

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2014 – 2016

Ing. Július B i z o ň

primátor mesta

Zverejnené dňa 16.12.2013.

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 4/2014 zo dňa 9.1.2014.

O b s a h

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

Základné údaje

Subjekt:	TLMAČE
Typ subjektu:	mesto
Okres:	Levice
Kraj:	Nitriansky
Počet obyvateľov:	3 881

Úvod

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

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

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

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

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

Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy 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

Vnútné 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. Policajné služby
- 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
- Podprogram 6.2. Dopravné značenie

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
 - Prvok 8.1.3. T-18

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. Školská 11

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. Voľno-časové centrum

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

Podprogram 11.5. Dotácie na žiakov ZŠ – vzdelávacie poukazy

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 2014 - 2016

Názov programu:		Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	7 500	4 500	4 500
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	15 326	13 700	13 700
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	91 584	92 584	92 546
Program 4: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	54 280	48 280	48 280
Program 5: Životné prostredie	Rozpočet programu v EUR	133 165	105 700	99 200
Program 6: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	4 000	4 500	4 500
Program 7: Autodoprava	Rozpočet programu v EUR	21 500	21 900	21 900
Program 8: Šport	Rozpočet programu v EUR	22 000	24 000	26 000
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	681 414	681 414	671 414
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	62 000	63 465	64 000
Program 11: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	46 335	46 235	46 435
Program 12: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	776 398	779 126	793 915
Celkové výdavky:	v EUR	1 915 502	1 885 404	1 886 390

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 915 502

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 915 502	1 885 404	1 886 390

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

7 500

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.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 500	4 500	4 500

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET

6 000

ZÁMER

Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta.

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	3 000	3 000

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce				
Merateľný ukazovateľ	počet stretnutí s riaditeľmi RO				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	3	3	3	
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských obciach za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná	5				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora so zamestnancami úradu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	
Skutočná	8				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ				
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	98				

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

1 500

ZÁMER

Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov.

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca ekonomického oddelenia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

1.2.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	Rozpočet
	1 500

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia progr. rozpočtu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				

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
	15 326

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 326	13 700	13 700

2.1 ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV MESTA	ROZPOČET
	7 526

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

ZODPOVEDNOSŤ správne oddelenie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 526	7 000	7 000

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta.				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsR				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsZ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	6	6	6	
Skutočná	8				

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.

2.2 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET**6 000**

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mesta navonok.

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok.				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	95				

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.

2.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET**1 800**

ZÁMER Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu.

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 700	1 700

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	14	14	15	15	
Skutočná	10				

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

3 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET**91 584**

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	91 584	92 584	92 546

3.1 MATRIKA

ROZPOČET**12 484**

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 484	12 484	12 446

Cieľ	Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.				
Merateľný ukazovateľ	počet overovacích úkonov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	1932				

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.

3.2 ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI	ROZPOČET
	2 100

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 100	2 100

Cieľ	Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou obč. obradov a slávností.				
Merateľný ukazovateľ	počet občianskych obradov /uzavretie manželstva, rozlúčky, uvítania do života, životné jubileá a iné/ za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15	15	
Skutočná	12				

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.

3.3 CINTORÍNSKE SLUŽBY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Dôstojné pochovávanie občanov.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ľahkú dostupnosť služby, kvalitné cintorínske služby, dôstojné miesto pre posledný odpočinok.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	570	575	580	580	
Merateľný ukazovateľ	počet obsadených urnových miest				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	65	65	70	70	

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

3.4 RELAX - CENTRUM	ROZPOČET
	48 000

ZÁMER Kvalitná infraštruktúra pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	48 000	48 000	48 000

Cieľ	Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou.				
Merateľný ukazovateľ	počet dní komplexnej sanity				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	60				

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.

3.5 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	29 000

ZÁMER Efektívny prevádzka verejného osvetlenia v meste.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	29 000	30 000	30 000

3.5.1 Oprava a údržba	Rozpočet
	4 000

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 000	5 000	5 000

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť občanov.				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná	7 dní				
Cieľ	Zvýšiť účel a hospodárnosť VO				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod v kW				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná					

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

3.5.2 Energie	Rozpočet
	25 000

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Zvýšiť účel a hospodárnosť VO.				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod v kW				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná					

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

4 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	54 280

ZÁMER

Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	54 280	48 280	48 280

4.1 MESTSKÁ POLÍCIA**ROZPOČET**
49 280

ZÁMER

Udržiavanie poriadku v meste a jeho ochrana.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	49 280	43 280	43 280

4.2 POISTENIE**ROZPOČET**
5 000

ZÁMER

Ochrana majetku mesta.

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku pred krádežou, poškodením a podobne.</i>				
Merateľný ukazovateľ	výška poistného majetku mesta za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6000	6000	6000	6000	
Skutočná	3936				

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**ROZPOČET**
133 165

ZÁMER

Ekologické odpadové hospodárstvo mesta.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	133 165	105 700	99 200

5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET**
60 000

ZÁMER

Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia.

ZODPOVEDNOSŤ

referent pre životné prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000

5.2 ČISTOTA MESTA**ROZPOČET**
0

ZÁMER Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia, udržiavaná čistota v meste.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2014			2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0			0	0
Cieľ	Strojné zametanie.				
Merateľný ukazovateľ	2 x za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	2				
Cieľ	Vyberanie malých smetných nádob.				
Merateľný ukazovateľ	1 x týždenne				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	áno				
Cieľ	Likvidácia pozbieraného kom. odpadu a stála údržba čistoty mesta.				
Merateľný ukazovateľ	percentuálne vyjadrenie				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	100				

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
8 600

ZÁMER Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na udržiavanie verejnej zeleni v meste.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2014			2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 600			9 200	9 200
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy.				
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná zeleň v meste				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	
Skutočná	áno				

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.

5.4 AKTIVAČNÉ PRÁCE

ROZPOČET
3 240

ZÁMER Orientácia na trhu práce.

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	2014			2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 240			3 000	3 000
Cieľ	Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania.				
Merateľný ukazovateľ	počet dlhodobo nezamestnaných				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	253	245	245	245	

Zabezpečenie spolupráce s ÚPSV. Výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody garanta aktívnej činnosti, pracovníkov aktívnej činnosti, pracovné pomôcky, náradie, ochranné odevy, poisťné a iné materiálne výdavky, na ktoré mesto dostáva dotáciu zo ŠR.

5.5 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET
	61 325

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	61 325	33 500	27 000

6 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	4 000

ZÁMER Celoročne bezpečné komunikácie mesta.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 500	4 500

6.1 ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	3 000

ZÁMER Kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie a chodníky.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodcov.				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečenie údržby a doplnenia dopravného značenia v %				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	100 %	10	10	10	

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

6.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE	ROZPOČET
	1 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 500

7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	21 500

ZÁMER Bezpečná preprava pracovníkov mesta.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 500	21 900	21 900

7.1 SLUŽOBNÉ VOZIDLÁ	ROZPOČET
	21 500

ZÁMER Efektívna a flexibilná autoprevádzka MsÚ.
 ZODPOVEDNOSŤ sekretariál primátora

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 500	21 900	21 900

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet služobných automobilov spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				

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.

8 ŠPORT	ROZPOČET
	22 000

ZÁMER Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	22 000	24 000	26 000

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY	ROZPOČET
	22 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	22 000	24 000	26 000

8.1.1 Dotácie	Rozpočet
	14 000

ZODPOVEDNOSŤ predseda pre vzdelávanie, kultúru a šport

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 000	13 000	15 000

Cieľ	Rozšíriť možnosti pohybových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	
Skutočná	11				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých.				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných športových podujatí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	5				

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.

8.1.2 Energie	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ predseda pre vzdelávanie, kultúru a šport

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	3 000	3 000

Cieľ	Zvýšiť cieľ a hospodárnosť.
-------------	------------------------------------

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

8.1.3 T-18	Rozpočet
	8 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	681 414

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	681 414	681 414	671 414

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	ROZPOČET
	164 848

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	164 848	164 848	164 848

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9	Rozpočet
	132 525

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	132 525	132 525	132 525

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	78	78	80	80	
Skutočná	83				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	2				

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
	32 323

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	32 323	32 323	32 323

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	19	21	21	21	
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0				
Skutočná	0				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	19	18	18	18	
Skutočná	0				

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
	361 000

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	361 000	361 000	351 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	279	270	270	265	
Skutočná	253				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	11	11	10	10	
Skutočná	34				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	1	1	
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v okresných, krajských a celoslovenských olympiádach a súťažiach				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	25	25	25	
Skutočná	71				

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
	21 975

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy a vedúca klubu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 975	21 975	21 975

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	85	85	85	85	
Skutočná	89				
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	31	31	30	30	
Skutočná	30				

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
	24 722

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 722	24 722	24 722

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	43385	43385	43390	43390	
Skutočná	39203				
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	69	69	70	70	
Skutočná	66,4 %				

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

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ul. Školská 11	ROZPOČET
	108 869

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	108 869	108 869	108 869

Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	178	178	180	180	
Skutočná	180				
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov ZUŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	
Skutočná	4				

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/.

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	62 000

ZÁMER Kultúra v meste a rôzne spoločenské aktivity.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	62 000	63 465	64 000

10.1 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO	ROZPOČET
	62 000

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	62 000	63 465	64 000

Cieľ	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet programov pre deti				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15	15	
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	počet dovezených programov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	40	40	40	40	
Skutočná	24				

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.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	46 335

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	46 335	46 235	46 435

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	17 035

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 035	17 035	17 035

Cieľ	<i>Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	
Skutočná	4				

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

11.2 JEDNORAZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI	ROZPOČET
	1 600

ZÁMER Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálne zabezpečenie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 500	1 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta.</i>				
Merateľný ukazovateľ	jednoznačne stanovené kritéria pre poskytnutie dávky				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				

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.

11.3 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM	ROZPOČET
	10 700

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 700	10 700	10 900

11.4 DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI PRE ŽIAKOV ZŠ, MŠ	ROZPOČET
	10 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

11.5 DOTÁCIA NA ŽIAKOV ZŠ - VZDELÁVACIE POUKAZY	ROZPOČET
	7 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

12 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	776 398

ZÁMER Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Tlmačoch.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	776 398	779 126	793 915

12.1 SPLÁTKA ÚVEROV	ROZPOČET
	188 692

ZÁMER Bezproblémové splácanie úverov mesta.

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	188 692	186 106	183 542

Cieľ	<i>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov.</i>				
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	100				

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
	587 706

ZÁMER Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	587 706	593 020	610 373

12.2.1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	Rozpočet
	224 010

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	224 010	227 010	232 300

Cieľ	Včasné vyplácanie miezd zamestnancov v súlade s platnou legislatívou.				
Merateľný ukazovateľ	objem finančných prostriedkov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	196243	234120	236124	236124	
Skutočná	170360				

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

12.2.2 Poistné do poisťovní	Rozpočet
	81 162

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	81 162	81 446	83 297

Cieľ	Včasné odvody poistného do príslušnej poisťovne v súlade s platnou legislatívou.				
Merateľný ukazovateľ	objem finančných prostriedkov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	67302	80593	81481	81481	
Skutočná	64116				

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

12.2.3 Ostatné	Rozpočet
	282 534

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	282 534	284 564	294 776

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy zo ŠR				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	11404	11404	11404	11180	
Skutočná	375619				

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.