

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2018 – 2020

Miroslav K u p č i
primátor mesta

Zverejnené dňa 15.12.2017

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 8/141217 zo dňa 14.12.2017

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	14

Základné údaje

Subjekt: **TLMAČE**

Typ subjektu: mesto

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Počet obyvateľov: 3 740

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: Rekreácia, 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. Kamerový systém

Podprogram 3.2. Ochrana pred požiarmi

Program 4: Všeobecno-pracovná oblasť

Podprogram 4.1. Dopravné značenie

Podprogram 4.2. Služby mesta Tlmače

Program 5: Ochrana životného prostredia

Podprogram 5.1. Zber a likvidácia komunálneho 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 2018 - 2020

Názov programu:		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Program 1: Všeobecné verejné služby	Rozpočet programu v EUR	16 470	12 470	16 470
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	30 749	32 931	33 291
Program 3: Bezpečnosť občanov mesta	Rozpočet programu v EUR	9 500	9 500	9 500
Program 4: Všeobecno - pracovná oblasť	Rozpočet programu v EUR	176 500	176 500	174 500
Program 5: Ochrana životného prostredia	Rozpočet programu v EUR	90 000	90 000	90 000
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	Rozpočet programu v EUR	337 320	25 320	25 320
Program 7: Dotácie zo ŠR	Rozpočet programu v EUR	5 212	5 212	5 212
Program 8: Rekreačia, kultúra, šport	Rozpočet programu v EUR	188 063	88 053	186 563
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 079 490	1 093 620	1 102 120
Program 10: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v EUR	49 219	49 219	49 219
Program 11: Správa mesta	Rozpočet programu v EUR	822 766	771 523	765 025
Celkové výdavky:	v EUR	2 805 289	2 454 348	2 457 220

PRÍJMY

ROZPOČET
2 805 289

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 805 289	2 454 348	2 457 220

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 407 707

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 407 707	2 426 025	2 447 585

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 592 334

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 592 334	1 592 252	1 601 802

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 200 650

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 200 650	1 200 650	1 210 000

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
1 200 650

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 200 650	1 200 650	1 210 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
275 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	275 000	275 000	275 000

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
275 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	275 000	275 000	275 000

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 116 684
------------------------------------	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	116 684	116 602	116 802

1.3.1 Dane			Rozpočet 116 684
-------------------	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	116 684	116 602	116 802

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 375 221
--------------------------	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	375 221	376 221	377 171

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 229 157
--	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	229 157	229 157	229 457

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 229 157
-----------------------------------	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	229 157	229 157	229 457

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 121 590
---	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	121 590	121 790	122 440

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 10 700
---------------------------------------	--	--	----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 700	10 900	11 000

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 110 890
--	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	110 890	110 890	111 440

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 1 230
--	--	--	---------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 230	1 230	1 230

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet 1 230
------------------------	--	--	---------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 230	1 230	1 230

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 23 244
--------------------------------	--	--	----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	23 244	24 044	24 044

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky			Rozpočet 9 500
--	--	--	---------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	9 500	10 500	10 500

2.4.2 Ostatné príjmy			Rozpočet 13 744
-----------------------------	--	--	----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 744	13 544	13 544

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 440 152
-----------------------------	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	440 152	457 552	468 612

3.1 Tuzemské běžné granty a transfery			Rozpočet 440 152
--	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	440 152	457 552	468 612

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet 440 152
--	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	440 152	457 552	468 612

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET 397 582
-----------------------------------	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	397 582	28 323	9 635

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET 397 582
--	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	397 582	28 323	9 635

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet 397 582
--	--	--	-----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	397 582	28 323	9 635

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 805 289

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 805 289	2 454 348	2 457 220

1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
16 470

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	16 470	12 470	16 470

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
11 000

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácie mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	11 000	7 000	11 000

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

Merateľný ukazovateľ počet stretnutí s riaditeľmi RO a PO

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				

Merateľný ukazovateľ počet návštev v okolitých obciach za rok

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	5		
Skutočná	4				

1.1.1 Fond primátora

Rozpočet
4 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

1.1.2 Reprezentačné

Rozpočet
7 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 000	3 000	7 000

1.2 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY /ČLENSKÉ PRÍSPEVKY/**ROZPOČET
5 470**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 470	5 470	5 470

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet zaplatených členských príspevkov v kalendárnom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	5		
Skutočná	5				

2 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
30 749**

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	30 749	32 931	33 291

2.1 MATRIKA**ROZPOČET
13 335**

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 335	13 631	13 991

Ciel'	Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v kalendárnom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	7		
Skutočná	20				

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
17 414**

ZÁMER Orientácia na trhu práce

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	17 414	19 300	19 300

Ciel'	Poradenstvo pre vyhľadávaní vhodného zamestnania				
Merateľný ukazovateľ	počet dlhodobo nezamestnaných				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	245	245	240		
Skutočná	183				

3 BEZPEČNOSŤ OBČANOV

ROZPOČET
9 500

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 500	9 500

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
8 500

ZÁMER Udržiavanie poriadku v meste, ochrana majetku a bezpečnosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 500	8 500	8 500

Ciel'	Funkčné kamery v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	11 ks	27 ks	27 ks		
Skutočná	12				

3.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
1 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

4 VŠEOBECNO-PRACOVNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
176 500

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	176 500	176 500	174 500

4.1 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
1 500

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

4.2 SLUŽBY MESTA TLMAČE

ROZPOČET
175 000

ZÁMER zabezpečenie čistoty mesta, údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ príspevkovej organizácie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	175 000	175 000	173 000

Cieľ	<i>Spokojnosť občanov s čistotou mesta a poskytovanými službami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	5		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v organizácii				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	10	10		
Skutočná	8				

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
90 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	90 000

5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
90 000

ZÁMER Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia
ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	90 000

Cieľ	<i>Likvidácia komunálneho odpadu v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zberov TKO za týždeň				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ROZPOČET
337 320

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	337 320	25 320	25 320

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

6.1 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET 312 000
------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	312 000	0	0

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

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 15 000
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

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

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel' *Zvýšiť bezpečnosť občanov*

Merateľný ukazovateľ doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10 dní	10 dní	10 dní		
Skutočná	10 dní				

6.2.2 Energie	Rozpočet 15 000
----------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie správy majetku

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 320	10 320	10 320

7 DOTÁCIE ZO ŠR

ROZPOČET
5 212

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 212	5 212	5 212

7.1 DOTÁCIE ZO ŠR

ROZPOČET
5 212

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 212	5 212	5 212

Ciel'	<i>Skvalitnenie činnosti prenesených kompetencií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	6				

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

ROZPOČET
188 063

ZÁMER Športová a kultúrna ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	188 063	188 053	186 563

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY

ROZPOČET
28 774

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	28 774	28 774	26 774

Ciel'	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených športových klubov a združení za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	12	11		
Skutočná	15				

8.1.1 Dotácie

Rozpočet
25 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	23 000

8.1.2 Nájomné za športoviská	Rozpočet
	3 774

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 774	3 774	3 774

8.2 TELOCVIČŇA T-18	ROZPOČET
	13 500

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 500	13 200	12 500

Ciel'	<i>Zabezpečiť možnosť športových aktivít počas celého roku</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	11		
Skutočná	8				

8.3 RELAX - CENTRUM	ROZPOČET
	53 500

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	53 500	55 000	55 000

Ciel'	<i>Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou</i>				
Merateľný ukazovateľ	výška tržby v zariadení za kalendárny rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	60 000	60 000	48000		
Skutočná	46818				

8.4 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO	ROZPOČET
	82 000

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	82 000	80 790	82 000

Ciel'	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kalendárnom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	35	35	35		
Skutočná	35				

8.5 ZPOZ

ROZPOČET
5 420

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 420	5 420	5 420

Ciel'	<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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	25				

8.6 INÉ PRÍSPEVKY

ROZPOČET
4 869

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 869	4 869	4 869

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
1 079 490

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditelia organizácií

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 079 490	1 093 620	1 102 120

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

ROZPOČET
308 160

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	308 160	310 690	310 690

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9

Rozpočet
246 810

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	246 810	249 340	249 340		
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	74		
Skutočná	87				

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
	61 350

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	61 350	61 350	61 350		
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	18	18		
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
	441 830

ZÁMER

Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka základnej školy

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	441 830	450 430	458 930		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	217	217	231		
Skutočná	218				
Merateľný ukazovateľ	počet pedagógov v kalendárnom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	24	24	24		
Skutočná	21				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

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

9.2.1 Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	237 630	232 430

9.2.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	Rozpočet 441 830
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	441 830	212 800	226 500

9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ	ROZPOČET 52 000
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	52 000	53 000	53 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	85	85	109		
Skutočná	92				
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	4		
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 93 000
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	93 000	94 000	94 000

Ciel'	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	70	70	80		
Skutočná	80,28				

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.4.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	Rozpočet
	93 000

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	93 000	94 000	94 000

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 11	ROZPOČET
	184 500

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	184 500	185 500	185 500

Ciel'	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania individuálnou				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	98	98	109		
Skutočná	102				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania skupinovou				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	110	110	109		
Skutočná	102				

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	ROZPOČET
	49 219

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	49 219	49 219	49 219

10.1 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM	ROZPOČET 11 245
---------------------------------	----------------------------

ZÁMER Aktívne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a pracovníčka centra

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	11 245	11 245	11 245

10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET 37 174
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	37 174	37 174	37 174

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	4		
Skutočná	4				

10.3 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET 800
--	-------------------------

ZÁMER Finančná pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorázových výpomocí v kalendárnom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	27				

11 SPRÁVA MESTA	ROZPOČET 822 766
------------------------	-----------------------------

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta a prednosta úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	822 766	771 523	765 025

11.1 SPLÁTKA ÚVEROV - ISTINY + ÚROKOV**ROZPOČET
280 907**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	280 907	237 955	210 035

Ciel'	<i>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100				

11.2 MZDY A ODVODY**ROZPOČET
288 780**

ZODPOVEDNOSŤ

mzdová referentka

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	288 780	299 952	311 571

Ciel'	<i>Včasné vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov v súlade s platnou legislatívou</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov na mestskom úrade				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	34	34	39		
Skutočná	33				

11.3 TOVARY A SLUŽBY**ROZPOČET
253 079**

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	253 079	233 616	243 419

Ciel'	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	38				