

Programový rozpočet mesta TLMAČE

na roky 2016 – 2018

Miroslav K u p č i
primátor mesta

Zverejnené dňa 16.12.2015

Schválené Mestským zastupiteľstvom Tlmače, uznesením č. 124/2015 zo dňa 15.12.2015

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
Programový rozpočet výdavkov	10

Základné údaje

Subjekt: **TLMAČE**

Typ subjektu: mesto

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Počet obyvateľov: 3 821

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 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: 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

Program 4: Všeobecno-pracovná oblasť

Podprogram 4.1. Dopravné značenie

Podprogram 4.2. Mestské služby

Program 5: Ochrana životného prostredia

Podprogram 5.1. Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 6.1. Rozvoj obce

Podprogram 6.2. Verejné osvetlenie

Prvok 6.2.1. Oprava a údržba verejného osvetlenia

Prvok 6.2.2. Energie

Podprogram 6.3. Správa nebytových priestorov

Program 7: Dotácie zo ŠR

Podprogram 7.1. Dotácie zo ŠR

Program 8: Rekreačia, kultúra, šport

Podprogram 8.1. Športové kluby

Prvok 8.1.1 Dotácie

Prvok 8.1.2 Nájomné za športoviská

Podprogram 8.2. Telocvičňa T-18

Podprogram 8.3. Relax - centrum
Podprogram 8.4. Mestské kultúrne stredisko
Podprogram 8.5. ZPOZ
Podprogram 8.6. Iné príspevky

Program 9: Vzdelávanie

Podprogram 9.1. Materské školy a školské jedálne
Prvok 9.1.1. Materská škola a školská jedáleň, Námestie odborárov 9
Prvok 9.1.2. Materská škola a školská jedáleň, Nová 2

Podprogram 9.2. Základná škola, Školská 9
Prvok 9.2.1. Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/
Prvok 9.2.2. Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/

Podprogram 9.3. Školský klub detí pri ZŠ
Podprogram 9.4. Školská jedáleň pri ZŠ
Prvok 9.4.1. Primárne vzdelávanie /ŠJ roč. 1-4/
Prvok 9.4.2. Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/

Podprogram 9.5. Základná umelecká škola, ul. Školská 11

Program 10: Sociálne zabezpečenie

Podprogram 10.1. Voľnočasové centrum
Podprogram 10.2. Opatrovateľská služba
Podprogram 10.3. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Program 11: Správa mesta

Podprogram 11.1. Splátka úverov - istiny + úroku
Podprogram 11.2. Mzdy a odvody
Podprogram 11.3. Tovary a služby

Programový rozpočet výdavkov mesta TLMAČE na roky 2016 - 2018

Názov programu:		Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Program 1: Všeobecné verejné služby	Rozpočet programu v EUR	13 050	11 050	11 050
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	14 269	13 779	13 779
Program 3: Bezpečnosť občanov	Rozpočet programu v EUR	9 600	9 600	9 600
Program 4: Všeobecno - pracovná oblasť	Rozpočet programu v EUR	121 500	121 500	121 500
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	165 320	153 320	174 320
Program 7: Dotácie zo ŠR	Rozpočet programu v EUR	5 221	5 221	5 221
Program 8: Rekreačia, kultúra, šport	Rozpočet programu v EUR	157 565	157 764	158 964
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	832 440	801 440	801 440
Program 10: Sociálne zabezpečenie	Rozpočet programu v EUR	33 562	31 629	31 629
Program 11: Správa mesta	Rozpočet programu v EUR	715 417	701 449	684 349
Celkové výdavky:	v EUR	2 127 944	2 066 752	2 071 852

PRÍJMY

ROZPOČET
2 127 944

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 127 944	2 066 932	2 071 852

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 977 944

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 977 944	1 986 932	1 991 852

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 363 763

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 363 763	1 368 991	1 373 811

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
975 752

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	975 752	980 000	985 000

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
975 752

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	975 752	980 000	985 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
265 127

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	265 127	265 127	265 127

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
265 127

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	265 127	265 127	265 127

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet 122 884		
------------------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	122 884	123 864	123 684

1.3.1 Dane	Rozpočet 122 884		
-------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	122 884	123 864	123 684

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET 246 251		
--------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	246 251	247 651	247 751

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet 218 807		
--	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	218 807	219 807	219 807

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet 218 807		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	218 807	219 807	219 807

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet 8 800		
---	---------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 800	9 200	9 300

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet 7 600		
---------------------------------------	---------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 600	8 000	8 100

2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 1 200
--	--	--	---------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 700
--	--	--	-------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet 700
------------------------	--	--	-------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 17 944
--------------------------------	--	--	----------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 944	17 944	17 944

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky			Rozpočet 5 800
--	--	--	---------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 800	5 800	5 800

2.4.2 Ostatné príjmy			Rozpočet 12 144
-----------------------------	--	--	----------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 144	12 144	12 144

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 367 930
-----------------------------	--	--	-----------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	367 930	370 290	370 290

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet 367 930		
--	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	367 930	370 290	370 290

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet 367 930		
--	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	367 930	370 290	370 290

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET 150 000		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	150 000	80 000	80 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET 150 000		
--	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	150 000	80 000	80 000

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet 150 000		
--	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	150 000	80 000	80 000

1.1.1 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet 150 000		
---	-----------------------------	--	--

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	150 000	80 000	80 000

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 127 944

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 127 944	2 066 752	2 071 852

1 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
13 050

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 050	11 050	11 050

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
11 500

ZÁMER Otvorený a transparentný manažment a reprezentácie mesta
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 500	9 500	9 500

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet stretnutí s riaditeľmi RO a PO				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		4	4	4	
Skutočná		4			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v okolitých obciach za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		3	3	3	
Skutočná		2			

1.1.1 Fond primátora

Rozpočet
4 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

1.1.2 Reprezentačné

Rozpočet
7 500

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 500	5 500	5 500

1.2 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY /ČLENSKÉ PRÍSPEVKY/**ROZPOČET
1 550**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 550	1 550	1 550

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zaplatených členských príspevkov v kalendárnom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		4	4	4	
Skutočná		3			

2 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET
14 269**

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 269	13 779	13 779

2.1 MATRIKA**ROZPOČET
11 779**

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

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 779	11 779	11 779

Cieľ	<i>Skvalitňovať prácu spolu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v kalendárnom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		4	4	4	
Skutočná	7	1			

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
2 490**

ZÁMER Orientácia na trhu práce

ZODPOVEDNOSŤ garant aktivačnej činnosti

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 490	2 000	2 000

Cieľ	Poradenstvo pre vyhľadávaní vhodného zamestnania				
Merateľný ukazovateľ	počet dlhodobo nezamestnaných				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		245	245	245	
Skutočná		241			

3 BEZPEČNOSŤ OBČANOV

ROZPOČET
9 600

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 600	9 600	9 600

3.1 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
9 600

ZÁMER Udržiavanie poriadku v meste, ochrana majetku a bezpečnosti občanov

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 600	9 600	9 600

Cieľ	Funkčné kamery v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet kamier				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			11 ks	27 ks	27 ks
Skutočná					

4 VŠEOBECNO-PRACOVNÁ OBLASŤ

ROZPOČET
121 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	121 500	121 500	121 500

4.1 DOPRAVNÉ ZNAČENIE

ROZPOČET
1 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

4.2 MESTSKÉ SLUŽBY

ROZPOČET
120 000

ZÁMER zabezpečenie čistoty mesta, údržbu verejnej zelene a miestnych komunikácií

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ príspevkovej organizácie

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	120 000		120 000	120 000	
Cieľ	Spokojnosť občanov s čistotou mesta a poskytovanými službami				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kosieb za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			3	3	3
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov v organizácii				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná			8	10	10
Skutočná					

5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
60 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	60 000	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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000

Cieľ	<i>Likvidácia komunálneho odpadu v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zberov TKO za týždeň				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		3	3	3	
Skutočná		3			

6 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ROZPOČET
165 320

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	165 320	153 320	174 320

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

6.1 ROZVOJ OBCE

ROZPOČET
123 000

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	123 000	111 000	132 000

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

6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	32 000

ZÁMER Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste

ZODPOVEDNOSŤ odbor výstavby

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	32 000	32 000	32 000

6.2.1 Oprava a údržba verejného osvetlenia	Rozpočet
	7 000

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

Cieľ	<i>Zvýšiť bezpečnosť občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia do opravy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		10 dní	10 dní	10 dní	
Skutočná		10 dní			

6.2.2 Energie	Rozpočet
	25 000

ZODPOVEDNOSŤ referent odboru výstavby

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

6.3 SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV	ROZPOČET
	10 320

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie správy majetku

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 320	10 320	10 320

7 DOTÁCIE ZO ŠR	ROZPOČET
	5 221

ZODPOVEDNOSŤ

odbor ekonomický

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 221	5 221	5 221

7.1 DOTÁCIE ZO ŠR**ROZPOČET
5 221**

ZODPOVEDNOSŤ

odbor ekonomický

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 221	5 221	5 221

Cieľ	Skvalitnenie činnosti prenesených kompetencií v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		6	6	6	
Skutočná		6			

8 REKREÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT**ROZPOČET
157 565**

ZÁMER

Športová a kultúrna ponuka rešpektujúca záujmy občanov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	157 565	157 764	158 964

8.1 ŠPORTOVÉ KLUBY**ROZPOČET
16 774**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	16 774	17 774	17 774

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených športových klubov a združení za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		12	12	12	
Skutočná		9			

8.1.1 Dotácie**Rozpočet
13 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 000	14 000	14 000

8.1.2 Nájomné za športoviská**Rozpočet
3 774**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 774	3 774	3 774

8.2 TELOCVIČNA T-18

ROZPOČET
9 000

ZODPOVEDNOSŤ odbor ekonomický

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 500

Cieľ	Zabezpečiť možnosť športových aktivít počas celého roku				
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		10	10	10	
Skutočná		9			

8.3 RELAX - CENTRUM

ROZPOČET
49 000

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	49 000	49 000	49 000

Cieľ	Poskytnuté služby s vysokou ochotou a profesionalitou				
Merateľný ukazovateľ	výška tržby v zariadení za kalendárny rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		60 000	60 000	60 000	
Skutočná		20 285			

8.4 MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

ROZPOČET
74 000

ZÁMER Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MsKS

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	74 000	73 000	73 500

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych akcií v kalendárnom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		35	35	35	
Skutočná		21			

8.5 ZPOZ

ROZPOČET
4 600

ZÁMER

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

	2016	2017	2018		
Rozpočet (v EUR)	4 600	4 600	4 600		
Cieľ	Obohatiť miestnu kultúru a občanov formou občianskych obradov a slávností				
Merateľný ukazovateľ	počet občianskych obradov /uzavretie manželstva, rozlúčky, uvítanie do života a iné/ za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		10	10	10	
Skutočná		3			

8.6 INÉ PRÍSPEVKY**ROZPOČET
4 191**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 191	4 390	4 590

9 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
832 440**

ZÁMER

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

ZODPOVEDNOSŤ

riaditelia organizácií

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	832 440	801 440	801 440

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**ROZPOČET
222 800**

ZÁMER

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľky MŠ a vedúce ŠJ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	222 800	222 800	222 800

9.1.1 Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9**Rozpočet
180 000**

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	180 000	180 000	180 000

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	80	100	100	100	
Skutočná	101	100			

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 42 800
---	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	42 800	42 800	42 800

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	21	18	18	18	
Skutočná	18	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 360 640
--------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	360 640	359 640	359 640

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zreteľom na potreby žiakov				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	270	217	217	217	
Skutočná	255	217			
Merateľný ukazovateľ	počet pedagógov v kalendárnom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		24	24	24	
Skutočná		24			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov opakujúcich ročník				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				

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

9.2.1 Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	Rozpočet 160 940
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	160 940	162 940	162 940

9.2.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč. 5-9/	Rozpočet 199 700
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	199 700	196 700	196 700

9.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ	ROZPOČET 40 000
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	85	85	85	85	
Skutočná	83	85			
Merateľný ukazovateľ	počet oddelení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		3	3	3	
Skutočná	3	3			

Záujmové vzdelávanie v zmysle vyhlášok o školských kluboch detí. Výdavky predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti školského klubu detí /pol. 610+620+630/.

9.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ	ROZPOČET 74 000
-----------------------------------	----------------------------

ZÁMER Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	74 000	44 000	44 000

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ.				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	70	70	70	70	
Skutočná	63	70			

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.4.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	Rozpočet 74 000
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka základnej školy a vedúca klubu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	74 000	44 000	44 000

9.5 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 11	ROZPOČET 135 000
--	-----------------------------------

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZUŠ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	135 000	135 000	135 000

Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie detí a mládeže				
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania individuálnou				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		98	98	98	
Skutočná		98			
Merateľný ukazovateľ	počet detí s formou vyučovania skupinovú				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		110	110	110	
Skutočná		110			

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	ROZPOČET 33 562
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	33 562	31 629	31 629

10.1 VOĽNOČASOVÉ CENTRUM	ROZPOČET 8 333
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Aktívne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače
 ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a pracovníčka centra

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 333	6 400	6 400

10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
24 229

ZÁMER Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	24 229	24 229	24 229

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		3	3	3	
Skutočná		4			

10.3 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
1 000

ZÁMER Finančná pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
 ZODPOVEDNOSŤ referent pre sociálnu prácu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých jednorázových výpomocí v kalendárnom roku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		15	15	15	
Skutočná		5			

11 SPRÁVA MESTA

ROZPOČET
715 417

ZÁMER Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Tlmačoch a jeho efektívna administratívna činnosť
 ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta a prednosta úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	715 417	701 449	684 349

11.1 SPLÁTKA ÚVEROV - ISTINY + ÚROKOV**ROZPOČET
172 074**

		2016		2017		2018	
Rozpočet (v EUR)		172 074		171 097		170 131	
Cieľ	Dodržať zmluvné podmienky splácania istiny úverov a úrokov						
Merateľný ukazovateľ	% plnenie zmlúv o úveroch						
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018		
Plánovaná		100	100	100			
Skutočná		100					

11.2 MZDY A ODVODY**ROZPOČET
272 171**

ZODPOVEDNOSŤ mzdová referentka

	2016	2017	2018		
Rozpočet (v EUR)	272 171	280 180	281 114		
Cieľ	Včasné vyplácanie miezd a odvodov zamestnancov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov na mestskom úrade				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		34	34	34	
Skutočná		33			

11.3 TOVARY A SLUŽBY**ROZPOČET
271 172**

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2016			2017		2018
Rozpočet (v EUR)	271 172			250 172	233 104	
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta					
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná		50	50	50		
Skutočná		24				