

# **Programový rozpočet mesta TLMAČE**

## **na roky 2015 – 2017**

Miroslav K u p ě i  
primátor mesta

Zverejnené dňa 15.12.2014

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 9/2014 zo dňa 30.12.2014

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
Programový rozpočet výdavkov .....	10

# Základné údaje

Subjekt:	<b>TLMAČE</b>
Typ subjektu:	mesto
Okres:	Levice
Kraj:	Nitriansky
Počet obyvateľov:	3 868

# 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 prejaviť nielen vo fungovaní mestského úradu, rozpočtových organizáciách, ako aj v príspevkovej organizácii, ale aj vo väčšej transparentnosti a zrozumiteľnosti rozpočtovania pre všetkých občanov.

Programové rozpočtovanie sa označuje za systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami.

V zjednodušenej forme to znamená, že programové rozpočtovanie prinesie zmenu v prístupe k zostavovaniu mestského rozpočtu, rozpočet bude orientovaný na výstupy a výsledky, ktoré mesto svojou činnosťou dosiahne. Orientácia na výsledky umožní mestu, pri súčasnom zavedení nástrojov strategického riadenia, zamerať sa na svoje priority, prehodnocovať efektívnosť a účinnosť využívania finančných prostriedkov. Pre občanov sa takáto zmena prejaví v zrozumiteľnejšom rozpočte. Na rozdiel od často zložitých čísel budú súčasťou rozpočtu aj ciele a merateľné ukazovatele výstupov a výsledkov činností. Súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a koncoročné hodnotenie plnenia rozpočtu.

Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy neznamena 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: Verejný poriadok a bezpečnosť
- Program 4: Cestná doprava
- 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. Cintorínske služby
- Podprogram 2.3. Aktivačná činnosť

### **Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť**

- Podprogram 3.1. Mestská polícia

### **Program 4: Cestná doprava**

- Podprogram 4.1. Údržba ciest a chodníkov
- Podprogram 4.2. Dopravné značenie

### **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. Energie a iné
- 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. Voľno-časové 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 2015 - 2017

<b>Názov programu:</b>		<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
Program 1: Všeobecné verejné služby	Rozpočet programu v EUR	10 000	8 000	8 000
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	13 423	13 405	16 405
Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	56 894	56 894	56 894
Program 4: Cestná doprava	Rozpočet programu v EUR	4 500	4 000	4 000
Program 5: Ochrana životného prostredia	Rozpočet programu v EUR	60 000	60 000	60 000
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	Rozpočet programu v EUR	73 800	53 204	53 204
Program 7: Dotácie zo ŠR	Rozpočet programu v EUR	24 041	24 041	24 041
Program 8: Rekreačia, kultúra, šport	Rozpočet programu v EUR	146 637	150 040	150 040
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	731 251	724 295	724 295
Program 10: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v EUR	27 336	28 929	28 929
Program 11: Správa mesta	Rozpočet programu v EUR	796 609	788 014	784 514
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>v EUR</b>	1 944 491	1 910 822	1 907 322

# VÝDAVKY

ROZPOČET

**1 944 491**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 944 491	1 910 822	1 907 322

## 1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

**10 000**

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvýšením kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Tlmače

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	8 000	8 000

### 1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET

**8 500**

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácie mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 500	6 500	6 500

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

**Merateľný ukazovateľ** počet stretnutí s riaditeľmi RO a PO

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			4	4	4
Skutočná					

**Merateľný ukazovateľ** počet návštev v okolitých obciach za rok

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			3	3	3
Skutočná					

#### 1.1.1 Fond primátora

Rozpočet

**4 000**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

#### 1.1.2 Reprezentačné

Rozpočet

**4 500**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 500</b>	2 500	2 500

## 1.2 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY /ČLENSKÉ PRÍSPEVKY/

**ROZPOČET**  
**1 500**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	1 500	<b>1 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zaplatených členských príspevkov v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			4	4	4
Skutočná					

## 2 SLUŽBY OBČANOM

**ROZPOČET**  
**13 423**

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

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 423</b>	13 405	13 405

### 2.1 MATRIKA

**ROZPOČET**  
**12 808**

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 808</b>	12 790	<b>12 790</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet sobášov v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			4	4	4
Skutočná	1783				

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 CINTORÍNSKE SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**615**

ZÁMER Dôstojné pochovávanie občanov.

ZODPOVEDNOSŤ referent vnútornej správy

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>615</b>	615	<b>615</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ľahkú dostupnosť služby, kvalitné cintorínske služby, dôstojné miesto pre posledný odpočinok.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet úmrtí v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			35	35	35
Skutočná					

Udržiavanie verejných plôch v cintoríne. Výdavky predstavujú náklady na správu cintorína.

<b>2.3 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Orientácia na trhu práce  
 ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Poradenstvo pre vyhľadávaní vhodného zamestnania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dlhodobo nezamestnaných				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			245	245	245
Skutočná					

<b>3 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>56 894</b>

ZÁMER Udržiavanie poriadku v meste a jeho ochrana  
 ZODPOVEDNOSŤ náčelník mestskej polície

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>56 894</b>	<b>56 894</b>	<b>56 894</b>

<b>3.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>56 894</b>

ZODPOVEDNOSŤ náčelník mestskej polície

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>56 894</b>	<b>56 894</b>	<b>56 894</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať kriminalitu v meste Tlmače</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uložených pokút za priestupky v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			20	20	20
Skutočná					

<b>4 CESTNÁ DOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>4 500</b>

ZÁMER Celoročne bezpečné komunikácie mesta  
 ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 500</b>	4 000	4 000

#### 4.1 ÚDRŽBA CIEST A CHODNÍKOV

**ROZPOČET**  
**3 000**

ZÁMER Kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	3 000	<b>3 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodcov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zabezpečenie údržby miestnych komunikácií v %				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

#### 4.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

**ROZPOČET**  
**1 500**

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	1 000	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	doplnenie dopravného značenia v meste v kusoch				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			5	5	5
Skutočná					

#### 5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**ROZPOČET**  
**60 000**

ZÁMER Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ odbor životného prostredia

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 000</b>	60 000	60 000

#### 5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

**ROZPOČET**  
**60 000**

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

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	<b>2015</b>	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 000</b>	60 000	<b>60 000</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Likvidácia komunálneho odpadu v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zberov TKO za týždeň				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			3	3	3
Skutočná					

<b>6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>73 800</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>73 800</b>	53 204	53 204

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

<b>6.1 ROZVOJ OBCE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>33 296</b>

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 296</b>	12 700	12 700

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

<b>6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>31 000</b>

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>31 000</b>	31 000	31 000

<b>6.2.1 Oprava a údržba verejného osvetlenia</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>6 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	6 000	6 000

<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť bezpečnosť občanov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná					

<b>6.2.2 Energie</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>25 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

### 6.3 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

**ROZPOČET**  
**9 504**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie správy majetku

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 504	9 504	9 504

### 7 DOTÁCIE ZO ŠR

**ROZPOČET**  
**24 041**

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	24 041	24 041	24 041

### 7.1 DOTÁCIE ZO ŠR

**ROZPOČET**  
**24 041**

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	24 041	24 041	24 041

Cieľ	<i>Skvalitnenie činnosti prenesených kompetencií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			6	6	6
Skutočná					

### 8 REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

**ROZPOČET**  
**146 637**

ZÁMER Športová a kultúrna ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	146 637	150 040	150 040

### 8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY

**ROZPOČET**  
**16 620**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 620	18 000	18 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených športových klubov a združení za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			12	12	12
Skutočná					

<b>8.1.1 Dotácie</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>16 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 000</b>	16 000	16 000

<b>8.1.2 Energie a iné</b>					<b>Rozpočet</b>
					<b>620</b>

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>620</b>	2 000	2 000

<b>8.2 TELOCVIČŇA T-18</b>					<b>ROZPOČET</b>
					<b>8 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 000</b>	8 000	<b>8 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosť športových aktivít počas celého roku</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					

<b>8.3 RELAX - CENTRUM</b>					<b>ROZPOČET</b>
					<b>50 000</b>

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 000</b>	50 000	<b>50 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	výška tržby v zariadení za kalendárny rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			60 000	60 000	60 000
Skutočná					

**8.4 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**

ROZPOČET

**65 000**

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	65 000	67 000	67 000

<b>Cieľ</b>	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kultúrnych akcií v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			35	35	35
Skutočná					

**8.5 ZPOZ**

ROZPOČET

**2 626**

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 626	2 650	2 650

<b>Cieľ</b>	<i>Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet občianskych obradov /uzavretie manželstva, rozlúčky, uvítanie do života a iné/ za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					

**8.6 INÉ PRÍSPEVKY**

ROZPOČET

**4 391**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 391	4 390	4 390

**9 VZDELÁVANIE**

ROZPOČET

**731 251**

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditelia organizácií

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	731 251	724 295	724 295

**9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

ROZPOČET

**198 170**

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>198 170</b>	198 170	198 170

<b>9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9</b>	<b>Rozpočet 168 195</b>
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>168 195</b>	168 195	<b>168 195</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v MŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	78	80	100	100	100
Skutočná	82				

Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti materskej školy a školskej jedálne /pol. 610+620+630/.

<b>9.1.2 Materská škola a školská jedáleň, Nová 2</b>	<b>Rozpočet 29 975</b>
---	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 975</b>	29 975	<b>29 975</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v MŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	21	21	18	18	18
Skutočná	21				

Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti materskej školy a školskej jedálne /pol. 610+620+630/.

<b>9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 9</b>	<b>ROZPOČET 372 956</b>
--------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>372 956</b>	366 000	<b>366 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	270	270	217	217	217
Skutočná	230				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet pedagógov v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			24	24	24
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov opakujúcich ročník				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	4				

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

<b>9.2.1 Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>165 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>165 000</b>	165 000	165 000

<b>9.2.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>207 956</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>207 956</b>	201 000	201 000

<b>9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>21 179</b>

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 179</b>	21 179	<b>21 179</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	celkový počet žiakov v ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	85	85	85	85	85
Skutočná	83				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet oddelení				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			3	3	3
Skutočná	36				

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

**23 827**

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 827</b>	<b>23 827</b>	<b>23 827</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	69	70	70	70	70
Skutočná	71,3				

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

**11 913**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 913</b>	<b>11 913</b>	<b>11 913</b>

**9.4.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/**

Rozpočet

**11 914**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 914</b>	<b>11 914</b>	<b>11 914</b>

**9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 11**

ROZPOČET

**115 119**

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>115 119</b>	<b>115 119</b>	<b>115 119</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí s formou vyučovania individuálnou				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			98	98	98
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí s formou vyučovania skupinovú				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			110	110	110
Skutočná					

**10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

ROZPOČET

**27 336**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 336</b>	28 929	28 929

**10.1 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM**

ROZPOČET

**11 480**

ZÁMER Aktívne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a pracovníčka centra

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 480</b>	11 480	11 480

**10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ROZPOČET

**14 856**

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 856</b>	15 856	15 856

<b>Cieľ</b>	<i>Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opatrovateliek				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			3	3	3
Skutočná					

**10.3 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V H MOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**

ROZPOČET

**1 000**

ZÁMER Finančná pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	1 593	1 593

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet poskytnutých jednorázových výpomocí v kalendárnom roku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			15	15	15
Skutočná					

**11 SPRÁVA MESTA**

ROZPOČET

**796 609**

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

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a prednosta úradu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>796 609</b>	788 014	784 514

**11.1 SPLÁTKA ÚVEROV - ISTINY + ÚROKOV**

ROZPOČET

**184 742**

ZÁMER Bezproblémové splácanie úverov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a vedúca ekonomického oddelenia

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>184 742</b>	182 529	<b>180 280</b>

<b>Cieľ</b>	<i><b>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov</b></i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% plnenie zmlúv o úveroch				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			100	100	100
Skutočná					

**11.2 MZDY A ODVODY**

ROZPOČET

**344 696**

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>344 696</b>	346 890	<b>346 890</b>

<b>Cieľ</b>	<i><b>Včasné vyplácanie miezda a odvodov zamestnancov v súlade s platnou legislatívou</b></i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zamestnancov na mestskom úrade				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			34	34	34
Skutočná					

**11.3 TOVARY A SLUŽBY**

ROZPOČET

**267 171**

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>267 171</b>	258 595	<b>257 344</b>

<b>Cieľ</b>	<i><b>Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ</b></i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			50	50	50
Skutočná					