

Programový rozpočet mesta TLMAČE
na roky 2011 – 2013

Mgr. Miroslav P o v a Ź a n
primátor mesta

Obsah

Základné údaje.....	2
Úvod.....	3
Teoretické východiská.....	4
Programová štruktúra mesta Tlmače.....	5
Vnútorne členenie programu.....	6
Programový rozpočet výdavkov - sumár.....	9
Programový rozpočet výdavkov	10

Základné údaje

Subjekt: **TLMAČE**

Typ subjektu: mesto

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Počet obyvateľov: 3 967

Úvod

Od roku 2009 sa povinnosť pripravovať na tzv. **Programový rozpočet** vzťahuje aj na subjekty územnej samosprávy, teda obce, mestá, VÚC.

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy bol vytvorený novelou zákona č. 583/2004 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007 /zákon č. 321/2007 Z.z./. Touto novelou sa zavádza programové rozpočtovanie v územnej samospráve počnúc rozpočtom na rok 2010 až 2012.

Aj mesto Tlmače zavádza systém programového rozpočtovania, čo predstavuje významnú zmenu v rozpočtovom procese. Hoci ide o odbornú tému, prínosy by sa mali prejavíť nielen vo fungovaní mestského úradu, rozpočtových organizáciách, ako aj v príspevkovej organizácii, ale aj vo väčšej transparentnosti a zrozumiteľnosti rozpočtovania pre všetkých občanov.

Programové rozpočtovanie sa označuje za systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

V zjednodušenej forme to znamená, že programové rozpočtovanie prinesie zmenu v prístupe k zostavovaniu mestského rozpočtu, rozpočet bude orientovaný na výstupy a výsledky, ktoré mesto svojou činnosťou dosiahne. Orientácia na výsledky umožní mestu, pri súčasnom zavedení nástrojov strategického riadenia, zamerať sa na svoje priority, prehodnocovať efektívnosť a účinnosť využívania finančných prostriedkov. Pre občanov sa takáto zmena prejaví v zrozumiteľnejšom rozpočte. Na rozdiel od často zložitých čísel budú súčasťou rozpočtu aj ciele a merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov činností. Súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a koncoročné hodnotenie plnenia rozpočtu.

Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy neznamena rušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtu mesta, podľa zákona č. 583/2004 Z.z. tieto ostávajú zachované a dopĺňajú sa o programovú štruktúru a o definovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Teoretické východiská

Čo je to programová štruktúra?

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy a následné rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov, podprogramov, prvkov, projektov.

Programový rozpočet je tvorený programami, ktoré sa môžu deliť na podprogramy, prípadne ďalej na prvky a projekty. V programovom rozpočte sa rozdeľujú výdavky samosprávy do jednotlivých programov / a ich častí/, ktoré tvoria tzv. programovú štruktúru. Inými slovami, programový rozpočet si môžeme predstaviť aj ako skupinu „mini rozpočtov“, ktoré predstavujú jednotlivé programy. Programový rozpočet je navyše doplnený o zábery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré upriamujú pozornosť na efektívnosť, účinnosť a výkonnosť. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Programová štruktúra mesta TLMAČE

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Program 2: Interné služby

Program 3: Služby občanom

Program 4: Bezpečnosť

Program 5: Životné prostredie

Program 6: Komunikácie

Program 7: Autodoprava

Program 8: Šport

Program 9: Vzdelávanie

Program 10: Kultúra

Program 11: Sociálne služby

Program 12: Administratíva

Vnútročné členenie programu:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrol

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátora

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Prvok 1.2.1. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Program 2: Interné služby

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Podprogram 2.2. Právne služby

Podprogram 2.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1. Matrika

Podprogram 3.2. Zbor pre občianske záležitosti

Podprogram 3.3. Cintorínske služby

Podprogram 3.4. Relax - centrum

Podprogram 3.5. Verejné osvetlenie

Prvok 3.5.1. Oprava a údržba

Prvok 3.5.2. Energie

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1. Požiarna ochrana - dotácia

Podprogram 4.2. Poistenie

Program 5: Životné prostredie

Podprogram 5.1. Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Podprogram 5.2. Čistota mesta

Podprogram 5.3. Verejná zeleň

Podprogram 5.4. Aktivačné práce

Program 6: Komunikácie

Podprogram 6.1. Údržba miestnych komunikácií

Program 7: Autodoprava

Podprogram 7.1. Služobné vozidlá

Program 8: Šport

Podprogram 8.1. Športové kluby

Prvok 8.1.1. Dotácie

Prvok 8.1.2. Energie

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.1. Materské školy a školské jedálne

Prvok 9.1.1. Materská škola a školská jedáleň, Námestie odborárov 9

Prvok 9.1.2. Materská škola a školská jedáleň, Nová 2

Podprogram 9.2. Základná škola, Školská 9

Podprogram 9.3. Školský klub detí pri ZŠ

Podprogram 9.4. Školská jedáleň pri ZŠ

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola, ul. Stará

Program 10: Kultúra

Podprogram 10.1. Mestské kultúrne stredisko

Program 11: Sociálne služby

Podprogram 11.1. Opatrovateľská služba

Podprogram 11.2. Jednorazové sociálne výpomoci

Podprogram 11.3. Jednota dôchodcov

Podprogram 11.4. Dávky v hmotnej núdzi pre žiakov ZŠ a MŠ

Podprogram 11.5. Dotácie na žiakov ZŠ

Program 12: Administratíva

Podprogram 12.1. Splátka úverov

Podprogram 12.2. Správa mesta

Prvok 12.2.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Prvok 12.2.2. Poistné do poisťovní

Prvok 12.2.3. Ostatné

Programový rozpočet výdavkov mesta TLMAČE na roky 2011 - 2013

Názov programu:		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	7 250	6 250	6 250
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	10 500	9 900	9 900
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	53 120	52 730	52 230
Program 4: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	5 500	5 500	5 500
Program 5: Životné prostredie	Rozpočet programu v EUR	137 414	137 074	136 000
Program 6: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	12 000	12 000	11 500
Program 7: Autodoprava	Rozpočet programu v EUR	4 750	4 250	4 250
Program 8: Šport	Rozpočet programu v EUR	25 000	25 000	25 000
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	699 598	699 500	704 500
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	67 500	67 500	67 500
Program 11: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	33 863	33 800	33 714
Program 12: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	474 166	469 095	470 765
Celkové výdavky:	v EUR	1 530 661	1 522 599	1 527 109

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Tlmače

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	7 250	6 250	6 250
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	6 000	5 000	5 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce	počet stretnutí s riaditeľmi RO	3	3	3

	počet návštev v partnerských obciach za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mestského úradu	počet porád primátora so zamestnancami úradu	3	3	3
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	percento splnených úloh uložených MsZ	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – mestský úrad, rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu, s.r.o. so 100 % účasťou mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí MsZ, pracovné rokovania primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami obce, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu primátora.

Zahrňa výdavky na reprezentáciu mesta, fond primátora.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

Zodpovednosť: ved. ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	1 250	1 250	1 250
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia progr. rozpočtu za rok	1	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia,

tvorba úprav rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12: Administratíva a predstavujú režijné náklady - mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.2.1. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer prvku: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: sekretariát primátora mesta

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	1 250	1 250	1 250
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	počet združení, v ktorých je mesto členom	4	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť mesta v združeníach, účasť na fórach.

Výdavky predstavujú ročné poplatky mesta za členstvo v združeníach a účasť na ich stretnutiach. Mesto platí ročný poplatok za členstvo v ZMOS, Tekovskom regióne, Mochovskom regióne, RVC Nitra.

Program 2: Interné služby

Zámer programu:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	10 500	9 900	9 900
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: odbor vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	7 000	7 000	7 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsR	6	6	6
	počet zasadnutí MsZ	6	6	6

Aktivitu predstavujú činnosti: všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí MsR a MsZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku mesta.

Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií za zasadnutia a príspevok na internet.

Podprogram 2.2. Právne služby

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	2 500	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti: Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, vypracovávanie kúpnych zmlúv a poskytované právne poradenstvo.

Výdavky predstavujú poplatky za znalecké posudky, správne, súdne a notárske poplatky, poplatky za právne služby.

Podprogram 2.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu

Zodpovednosť: prednosta úradu

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	1 000	900	900
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mestského úradu	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok	10	10	10

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Výdavky predstavujú náklady na školenie a cestovné pracovníkov úradu.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	53 120	52 730	52 230
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 3.1. Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť činnosť matriky v meste podľa zákona 154/1994 Z.z. o matrikách

Zodpovednosť: matrikárka mesta

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	5 620	5 630	5 630
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami	počet vykonaných úkonov	230	280	300

Aktivitu predstavujú činnosti: matričná činnosť v meste podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách.

Výdavky zahŕňajú náklady na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby a ošatné pre matrikárku.

Podprogram 3.2. Zbor pre občianske záležitosti

Zámer podprogramu: Zabezpečiť občianske obrady a slávnosti, ktoré súvisia so životom rodiny a spoločenskými udalosťami.

Zodpovednosť: matrikárka mesta

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	2 500	2 600	2 600
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou obč. obradov a slávností	počet občianskych obradov /uzavretie manželstva, rozlúčky, uvítania do života, životné jubileá, iné/ za rok	20	20	20

Aktivitu predstavujú činnosti: Pokračovanie v tradícií ľudskej súdržnosti vo chvíľach nevšedných, sviatočných. Jedná sa o občianske obrady a slávnosti, ktoré zabezpečuje ZPOZ: uzavretie manželstva, posledná rozlúčka, víťanie detí do života, životné jubileá, poďakovanie darcom krvi, slávnostné prijatie a ocenenie občana, športovcov, iné slávnosti, ako novoročné, májové, vianočné.

Výdavky predstavujú náklady na odmeny pre účinkujúcich ZPOZu, občerstvenie na akciách, vecné dary pri uskutočňovaní akcií.

Podprogram 3.3. Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovávanie občanov.

Zodpovednosť: ved. oddelenia výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť ľahkú dostupnosť služby, kvalitné cintorínske služby, dôstojné miesto pre posledný odpočinok	celkový počet udržiavaných hrobových miest			
	počet urnových miest			

Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie verejných plôch v cintoríne.

Výdavky predstavujú náklady na správu cintorína.

Podprogram 3.4. Relax - centrum

Zámer podprogramu: Kvalitná infraštruktúra pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť: ved. oddelenia výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	14 000	14 000	14 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
	počet návštevníkov			

	počet dní komplexnej sanity			
--	-----------------------------	--	--	--

Aktivitu predstavujú činnosti: atraktívny životný priestor pre občanov a návštevníkov mesta za účelom regenerácie sily – relax v bazéne, saune, soláriu, na masáži, posedenie v bufete.

Výdavky predstavujú náklady na celkovú činnosť v uvedenom centre – mzdy, odvody do poisťovní zamestnancov, tovary a služby.

Podprogram 3.5. Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť: ved. oddelenia výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	29 000	28 500	28 000
	Kapitálové výdavky:			

Prvok 3.5.1. Oprava a údržba

Zodpovednosť: ved. oddelenia výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	5 000	5 000	5 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výstup	Výstup
------	----------------------	--------	--------	--------

		r. 2011	r. 2012	r. 2013
Zvýšiť bezpečnosť občanov.	Doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do	14 dní	14 dní	14 dní
Zvýšiť účel a hospodárnosť VO.	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod v kW			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie funkčného osvetlenia mesta.

Výdavky predstavujú náklady na pravidelnú údržbu a opravy havárií a výpadkov VO.

Prvok 3.5.2. Energie

Zodpovednosť: ved. oddelenia výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	24 000	23 500	23 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zvýšiť účel a hospodárnosť VO.	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod v kW			

Aktivitu predstavujú činnosti: Výdavky predstavujú náklady na úhradu faktúr za elektrickú energiu na verejné osvetlenie.

Program 4: Bezpečnosť

Zámer programu:

Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	5 500	5 500	5 500
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 4.1. Požiarna ochrana - dotácia

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: prednosta úradu v spolupráci s predsedom dobrovoľného hasičského zboru

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:			
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	1	1
	Práca so žiakmi na ZŠ, počet stretnutí	3	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

Výdavky predstavujú finančné prostriedky poskytnuté na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v meste, kde je zahrnutý aj nákup pohonných hmôt do požiarného vozidla, účasť na súťažiach a zakúpenie materiálu, práca s mládežou.

Podprogram 4.2. Poistenie

Zámer podprogramu: ochrana majetku mesta

Zodpovednosť: prednosta úradu

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	5 500	5 500	5 500
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť ochranu majetku pred krádežou, poškodením a podobne.	Počet poisťných zmlúv uzavretých v súvislosti s ochranou majetku.			

Program 5: Životné prostredie

Zámer programu:

Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	137 414	137 074	136 000
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 5.1. Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer podprogramu: Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia

Zodpovednosť: referent pre životné prostredie

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	90 000	90 000	90 000
	Kapitálové výdavky:			

Aktivitu predstavujú činnosti: zber a odstraňovanie pevných odpadov v meste a jeho minimalizácie prostredníctvom organizácie separovaného zberu v meste.

Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu v meste.

Podprogram 5.2. Čistota mesta

Zámer podprogramu: Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia, udržiavaná čistota v mesta

Zodpovednosť: referent pre životné prostredie

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	15 000	15 500	14 500
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
StrojnÉ zemetanie	1 x za tri mesiace			
Vyberanie malých smetných nádob	1 x týždenne			
Likvidácia pozbieraného kom. Odpadu a stála údržba čistoty mesta	percentuálne vyjadrenie	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti: Stála údržba čistoty mesta, strojnÉ zemetanie komunikácií, likvidácia pozbieraného komunálneho odpadu a iné.

Výdavky tvoria náklady na udržiavanie čistoty v meste.

Podprogram 5.3. VerejnÁ zeleň

ZÁmer podprogramu: Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na udržiavanie verejnej zelene v meste

Zodpovednosť: referent pre životné prostredie

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	28 014	27 074	27 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Výstup	Výstup
------	----------------------	--------	--------	--------

		r. 2011	r. 2012	r. 2013
Zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy	udržiavaná zeleň v meste	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti: Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň, kríky a stromy v meste.

Výdavky tvoria náklady na opilovačky, vypilovačky, výruby a strihanie okrasných kríkov, výruby – štandardné, sťažené, jarné vyhrabávanie zelených plôch, likvidácia nahromadeného odpadu, kosba, strihanie živých plotov, polievanie, jesenné vyhrabávanie lístia, likvidácia nahromadeného odpadu, chemické ošetrovanie trávnatých plôch selektívnym postrekom.

Podprogram 5.4. Aktivačné práce

Zámer podprogramu: Orientácia na trhu práce

Zodpovednosť: garant aktivačnej činnosti

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	4 400	4 500	4 500
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania	Počet dlhodobo nezamestnaných			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie spolupráce s ÚPSV

Výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody garanta aktivačnej činnosti, pracovníkov aktivačnej činnosti, pracovné pomôcky, náradie, ochranné odevy, poisťné a iné materiálne výdavky, na ktoré mesto dostáva dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Program 6: Komunikácie

Zámer programu:

Celoročne bezpečné komunikácie mesta

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	12 000	12 000	11 500
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 6.1. Údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie a chodníky

Zodpovednosť: ved. oddelenia výstavby

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	12 000	12 000	11 500
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodcov.	dĺžka odhrňaných a posypaných komunikácií a chodníkov počas zimnej údržby v km			
	lokálne výspravky komunikácií a chodníkov v m ²			
	zabezpečenie údržby a doplnenia dopravného značenia v %			

Výdavky tvoria náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií, lokálnu výpravku komunikácií, výmenu a doplnenie dopravného značenia, prečistenie dažďových vpustí a pravidelné dopĺňanie záchytných košov, chemické ošetrovanie spevnených plôch /krajnice/.

Program 7: Autodoprava

Zámer programu:

Bezpečná preprava pracovníkov úradu

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	4 750	4 250	4 250
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 7.1. Služobné vozidlá

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka MsÚ

Zodpovednosť: sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	4 750	4 250	4 250

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ.	počet služobných automobilov spolu	2	2	2
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby osobných áut MEGAN a PEGUET, evidencia nákupu pohonných hmôt, ich spotreba, poistenie.

Výdavky tvoria náklady na pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, zákonné a havarijné poistenie, prepravné, diaľničné známky, parkovné.

Program 8: Šport

Zámer programu:

Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	25 000	25 000	25 000
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 8.1. Športové kluby

Zámer podprogramu: Rozvoj športu v meste

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	25 000	25 000	25 000
	Kapitálové výdavky:			

Prvok 8.1.1. Dotácie

Zodpovednosť: predseda pre vzdelávanie, kultúru a šport

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	18 000	18 000	18 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Rozšíriť možnosti pohybových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených klubov za rok			
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých.	počet zorganizovaných športových podujatí za rok			

Aktivitu predstavujú činnosti: realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Výdavky predstavujú poskytnuté dotácie pre športové kluby a združenia mesta Tlmače.

Prvok 8.1.2. Energie

Zodpovednosť: predseda pre vzdelávanie, kultúru a šport

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	7 000	7 000	7 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zvýšiť účel a hospodárnosť.	ročná spotreba elektrickej energie			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie dodávky elektrickej energie na športoviskách.

Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu na športoviskách mesta.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	699 598	699 500	704 500
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 9.1. Materské školy a školské jedálne

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	159 000	159 000	161 000
	Kapitálové výdavky:			

Prvok 9.1.1. Materská škola a ŠJ, Námestie odborárov 9

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	130 000	130 000	131 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	počet detí v MŠ			
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy.

Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti materskej školy a školskej jedálne / pol. 610+620+630/.

Prvok 9.1.2. Materská škola a ŠJ, Nová 2

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	29 000	29 000	30 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	počet detí v MŠ			
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy.

Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti materskej školy a školskej jedálne / pol. 610+620+630/.

Podprogram 9.2. Základná škola, Školská 9

Zámer podprogramu: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	379 598	379 500	379 500
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
	počet školení pedagogických zamestnancov			
Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov opakujúcich ročník			
	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v okr., krajských a celoslov. olympiádach a súťažiach			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom.

Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti základnej školy / pol. 610+620+630/.

Podprogram 9.3. Školský klub detí pri ZŠ

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: riaditeľ základnej školy a vedúca klubu

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	35 000	35 000	36 000

	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD			
	počet vzdelávacích aktivít			

Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok o školských kluboch detí.

Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti školského klubu detí / pol. 610+620+630/.

Podprogram 9.4. Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer podprogramu: Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	36 000	36 000	37 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok			

Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	100 %	100 %
---	--	-------	-------	-------

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy.

Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti školskej jedálne / pol. 610+620+630/.

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola, ul. Stará

Zámer podprogramu: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	90 000	90 000	91 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
	počet krúžkov v ZUŠ			

Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy / pol. 610+620+630/.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra v meste a rôzne spoločenské aktivity

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	67 500	67 500	67 500
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 10.1. Mestské kultúrne stredisko

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: riaditeľka MsKS

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	67 500	67 500	67 500
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Uspokojí kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet podujatí			
	počet dovezených programov			

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť Mestského kultúrneho strediska, ktoré zahŕňa aj činnosť Mestskej knižnice a ním zriadených krúžkov a súborov.

Výdavky predstavujú dotáciu na celú činnosť mestského kultúrneho strediska, teda náklady na mzdy a odvody, služby, materiál a iné.

Program 11: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	33 863	33 800	33 714
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 11.1. Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí

Zodpovednosť: referent pre sociálnu prácu

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	21 063	21 000	20 914
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť	priemerný počet opatrovaných			
	počet opatrovateliek			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste.

Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateliek, odvody do sociálneho fondu, príspevok do Spoločnej úradovni v Leviciach.

Podprogram 11.2. Jednorazové sociálne výpomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: referent pre sociálne zabezpečenie

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	1 500	1 500	1 500
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet príjemcov dávky za rok			
	Jednoznačne stanovené kritéria pre poskytnutie dávky	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky v zmysle VZN mesta o poskytovaní soc. výpomoci.

Výdavky predstavujú náklady na poskytnuté jednorazové sociálne výpomoci občanom.

Podprogram 11.3. Jednota dôchodcov

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život dôchodcov v meste

Zodpovednosť: referent pre sociálne zabezpečenie

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	400	400	400
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť činnosť klubu Jednoty dôchodcov	počet uskutočnených aktivít za rok			

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť klubu dôchodcov

Výdavky predstavujú výšku príspevku pre Jednotu dôchodcov, ktorí si z neho hradia výdavky na rôzne podujatia, občerstvenia, výlety, dopravu, návštevu divadla a podobne.

Podprogram 11.4. Dávky v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: referent pre sociálne zabezpečenie

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	6 900	6 900	6 900
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠ a MŠ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			

	počet detí poberajúcich dotáciu na dopravné			
--	---	--	--	--

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií, na stravu, motivačný príspevok, školské potreby, dopravné pre deti v hmotnej núdzi v ZŠ a MŠ a pre deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Výdavky predstavujú vyplatené hore uvedené dotácie pre deti v hmotnej núdzi poskytnuté zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 11.5. Dotácie na žiakov ZŠ

Zámer podprogramu: tvorivý čas po vyučovaní

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	4 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zvýšiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre žiakov			
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich VP zo všetkých detí			

Aktivitu predstavujú činnosti: financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR o vzdelávacích poukazoch.

Výdavky zahŕňajú náklady súvisiace so vzdelávacími poukazmi – odmena pre vedúcich krúžkov, rôzne materiálne výdavky, tovary a služby.

Program 12: Administratíva

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Tlmačoch

Rozpočet programu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	355 338	348 886	348 732
	Kapitálové výdavky:	118 828	120 209	122 033

Podprogram 12.1. Splátka úverov

Zámer podprogramu: Bezproblémové splácanie úverov mesta

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	30 407	27 918	24 937
	Kapitálové výdavky:	118 828	120 209	122 033

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov	% plnenie zmlúv o úveroch	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti: Časový harmonogram dodržiavania splácania istín a úrokov zo zmlúv o úveroch s bankami.

Výdavky zahŕňajú splátky úverov do Dexia banky a do ŠFRB.

Podprogram 12.2. Správa mesta

Zámer podprogramu: efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: prednosta úradu

Rozpočet podprogramu:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	324 931	320 968	323 795
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	počet oprávnených sťažností na činnosť MsÚ			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsÚ.

Výdavky zahŕňajú režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12, t.j. tovary a služby /energie, voda, telefón, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a podobne, bežné transfery a iné.

Prvok 12.2.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Zodpovednosť: mzdová referentka

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	159 000	159 000	160 000
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Včasné vyplácanie miezd zamestnancov v súlade s platnou legislatívou	objem finančných prostriedkov za rok			

Aktivitu predstavujú činnosti: finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov, valorizáciu, odmeny, náhrady dovolení.

Prvok 12.2.2. Poistné do poisťovní

Zodpovednosť: mzdová referentka

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	57 921	57 921	58 268
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Včasné odvody poistného do príslušnej poisťovne v súlade s platnou legislatívou.	objem finančných prostriedkov za rok			

Aktivitu predstavujú činnosti: finančné prostriedky určené na odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne za zamestnancov aj za zamestnávateľa.

Prvok 12.2.3. Ostatné

Zodpovednosť: prednosta úradu

Rozpočet prvku:

ROK		2011	2012	2013
V EUR	Bežné výdavky:	108 010	104 047	105 527
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2011	Výstup r. 2012	Výstup r. 2013
Zabezpečiť bezproblémový chod mestského úradu	výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy zo ŠR			

Výdavky predstavujú náklady na energie, vodu a komunikácie, materiálne výdavky, rutinná a štandardná údržba, služby, dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na stavebný úrad, úsek evidencie obyvateľstva a iné, príspevky obč. združeniam.