

# **Programový rozpočet mesta TLMAČE**

## **na roky 2012 – 2014**

Ing. Július B i z o ň  
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:	<b>TLMAČE</b>
Typ subjektu:	mesto
Okres:	Levice
Kraj:	Nitriansky
Počet obyvateľov:	3 953

# 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.

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 neznamená 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 zámery, 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

## Vnútorné 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

Podprogram 5.5. Rozvoj obce

## **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 2012 - 2014

Názov programu:		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	7 250	7 250	7 250
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	8 084	7 500	7 500
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	60 036	61 140	61 140
Program 4: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	6 000	6 000	6 000
Program 5: Životné prostredie	Rozpočet programu v EUR	140 400	139 900	141 400
Program 6: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	18 773	15 000	16 000
Program 7: Autodoprava	Rozpočet programu v EUR	5 300	5 450	5 450
Program 8: Šport	Rozpočet programu v EUR	23 000	23 000	23 000
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	725 632	730 132	735 132
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	68 000	69 000	70 000
Program 11: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	40 142	40 700	42 200
Program 12: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	557 185	557 752	562 752
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 659 802</b>	<b>1 662 824</b>	<b>1 677 824</b>

# VÝDAVKY

ROZPOČET

1 659 802

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 659 802	1 662 824	1 677 824

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

7 250

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 250	7 250	7 250

### 1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET

6 000

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta.

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stretnutí s riaditeľmi RO			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev v partnerských obciach za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mestského úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet porád primátora so zamestnancami úradu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	percento splnených úloh uložených MsZ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná				

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - MsÚ, rozpočtové organizácie, 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. Zahŕňa výdavky na reprezentáciu mesta, fond primátora.

## 1.2 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

**ROZPOČET****1 250**

ZÁMER Zámery mesta napíňané prostredníctvom cudzích zdrojov.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ekonomického oddelenia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 250</b>	1 250	1 250

### 1.2.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a zduženíach

**Rozpočet****1 250**

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora mesta

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 250</b>	1 250	1 250

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná				

Výdavky predstavujú ročné poplatky mesta za členstvo v združeniach a účasť na ich stretnutiach. Mesto platí ročný poplatok za členstvo v ZMOS, Tekovskom regióne, Mochovskom regióne, RVC Nitra, Asociácia kontrolórov SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR.

## 2 INTERNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET****8 084**

ZÁMER Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 084</b>	7 500	7 500

### 2.1 ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV MESTA

**ROZPOČET****4 984**

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta z dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

ZODPOVEDNOSŤ správne oddelenie

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 984</b>	4 500	4 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí MsZ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná				

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.

<b>2.2 PRÁVNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 000</b>

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mesta navonok.

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 000</b>	2 000	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná				

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.

<b>2.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 100</b>

ZÁMER Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu.

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 100</b>	1 000	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MsÚ.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	10	12	12	
Skutočná				

Zabezpečenie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Výdavky predstavujú náklady na školenie a cestovné pracovníkov úradu.

<b>3 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>60 036</b>

ZÁMER Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 036</b>	61 140	61 140

<b>3.1 MATRIKA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>11 836</b>

ZÁMER Zabezpečiť činnosť matriky v meste podľa zákona 154/1994 Z.z. o matrikách.

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 836</b>	11 840	<b>11 840</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných úkonov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	230	280	300	
Skutočná				

Matričná činnosť v meste podľa zákona číslo 154/1994 Z.z. o matrikách. Výdavky zahŕňajú náklady na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby a ošatné pre matrikárku.

<b>3.2 ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 800</b>

ZÁMER Zabezpečiť občianske obrady a slávnosti, ktoré súvisia so životom rodiny a spoločenskými udalosťami.  
 ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 800</b>	2 800	<b>2 800</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou obč. obradov a slávností.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občianskych obradov /uzavretie manželstva, rozlúčky, uvítania do života, životné jubileá a iné/ za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná				

Pokračovanie v tradícii 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.

<b>3.3 CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 400</b>

ZÁMER Dôstojné pochovávanie občanov.  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 400</b>	2 000	<b>2 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ľahkú dostupnosť služby, kvalitné cintorínske služby, dôstojné miesto pre posledný odpočinok.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	celkový počet udržiavaných hrobových miest			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet urnových miest			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

Udržiavanie verejných plôch v cintoríne. Výdavky predstavujú náklady na správu cintorína.

<b>3.4 RELAX - CENTRUM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>14 000</b>

ZÁMER Kvalitná infraštruktúra pre obyvateľov a návštevníkov mesta.  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 000</b>	14 500	<b>14 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	tržby prevádzky v peňažných jednotkách			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštevníkov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dní komplexnej sanity			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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.

<b>3.5 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>29 000</b>
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívny prevádzka verejného osvetlenia v meste.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 000</b>	30 000	30 000

<b>3.5.1 Oprava a údržba</b>	<b>Rozpočet</b> <b>6 000</b>
------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	7 000	<b>7 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť bezpečnosť občanov.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná				

Zabezpečenie funkčného osvetlenia v meste. Výdavky predstavujú náklady na pravidelnú údržbu a opravy havárií a výpadkov VO.

<b>3.5.2 Energie</b>	<b>Rozpočet</b> <b>23 000</b>
----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 000</b>	23 000	<b>23 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť účel a hospodárnosť VO.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod v kW			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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

<b>4 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>6 000</b>

ZÁMER Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov.

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	6 000	6 000

<b>4.1 POŽIARNA OCHRANA - DOTÁCIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>500</b>

ZÁMER Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu v spolupráci s predsedom dobrovoľného hasičského zboru

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>500</b>	500	<b>500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	preventívno-požiarna rozhlasové relácie za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná				

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

<b>4.2 POISTENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 500</b>

ZÁMER Ochrana majetku mesta.

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 500</b>	5 500	<b>5 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu majetku pred krádežou, poškodením a podobne.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výška poisťného majetku mesta za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

<b>5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>140 400</b>

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>140 400</b>	139 900	141 400

**5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU****ROZPOČET  
90 000**

ZÁMER Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia.  
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90 000</b>	90 000	90 000

**5.2 ČISTOTA MESTA****ROZPOČET  
10 000**

ZÁMER Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia, udržiavaná čistota v meste.  
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	10 000	<b>10 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b><i>Strojné zametanie.</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	1 x za 3 mesiace			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Cieľ</b>	<b><i>Vyberanie malých smetných nádob.</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	1 x týždenne			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Cieľ</b>	<b><i>Likvidácia pozbieraného kom. odpadu a stála údržba čistoty mesta.</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	percentuálne vyjadrenie			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná				

Stála údržba čistoty mesta, strojné zametanie komunikácií, likvidácia pozbieraného komunálneho odpadu a iné. Výdavky tvoria náklady na udržiavanie čistoty v meste.

**5.3 VEREJNÁ ZELEŇ****ROZPOČET  
33 000**

ZÁMER Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na udržiavanie verejnej zeleni v meste.  
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 000</b>	33 000	<b>34 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	udržiavaná zeleň v meste			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná				

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 prostriedkom.

<b>5.4 AKTIVAČNÉ PRÁCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>6 400</b>

ZÁMER Orientácia na trhu práce.

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 400</b>	6 400	<b>6 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dlhodobo nezamestnaných			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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 ŠR.

<b>5.5 ROZVOJ OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 000</b>

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	500	1 000

<b>6 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 773</b>

ZÁMER Celoročne bezpečné komunikácie mesta.

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 773</b>	15 000	16 000

<b>6.1 ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>18 773</b>

ZÁMER Kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie a chodníky.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 773</b>	15 000	16 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodcov.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	dĺžka odhňaných a posypaných komunikácií a chodníkov počas zimnej údržby v km			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	lokálne výspravky komunikácií a chodníkov v m2			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zabezpečenie údržby a doplnenia dopravného značenia v %			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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

<b>7 AUTODOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 300</b>

ZÁMER Bezpečná preprava pracovníkov mesta.

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 300</b>	5 450	5 450

<b>7.1 SLUŽOBNÉ VOZIDLÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 300</b>

ZÁMER Efektívna a flexibilná autoprevádzka MsÚ.

ZODPOVEDNOSŤ sekretariál primátora

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 300</b>	5 450	5 450

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet služobných automobilov spolu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná				

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.

<b>8 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>23 000</b>

ZÁMER Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov.

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 000</b>	23 000	23 000

## 8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY

ROZPOČET

23 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 000	23 000

### 8.1.1 Dotácie

Rozpočet

18 000

ZODPOVEDNOSŤ predseda pre vzdelávanie, kultúru a šport

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	18 000

<b>Cieľ</b>	<i>Rozšíriť možnosti pohybových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených klubov za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zorganizovaných športových podujatí za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Výdavky predstavujú poskytnuté dotácie pre športové kluby a združenia mesta Ilmače.

### 8.1.2 Energie

Rozpočet

5 000

ZODPOVEDNOSŤ predseda pre vzdelávanie, kultúru a šport

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť cieľ a hospodárnosť.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	ročná spotreba elektrickej energie v kW			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

Zabezpečenie dodávky elektrickej energie na športoviskách. Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu na športoviskách mesta.

## 9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

725 632

ZÁMER Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	725 632	730 132	735 132

**9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

ROZPOČET

**198 000**

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>198 000</b>	200 000	202 000

**9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9**

Rozpočet

**160 000**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>160 000</b>	161 000	<b>162 000</b>

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v MŠ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti materskej školy a školskej jedálne /pol. 610+620+630/.

**9.1.2 Materská škola a školská jedáleň, Nová 2**

Rozpočet

**38 000**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>38 000</b>	39 000	<b>40 000</b>

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v MŠ			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet školení pedagogických zamestnancov za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti materskej školy a školskej jedálne /pol. 610+620+630/.

**9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 9**

ROZPOČET

**362 132**

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>362 132</b>	<b>362 132</b>	<b>362 132</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZŠ		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet školení pedagogických zamestnancov		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov opakujúcich ročník		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov s najvyšším umiestnením v okresných, krajských a celoslovenských olympiádach a súťažiach		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti základnej školy /pol. 610+620+630/.

**9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ**

ROZPOČET

**35 200**

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy a vedúca klubu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 200</b>	<b>36 000</b>	<b>37 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	celkový počet žiakov v ŠKD		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vzdelávacích aktivít		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			

Záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok o školských kluboch detí. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti školského klubu detí /pol. 610+620+630/.

**9.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ**

ROZPOČET

**35 300**

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.  
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 300</b>	36 000	<b>37 000</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ.</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			

Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti školskej jedálne /pol.610+620+630/.

<b>9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, STARÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>95 000</b>

ZÁMER Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností.  
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>95 000</b>	96 000	<b>97 000</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže.</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet krúžkov ZUŠ		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná			

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/.

<b>10 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>68 000</b>

ZÁMER Kultúra v meste a rôzne spoločenské aktivity.

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>68 000</b>	69 000	70 000

<b>10.1 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>68 000</b>

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov.  
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>68 000</b>	69 000	<b>70 000</b>

Cieľ	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet programov pre deti			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dovezených programov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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.

<b>11 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>40 142</b>

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>40 142</b>	40 700	42 200

<b>11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>23 442</b>

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 442</b>	24 000	<b>25 000</b>

Cieľ	<i>Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet opatrovaných			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná				

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateľiek, odvody do sociálneho fondu, príspevok do Spoločnej úradovni v Leviciach.

<b>11.2 JEDNORAZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 500</b>

ZÁMER Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálne zabezpečenie

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	2 500	<b>3 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet príjemcov dávky za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	jednoznačne stanovené kritéria pre poskytnutie dávky			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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 kritériá na poskytnutie uvedenej dávky v zmysle VZN mesta o poskytovaní soc. výpomoci. Výdavky predstavujú náklady na poskytnuté jednorazové sociálne výpomoci občanom.

<b>11.3 JEDNOTA DŮCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>400</b>

ZÁMER Plnohodnotný život dôchodcov v meste.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálne zabezpečenie

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400</b>	400	<b>400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť klubu Jednoty dôchodcov.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uskutočnených aktivít za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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.

<b>11.4 DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>9 200</b>

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálne zabezpečenie

	<b>2012</b>	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 200</b>	9 200	<b>9 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠ a MŠ.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí poberajúcich dotáciu na dopravné			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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.

**11.5 DOTÁCIA NA ŽIAKOV ZŠ**

ROZPOČET

**4 600**

ZÁMER Tvorivý čas po vyučovaní.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 600</b>	4 600	<b>4 600</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet existujúcich krúžkov pre žiakov			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich VP zo všetkých detí			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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.

**12 ADMINISTRATÍVA**

ROZPOČET

**557 185**

ZÁMER Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Tlmačoch.

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>557 185</b>	557 752	562 752

**12.1 SPLÁTKA ÚVEROV**

ROZPOČET

**164 193**

ZÁMER Bezproblémové splácanie úverov mesta.

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>164 193</b>	155 207	<b>152 595</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% plnenie zmlúv o úveroch			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná				

Časový harmonogram dodržiavania splácania istín a úrokov zo zmlúv o úveroch s bankami. Výdavky zahŕňajú splátky úverov do Dexia banky a do ŠFRB.

**12.2 SPRÁVA MESTA**

ROZPOČET

**392 992**

ZÁMER Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>392 992</b>	402 545	410 157

### 12.2.1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

**Rozpočet  
193 243**

ZODPOVEDNOSŤ      mzdová referentka

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>193 243</b>	193 243	<b>193 243</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Včasná vyplácanie miezd zamestnancov v súlade s platnou legislatívou.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	objem finančných prostriedkov za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov, valorizáciu, odmeny, náhrady dovoleníek.

### 12.2.2 Poistné do poisťovní

**Rozpočet  
67 302**

ZODPOVEDNOSŤ      mzdová referentka

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>67 302</b>	67 302	<b>67 302</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Včasné odvody poistného do príslušnej poisťovne v súlade s platnou legislatívou.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	objem finančných prostriedkov za rok			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

Finančné prostriedky určené na odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne za zamestnancov aj za zamestnávateľa.

### 12.2.3 Ostatné

**Rozpočet  
132 447**

ZODPOVEDNOSŤ      prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>132 447</b>	142 000	<b>149 612</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ.</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy zo ŠR			
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	
Plánovaná				
Skutočná				

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