

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2013 – 2015

Ing. Július B i z o ň

primátor mesta

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 100/2012 zo dňa 14. decembra 2012.

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: **TLMAČE**

Typ subjektu: mesto

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Počet obyvateľov: 3 938

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 zavádza 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 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 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: Plánovanie, manažment, kontrola

Program 2: Interné služby

Program 3: Služby občanom

Program 4: Bezpečnosť

Program 5: Životné prostredie

Program 6: Komunikácie

Program 7: Autodoprava

Program 8: Šport

Program 9: Vzdelávanie

Program 10: Kultúra

Program 11: Sociálne služby

Program 12: Administratíva

Vnútorné členenie programu:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrol

- Podprogram 1.1. Výkon funkcie primátora
- Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika
 - Prvok 1.2.1. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Program 2: Interné služby

- Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov mesta
- Podprogram 2.2. Právne služby
- Podprogram 2.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Program 3: Služby občanom

- Podprogram 3.1. Matrika
- Podprogram 3.2. Zbor pre občianske záležitosti
- Podprogram 3.3. Cintorínske služby
- Podprogram 3.4. Relax - centrum
- Podprogram 3.5. Verejné osvetlenie
 - Prvok 3.5.1. Oprava a údržba
 - Prvok 3.5.2. Energie

Program 4: Bezpečnosť

- Podprogram 4.1. Požiarna ochrana - dotácia
- Podprogram 4.2. Poistenie

Program 5: Životné prostredie

- Podprogram 5.1. Zber a likvidácia komunálneho odpadu
- Podprogram 5.2. Čistota mesta
- Podprogram 5.3. Verejná zeleň
- Podprogram 5.4. Aktivačné práce
- Podprogram 5.5. Rozvoj obce

Program 6: Komunikácie

- Podprogram 6.1. Údržba miestnych komunikácií
- Podprogram 6.2. Dopravné značenie

Program 7: Autodoprava

- Podprogram 7.1. Služobné vozidlá

Program 8: Šport

- Podprogram 8.1. Športové kluby
 - Prvok 8.1.1. Dotácie
 - Prvok 8.1.2. Energie
 - Prvok 8.1.3. T-18

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

Podprogram 9.3. Školský klub detí pri ZŠ

Podprogram 9.4. Školská jedáleň pri ZŠ

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola, ul. Stará 31

Program 10: Kultúra

Podprogram 10.1. Mestské kultúrne stredisko

Program 11: Sociálne služby

Podprogram 11.1. Opatrovateľská služba

Podprogram 11.2. Jednorazové sociálne výpomoci

Podprogram 11.3. Centrum voľného času

Podprogram 11.4. Dávky v hmotnej núdzi pre žiakov ZŠ a MŠ

Podprogram 11.5. Dotácie na žiakov ZŠ – vzdelávacie poukazy

Program 12: Administratíva

Podprogram 12.1. Splátka úverov

Podprogram 12.2. Správa mesta

Prvok 12.2.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

Prvok 12.2.2. Poistné do poisťovní

Prvok 12.2.3. Ostatné

Programový rozpočet výdavkov mesta TLMAČE na roky 2013 - 2015

Názov programu:		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	7 500	8 500	9 500
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	14 236	11 200	9 200
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	72 136	70 565	73 565
Program 4: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	5 000	5 000	5 000
Program 5: Životné prostredie	Rozpočet programu v EUR	129 545	138 754	123 107
Program 6: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	4 000	3 000	4 000
Program 7: Autodoprava	Rozpočet programu v EUR	24 050	24 100	24 100
Program 8: Šport	Rozpočet programu v EUR	26 000	28 000	29 000
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	738 000	732 460	741 500
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	62 000	66 000	69 000
Program 11: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	49 442	48 000	49 460
Program 12: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	692 851	678 201	677 514
Celkové výdavky:	v EUR	1 824 760	1 813 780	1 814 946

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 824 760

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 824 760	1 813 780	1 814 946

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
7 500

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.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 500	8 500	9 500

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
6 000

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta.

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 000	7 000	7 000

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce				
Merateľný ukazovateľ	počet stretnutí s riaditeľmi RO				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	5	3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských obciach za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora so zamestnancami úradu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	5	5	5	5
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ				
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - MsÚ, rozpočtové organizácie, príspevkovú organizáciu, s.r.o. so 100 % účasťou mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí MsZ, pracovné rokovania primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami obce, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu primátora. Zahŕňa výdavky na reprezentáciu mesta, fond primátora.

1.2 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET
1 500

ZÁMER Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ekonomického oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	2 500

1.2.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet

1 500

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	2 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.</i>				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia progr. rozpočtu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

Výdavky predstavujú ročné poplatky mesta za členstvo v združeniach a účasť na ich stretnutiach. Mesto platí ročný poplatok za členstvo v ZMOS, Tekovskom regióne, Mochovskom regióne, RVC Nitra, Asociácia kontrolórov SR, Asociácia komunálnych ekonómov SR.

2 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

14 236

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 236	11 200	9 200

2.1 ČINNOSŤ SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOV MESTA

ROZPOČET

5 536

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta z dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

ZODPOVEDNOSŤ správne oddelenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 536	5 500	5 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsR				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MsZ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná					

Všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí MsR a MsZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku mesta. Výdavky predstavujú odmeny poslancom a členom komisií za zasadnutia a príspevok na internet.

2.2 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET
7 000

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mesta navonok.

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	4 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok.				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, vypracovávanie kúpnych zmlúv a poskytované právne poradenstvo. Výdavky predstavujú poplatky za znalecké posudky, správne, súdne a notárske poplatky, poplatky za právne služby.

2.3 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 700

ZÁMER Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu.

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	14	14	15	15
Skutočná					

Zabezpečenie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Výdavky predstavujú náklady na školenie a cestovné pracovníkov úradu.

3 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
72 136

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	72 136	70 565	73 565

3.1 MATRIKA

ROZPOČET
11 836

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 836	12 265	12 265

Cieľ	Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.				
Merateľný ukazovateľ	počet overovacích úkonov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

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 matrikáru.

3.2 ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI

ROZPOČET
2 300

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 300	2 300

Cieľ	Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou obč. obradov a slávností.				
Merateľný ukazovateľ	počet občianskych obradov /uzavretie manželstva, rozlúčky, uvítania do života, životné jubileá a iné/ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	15	15	15	15
Skutočná					

Pokračovanie v tradícii ľudskej súdržnosti vo chvíľach nevšedných, sviatočných. Jedná sa o občianske obrady a slávnosti, ktoré zabezpečuje ZPOZ: uzavretie manželstva, posledná rozlúčka, víťanie detí do života, životné jubileá, poďakovanie darcom krvi, slávnostné prijatie a ocenenie občana, športovcov, iné slávnosti, ako novoročné, májové, vianočné. Výdavky predstavujú náklady na odmeny pre účinkujúcich ZPOZu, občerstvenie na akciách, vecné dary pri uskutočňovaní akcií.

3.3 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ROZPOČET
0

ZÁMER Dôstojné pochovávanie občanov.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ľahkú dostupnosť služby, kvalitné cintorínske služby, dôstojné miesto pre posledný odpočinok.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet udržiavaných hrobových miest				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná	567	570	575	580	580
Merateľný ukazovateľ	počet obsadených urnových miest				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná	60	60	65	70	70

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

3.4 RELAX - CENTRUM

ROZPOČET
29 000

ZÁMER Kvalitná infraštruktúra pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	29 000	29 000	32 000

Ciel'	Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou.				
Merateľný ukazovateľ	počet dní komplexnej sanity				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Atraktívny životný priestor pre občanov a návštevníkov mesta za účelom regenerácie sily - relax v bazéne, saune, soláriu, na masáži, posedenie v bufete. Výdavky predstavujú náklady na celkovú činnosť v uvedenom centre - mzdy, odvody do poisťovní zamestnancov, tovary a služby.

3.5 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
29 000

ZÁMER Efektívny prevádzka verejného osvetlenia v meste.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	29 000	27 000	27 000

3.5.1 Oprava a údržba

Rozpočet
6 000

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Ciel'	Zvýšiť bezpečnosť občanov.				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná					
Ciel'	Zvýšiť účel a hospodárnosť VO				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod v kW				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Zabezpečenie funkčného osvetlenia v meste. Výdavky predstavujú náklady na pravidelnú údržbu a opravy havárií a výpadkov VO.

3.5.2 Energie

Rozpočet
23 000

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 000	21 000	21 000

Ciel'	Zvýšiť účel a hospodárnosť VO.				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod v kW				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Výdavky predstavujú náklady na úhradu faktúr za elektrickú energiu na verejné osvetlenie.

4 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET**5 000**

ZÁMER

Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

4.1 POŽIARNA OCHRANA - DOTÁCIA

ROZPOČET**0**

ZÁMER

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta úradu v spolupráci s predsedom dobrovoľného hasičského zboru

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta.				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	preventívno-požiarna rozhlasové relácie za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					

Výdavky predstavujú finančné prostriedky poskytnuté na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v meste, kde je zahrnutý aj nákup pohonných hmôt do požiarného vozidla, účasť na súťažiach a zakúpenie materiálu.

4.2 POISTENIE

ROZPOČET**5 000**

ZÁMER

Ochrana majetku mesta.

ZODPOVEDNOSŤ

prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku pred krádežou, poškodením a podobne.				
Merateľný ukazovateľ	výška poistného majetku mesta za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5550	6000	6000	6000	6000
Skutočná					

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZPOČET**129 545**

ZÁMER

Ekologické odpadové hospodárstvo mesta.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	129 545	138 754	123 107

5.1 ZBER A LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET****84 045**

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

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	84 045	85 000	85 000

5.2 ČISTOTA MESTA**ROZPOČET****0**

ZÁMER Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia, udržiavaná čistota v meste.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	StrojnÉ zametanie.				
Merateľný ukazovateľ	2 x za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					
Cieľ	Vyberanie malých smetných nádob.				
Merateľný ukazovateľ	1 x týždenne				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná					
Cieľ	Likvidácia pozbieraného kom. odpadu a stála údržba čistoty mesta.				
Merateľný ukazovateľ	percentuálne vyjadrenie				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

Stála údržba čistoty mesta, strojnÉ zametanie komunikácií, likvidácia pozbieraného komunálneho odpadu a iné. Výdavky tvoria náklady na udržiavanie čistoty v meste.

5.3 VEREJNÁ ZELENĽ**ROZPOČET****7 000**

ZÁMER Celistvý systém odpadového hospodárstva s dôrazom na udržiavanie verejnej zeleni v meste.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre životné prostredie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	4 254	4 107

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú starostlivosť o zelené plochy.				
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná zeleň v meste				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň, kríky a stromy v meste. Výdavky tvoria náklady na opilovačky, vypilovačky, výruby a strihanie okrasných kríkov, výruby - štandardné, sťažené, jamé vyhrabávanie zelených plôch, likvidácia nahromadeného odpadu, kosba, strihanie živých plotov, polievanie, jesenné vyhrabávanie lístia, likvidácia nahromadeného odpadu, chemické ošetrovanie trávnatých plôch selektívnym prostriedkom.

5.4 AKTIVAČNÉ PRÁCE

ROZPOČET**4 000**

ZÁMER Orientácia na trhu práce.

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 500

Cieľ	<i>Poradenstvo pri vyhľadávaní vhodného zamestnania.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet dlhodobo nezamestnaných				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná	244	240	245	245	245

Zabezpečenie spolupráce s ÚPSV. Výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody garanta aktivačnej činnosti, pracovníkov aktivačnej činnosti, pracovné pomôcky, náradie, ochranné odevy, poistné a iné materiálne výdavky, na ktoré mesto dostáva dotáciu zo ŠR.

5.5 ROZVOJ OBCE

ROZPOČET**34 500**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	34 500	45 500	29 500

6 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET**4 000**

ZÁMER Celoročne bezpečné komunikácie mesta.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 000	4 000

6.1 ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET**4 000**

ZÁMER Kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie a chodníky.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 000	2 000	2 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a chodcov.</i>				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečenie údržby a doplnenia dopravného značenia v %				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná	10	10	10	10	10

Výdavky tvoria náklady na zimnú údržbu miestnych komunikácií, lokálnu výpravku komunikácií, výmenu a doplnenie dopravného značenia, prečistenie dažďových vpustí a pravidelné dopĺňanie záchytných košov, chemické ošetrenie spevnených plôch /krajnice/.

6.2 DOPRAVNÉ ZNAČENIE**ROZPOČET****0**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	2 000

7 AUTODOPRAVA**ROZPOČET****24 050**

ZÁMER Bezpečná preprava pracovníkov mesta.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	24 050	24 100	24 100

7.1 SLUŽOBNÉ VOZIDLÁ**ROZPOČET****24 050**

ZÁMER Efektívna a flexibilná autoprevádzka MsÚ.

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	24 050	24 100	24 100

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet služobných automobilov spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Zabezpečenie servisu a údržby osobných áut MEGAN a PEGUET, evidencia nákupu pohonných hmôt, ich spotreba, poistenie. Výdavky tvoria náklady na pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, zákonné a havarijné poistenie, prepravné, diaľničné známky, parkovné.

8 ŠPORT**ROZPOČET****26 000**

ZÁMER Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	26 000	28 000	29 000

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY**ROZPOČET****26 000**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	26 000	28 000	29 000

8.1.1 Dotácie	Rozpočet
	12 000

ZODPOVEDNOSŤ predseda pre vzdelávanie, kultúru a šport

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 000	13 000	13 000

Cieľ	Rozšíriť možnosti pohybových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých.				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných športových podujatí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Výdavky predstavujú poskytnuté dotácie pre športové kluby a združenia mesta Timače.

8.1.2 Energie	Rozpočet
	5 000

ZODPOVEDNOSŤ predseda pre vzdelávanie, kultúru a šport

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zvýšiť cieľ a hospodárnosť.
-------------	------------------------------------

Zabezpečenie dodávky elektrickej energie na športoviskách. Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu na športoviskách mesta.

8.1.3 T-18	Rozpočet
	9 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 000	10 000	11 000

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	738 000

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	738 000	732 460	741 500

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	ROZPOČET
	213 000

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9	Rozpočet 170 000
--	---------------------

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	78	78	78	80	80
Skutočná		78			
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná					

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
	43 000

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

Cieľ	<i>Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		19	21	21	21
Skutočná		21			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		0			
Skutočná		0			
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		19	18	18	18
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 344 000
-------------------------------	---------------------

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	344 000		338 000		347 000
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		279	270	270	265
Skutočná		279			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		11	11	10	10
Skutočná		11			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		2	2	1	1
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v okresných, krajských a celoslovenských olympiádach a súťažiach				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		25	25	25	25
Skutočná					

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

9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ

ROZPOČET

37 000

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ základnej školy a vedúca klubu

2013			2014		2015
Rozpočet (v EUR)	37 000		37 230		37 000
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		85	85	85	85
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vzdelávacích aktivít				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		31	31	30	30
Skutočná					

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

37 000

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	37 000	37 230	37 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		43385	43385	43390	43390
Skutočná					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		69	69	70	70
Skutočná					

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

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, STARÁ

ROZPOČET
107 000

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	107 000	107 000	107 000

Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		178	178	180	180
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet krúžkov ZUŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná					

Vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy /pol.610+620+630/.

10 KULTÚRA

ROZPOČET
62 000

ZÁMER Kultúra v meste a rôzne spoločenské aktivity.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	62 000	66 000	69 000

10.1 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

ROZPOČET
62 000

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	62 000	66 000	69 000

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy.				
Merateľný ukazovateľ	počet programov pre deti				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	14	15	15	15	15
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	počet dovezených programov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	40				

Činnosť Mestského kultúrneho strediska, ktoré zahŕňa aj činnosť Mestskej knižnice a ním zriadených krúžkov a súborov. Výdavky predstavujú dotáciu na celú činnosť mestského kultúrneho strediska, teda náklady na mzdy a odvody, služby, materiál a iné.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
49 442

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	49 442	48 000	49 460

11.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
23 442

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 442	22 000	22 000

Cieľ	Poskytovanie pomoci v domácnostiach občanom, ktorí pre nepriaznivú soc. situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná					

Zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste. Výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody opatrovateľiek, odvody do sociálneho fondu, príspevok do Spoločnej úradovni v Leviciach.

11.2 JEDNORAZOVÉ SOCIÁLNE VÝPOMOCI

ROZPOČET
2 500

ZÁMER Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi.

ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálne zabezpečenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta.				
Merateľný ukazovateľ	jednoznačne stanovené kritériá pre poskytnutie dávky				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytnutie uvedenej dávky v zmysle VZN mesta o poskytovaní soc. výpomoci. Výdavky predstavujú náklady na poskytnuté jednorazové sociálne výpomoci občanom.

11.3 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET****10 900**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 900	10 900	12 360

11.4 DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI PRE ŽIAKOV ZŠ, MŠ**ROZPOČET****8 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

11.5 DOTÁCIA NA ŽIAKOV ZŠ - VZDELÁVACIE POUKAZY**ROZPOČET****4 600**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 600	4 600	4 600

12 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****692 851**

ZÁMER Maximálny funkčný chod Mestského úradu v Tlmačoch.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	692 851	678 201	677 514

12.1 SPLÁTKA ÚVEROV**ROZPOČET****175 629**

ZÁMER Bezproblémové splácanie úverov mesta.

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	175 629	166 081	150 208

Cieľ	<i>Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov.</i>				
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					

Časový harmonogram dodržiavania splácania istín a úrokov zo zmlúv o úveroch s bankami. Výdavky zahŕňajú splátky úverov do Dexia banky a do ŠFRB.

12.2 SPRÁVA MESTA**ROZPOČET****517 222**

ZÁMER Efektívne administratívne činnosti v samospráve.

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	517 222	512 120	527 306

12.2.1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	Rozpočet 231 120
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	231 120	233 624	233 624

Cieľ	Včasné vyplácanie miezd zamestnancov v súlade s platnou legislatívou.				
Merateľný ukazovateľ	objem finančných prostriedkov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	174408	196243	234120	236124	236124
Skutočná					

Finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov, valorizáciu, odmeny, náhrady dovolení.

12.2.2 Poistné do poisťovní	Rozpočet 80 593
------------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	80 593	81 481	81 481

Cieľ	Včasné odvody poistného do príslušnej poisťovne v súlade s platnou legislatívou.				
Merateľný ukazovateľ	objem finančných prostriedkov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	62284	67302	80593	81481	81481
Skutočná					

Finančné prostriedky určené na odvody do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne za zamestnancov aj za zamestnávateľa.

12.2.3 Ostatné	Rozpočet 205 509
-----------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	205 509	197 015	212 201

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	výška dotácie na prenesený výkon štátnej správy zo ŠR				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	11496	11404	11404	11404	11180
Skutočná					

Výdavky predstavujú náklady na energie, vodu a komunikácie, materiálne výdavky, rutinná a štandardná údržba, dotácie na prenesený výkon štátnej správy - stavebný úrad, úsek evidencie obyvateľstva a iné, príspevky obč. združeniam.