

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2021 – 2023

Miroslav K u p č i
primátor mesta

Zverejnené dňa 24.11.2020

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 13/101220 zo dňa 10.12.2020

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: 3 674

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: 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. 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 2021 - 2023

Názov programu:		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Program 1: Všeobecné verejné služby	Rozpočet programu v EUR	10 510	17 510	13 510
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	21 727	29 452	29 452
Program 3: Bezpečnosť občanov mesta	Rozpočet programu v EUR	10 130	10 130	10 130
Program 4: Všeobecno - pracovná oblasť	Rozpočet programu v EUR	221 000	261 150	271 500
Program 5: Ochrana životného prostredia	Rozpočet programu v EUR	114 200	123 500	123 500
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	Rozpočet programu v EUR	38 135	129 701	162 267
Program 7: Dotácie zo ŠR	Rozpočet programu v EUR	8 278	6 878	6 878
Program 8: Rekreačia, kultúra, šport	Rozpočet programu v EUR	185 660	169 110	172 610
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 318 522	1 290 230	1 303 230
Program 10: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v EUR	82 956	78 863	101 359
Program 11: Správa mesta	Rozpočet programu v EUR	784 414	730 235	743 395
Celkové výdavky:	v EUR	2 795 532	2 846 759	2 937 831

PRÍJMY

ROZPOČET
2 795 532

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 795 532	2 846 759	2 937 831

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 759 092

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 759 092	2 846 759	2 937 831

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 867 958

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 867 958	1 968 850	2 059 922

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 349 786

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 349 786	1 448 878	1 539 950

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
1 349 786

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 349 786	1 448 878	1 539 950

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
370 470

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	370 470	370 470	370 470

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
370 470

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	370 470	370 470	370 470

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet 147 702		
------------------------------------	-----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	147 702	149 502	149 502

1.3.1 Dane	Rozpočet 147 702		
-------------------	-----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	147 702	149 502	149 502

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 367 161		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	367 161	372 435	372 435

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet 228 907		
--	-----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	228 907	232 781	232 781

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet 228 907		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	228 907	232 781	232 781

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 121 880		
---	-----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	121 880	121 880	121 880

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet 11 000		
---------------------------------------	----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	11 000	11 100	11 100

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 110 880
--	--	--	-----------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	110 880	110 780	110 780

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	230	630	630

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	230	630	630

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 16 144
--------------------------------	--	--	----------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	16 144	17 144	17 144

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky			Rozpočet 8 300
--	--	--	---------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	8 300	8 800	8 800

2.4.2 Ostatné príjmy			Rozpočet 7 844
-----------------------------	--	--	---------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	7 844	8 344	8 344

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 523 973
-----------------------------	--	--	-----------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	523 973	505 474	505 474

3.1 Tuzemské běžné granty a transfery	Rozpočet 523 973		
--	-----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	523 973	505 474	505 474

3.1.1 Transfery v rámci veřejnej správy	Rozpočet 523 973		
--	-----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	523 973	505 474	505 474

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové příjmy	Rozpočet 0		
------------------------------	-----------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET 36 440		
-----------------------------------	----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	36 440	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET 36 440		
--	----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	36 440	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet 36 440		
--	----------------------------	--	--

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	36 440	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	ROZPOČET
	0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet
	0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet
	0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 795 532

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 795 532	2 846 759	2 937 831

1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
10 510

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 510	17 510	13 510

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
5 000

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácie mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	5 000	12 000	8 000

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet stretnutí s riaditeľmi RO a PO				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v okolitých obciach za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6				

1.1.1 Fond primátora

Rozpočet
3 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 000	4 000	4 000

1.1.2 Reprezentačné

Rozpočet
2 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 000	8 000	4 000

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

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

2 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
21 727**

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	21 727	29 452	29 452

2.1 MATRIKA**ROZPOČET
21 727**

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	21 727	21 727	21 727

Ciel'	<i>Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v kalendárnom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	8	5	5
Skutočná	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
0**

ZÁMER Orientácia na trhu práce

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	7 725	7 725

Ciel'	Poradenstvo pre vyhľadávaní vhodného zamestnania				
Merateľný ukazovateľ	počet dlhodobo nezamestnaných				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	90	90	90	80	80
Skutočná	82				

3 BEZPEČNOSŤ OBČANOV

ROZPOČET
10 130

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 130	10 130	10 130

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
6 130

ZÁMER Udržiavanie poriadku v meste, ochrana majetku a bezpečnosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	6 130	6 130	6 130

Ciel'	Funkčné kamery v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	15	12	12
Skutočná	11				

3.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
4 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

4 VŠEOBECNO-PRACOVNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
221 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	221 000	261 150	271 500

4.1 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
1 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 150	1 500

4.2 SLUŽBY MESTA TLMAČE

ROZPOČET
220 000

ZÁMER zabezpečenie čistoty mesta, údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ príspevkovej organizácie

	2021		2022		2023
Rozpočet (v EUR)	220 000		260 000		270 000
Cieľ	Spokojnosť občanov s čistotou mesta a poskytovanými službami				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v organizácii				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	14	14	15	15	15
Skutočná	13				

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
114 200

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	114 200	123 500	123 500

5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
114 200

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

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2021			2022		2023
Rozpočet (v EUR)	114 200			123 500	123 500	
Cieľ	Likvidácia komunálneho odpadu v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet zberov TKO za týždeň					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	3	3	3	3	3	
Skutočná	3					

6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ROZPOČET
38 135

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	38 135	129 701	162 267
Cieľ	Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov		

6.1 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET 13 815
------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	13 815	102 381	134 947

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

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 14 000
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	14 000	17 000	17 000

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

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	<i>Zvýšiť bezpečnosť občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná	10 dní				

6.2.2 Energie	Rozpočet 14 000
----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	14 000	17 000	17 000

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie správy majetku

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 320	10 320	10 320

7 DOTÁCIE ZO ŠR

ROZPOČET
8 278

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	8 278	6 878	6 878

7.1 DOTÁCIE ZO ŠR

ROZPOČET
8 278

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	8 278	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

ROZPOČET
185 660

ZÁMER Športová a kultúrna ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	185 660	169 110	172 610

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY

ROZPOČET
28 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	28 000	26 000	28 000

Ciel'	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených športových klubov a združení za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	14	14
Skutočná	16				

8.1.1 Dotácie

Rozpočet
28 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	28 000	26 000	28 000

8.1.2 Nájomné za športoviská

Rozpočet
0

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.2 TELOCVIČŇA T-18

ROZPOČET
13 500

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	13 500	12 300	13 300

Ciel'	<i>Zabezpečiť možnosť športových aktivít počas celého roku</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	6	6
Skutočná	6				

8.3 RELAX - CENTRUM

ROZPOČET
30 000

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	30 000	20 000	20 000

Ciel'	<i>Poskytnuté služby s vysokou ocotou a profesionalitou</i>				
Merateľný ukazovateľ	výška tržby v zariadení za kalendárny rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40000	41000			
Skutočná	39540				

8.4 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

ROZPOČET
100 000

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

Cieľ	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kalendárnom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	20	20	20
Skutočná	30				

8.5 ZPOZ	ROZPOČET 2 450
-----------------	---------------------------

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 450	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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	8	8
Skutočná	22				

8.6 INÉ PRÍSPEVKY	ROZPOČET 11 710
--------------------------	----------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	11 710	9 210	9 710

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 318 522
----------------------	-------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditelia organizácií

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 318 522	1 290 230	1 303 230

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	ROZPOČET 367 304
---	-----------------------------

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	367 304	362 280	365 280

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9	Rozpočet 276 790
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2021			2022		2023
Rozpočet (v EUR)	276 790			279 630	281 630	
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	76	81	73	73	73	
Skutočná	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
90 514

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2021			2022		2023
Rozpočet (v EUR)	90 514			82 650	83 650	
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ					
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná	20	19	20	20	20	
Skutočná	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
516 008

ZÁMER

Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka základnej školy

	2021		2022		2023
Rozpočet (v EUR)	516 008		498 950		498 950
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	234	230	249	249	249
Skutočná	228				
Merateľný ukazovateľ	počet pedagógov v kalendárnom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	25				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	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
246 210**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	246 210	252 740	252 740

9.2.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/**Rozpočet
269 798**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	269 798	246 210	246 210

9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ**ROZPOČET
72 536**

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	72 536	73 000	74 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.</i>				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	114	105	104	104	104
Skutočná	96				
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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
117 714**

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	117 714	118 000	119 000

Ciel'	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	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 0
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.4.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	Rozpočet 117 714
--	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	117 714	118 000	119 000

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 11	ROZPOČET 244 960
--	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	244 960	238 000	246 000

Ciel'	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania individuálnou				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	91	102	96	96	96
Skutočná	102				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania skupinovú				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	121	125	118	118	118
Skutočná	125				

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	ROZPOČET 82 956
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	82 956	78 863	101 359

10.1 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM	ROZPOČET 16 520
---------------------------------	----------------------------

ZÁMER Aktívne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a pracovníčka centra

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	16 520	14 581	15 081

10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET 66 136
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	66 136	63 782	85 778

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 opatrovateľiek				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	300	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorázových výpomocí v kalendárnom roku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	4	4	4
Skutočná	5				

11 SPRÁVA MESTA**ROZPOČET
784 414**

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

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a prednosta úradu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	784 414	730 235	743 395

11.1 SPLÁTKA ÚVEROV - ISTINY + ÚROKOV**ROZPOČET
191 259**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	191 259	116 466	116 466

Ciel'	<i>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

11.2 MZDY A ODVODY**ROZPOČET
338 845**

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	338 845	369 464	369 464

Ciel'	<i>Včasné vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov v súlade s platnou legislatívou</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov na mestskom úrade				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	32	32	32	32	32
Skutočná	32				

11.3 TOVARY A SLUŽBY**ROZPOČET
254 310**

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	254 310	244 305	257 465

Ciel'	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	45	45	30	30	30
Skutočná	42				