

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2020 – 2022

Miroslav K u p č i
primátor mesta

Zverejnené dňa 3.9.2020

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 9/240920 zo dňa 24.9.2020

Vyhotovila: Machová Eva

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
Rozpočet príjmov	10
Programový rozpočet výdavkov	15

Základné údaje

Subjekt: **TLMAČE**

Typ subjektu: mesto

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Počet obyvateľov: 3 699

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

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

Vnútorné 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

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 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: Rekreácia, 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. Denné 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 2020 - 2022

Názov programu:		Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Program 1: Všeobecné verejné služby	Rozpočet programu v EUR	9 510	13 510	17 510
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	28 482	21 654	21 654
Program 3: Bezpečnosť občanov mesta	Rozpočet programu v EUR	10 500	7 500	7 500
Program 4: Všeobecno - pracovná oblasť	Rozpočet programu v EUR	201 000	220 500	231 150
Program 5: Ochrana životného prostredia	Rozpočet programu v EUR	84 900	93 000	93 000
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	Rozpočet programu v EUR	554 086	40 029	41 029
Program 7: Dotácie zo ŠR	Rozpočet programu v EUR	105 236	6 878	6 878
Program 8: Rekreačia, kultúra, šport	Rozpočet programu v EUR	223 910	208 040	224 540
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 263 625	1 272 737	1 277 737
Program 10: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v EUR	62 552	47 163	47 363
Program 11: Správa mesta	Rozpočet programu v EUR	821 221	782 790	730 235
Celkové výdavky:	v EUR	3 365 022	2 713 801	2 698 596

PRÍJMY

ROZPOČET
3 365 022

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 365 022	2 713 801	2 698 596

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
3 079 506

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 079 506	2 599 504	2 698 596

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 741 224

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 741 224	1 730 088	1 829 180

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 361 002

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 361 002	1 349 786	1 448 878

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
1 361 002

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 361 002	1 349 786	1 448 878

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
263 520

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	263 520	263 500	263 500

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
263 520

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	263 520	263 500	263 500

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet 116 702		
------------------------------------	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	116 702	116 802	116 802

1.3.1 Dane	Rozpočet 116 702		
-------------------	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	116 702	116 802	116 802

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 364 262		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	364 262	363 942	363 942

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet 232 781		
--	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	232 781	232 781	232 781

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet 232 781		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	232 781	232 781	232 781

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 113 387		
---	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	113 387	113 387	113 387

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet 11 100		
---------------------------------------	----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	11 100	11 100	11 100

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet 102 287		
--	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	102 287	102 287	102 287

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

**Rozpočet
630**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	630	630	630

2.3.1 Z vkladov

**Rozpočet
630**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	630	630	630

2.4 Iné nedaňové príjmy

**Rozpočet
17 464**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	17 464	17 144	17 144

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky

**Rozpočet
8 700**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 700	8 800	8 800

2.4.2 Ostatné príjmy

**Rozpočet
8 764**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 764	8 344	8 344

3 GRANTY A TRANSFERY

**ROZPOČET
974 020**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	974 020	505 474	505 474

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

**Rozpočet
974 020**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	974 020	505 474	505 474

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet 974 020		
--	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	974 020	505 474	505 474

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 73 806		
--------------------------	----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	73 806	0	0

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet 73 806		
------------------------------	----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	73 806	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet 73 806		
--	----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	73 806	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET 211 710		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	211 710	114 297	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET 211 710		
--	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	211 710	114 297	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet 211 710		
--	-----------------------------	--	--

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	211 710	114 297	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
3 365 022

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 365 022	2 713 801	2 698 596

1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
9 510

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	9 510	13 510	17 510

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
4 000

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácie mesta
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 000	8 000	12 000

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

Merateľný ukazovateľ počet stretnutí s riaditeľmi RO a PO

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

Merateľný ukazovateľ počet návštev v okolitých obciach za rok

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6	6			

1.1.1 Fond primátora

Rozpočet
2 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 000	4 000	4 000

1.1.2 Reprezentačné

Rozpočet
2 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 000	4 000	8 000

1.2 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY /ČLENSKÉ PRÍSPEVKY/**ROZPOČET
5 510**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 510	5 510	5 510

Ciel'	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zaplatených členských príspevkov v kalendárnom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	6	6	6	6
Skutočná	5	6			

2 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
28 482**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	28 482	21 654	21 654

2.1 MATRIKA**ROZPOČET
17 640**

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	17 640	17 714	17 714

Ciel'	<i>Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v kalendárnom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	8	8	8	5
Skutočná	5	14			

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
10 842**

ZÁMER Orientácia na trhu práce

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 842	3 940	3 940

Ciel'	Poradenstvo pre vyhľadávaní vhodného zamestnania				
Merateľný ukazovateľ	počet dlhodobo nezamestnaných				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	240	90	90	90	80
Skutočná	78	82			

3 BEZPEČNOSŤ OBČANOV

ROZPOČET
10 500

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 500	7 500	7 500

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
6 500

ZÁMER Udržiavanie poriadku v meste, ochrana majetku a bezpečnosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Ciel'	Funkčné kamery v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	27 ks	12	12	15	12
Skutočná	12	11			

3.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
4 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 000	1 000	1 000

4 VŠEOBECNO-PRACOVNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
201 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	201 000	220 500	231 150

4.1 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
1 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 000	500	1 150

4.2 SLUŽBY MESTA TLMAČE

ROZPOČET
200 000

ZÁMER zabezpečenie čistoty mesta, údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ príspevkovej organizácie

	2020		2021		2022
Rozpočet (v EUR)	200 000		220 000		230 000
Cieľ	Spokojnosť občanov s čistotou mesta a poskytovanými službami				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	4	4	4	2
Skutočná	4,5	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v organizácii				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	14	14	15	15
Skutočná	15	13			

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
84 900

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	84 900	93 000	93 000

5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
84 900

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

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2020			2021		2022
Rozpočet (v EUR)	84 900			93 000	93 000	
Cieľ	Likvidácia komunálneho odpadu v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet zberov TKO za týždeň					
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná	3	3	3	3	3	
Skutočná	3	3				

6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ROZPOČET
554 086

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	554 086	40 029	41 029

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

6.1 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET 526 766
------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	526 766	12 709	13 709

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

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 17 000
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	17 000

6.2.1 Oprava a údržba verejného osvetlenia	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	<i>Zvýšiť bezpečnosť občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná	10 dní	10 dní			

6.2.2 Energie	Rozpočet 17 000
----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	17 000

6.3 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV	ROZPOČET 10 320
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie správy majetku

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 320	10 320	10 320

7 DOTÁCIE ZO ŠR

ROZPOČET
105 236

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	105 236	6 878	6 878

7.1 DOTÁCIE ZO ŠR

ROZPOČET
105 236

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	105 236	6 878	6 878

Ciel'	<i>Skvalitnenie činnosti prenesených kompetencií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	7	7	7	7
Skutočná	7	7			

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

ROZPOČET
223 910

ZÁMER Športová a kultúrna ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	223 910	208 040	224 540

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY

ROZPOČET
15 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	15 000	20 000	26 000

Ciel'	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených športových klubov a združení za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	11	12	12	12	14
Skutočná	14	16			

8.1.1 Dotácie

Rozpočet
15 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	15 000	20 000	26 000

8.1.2 Nájomné za športoviská	Rozpočet
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.2 TELOCVIČNA T-18	ROZPOČET
	12 600

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	12 600	11 800	12 300

Ciel'	Zabezpečiť možnosť športových aktivít počas celého roku				
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	11	5	5	5	6
Skutočná	10	6			

8.3 RELAX - CENTRUM	ROZPOČET
	85 000

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	85 000	60 000	65 000

Ciel'	Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou				
Merateľný ukazovateľ	výška tržby v zariadení za kalendárny rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	48000	40000	41000	42000	
Skutočná	37856	39540			

8.4 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO	ROZPOČET
	100 000

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	100 000	105 430	110 430

Cieľ	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kalendárnom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	35	30	30	30	
Skutočná	39	30			

8.5 ZPOZ	ROZPOČET 1 600
-----------------	---------------------------------

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 600

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	10	
Skutočná	17	22			

8.6 INÉ PRÍSPEVKY	ROZPOČET 9 710
--------------------------	---------------------------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	9 710	9 210	9 210

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 263 625
----------------------	-------------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditelia organizácií

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 263 625	1 272 737	1 277 737

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	ROZPOČET 337 655
---	-----------------------------------

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	337 655	345 787	348 787

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9	Rozpočet 264 055
---	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2020			2021		2022
Rozpočet (v EUR)	264 055			269 137	271 137	
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ					
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná	74	76	81	81	81	
Skutočná	76	81				

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
73 600

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2020			2021		2022
Rozpočet (v EUR)	73 600			76 650	77 650	
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ					
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná	18	20	19	19	19	
Skutočná	20	19				

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
504 950

ZÁMER

Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka základnej školy

	2020		2021		2022
Rozpočet (v EUR)	504 950		498 950		498 950
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	231	234	230	230	230
Skutočná	234	228			
Merateľný ukazovateľ	počet pedagógov v kalendárnom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	24	26	26	26	26
Skutočná	21	25			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	0	0			

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 246 210
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	246 210	246 210	246 210

9.2.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	Rozpočet 258 740
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	258 740	252 740	252 740

9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ	ROZPOČET 65 696
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	65 696	71 000	73 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	109	114	105	105	105
Skutočná	118	96			
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	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 113 366
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	113 366	119 000	119 000

Ciel'	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	80	85	85	85	85
Skutočná	85,04	91			

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 1 056
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 056	0	0

9.4.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	Rozpočet 112 310
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	112 310	119 000	119 000

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 11	ROZPOČET 241 958
--	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	241 958	238 000	238 000

Ciel'	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania individuálnou				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	109	91	102	102	102
Skutočná	91	102			
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania skupinovú				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	109	121	125	125	125
Skutočná	121	125			

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	ROZPOČET 62 552
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	62 552	47 163	47 363

10.1 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM

ROZPOČET
15 430

ZÁMER Aktívne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a pracovníčka centra

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	15 430	14 581	14 581

10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
46 822

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	46 822	32 282	32 282

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	5	5	5	7
Skutočná	5	7			

10.3 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
300

ZÁMER Finančná pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	300	300	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorázových výpomocí v kalendárnom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	8	8	8	6
Skutočná	11	5			

11 SPRÁVA MESTA

ROZPOČET
821 221

ZÁMER

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Timačoch a jeho efektívna administratívna činnosť

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta a prednosta úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	821 221	782 790	730 235

11.1 SPLÁTKA ÚVEROV - ISTINY + ÚROKOV**ROZPOČET
247 788**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	247 788	191 259	116 466

Ciel'	<i>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100	100			

11.2 MZDY A ODVODY**ROZPOČET
326 384**

ZODPOVEDNOSŤ

mzdová referentka

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	326 384	364 066	380 260

Ciel'	<i>Včasné vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov v súlade s platnou legislatívou</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov na mestskom úrade				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	39	32	32	32	35
Skutočná	29	32			

11.3 TOVARY A SLUŽBY**ROZPOČET
247 049**

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta úradu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	247 049	227 465	233 509

Ciel'	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	50	45	45	45	30
Skutočná	38	42			