOČET

Výdavky na činnosť matriky sú plánované v celkovej výške **28 912 € / 871 tis. Sk**, pričom predpokladaná výška dotácie na výkon tejto prenesenej kompetencie štátu na územnú samosprávu je v príjmovej časti rozpočtu plánovaná v sume **13 311 € / 401 tis. Sk**, t.j. takmer polovica výdavkov na matričnú činnosť je financovaná z rozpočtu mesta.

– mzdy	19 053 € / 574 tis. Sk
– odvody	6 672 € / 201 tis. Sk
– DDP	398 € / 12 tis. Sk
– cestovné	133 € / 4 tis. Sk
– stravovanie	863 € / 26 tis. Sk
– SF	232 € / 7 tis. Sk
– ostatné výdavky	1 561 € / 47 tis. Sk
<b>SPOLU:</b>	<b>28 912 € / 871 tis. Sk</b>

### 13.2. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie a cestné hospodárstvo

**Cieľ: Vytvárať podmienky pre efektívne vybavenie žiadostí občanov na úseku výstavby**

**Merateľný ukazovateľ:** 250 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní

Garant: Spoločný obecný úrad

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku **stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania** je poukazovaná Mestu prostredníctvom Krajského stavebného úradu. Na rok 2009 očakávame na tento účel prostriedky zo ŠR vo výške **19 153 € / 577 tis. Sk**, ktoré budú poukazané na účet Spoločného obecného úradu, zabezpečujúceho výkon týchto kompetencií pre 23 obcí okresu.

Spoločný obecný úrad vykonáva i prenesené kompetencie na úseku **cestného hospodárstva**. Na r. 2009 predpokladáme výšku dotácie **1 129 € / 34 tis. Sk**.

### 13.3. Školský úrad

**Cieľ:** Aktívne pristupovanie k metodickému usmerňovaniu škôl a školských zariadení v meste

**Merateľný ukazovateľ:** 3 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ

Garant: Spoločný obecný úrad

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Zo štátneho rozpočtu sú poskytované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na metodickú činnosť obcí na úseku školstva prostredníctvom Spoločného obecného úradu, ktorý vykonáva túto prenesenú kompetenciu pre 23 obcí okresu Hlohovec a od 1.4.2008 i pre obec Drahovce. Z dôvodu znižujúceho sa počtu žiakov je školský úrad nútený pristupovať k uzatváraniu zmluvných vzťahov o prenesenom výkone v oblasti školstva s inými obcami okresu Hlohovec v pôsobnosti KŠÚ Trnava. V súčasnosti sú ukončené rozhovory s obcou Sokolovce, s ktorou bude uzatvorená zmluva o pristúpení do združenia obcí.

Na zabezpečenie činnosti metodikov budú použité účelové dotácie z Krajského školského úradu, ktoré budú prevedené na účet SOÚ v plnej výške, t.j. **38 173 € / 1 150 tis. Sk** (odhadovaná výška prostriedkov na uvedený prenesený výkon, ktorá bude v prípade odlišného vývoja skutočnosti v r. 2009 upravená na základe rozpisu prostriedkov Krajským školským úradom).

### 13.4. ŠFRB

**Cieľ:** Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov mesta a okresu v príprave materiálov pre poskytovanie úverov na bytovú výstavbu

**Merateľný ukazovateľ:** 60 vybavených žiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Na prenesený výkon kompetencie na úseku agendy **ŠFRB** očakávame v príjmovej časti rozpočtu prostriedky vo výške 397 tis. Sk. Uvedené prostriedky budú použité vo výdavkovej časti rozpočtu na financovanie uvedeného preneseného výkonu štátnej správy, f.j. na mdzy, odvody a tovary a služby vo výške **13 178 € / 397 tis. Sk**.



### 13.5. Register obyvateľstva

**Cieľ: Zabezpečovanie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva v zmysle požiadaviek štátnych orgánov**

**Merateľný ukazovateľ:** 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyvateľstva

Garant: právne oddelenie

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Zo štátneho rozpočtu sú poukazované prostriedky na zabezpečenie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva (**register obyvateľov SR a hlásenie pobytu občanov**). Na rok 2009 sú odhadované prostriedky na uvedený výkon prenesenej kompetencie vo výške **5 842 € / 176 tis. Sk**. Uvedené prostriedky budú použité vo výdavkovej časti rozpočtu v plnej výške na vykrytie výdavkov vznikajúcich v súvislosti s agendou evidencie obyvateľstva.

### 13.6. Výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP

**Cieľ: Koordinovanie aktivít oddelení MsÚ so SOÚ s cieľom zabezpečenia efektívneho výkonu činností na úseku životného prostredia**

**Merateľný ukazovateľ:** 80 vyjadrení na úseku ochrany vôd a ovzdušia

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

#### BEŽNÝ ROZPOČET

V r. 2009 očakávame výšku prostriedkov poukazovaných zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a ochrany pred povodňami v čiastke **3 286 € / 99 tis. Sk**. Uvedené prostriedky budú použité vo výdavkovej časti na uvedený účel v plnej výške.

Navrhované príjmy a výdavky mesta sú zosumarizované v priložených tabuľkách.