

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2023 – 2025

Miroslav K u p č i
primátor mesta

Zverejnené dňa 29.11.2022

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 14/151222 zo dňa 15.12.2022

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: 3 585

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: 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

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

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 2023 - 2025

Názov programu:		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Program 1: Všeobecné verejné služby	Rozpočet programu v EUR	12 300	16 300	14 800
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	22 990	22 990	22 990
Program 3: Bezpečnosť občanov mesta	Rozpočet programu v EUR	3 000	3 000	4 000
Program 4: Všeobecno - pracovná oblasť	Rozpočet programu v EUR	280 940	300 230	328 230
Program 5: Ochrana životného prostredia	Rozpočet programu v EUR	138 780	138 780	138 780
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	Rozpočet programu v EUR	432 066	36 088	51 088
Program 7: Dotácie zo ŠR a ochrana zdravia	Rozpočet programu v EUR	6 162	6 162	6 162
Program 8: Rekreačia, kultúra, šport	Rozpočet programu v EUR	250 141	250 179	267 937
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 473 127	1 536 277	1 621 807
Program 10: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v EUR	116 394	111 893	127 894
Program 11: Správa mesta	Rozpočet programu v EUR	874 595	859 450	912 852
Celkové výdavky:	v EUR	3 610 495	3 281 300	3 496 491

PRÍJMY			ROZPOČET 3 610 495
--------	--	--	-----------------------

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 610 495	3 281 300	3 496 491

BEŽNÉ PRÍJMY			ROZPOČET 3 165 394
--------------	--	--	-----------------------

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 165 394	3 281 300	3 496 491

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 2 250 133
-----------------	--	--	-----------------------

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 250 133	2 314 455	2 475 004

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet 1 608 059
---	--	--	-----------------------

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 608 059	1 672 381	1 832 930

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby			Rozpočet 1 608 059
------------------------------------	--	--	-----------------------

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 608 059	1 672 381	1 832 930

1.2 Dane z majetku			Rozpočet 430 812
--------------------	--	--	---------------------

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	430 812	430 812	430 812

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet 430 812
---------------------------	--	--	---------------------

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	430 812	430 812	430 812

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet 211 262		
------------------------------------	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	211 262	211 262	211 262

1.3.1 Dane	Rozpočet 211 262		
-------------------	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	211 262	211 262	211 262

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 396 131		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	396 131	397 131	396 131

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet 242 477		
--	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	242 477	242 477	242 477

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet 242 477		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	242 477	242 477	242 477

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 140 850		
---	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	140 850	140 850	140 850

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet 6 500		
---------------------------------------	---------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			134 350

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	134 350	134 350	134 350

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet
			0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet
			0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			12 804

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	12 804	13 804	12 804

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky			Rozpočet
			7 500

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	7 500	8 500	7 500

2.4.2 Ostatné príjmy			Rozpočet
			5 304

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 304	5 304	5 304

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			519 130

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	519 130	569 714	625 356

3.1 Tuzemské běžné granty a transfery	Rozpočet 519 130		
--	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	519 130	569 714	625 356

3.1.1 Transfery v rámci veřejnej správy	Rozpočet 519 130		
--	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	519 130	569 714	625 356

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet 0		
------------------------------	-----------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet 0		
--	-----------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET 445 101		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	445 101	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET 445 101		
--	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	445 101	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet 445 101		
--	-----------------------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	445 101	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	ROZPOČET
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
3 610 495

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 610 495	3 281 300	3 496 491

1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
12 300

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	12 300	16 300	14 800

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
7 000

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácie mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	7 000	11 000	9 500

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet stretnutí s riaditeľmi RO a PO				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v okolitých obciach za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				

1.1.1 Fond primátora

Rozpočet
4 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	5 000

1.1.2 Reprezentačné

Rozpočet
3 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 000	7 000	4 500

1.2 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY /ČLENSKÉ PRÍSPEVKY/**ROZPOČET
5 300**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 300	5 300	5 300

Ciel'	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zaplatených členských príspevkov v kalendárnom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

2 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
22 990**

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	22 990	22 990	22 990

2.1 MATRIKA**ROZPOČET
22 990**

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	22 990	22 990	22 990

Ciel'	<i>Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v kalendárnom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	8	5	5	5	5
Skutočná	15				

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Poradenstvo pre vyhľadávaní vhodného zamestnania				
Merateľný ukazovateľ	počet aktívnych pracovníkov v meste				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					

3 BEZPEČNOSŤ OBČANOV

ROZPOČET
3 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	4 000

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
0

ZÁMER Udržiavanie poriadku v meste, ochrana majetku a bezpečnosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Funkčné kamery v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	12	12	12	16
Skutočná	14				

3.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
3 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	4 000

4 VŠEOBECNO-PRACOVNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
280 940

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	280 940	300 230	328 230

4.1 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
1 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

4.2 SLUŽBY MESTA TLMAČE

ROZPOČET
279 940

ZÁMER zabezpečenie čistoty mesta, údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ príspevkovej organizácie

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	279 940			299 230		327 230
Cieľ	Spokojnosť občanov s čistotou mesta a poskytovanými službami					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb za rok					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	4	4	4	4	4	
Skutočná	4,5					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v organizácii					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	15	15	15	15	12	
Skutočná	12					

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
138 780

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	138 780	138 780	138 780

5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO A KUCHYNSKÉHO ODPADU

ROZPOČET
138 780

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	138 780	138 780	138 780

6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ROZPOČET
432 066

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	432 066	36 088	51 088

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

6.1 ROZVOJ OBCE

ROZPOČET
408 746

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	408 746	12 768	25 768

Ciel'	Zabezpečiť atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov
-------	--

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 13 000
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 000	15 000

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie správy majetku

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	10 320	10 320	10 320

7 DOTÁCIE ZO ŠR A OCHRANA ZDRAVIA	ROZPOČET 6 162
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	6 162	6 162	6 162

7.1 DOTÁCIE ZO ŠR	ROZPOČET 6 162
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	6 162	6 162	6 162

Ciel'	Skvalitnenie činnosti prenesených kompetencií v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT**ROZPOČET**
250 141

ZÁMER

Športová a kultúrna ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	250 141	250 179	267 937

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY - DOTÁCIE**ROZPOČET**
15 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	20 000

8.2 TELOCVIČŇA T-18**ROZPOČET**
6 800

ZODPOVEDNOSŤ

odbor ekonomický

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	6 800	6 900	10 500

Cieľ	Zabezpečiť možnosť športových aktivít počas celého roku				
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	6	6	6	6
Skutočná	6				

8.3 RELAX - CENTRUM**ROZPOČET**
90 000

ZODPOVEDNOSŤ

správca objektu - BYTREAL Tlmače s.r.o.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	98 158

Cieľ	Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou				
Merateľný ukazovateľ	výška poskytnutej dotácie v kalendárnom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná		50000	50000	50000	90000
Skutočná					

8.4 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**ROZPOČET**
119 552

ZÁMER

Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MsKS

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	119 552			119 490	119 490	
Ciel'	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľ'ov každej vekovej a sociálnej vrstvy					
Merateľ'ný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kalendárnom roku					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	20	20	20	20	20	
Skutočná	9					

8.5 ZPOZ

ROZPOČET
3 850

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

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	3 850	3 850	3 850		
Ciel'	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	8	8	8	10
Skutočná	21				

8.6 INÉ PRÍSPEVKY

ROZPOČET
14 939

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	14 939	14 939	15 939

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
1 473 127

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditelia organizácií

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 473 127	1 536 277	1 621 807

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

ROZPOČET
448 830

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	448 830	453 500	462 500

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9**Rozpočet
345 330**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	345 330	349 000	355 000

Ciel'	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	73	68	68	68	69
Skutočná	68				

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
103 500**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	103 500	104 500	107 500

Ciel'	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	20	20	20	15
Skutočná	20				

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
516 338**

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	516 338	566 922	622 564

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	249	257	257	257	250
Skutočná	257				
Merateľný ukazovateľ	počet pedagógov v kalendárnom roku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	26	22	22	22	25
Skutočná	34				
Ciel'	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	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
	252 919

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	252 919	278 211	306 032

9.2.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	Rozpočet
	263 419

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	263 419	288 711	316 532

9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ	ROZPOČET
	81 259

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	81 259	86 892	96 982

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	104	104	104	104	100
Skutočná	104				
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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 142 283
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	142 283	147 531	158 329

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	66				

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.4.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	Rozpočet 142 283
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	142 283	147 531	158 329

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 11	ROZPOČET 284 417
--	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	284 417	281 432	281 432

Ciel'	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania individuálnou				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	96	98	98	98	106
Skutočná	98				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania skupinovú				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	118	123	123	123	122
Skutočná	123				

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

ROZPOČET
116 394

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	116 394	111 893	127 894

10.1 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM

ROZPOČET
6 300

ZÁMER Aktívne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a pracovníčka centra

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	6 300	5 800	9 000

10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
54 704

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	54 704	51 704	51 704

Ciel'	Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateľiek				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	6	6	6	6
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

	2023			2024		2025
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	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	4	4	4	4	4	
Skutočná	4					

10.4 KOMUNITNÉ CENTRUM, TOPOĽOVÁ 1

ROZPOČET
54 990

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

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	54 990			53 989		66 790
Cieľ	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná		2	2	2	2	
Skutočná						

11 SPRÁVA MESTA

ROZPOČET
874 595

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	874 595	859 401	912 803

11.1 SPLÁTKA ÚVEROV - ISTINY + ÚROKOV

ROZPOČET
115 647

	2023			2024		2025
Rozpočet (v EUR)	115 647			134 200		133 381
Cieľ	Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov					
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch					
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná	100	100	100	100	100	
Skutočná	100					

11.2 MZDY A ODVODY**ROZPOČET**
412 114

ZODPOVEDNOSŤ

mzdová referentka

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	412 114	412 389	415 088

Ciel'	<i>Včasné vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov v súlade s platnou legislatívou</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov mesta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	32	32	32	32	31
Skutočná	30				

11.3 TOVARY A SLUŽBY**ROZPOČET**
346 834

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta úradu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	346 834	312 812	364 334

Ciel'	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	20	20	20	20
Skutočná	18				