

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2019 – 2021

Miroslav K u p č i
primátor mesta

Zverejnené dňa 31.10.2018

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 7/291018 zo dňa 29.10.2018

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: 3 706

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 2019 - 2021

Názov programu:		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Program 1: Všeobecné verejné služby	Rozpočet programu v EUR	13 450	17 450	13 450
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	25 723	25 723	25 723
Program 3: Bezpečnosť občanov mesta	Rozpočet programu v EUR	9 000	9 000	9 000
Program 4: Všeobecno - pracovná oblasť	Rozpočet programu v EUR	201 000	198 775	198 775
Program 5: Ochrana životného prostredia	Rozpočet programu v EUR	91 000	91 000	91 000
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	Rozpočet programu v EUR	90 028	168 631	186 407
Program 7: Dotácie zo ŠR	Rozpočet programu v EUR	5 810	5 810	5 810
Program 8: Rekreačia, kultúra, šport	Rozpočet programu v EUR	221 599	221 599	221 599
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 090 052	1 098 030	1 106 030
Program 10: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v EUR	66 885	65 941	65 941
Program 11: Správa mesta	Rozpočet programu v EUR	822 584	776 087	757 311
Celkové výdavky:	v EUR	2 637 131	2 678 046	2 681 046

PRÍJMY

ROZPOČET
2 637 131

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 637 131	2 678 046	2 681 046

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 589 124

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 589 124	2 678 046	2 681 046

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 798 255

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 798 255	1 884 377	1 884 377

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 423 543

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 423 543	1 508 955	1 508 955

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
1 423 543

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 423 543	1 508 955	1 508 955

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
259 290

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	259 290	260 000	260 000

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
259 290

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	259 290	260 000	260 000

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 115 422
------------------------------------	--	--	-----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	115 422	115 422	115 422

1.3.1 Dane			Rozpočet 115 422
-------------------	--	--	-----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	115 422	115 422	115 422

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 377 169
--------------------------	--	--	-----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	377 169	377 169	377 169

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 229 395
--	--	--	-----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	229 395	229 395	229 395

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 229 395
-----------------------------------	--	--	-----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	229 395	229 395	229 395

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 120 700
---	--	--	-----------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	120 700	120 700	120 700

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 9 700
---------------------------------------	--	--	---------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 700	9 700	9 700

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet
	111 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	111 000	111 000	111 000

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet
	930

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	930	930	930

2.3.1 Z vkladov	Rozpočet
	930

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	930	930	930

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet
	26 144

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	26 144	26 144	26 144

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	Rozpočet
	11 700

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 700	11 700	11 700

2.4.2 Ostatné príjmy	Rozpočet
	14 444

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	14 444	14 444	14 444

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET
	413 700

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	413 700	416 500	419 500

3.1 Tuzemské běžné granty a transfery	Rozpočet 413 700		
--	-----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	413 700	416 500	419 500

3.1.1 Transfery v rámci veřejnej správy	Rozpočet 413 700		
--	-----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	413 700	416 500	419 500

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET 48 007		
-----------------------------------	----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	48 007	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET 48 007		
--	----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	48 007	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet 48 007
--	--	--	----------------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	48 007	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 637 131

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 637 131	2 678 046	2 681 046

1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
13 450

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	13 450	17 450	13 450

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
8 000

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácie mesta
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 000	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	6				

Merateľný ukazovateľ počet návštev v okolitých obciach za rok

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	5	5	5	5
Skutočná	4				

1.1.1 Fond primátora

Rozpočet
4 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

1.1.2 Reprezentačné

Rozpočet
4 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 000	8 000	4 000

1.2 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY /ČLENSKÉ PRÍSPEVKY/**ROZPOČET
5 450**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 450	5 450	5 450

Ciel'	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zaplatených členských príspevkov v kalendárnom roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	5	6	6	6
Skutočná	6				

2 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
25 723**

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	25 723	25 723	25 723

2.1 MATRIKA**ROZPOČET
17 023**

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	17 023	17 023	17 023

Ciel'	<i>Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v kalendárnom roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	7	8	8	8
Skutočná	12				

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
8 700**

ZÁMER Orientácia na trhu práce

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 700	8 700	8 700

Ciel'	Poradenstvo pre vyhľadávaní vhodného zamestnania				
Merateľný ukazovateľ	počet dlhodobo nezamestnaných				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	245	240	90	90	90
Skutočná	89				

3 BEZPEČNOSŤ OBČANOV

ROZPOČET
9 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 000

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
8 500

ZÁMER Udržiavanie poriadku v meste, ochrana majetku a bezpečnosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 500	8 500	8 500

Ciel'	Funkčné kamery v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	27 ks	27 ks	12	12	15
Skutočná	12				

3.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
500

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

4 VŠEOBECNO-PRACOVNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
201 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	201 000	198 775	198 775

4.1 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
1 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

4.2 SLUŽBY MESTA TLMAČE

ROZPOČET
200 000

ZÁMER zabezpečenie čistoty mesta, údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ príspevkovej organizácie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	200 000	197 775	197 775

Cieľ	<i>Spokojnosť občanov s čistotou mesta a poskytovanými službami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	5	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v organizácii				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	14	14	15
Skutočná	13				

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
91 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	91 000	91 000	91 000

5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
91 000

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

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	91 000	91 000	91 000

Cieľ	<i>Likvidácia komunálneho odpadu v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zberov TKO za týždeň				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ROZPOČET
90 028

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	90 028	168 631	186 407

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

6.1 ROZVOJ OBCE	ROZPOČET 61 708
------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	61 708	140 311	158 087

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

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 18 000
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	18 000

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

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	<i>Zvýšiť bezpečnosť občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná	10 dní				

6.2.2 Energie	Rozpočet 18 000
----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	18 000

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie správy majetku

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 320	10 320	10 320

7 DOTÁCIE ZO ŠR

ROZPOČET
5 810

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 810	5 810	5 810

7.1 DOTÁCIE ZO ŠR

ROZPOČET
5 810

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 810	5 810	5 810

Ciel'	<i>Skvalitnenie činnosti prenesených kompetencií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	7	7	7
Skutočná	7				

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

ROZPOČET
221 599

ZÁMER Športová a kultúrna ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	221 599	221 599	221 599

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY

ROZPOČET
28 774

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	28 774	28 774	28 774

Ciel'	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených športových klubov a združení za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	11	12	12	12
Skutočná	11				

8.1.1 Dotácie

Rozpočet
25 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

8.1.2 Nájomné za športoviská	Rozpočet
	3 774

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 774	3 774	3 774

8.2 TELOCVIČŇA T-18	ROZPOČET
	11 800

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 800	11 800	11 800

Ciel'	Zabezpečiť možnosť športových aktivít počas celého roku				
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	11	5	5	5
Skutočná	12				

8.3 RELAX - CENTRUM	ROZPOČET
	62 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	62 000	62 000	62 000

Ciel'	Poskytnuté služby s vysokou ocotou a profesionalitou				
Merateľný ukazovateľ	výška tržby v zariadení za kalendárny rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	60 000	48000	40000	41000	42000
Skutočná	41 838				

8.4 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO	ROZPOČET
	109 147

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	109 147	109 147	109 147

Cieľ	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kalendárnom roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	35	35	30	30	30
Skutočná	31				

8.5 ZPOZ	ROZPOČET 4 370
-----------------	---------------------------------

ZÁMER

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 370	4 370	4 370

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	11				

8.6 INÉ PRÍSPEVKY	ROZPOČET 5 508
--------------------------	---------------------------------

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 508	5 508	5 508

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 1 090 052
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

riaditelia organizácií

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 090 052	1 098 030	1 106 030

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	ROZPOČET 325 400
---	-----------------------------------

ZÁMER

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	325 400	328 400	330 400

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9	Rozpočet 262 050
---	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2019			2020		2021
Rozpočet (v EUR)	262 050			264 050	265 050	
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ					
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	100	74	76	76	76	
Skutočná	74					

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 63 350
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2019			2020		2021
Rozpočet (v EUR)	63 350			64 350	65 350	
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ					
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	18	18	20	20	20	
Skutočná	18					

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 408 830
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka základnej školy

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	408 830		411 630		414 630
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	217	231	234	234	234
Skutočná	231				
Merateľný ukazovateľ	počet pedagógov v kalendárnom roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	24	24	26	26	26
Skutočná	25				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	0	0
Skutočná	3				

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 201 100
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	201 100	202 500	204 000

9.2.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	Rozpočet 207 730
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	207 730	209 130	210 630

9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ	ROZPOČET 58 000
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	58 000	59 000	60 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	85	109	114	114	114
Skutočná	109				
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	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 104 822
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	104 822	105 000	106 000

Ciel'	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	70	80	85	85	85
Skutočná	74,89				

Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti školskej jedálne /pol.610+620+630/.

9.4.1 Primárne vzdelávanie /ŠJ roč. 1-4/	Rozpočet 1 422
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 422	0	0

9.4.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	Rozpočet 103 400
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	103 400	105 000	106 000

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 11	ROZPOČET 193 000
--	-----------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	193 000	194 000	195 000

Ciel'	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania individuálnou				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	98	109	91	91	91
Skutočná	109				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania skupinovú				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	110	109	121	121	121
Skutočná	109				

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	ROZPOČET 66 885
---------------------------------	----------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	66 885	65 941	65 941

10.1 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM

ROZPOČET
11 960

ZÁMER Aktívne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a pracovníčka centra

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 960	11 541	11 541

10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
54 125

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	54 125	53 600	53 600

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	4	5	5	5
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

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	8	8	8
Skutočná	8				

11 SPRÁVA MESTA**ROZPOČET
822 584**

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

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a prednosta úradu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	822 584	776 087	757 311

11.1 SPLÁTKA ÚVEROV - ISTINY + ÚROKOV**ROZPOČET
237 955**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	237 955	210 035	191 259

Ciel'	<i>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov</i>				
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

11.2 MZDY A ODVODY**ROZPOČET
332 487**

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	332 487	332 487	332 487

Ciel'	<i>Včasné vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov v súlade s platnou legislatívou</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov na mestskom úrade				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	34	39	32	32	32
Skutočná	33				

11.3 TOVARY A SLUŽBY**ROZPOČET
252 142**

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	252 142	233 565	233 565

Ciel'	<i>Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50	50	45	45	45
Skutočná	39				