

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2009 – 2011

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

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 144/08 zo dňa 16.decembra 2008.

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: 4 177

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 2009 až 2011.

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 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

Vnútorné členenie programu:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrol

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátora

Podprogram 1.2. Kontrola

Podprogram 1.3. Plánovanie

Prvok 1.3.1 Zefektívnenie existujúceho separovaného komunálneho
odpadu

Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika

Prvok 1.4.1. Audit

Prvok 1.4.2 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

Prvok 4.1.1. Dotácia

Prvok 4.1.2. Bezpečnostný technik

Podprogram 4.2. Poistenie majetku

Program 5: Životné prostredie

Podprogram 5.1. Odpadové hospodárstvo

Prvok 5.1.1. Zberné nádoby a smetné koše

Prvok 5.1.2. Spevnené plochy kontajnerových stanovišť

Prvok 5.1.3. Zber a zneškodňovanie 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

Podprogram 11.5. Dotácie na žiakov ZŠ

Program 12: Administratíva

Podprogram 12.1. Splátka úverov

Podprogram 12.2. Splátka leasingu

Podprogram 12.3. Správa mesta

Prvok 12.3.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Prvok 12.3.2. Poistné do poisťovní

Prvok 12.3.3. Ostatná administratíva

Programový rozpočet výdavkov mesta TLMAČE na roky 2009 - 2011

Názov programu:		Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v tis. Sk	1 510		
	Rozpočet programu v EUR	50 123	7 635	7 967
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v tis. Sk	386		
	Rozpočet programu v EUR	12 813		
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v tis. Sk	1 650		
	Rozpočet programu v EUR	54 770	68 050	70 372
Program 4:Bezpečnosť	Rozpočet programu v tis. Sk	248		
	Rozpočet programu v EUR	8 232	996	1 162
Program 5: Životné prostredie	Rozpočet programu v tis. Sk	5 245		
	Rozpočet programu v EUR	174 102	107 880	120 395
Program 6: Komunikácie	Rozpočet programu v tis. Sk	875		
	Rozpočet programu v EUR	29 045	31 202	31 534
Program 7: Autodoprava	Rozpočet programu v tis. Sk	150		
	Rozpočet programu v EUR	4 979	5 311	5 643
Program 8: Šport	Rozpočet programu v tis. Sk	1 167		
	Rozpočet programu v EUR	38 737	35 186	36 846
Program 9:Vzdelávanie	Rozpočet programu v tis. Sk	23 077		
	Rozpočet programu v EUR	766 016	806 247	848 769
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v tis. Sk	2 370		
	Rozpočet programu v EUR	78 670	76 977	78 006
Program 11: Sociálne služby	Rozpočet programu v tis. Sk	625		
	Rozpočet programu v EUR	20 746	20 747	21 576
Program 12: Administratíva	Rozpočet programu v tis. Sk	16 736		
	Rozpočet programu v EUR	555 533	633 602	643 394
Celkové výdavky:	v tis. Sk	54 039		
	v EUR	1 793 766	1 793 833	1 865 664

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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	14 439	7 635	7 967
	Kapitálové výdavky:	35 684		
V tis. Sk	Bežné výdavky:	435		
	Kapitálové výdavky:	1 075		

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	11 618	7 635	7 967
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	350		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Dosiť 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. Kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov, súlad činností a rozhodnutí so zákonmi a VZN

Zodpovednosť: hlavná kontrolórka mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu v rozsahu stanovenom zákonom a schváleným plánom kontrolnej činnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov za rok			

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavnou kontrolórkou mesta na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, 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.

Podprogram 1.3. Plánovanie

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:			
	Kapitálové výdavky:	35 684		
V tis. Sk	Bežné výdavky:			
	Kapitálové výdavky:	1 075		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Prvok 1.3.1. Zefektívnenie existujúceho separovaného komunálneho odpadu

Zodpovednosť: referent pre životné prostredie

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	2 489		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:			
	Kapitálové výdavky:	75		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Informovanosť obyvateľstva a zvýšenie jeho environmentálneho povedomia v oblasti ochrany ŽP, pochopenie nevyhnutnosti zefektívňovania existujúceho systému separovania kom. odpadu a zhodnocovania BRO9	zapojenie obyvateľstva do separovania odpadu	80 %	80 %	80 %

Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: ved. ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	2 821		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	85		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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 1.4.1. Audit

Zámer prvku: preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta

Zodpovednosť: ved. ekonomického oddelenia

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	1 327		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	40		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
------	----------------------	----------------	----------------	----------------

Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a overenie účtovnej závierky audítorom	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4x	4x

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

Výdavky predstavujú finančné náklady na vykonanie auditu v účtovnej jednotke.

Prvok 1.4.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: sekretariát primátora mesta

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	1 494	1 660	1 660
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	45		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6

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

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.

Program 2: Interné služby

Zámer programu:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	12 813		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	386		
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	6 838		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	206		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	3 319		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	100		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	2 656		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	80		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mestského úradu	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok	10	12	12

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 občanov

Zámer programu:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	54 770	68 050	70 372
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	1 650		
	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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	5 477	5 975	6 639
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	165		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	3 651	3 983	4 315
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	110		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	2 490	2 490	2 656
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	75		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	18 257	22 240	22 904
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	550		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Poskytované služby s vysokou ochotou a profesionalitou.	tržby prevádzky v peňažných jednotkách			
	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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	24 895	33 362	33 858
	Kapitálové výdavky:			

V tis. Sk	Bežné výdavky:	750		
	Kapitálové výdavky:			

Prvok 3.5.1. Oprava a údržba

Zodpovednosť: ved. oddelenia výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	3 319	10 622	10 954
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	100		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zvýšiť bezpečnosť občanov.	Doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do	7 dní	7 dní	7 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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	21 576	22 740	22 904
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	650		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	8 232	996	1 162
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	248		
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 4.1. Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: prednosta úradu

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	2 921	996	1 162
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	88		
	Kapitálové výdavky:			

Prvok 4.1.1. Dotácia

Zodpovednosť: predseda dobrovoľného hasičského zboru

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	1 328	996	1 162
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	40		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	1	1
	preventívno-protipožiarne rozhlasové relácie za rok	1	1	1

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 požiarneho vozidla, účasť na súťažiach a zakúpenie materiálu.

Prvok 4.1.2. Bezpečnostný technik

Zodpovednosť: bezpečnostný technik mesta

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	1 593		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	48		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a bezpečnosť pri práci	celkový počet nainštalovaných hasiacich prístrojov na MsÚ			

Aktivitu predstavujú činnosti: práca bezpečnostného technika na mestskom úrade.

Výdavky predstavujú finančné prostriedky poskytnuté na odmenu pre bezpečnostného technika.

Podprogram 4.2. Poistenie majetku

Zámer podprogramu: ochrana majetku mesta

Zodpovednosť: prednosta úradu

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	5 311		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	160		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zabezpečiť ochranu majetku pred krádežou, poškodením a podobne.	výška poistného majetku mesta za rok			

Program 5: Životné prostredie

Zámer programu:

Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet programu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	174 102	107 880	120 395
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	5 245		
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 5.1. Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: referent pre životné prostredie

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	69 541	-	3 319
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	2 095		
	Kapitálové výdavky:			

Prvok 5.1.1. Zberné nádoby a smetné koše

Zodpovednosť: referent pre životné prostredie

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	1 660	-	3 319
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	50		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Pružný systém výmeny opotrebovaných zberných nádob za nové, doplnenie chýbajúcich nádob na určené stanovišťa	zabezpečenie systému odpadového hospodárstva zbernými nádobami v meste	90 %	90 %	90 %

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie efektívneho vývozu odpadu

Výdavky tvoria náklady na opravu a zakúpenie zberných nádob.

Prvok 5.1.2. Spevnené plochy kontajnerových stanovišť

Zodpovednosť: referent pre životné prostredie

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	2 655		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	80		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

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

		r. 2009	r. 2010	r. 2011
Zabezpečiť spevnené plochy kontajnerových stanovišť pre lepšiu manipuláciu s 1.100 l zbernými nádobami a zabezpečenie dlhšej životnosti zberných nádob.	pokrytie územia mesta spevnenými plochami pod 1.100 l zbernými nádobami na komunálny a separovaný odpad	100 %	100 %	100 %

Výdavky tvoria náklady na opravu a vybudovanie spevnených plôch kontajnerových stanovišť pre lepšiu manipuláciu so zbernými nádobami pri ich zbere.

Prvok 5.1.3. Zber a zneškodňovanie odpadu

Zodpovednosť: referent pre životné prostredie

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	65 226		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	1 965		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom	počet zberných dní za rok	52	52	52

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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	28 215	28 215	31 203
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	850		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Strojné zametanie	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 zametanie 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 zeleni v meste

Zodpovednosť: referent pre životné prostredie

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	73 027	74 686	79 234
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	2 200		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	3 319	4 979	6 639
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	100		

	Kapitálové výdavky:			
--	---------------------	--	--	--

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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, poistné a iné materiálne výdavky, na ktoré mesto dostáva dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Program 6: Komunikácie

Zámer programu:

Celoročne bezpečné komunikácie mesta

Rozpočet programu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	29 045	31 202	31 534
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	875		
	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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	29 045	31 202	31 534
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	875		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 výspravku 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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	4 979	5 311	5 643
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	150		
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 7.1. Služobné vozidlá

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka MsÚ

Zodpovednosť: sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	4 979	5 311	5 643
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	150		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie	počet služobných automobilov spolu	2	2	2

vozového parku MsÚ.	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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	38 737	35 186	36 846
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	1 167		
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 8.1. Športové kluby

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka MsÚ

Zodpovednosť: sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	38 737	35 186	36 846
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	1 167		
	Kapitálové výdavky:			

Prvok 8.1.1. Dotácie

Zodpovednosť: predseda pre vzdelávanie, kultúru a šport

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	28 779	23 236	23 900
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	867		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	9 958	11 950	12 946
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	300		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Zvýšiť účel a hospodárnosť.	ročná spotreba elektrickej energie v kW			

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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	766 016	806 247	848 769
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	23 077		
	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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	209 786	218 184	226 914
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	6 320		
	Kapitálové výdavky:			

Prvok 9.1.1. Materská škola a ŠJ, Námestie odborárov 9

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	172 608	179 513	186 683
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	5 200		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	37 177	38 671	40 231
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	1 120		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	382 726	407 621	434 176
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	11 530		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	37 177	38 671	40 231
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	1 120		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	43 152	44 878	46 671
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	1 300		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	93 175	96 893	100 777
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	2 807		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	78 670	76 977	78 006
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	2 370		
	Kapitálové výdavky:			

Podprogram 10.1. Mestské kultúrne stredisko

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: riaditeľka MsKS

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	78 670	76 977	78 006
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	2 370		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov	počet programov pre deti			

každej vekovej a sociálnej vrstvy	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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	20 746	20 747	21 576
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	625		
	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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	18 256	18 921	19 584
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	550		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť	priemerný počet opatrovaných			
--	------------------------------	--	--	--

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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	1 660	1 826	1 992
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	50		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	830		
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	25		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:			
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:			
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠ a MŠ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu			
	počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok			
	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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:			
	Kapitálové výdavky:			

V tis. Sk	Bežné výdavky:			
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	440 317	514 403	535 215
	Kapitálové výdavky:	115 216	119 199	108 179
V tis. Sk	Bežné výdavky:	13 265		
	Kapitálové výdavky:	3 471		

Podprogram 12.1. Splátka úverov

Zámer podprogramu: Bezproblémové splácanie úverov mesta

Zodpovednosť: vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	59 118	54 007	48 861
	Kapitálové výdavky:	105 291	106 718	108 179
V tis. Sk	Bežné výdavky:	1 781		
	Kapitálové výdavky:	3 172		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Dodržať zmluvné podmienky	% plnenie zmlúv o úveroch	100 %	100 %	100 %

splácania istiny úverov a úrokov				
----------------------------------	--	--	--	--

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. Splátka leasingu

Zámer podprogramu: Bezproblémové splácanie leasingu

Zodpovednosť: vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	631	133	-
	Kapitálové výdavky:	3 950	3 187	-
V tis. Sk	Bežné výdavky:	19		
	Kapitálové výdavky:	119		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
Dodržať podmienky leasingovej zmluvy	% plnenie leasingovej zmluvy	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú činnosti: Časový harmonogram dodržiavania splácania istín a úrokov z leasingovej zmluvy.

Výdavky zahŕňajú náklady na splátky istiny a úrokov z leasingu.

Podprogram 12.3. Správa mesta

Zámer podprogramu: efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: prednosta úradu

Rozpočet podprogramu:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	380 568	460 263	486 354
	Kapitálové výdavky:	5 975	9 294	
V tis. Sk	Bežné výdavky:	11 465	-	-
	Kapitálové výdavky:	180	-	-

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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 12.3.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Zodpovednosť: mzdová referentka

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	177 587	188 375	201 055
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	5 350		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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 12.3.2. Poistné do poisťovní

Zodpovednosť: mzdová referentka

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	61 243	65 492	70 039
	Kapitálové výdavky:			
V tis. Sk	Bežné výdavky:	1 845		
	Kapitálové výdavky:			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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 12.3.3. Ostatná administratíva

Zodpovednosť: prednosta úradu

Rozpočet prvku:

ROK		2009	2010	2011
V EUR	Bežné výdavky:	141 738	206 396	215 260
	Kapitálové výdavky:	5 975	9 294	
V tis. Sk	Bežné výdavky:	4 270		
	Kapitálové výdavky:	180		

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Výstup r. 2009	Výstup r. 2010	Výstup r. 2011
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.