

N Á V R H

Programový rozpočet mesta TLMAČE na roky 2024 – 2026

Miroslav K u p č i
primátor mesta

Zverejnené dňa 30.11.2023
Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č.
Vyhotovila: Machová Eva

Obsah

Základné údaje.....	2
Úvod.....	3
Teoretické východiská.....	4
Programová štruktúra mesta Tlmače.....	5
Vnútorne členenie programu.....	6
Programový rozpočet výdavkov - sumár.....	9
Rozpočet príjmov	10
Programový rozpočet výdavkov	15

Základné údaje

Subjekt: **TLMAČE**

Typ subjektu: mesto

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Počet obyvateľov: 3 539

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 vykonáva 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 príspevkových organizáciách, 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: Všeobecné verejné služby

Program 2: Služby občanom

Program 3: Bezpečnosť občanov mesta

Program 4: Všeobecno – pracovná oblasť

Program 5: Ochrana životného prostredia

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Program 7: Dotácie zo ŠR a ochrana zdravia

Program 8: Rekreácia, kultúra, šport

Program 9: Vzdelávanie

Program 10: Sociálne zabezpečenie

Program 11: Správa mesta

Vnútročné členenie programu:

Program 1: Všeobecné verejné služby

Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátora

Prvok 1.1.1. Fond primátora

Prvok 1.1.2. Reprezentačné

Podprogram 1.2. Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/

Program 2: Služby občanom

Podprogram 2.1. Matrika

Podprogram 2.2. Aktivačná činnosť

Program 3: Bezpečnosť občanov mesta

Podprogram 3.1. Kamerový systém

Podprogram 3.2. Ochrana pred požiarmi

Program 4: Všeobecno-pracovná oblasť

Podprogram 4.1. Dopravné značenie

Podprogram 4.2. Služby mesta Tlmače

Program 5: Ochrana životného prostredia

Podprogram 5.1. Zber a likvidácia komunálneho a kuchynského odpadu

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 6.1. Rozvoj obce

Podprogram 6.2. Verejné osvetlenie

Podprogram 6.3. Správa nebytových priestorov

Program 7: Dotácie zo ŠR a ochrana zdravia

Podprogram 7.1. Dotácie zo ŠR

Podprogram 7.2. Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia – COVID-19

Program 8: Rekreačia, kultúra, šport

Podprogram 8.1. Športové kluby - dotácie

Podprogram 8.2. Telocvičňa T-18

Podprogram 8.3. Relax - centrum

Podprogram 8.4. Mestské kultúrne stredisko

Podprogram 8.5. ZPOZ

Podprogram 8.6. Iné príspevky

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

Prvok 9.2.1. Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/

Prvok 9.2.2. Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/

Podprogram 9.3. Školský klub detí pri ZŠ

Podprogram 9.4. Školská jedáleň pri ZŠ

Prvok 9.4.1. Primárne vzdelávanie /ŠJ roč. 1-4/

Prvok 9.4.2. Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola, ul. Školská 11

Program 10: Sociálne zabezpečenie

Podprogram 10.1. Denné centrum

Podprogram 10.2. Opatrovateľská služba

Podprogram 10.3. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Podprogram 10.4. Komunitné centrum, Topoľová 1

Podprogram 10.5. Denný stacionár

Program 11: Správa mesta

Podprogram 11.1. Splátka úverov - istiny + úroku

Podprogram 11.2. Mzdy a odvody

Podprogram 11.3. Tovary a služby

Programový rozpočet výdavkov mesta TLMAČE na roky 2024 - 2026

Názov programu:		Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Program 1: Všeobecné verejné služby	Rozpočet programu v EUR	16 355	12 355	16 355
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	22 706	22 706	22 706
Program 3: Bezpečnosť občanov mesta	Rozpočet programu v EUR	1 000	1 000	1 000
Program 4: Všeobecno - pracovná oblasť	Rozpočet programu v EUR	284 000	287 000	284 000
Program 5: Ochrana životného prostredia	Rozpočet programu v EUR	157 755	157 755	157 755
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	Rozpočet programu v EUR	649 040	26 820	26 820
Program 7: Dotácie zo ŠR a ochrana zdravia	Rozpočet programu v EUR	7 317	7 317	7 317
Program 8: Rekreačia, kultúra, šport	Rozpočet programu v EUR	304 234	288 522	295 522
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 676 190	1 755 867	1 843 512
Program 10: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v EUR	202 044	207 451	200 165
Program 11: Správa mesta	Rozpočet programu v EUR	906 623	911 029	904 133
Celkové výdavky:	v EUR	4 227 264	3 677 822	3 759 285

VÝDAVKY

ROZPOČET
4 227 264

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 227 264	3 677 822	3 759 285

1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
16 355

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	16 355	12 355	16 355

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
11 000

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácie mesta
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 000	7 000	11 000

Cieľ *Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta*

Merateľný ukazovateľ počet stretnutí s riaditeľmi RO a PO

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	6				

Merateľný ukazovateľ počet návštev v okolitých obciach za rok

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	6
Skutočná	8				

1.1.1 Fond primátora

Rozpočet
4 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

1.1.2 Reprezentačné

Rozpočet
7 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 000	3 000	7 000

1.2 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY /ČLENSKÉ PRÍSPEVKY/	ROZPOČET 5 355
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 355	5 355	5 355

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet zaplatených členských príspevkov v kalendárnom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

2 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 22 706
-------------------------	----------------------------

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	22 706	22 706	22 706

2.1 MATRIKA	ROZPOČET 22 706
--------------------	----------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	22 706	22 706	22 706

Cieľ	Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v kalendárnom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	6
Skutočná	6				

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.

2.2 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET 0
------------------------------	-----------------------

ZÁMER Orientácia na trhu práce

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Poradenstvo pre vyhľadávaní vhodného zamestnania</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet aktívnych pracovníkov v meste				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	4	4	4
Skutočná	8				

3 BEZPEČNOSŤ OBČANOV

ROZPOČET
1 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
0

ZÁMER Udržiavanie poriadku v meste, ochrana majetku a bezpečnosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Funkčné kamery v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12	12	16	16	16
Skutočná	16				

3.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
1 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

4 VŠEOBECNO-PRACOVNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
284 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	284 000	287 000	284 000

4.1 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
0

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.2 SLUŽBY MESTA TLMAČE	ROZPOČET
	284 000

ZÁMER zabezpečenie čistoty mesta, údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ príspevkovej organizácie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	284 000	287 000	284 000

Cieľ	Spokojnosť občanov s čistotou mesta a poskytovanými službami				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v organizácii				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	15	15	15	12	12
Skutočná	10				

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	157 755

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	157 755	157 755	157 755

5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO A KUCHYNSKÉHO ODPADU	ROZPOČET
	157 755

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	157 755	157 755	157 755

6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	ROZPOČET
	649 040

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	649 040	26 820	26 820

Cieľ	Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov
-------------	--

6.1 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET
	622 720

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	622 720	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov</i>		
------	---	--	--

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET		
	16 000		

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	16 000

6.3 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV	ROZPOČET		
	10 320		

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie správy majetku

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 320	10 320	10 320

7 DOTÁCIE ZO ŠR A OCHRANA ZDRAVIA	ROZPOČET		
	7 317		

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 317	7 317	7 317

7.1 DOTÁCIE ZO ŠR	ROZPOČET		
	7 317		

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 317	7 317	7 317

Cieľ	<i>Skvalitnenie činnosti prenesených kompetencií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

7.2 OCHRANA, PODPORA A ROZVOJ VEREJNÉHO ZDRAVIA-COVID-19	ROZPOČET		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

ROZPOČET
304 234

ZÁMER Športová a kultúrna ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	304 234	288 522	295 522

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY - DOTÁCIE

ROZPOČET
20 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	20 000	15 000	15 000

8.2 TELOCVIČŇA T-18

ROZPOČET
21 900

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	21 900	21 900	21 900

Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť športových aktivít počas celého roku</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

8.3 RELAX - CENTRUM

ROZPOČET
100 000

ZODPOVEDNOSŤ správca objektu - BYTREAL Tlmače s.r.o.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

Cieľ	<i>Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou</i>				
Merateľný ukazovateľ	výška poskytnutej dotácie v kalendárnom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	50000	90000	110000	110000	110000
Skutočná	88033				

8.4 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

ROZPOČET
140 374

ZÁMER

Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MsKS

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	140 374	129 662	136 662		
Cieľ	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kalendárnom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	25	25	25
Skutočná	31				

8.5 ZPOZ**ROZPOČET
3 900**

ZÁMER

Zabezpečiť občianske obrady a slávnosti, ktoré súvisia so životom rodiny a spoločenskými

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	3 900	3 900	3 900		
Cieľ	<i>Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet občianskych obradov /uzavretie manželstva, rozlúčky, uvítanie do života a iné/ za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	8	15	15	15
Skutočná	20				

8.6 INÉ PRÍSPEVKY**ROZPOČET
18 060**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	18 060	18 060	18 060

9 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
1 676 190**

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

riaditelia organizácií

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 676 190	1 755 867	1 843 512

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**ROZPOČET
494 840**

ZÁMER

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	494 840	494 840	494 840

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9	Rozpočet 379 340
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	379 340	379 340	379 340

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	68	68	66	66	66
Skutočná	69				

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 115 500
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	115 500	115 500	115 500

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	16	16	16
Skutočná	14				

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 637 680
--------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	637 680	699 998	768 548

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	257	257	241	240	240
Skutočná	243				
Merateľný ukazovateľ	počet pedagógov v kalendárnom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	22	22	31	31	31
Skutočná	31				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	1				

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

9.2.1 Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	Rozpočet
	296 589

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	296 589	326 248	358 873

9.2.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	Rozpočet
	341 091

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	341 091	373 750	409 675

9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ	ROZPOČET
	90 084

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	90 084	98 092	106 902

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	104	104	101	100	100
Skutočná	94				
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

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 136 505
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	136 505	145 856	156 141

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	85	85	80	80	80
Skutočná	77,7				

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

9.4.1 Primárne vzdelávanie /ŠJ roč. 1-4/	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.4.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	Rozpočet 136 505
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	136 505	145 856	156 141

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 11	ROZPOČET 317 081
--	-----------------------------------

ZÁMER Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	317 081	317 081	317 081

Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania individuálnou				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	98	98	112	112	112
Skutočná	106				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania skupinovú				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	123	123	126	126	126
Skutočná	122				

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

ROZPOČET
202 044

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	202 044	207 451	200 165

10.1 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM

ROZPOČET
7 300

ZÁMER Aktívne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a pracovníčka centra

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 300	7 300

10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
72 749

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	72 749	69 749	69 749

Cieľ	Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	7	7	7
Skutočná	6				

10.3 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
400

ZÁMER Finančná pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	400	400	400
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorázových výpomocí v kalendárnom roku		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	6
Skutočná	9		

10.4 KOMUNITNÉ CENTRUM, TOPOĽOVÁ 1	ROZPOČET 88 055
---	----------------------------

ZÁMER Poskytnutie sociálnej služby počas celého dňa - poradenstvo, záujmová činnosť, komunitná práca

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	88 055	91 341	88 055
Cieľ	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva		
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	3
Skutočná	1		

10.5 DENNÝ STACIONÁR	ROZPOČET 33 540
-----------------------------	----------------------------

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	33 540	38 661	34 661

11 SPRÁVA MESTA	ROZPOČET 906 623
------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Timačoch a jeho efektívna administratívna činnosť
 ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a prednosta úradu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	906 623	911 029	904 133

11.1 SPLÁTKA ÚVEROV - ISTINY + ÚROKOV	ROZPOČET 170 517
--	-----------------------------

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	170 517	168 412	166 307

Cieľ	<i>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

11.2 MZDY A ODVODY

ROZPOČET
425 185

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	425 185	425 185	425 185

Cieľ	<i>Včasné vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov v súlade s platnou legislatívou</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov mesta				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	32	32	32	32	32
Skutočná	32				

11.3 TOVARY A SLUŽBY

ROZPOČET
310 921

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	310 921	317 432	312 641

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	21				