

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2017 – 2019

Miroslav K u p č i
primátor mesta

Zverejnené dňa 16.12.2016

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 14/151216 zo dňa 15.12.2016

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	14

Základné údaje

Subjekt: **TLMAČE**

Typ subjektu: mesto

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Počet obyvateľov: 3 777

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 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 zámary, 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

Program 4: Všeobecno – pracovná oblasť

Program 5: Ochrana životného prostredia

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Program 7: Dotácie zo ŠR

Program 8: Rekreačia, kultúra, šport

Program 9: Vzdelávanie

Program 10: Sociálne zabezpečenie

Program 11: Správa mesta

Vnútorne 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. Kameraný systém

Program 4: Všeobecno-pracovná oblasť

Podprogram 4.1. Dopravné značenie

Podprogram 4.2. Mestské služby

Program 5: Ochrana životného prostredia

Podprogram 5.1. Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 6.1. Rozvoj obce

Podprogram 6.2. Verejné osvetlenie

Prvok 6.2.1 Oprava a údržba verejného osvetlenia

Prvok 6.2.2 Energie

Podprogram 6.3. Správa nebytových priestorov

Program 7: Dotácie zo ŠR

Podprogram 7.1. Dotácie zo ŠR

Program 8: Rekreačia, kultúra, šport

Podprogram 8.1. Športové kluby

Prvok 8.1.1 Dotácie

Prvok 8.1.2 Nájomné za športoviská

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. Voľnočasové centrum
Podprogram 10.2. Opatrovateľská služba
Podprogram 10.3. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

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 2017 - 2019

Názov programu:		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Program 1: Všeobecné verejné služby	Rozpočet programu v EUR	9 800	13 800	10 800
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	24 197	24 121	24 121
Program 3: Bezpečnosť občanov mesta	Rozpočet programu v EUR	8 500	8 500	8 500
Program 4: Všeobecno - pracovná oblasť	Rozpočet programu v EUR	131 500	131 500	131 000
Program 5: Ochrana životného prostredia	Rozpočet programu v EUR	70 000	70 000	70 000
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	Rozpočet programu v EUR	243 520	223 320	221 320
Program 7: Dotácie zo ŠR	Rozpočet programu v EUR	5 201	5 200	5 200
Program 8: Rekreačia, kultúra, šport	Rozpočet programu v EUR	181 541	174 651	178 451
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	939 269	922 169	923 769
Program 10: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v EUR	27 530	30 050	30 050
Program 11: Správa mesta	Rozpočet programu v EUR	696 832	670 550	671 350
Celkové výdavky:	v EUR	2 337 890	2 273 861	2 274 561

PRÍJMY			ROZPOČET 2 296 190
--------	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 296 190	2 232 161	2 232 861

BEŽNÉ PRÍJMY			ROZPOČET 2 080 490
--------------	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 080 490	2 082 161	2 082 861

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 1 444 584
-----------------	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 444 584	1 444 684	1 444 684

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet 1 080 000
---	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 080 000	1 080 000	1 080 000

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet 1 080 000
------------------------------------	--	--	-----------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 080 000	1 080 000	1 080 000

1.2 Dane z majetku			Rozpočet 270 000
--------------------	--	--	---------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	270 000	270 000	270 000

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet 270 000
---------------------------	--	--	---------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	270 000	270 000	270 000

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet 94 584		
------------------------------------	----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	94 584	94 684	94 684

1.3.1 Dane	Rozpočet 94 584		
-------------------	----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	94 584	94 684	94 684

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 250 331		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	250 331	251 801	252 401

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet 217 187		
--	-----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	217 187	217 757	217 757

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet 217 187		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	217 187	217 757	217 757

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 10 500		
---	----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 700	10 800

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet 9 500		
---------------------------------------	---------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 700	9 800

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 1 000
--	--	--	---------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 1 000
--	--	--	---------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet 1 000
------------------------	--	--	---------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 21 644
--------------------------------	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	21 644	22 344	22 844

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky			Rozpočet 8 000
--	--	--	---------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 200	8 200

2.4.2 Ostatné príjmy			Rozpočet 13 644
-----------------------------	--	--	----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 644	14 144	14 644

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 385 575
-----------------------------	--	--	-----------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	385 575	385 676	385 776

3.1 Tuzemské běžné granty a transfery	Rozpočet 385 575		
--	-----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	385 575	385 676	385 776

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet 385 575		
--	-----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	385 575	385 676	385 776

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 0		
--------------------------	-----------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET 215 700		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	215 700	150 000	150 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET 215 700		
--	-----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	215 700	150 000	150 000

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet 215 700		
--	-----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	215 700	150 000	150 000

1.1.1 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet 215 700		
---	-----------------------------	--	--

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	215 700	150 000	150 000

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 337 890

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 337 890	2 273 861	2 274 561

1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
9 800

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 800	13 800	10 800

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
8 000

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácie mesta
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 000	12 000	9 000

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet stretnutí s riaditeľmi RO a PO				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v okolitých obciach za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	5				

1.1.1 Fond primátora

Rozpočet
4 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

1.1.2 Reprezentačné

Rozpočet
4 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 000	8 000	5 000

1.2 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY /ČLENSKÉ PRÍSPEVKY/**ROZPOČET
1 800**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zaplatených členských príspevkov v kalendárnom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5				

2 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
24 197**

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	24 197	24 121	24 121

2.1 MATRIKA**ROZPOČET
12 421**

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 421	12 421	12 421

Cieľ	<i>Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v kalendárnom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	9				

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
11 776**

ZÁMER Orientácia na trhu práce

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	11 776	11 700	11 700

Cieľ	Poradenstvo pre vyhľadávaní vhodného zamestnania				
Merateľný ukazovateľ	počet dlhodobo nezamestnaných				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	245	245	245		
Skutočná	197				

3 BEZPEČNOSŤ OBČANOV

ROZPOČET
8 500

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 500	8 500	8 500

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
8 500

ZÁMER Udržiavanie poriadku v meste, ochrana majetku a bezpečnosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 500	8 500	8 500

Cieľ	Funkčné kamery v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná		11 ks	27 ks	27 ks	
Skutočná					

4 VŠEOBECNO-PRACOVNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
131 500

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	131 500	131 500	131 000

4.1 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
1 500

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 000

4.2 MESTSKÉ SLUŽBY

ROZPOČET
130 000

ZÁMER zabezpečenie čistoty mesta, údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ príspevkovej organizácie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	130 000	130 000	130 000

Cieľ	<i>Spokojnosť občanov s čistotou mesta a poskytovanými službami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná		3	3	3	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v organizácii				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná		8	10	10	
Skutočná					

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	70 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000

5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET
	70 000

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

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000

Cieľ	<i>Likvidácia komunálneho odpadu v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zberov TKO za týždeň				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	ROZPOČET
	243 520

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	243 520	223 320	221 320

Cieľ	<i>Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov</i>				
------	--	--	--	--	--

6.1 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET
	208 200

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	208 200	188 000	186 000

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

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	25 000

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

6.2.1 Oprava a údržba verejného osvetlenia	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10 dní	10 dní	10 dní		
Skutočná	7				

6.2.2 Energie	Rozpočet
	25 000

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

6.3 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV	ROZPOČET
	10 320

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie správy majetku

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 320	10 320	10 320

7 DOTÁCIE ZO ŠR	ROZPOČET
	5 201

ZODPOVEDNOSŤ

odbor ekonomický

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 201	5 200	5 200

7.1 DOTÁCIE ZO ŠR**ROZPOČET
5 201**

ZODPOVEDNOSŤ

odbor ekonomický

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 201	5 200	5 200

Cieľ	Skvalitnenie činnosti prenesených kompetencií v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	6				

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT**ROZPOČET
181 541**

ZÁMER

Športová a kultúrna ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	181 541	174 651	178 451

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY**ROZPOČET
28 774**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	28 774	17 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených športových klubov a združení za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	18				

8.1.1 Dotácie**Rozpočet
20 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	17 000	20 000

8.1.2 Nájomné za športoviská**Rozpočet
3 774**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 774	3 774	3 774

8.2 TELOCVIČŇA T-18

ROZPOČET
13 300

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 300	13 400	13 100

Cieľ	Zabezpečiť možnosť športových aktivít počas celého roku				
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	14				

8.3 RELAX - CENTRUM

ROZPOČET
55 000

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	55 000

Cieľ	Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou				
Merateľný ukazovateľ	výška tržby v zariadení za kalendárny rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60 000	60 000	60 000		
Skutočná	43 753				

8.4 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

ROZPOČET
75 000

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	75 000	76 000	77 000

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kalendárnom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	35	35	35		
Skutočná	37				

8.5 ZPOZ

ROZPOČET
5 990

ZÁMER

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

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	5 990	6 000	6 000		
Cieľ	Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností				
Merateľný ukazovateľ	počet občianskych obradov /uzavretie manželstva, rozlúčky, uvítanie do života a iné/ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	13				

8.6 INÉ PRÍSPEVKY**ROZPOČET
3 477**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 477	3 477	3 577

9 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
939 269**

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

riaditelia organizácií

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	939 269	922 169	923 769

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**ROZPOČET
266 700**

ZÁMER

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	266 700	265 200	265 900

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9**Rozpočet
218 700**

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	218 700	219 200	219 700

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	101				

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 48 000
---	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	48 000	46 000	46 200

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	18	18	18		
Skutočná	18				

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 391 169
--------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	391 169	379 169	379 169

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	217	217	217		
Skutočná	218				
Merateľný ukazovateľ	počet pedagógov v kalendárnom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	24	24	24		
Skutočná	22				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	2				

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 206 343
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	206 343	206 343	206 343

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

Rozpočet
184 826

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	184 826	172 826	172 826

9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ

ROZPOČET
47 700

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	47 700	48 000	48 200

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	85	85	85		
Skutočná	92				
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

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
64 700

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	64 700	60 300	60 500

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	70	70	70		
Skutočná	75				

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.4.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	Rozpočet 64 700
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	64 700	60 300	60 500

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 11	ROZPOČET 169 000
---	----------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	169 000	169 500	170 000

Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania individuálnou				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	98	98	98		
Skutočná	98				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania skupinovú				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	110	110	110		
Skutočná	110				

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	ROZPOČET 27 530
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	27 530	30 050	30 050

10.1 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM	ROZPOČET 9 114
--------------------------	--------------------------

ZÁMER Aktivne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače
 ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a pracovníčka centra

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 114	12 750	12 750

10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
17 416

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	17 416	16 300	16 300

Cieľ	<i>Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	4				

10.3 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
1 000

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorázových výpomocí v kalendárnom roku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	19				

11 SPRÁVA MESTA

ROZPOČET
696 832

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	696 832	670 550	671 350

11.1 SPLÁTKA ÚVEROV - ISTINY + ÚROKOV**ROZPOČET
170 669**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	170 669	169 837	169 006

Cieľ	<i>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100				

11.2 MZDY A ODVODY**ROZPOČET
262 144**

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	262 144	264 844	266 194

Cieľ	<i>Včasné vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov v súlade s platnou legislatívou</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov na mestskom úrade				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	34	34	34		
Skutočná	34				

11.3 TOVARY A SLUŽBY**ROZPOČET
269 019**

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	269 019	235 869	236 150

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	42				