

Materiál na 5. rokovanie MsZ  
Vo Veľkom Mederi v roku 2013



## **Monitorovacia správa mesta Veľký Meder za 1. polrok 2013**

Vypracovala:

Ing. Zuzana Dúžiková a kolektív

## Zámery, ciele a ukazovatele programového rozpočtovania za 1. polrok 2013

### 1. Plánovanie, manažment, finančné, dotácie

#### Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta

#### Zodpovednosť:

prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	418 914	395 379	395 379

#### Komentár:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Od roku tohto roku pribudne tu sledovanie dotácií pre všetky organizácie.

#### PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

**Zámer programu:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

**Zodpovednosť:** prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	153 404	153 497	153 497
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	62 701		

**Cieľ** *Zabezpečiť flexibilné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.*

**Merateľný ukazovateľ** *Počet porád s vedením za rok*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
-----	-----	-----	---	-----	-----

Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	32	14		

#### **PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE, PHSR A FINANČNÉ VÝDAVKY**

**Zámer programu:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	96 150	92 635	92 635
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	36 098		

<b>Cieľ</b>	<i>Cieľom mesta je využívať metódy plánovania pre rozvoj mesta s čo najefektívnejším využitím finančných zdrojov z komerčných bánk</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet úverov</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	8	8		

#### **PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**

**Zámer programu:** Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 795	3 375	3 375
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	3 795		

<b>Cieľ</b>	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Účasť mesta na stretnutiach</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	3		

#### **PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**

**Zámer programu:** Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	45 872	45 872	45 872
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	10 417		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	18	12	4		

#### **PODPROGRAM 1.5: DOTÁCIE**

**Zámer programu:** Sledovanie dotácií v jednom podprograme bude transparentnejšie

**Zodpovedný:** Zástupca primátora

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	119 693	100 000	100 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	62 105		

<b>Cieľ</b>	<i>Podporovanie činnosti civilných organizácií v meste, s dôrazom na sledovanie prínosu pre mesto</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet zapojených obyvateľov do kultúrno-spoločenských podujatí</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	300	400	500
Skutočná hodnota			180		

## **2. Cestovný ruch**

**Zámer programu:**

„Veľký Meder formovať ako súčasť slovenského turistického centra, ktoré bude využívať svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov. Mesto bude pôsobiť ako centrum cestovného ruchu, a bude poskytovať príležitosti pre podnikanie, investovanie a tým zabezpečiť hospodársky rast mesta a okolia.“

**Zodpovednosť:**  
**Prednosta úradu**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	61 430	61 430	61 430

**Komentár:**

Aktivitu predstavujú činnosti: v oblasti podpory podnikania - vyhľadávanie partnerov pre spoločné projekty, príprava prehľadov aktuálnych informácií z legislatívneho a regulatívneho rámca, koordinácia aktivít, ktoré môžu prinášať spoločný prospech pre subjekty z oboch strán hraníc, v oblasti cestovného ruchu - informácie cykloturistov, obyvateľov a návštevníkov mesta o možnostiach, ktoré ponúkajú lužné lesy, spolupráca s podnikateľmi, samosprávami a rôznymi združeniami, prispievanie k výmene informácií medzi podnikateľmi, samosprávami, združeniami a ďalšími neziskovými organizáciami.

**PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**

**Zámer programu:** Veľký Meder - lákavá destinácia pre turistov

**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	15 000	15 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	11 513		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových informačných tabúl				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	24		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Aktívna účasť na veľtrhoch				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	3		

#### Komentár:

Počíta sa tu s vydaním propagačných a informačných materiálov o meste, zhotovením nových propagačných tabúľ.

#### PODPROGRAM 2.2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

**Zámer programu:** Pozitívne posúdenie mesta na Slovensku a v okolitých štátoch

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia daní

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 000	12 000	12 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	0		

<b>Cieľ</b>	<i>Motivácia zaplata danie formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplatení dane ubytovania</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných potvrdení za zaplata danie z ubytovania				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	242000	260000	270000
Skutočná hodnota	276941	260104	111897		

#### PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

**Zámer programu:** Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

**Zodpovednosť:** vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	761	761	761
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	0		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok /počet strán/				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	30	15	15	20	20
Skutočná hodnota	29	19	15		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prezentácií kroniky mesta za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	2		

**Komentár:**

Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

**PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA**

**Zámer programu:** Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto Veľký Meder

**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	2 000	2 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	694		

<b>Cieľ</b>	<i>Poskytovať informácie pomocou Web stránky mesta a zabezpečiť služby obyvateľstvu formou elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Vytvorenie elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	12	12	10	10
Skutočná hodnota	0	12	8		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Pravidelné dopĺňanie nových informácií na Web stránku mesta - mesačne				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	12	12		
Skutočná hodnota	4	12	6		

**PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY****Zámer programu:** Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referát

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 941	20 941	20 941
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	9 163		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100% domácností a rozšíriť distribúciu novín do okolitých dedín</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných čísiel novín				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	6	11		
Skutočná hodnota	11	5	6		

**Komentár:**

Výdavky na tlač novín a mzdy referentov

**PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ****Zámer programu:** Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 728	10 728	10 728
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	608		

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spolupráca s európskymi mestami v rámci projektu cezhraničnej spolupráce				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>				



### 3. Interné služby

**Zámer programu:**  
**Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh**

**Zodpovednosť:**  
**prednosta úradu**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	360 952	365 637	365 637

#### **Komentár:**

Program je zameraný na plnenie vnútorných interných služieb voči samosprávnym orgánom, mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

Tento program zahŕňa exekučné a právne služby, výdavky spojené so správou a údržbou budov, náklady na prevádzku úradu, vzdelávanie zamestnancov ako aj náklady spojené s informačným systémom samosprávy

#### **PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE, AUDITORSKÉ A EXEKUČNÉ SLUŽBY**

**Zámer programu:** Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

**Zodpovednosť:** prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 000	14 000	14 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	5 854		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Profesionalita právneho zastúpenia vyjadrená v % /pomer v počte chybovosti v uzavretých právnych aktoch/</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

#### **PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV**

**Zodpovednosť:** Referent majetku

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 500	7 500	7 500
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	1 374		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta a zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera vysporiadaných pozemkov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	6000	0	0	0
Skutočná hodnota	0	342	163		
<b>Cieľ</b>	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (pozemky pod miestnymi komunikáciami – prechod majetku do vlastníctva mesta)</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uverejnených inzerátov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	10	20	20	20
Skutočná hodnota	0	8	3		
<b>Cieľ</b>	<i>Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spracovaných znaleckých posudkov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	24	20	20	20
Skutočná hodnota	1	10	2		
<b>Cieľ</b>	<i>Vypracovať znalecké posudky na nehnuteľnosti</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet geometrických plánov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10		
Skutočná hodnota	9	8	2		
<b>Cieľ</b>	<i>Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Digitálna ortofotomapa a výtlačok digitálnej ortofotomapy				

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	1
Skutočná hodnota	0	1	0		
<b>Cieľ</b>	<i>Aktualizácia údajov kontinuálnej ortofotomapy mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera prenajatých pozemkov vo vlastníctve iných osôb v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5200	44000	44000		
Skutočná hodnota	5200	0	19796		
<b>Cieľ</b>	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>				

**PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV**

**Zámer programu:** Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	232 876	233 361	233 361
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	122 719		

**Cieľ** *Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu budov*

**Merateľný ukazovateľ** Počet nahlásených chýb a nespokojnosti nájomníkov

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	2	0		

**PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU**

**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	94 346	98 126	98 126
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	34 046		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet nahlásených chýb</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	1	1		

**PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

**Zámer programu:** Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 500	3 500	3 500
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	1 519		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet realizovaných školení priemerne na zamestnanca MsÚ za rok</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		

**PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA**

**Zámer programu:** Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti jeho využitia

**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 730	9 150	9 150
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	4 569		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kvalitná a bezpečná preprava zamestnancov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

#### 4. Služby občanom

**Zámer programu:**  
**Otvorená a ústretová samospráva pre občanov**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	113 956	114 773	114 773

**Komentár:**

Sledujú sa tu mzdové a materiálové náklady na matričný úrad, evidenciu obyvateľstva, občianske obrady, spoločenské udalosti, okrúhle jubileá, náklady na miestny rozhlas, na spoločný stavebný úrad, a v neposlednom rade na verejné toalety

**PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD**

**Zámer programu:** Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: matrika

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 536	12 536	12 536
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	5 187		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	450	900		
Skutočná hodnota	418	492	573		

**PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**

**Zámer programu:** Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: matrika

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 600	12 600	12 600
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	6 661		

<b>Cieľ</b>	<i>Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet obradov a slávností				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	50	80	50	50
Skutočná hodnota	39	48	54		

#### **PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

**Zámer programu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 050	24 050	24 050
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	6 408		

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

**Cieľ** *Požadovať kvalitnú organizáciu práce v cintorínoch pri odvoze odpadov a kosení trávy*

#### **PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS**

**Zámer programu:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 036	2 036	2 036
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	382		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet funkčných reproduktorov rozhlasu				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100 %		

**PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD****Zámer programu:** Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 551	56 551	56 551
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	13 851		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	145	145	200	200
Skutočná hodnota	217	233	83		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

**PODPROGRAM 4.7: VEREJNÉ TOALETY****Zámer programu:** Turistické mesto so všetkými službami, verejne dostupné, hygienické toalety

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 183	7 000	7 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	11		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>					
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

## 5. Bezpečnosť

### Zámer programu:

Bezpečné a prívetivé mesto, ochrana majetku mesta a životného prostredia

### Zodpovednosť:

mestská polícia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	108 475	108 475	108 475

### Komentár:

Všetky náklady súvisiace s bezpečnosťou v meste v prvom rade sú to náklady na mestskú políciu, kamerový systém, odchyt túlavých zvierat, ochranu pred požiarmi, deratizáciu a pod.

### PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

**Zámer programu:** Mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov

**Zodpovednosť:** Náčelník mestskej polície

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	97 025	97 025	97 025
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	40 915		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet zistených priestupkov a previnení v porušení verejného poriadku</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15		
Skutočná hodnota	22	32	17		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie protispoločenských javov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet vykonaných zákrokov pri porušení verejného poriadku a protispoločenských javov</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180		
Skutočná hodnota	251	289	98		



**PODPROGRAM 5.3: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT****Zámer programu:** Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	1 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	698		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet odchytených psov za rok</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	30	20		
Skutočná hodnota	15	45	12		

**PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI****Zámer programu:** Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 450	3 450	3 450
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	1 783		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Preventívne prehliadky vykonané /ano-nie/</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

**PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA****Zámer programu:** Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 000	7 000	7 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	1 200		

**Cieľ** *Zabezpečiť deratizáciu v meste, predísť rozšíreniu nebezpečných hlodavcov na území mesta*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prevedených deratizácií za rok</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		

## 6. Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:**  
**Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia. Zabezpečiť finančne a ekologicky udržateľnú likvidáciu odpadov v meste**

**Zodpovednosť:**  
**Referent životného prostredia**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	277 600	281 600	281 600

### **Komentár:**

Na tomto programe sa sledujú náklady na zber a odvoz odpadu, zber separovaného odpadu, zber biologicky rozložiteľného odpadu, nebezpečného odpadu

### **PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU**

**Zámer programu:** Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie  
**Zodpovednosť:** Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	240 000	244 000	244 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	104 980		

**Cieľ** *Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Objem vzniknutého odpadu</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4800	4500	4400 t	4300	4300
Skutočná hodnota	4177	3750	1641		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zberných nádob v meste</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1850	1900	2000 ks	2000	2000
Skutočná hodnota	1900	2000	2000 ks		

#### **Komentár:**

Počítajú sa tu výdavky súvisiace so zberom, transportom a uložením komunálneho odpadu v súlade s platnou legislatívou, hlavne zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

#### **PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**

**Zámer programu:** Separujúce mesto

**Zodpovednosť:** Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	34 000	34 000	34 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	13 190		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Objem separovane zbieraného odpadu</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130 t	135 t	250 t	300 t	300 t
Skutočná hodnota	135,6	152,5	42,29		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2,5 %	3 %	5 %	5 %	7 %
Skutočná hodnota	3,25	4,1	1,55		

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210 ks	250 ks	280 ks	280 ks	300 ks
Skutočná hodnota	200 ks	200 ks	200 ks		

#### **Komentár:**

Finančné prostriedky sú použité na pokrytie nákladov súvisiacich so zberom, transportom a zhodnocovaním separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu – plast, papier, sklo s plánovaným rozšírením separovania biologicky rozložiteľného odpadu.

#### **PODPROGRAM 6.3: ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU**

**Zámer programu:** Mesto bez environmentálnych problémov

**Zodpovednosť:** Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	2 000	2 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	0		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota			0		

#### **PODPROGRAM 6.4: ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU**

**Zámer programu:** Mesto bez environmentálnych problémov

**Zodpovednosť:** Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	100
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	0		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>				
-------------	---	--	--	--	--

**PODPROGRAM 6.5: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK****Zámer programu:** Mesto bez čiernych skládok**Zodpovednosť:** Referent ŽP

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	1 500	1 500
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	889		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Množstvo zneškodneného odpadu nepovolených skládok v meste v tonách</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	542 t	5 t	5 t	5 t	5 t
Skutočná hodnota	542 t	4,5 t	12,66 t		

Odstránenie nepovolených uložených odpadov z katastrálneho územia mesta.

## 7. Komunikácie

**Zámer programu:**  
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie**Zodpovednosť:**  
Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	49 317	41 257	41 257

**Komentár:**

Tento program zahŕňa všetky bežné ako aj investičné náklady súvisiace s komunikáciami, či už to je bežná údržba alebo rekonštrukcia, či výstavba nových komunikácií.

**PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ****Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 000	23 757	23 757
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	1 203		

**Cieľ** *Každoročne vykonať bežnú opravu komunikácií po zimnom období*

	<i>Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvorit' nové parkovacie miesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet vytvorených parkovacích miest</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	50	50	15	15
Skutočná hodnota	36	30	0		

**Komentár:**

Tu sa sledujú náklady na výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií

**PODPROGRAM 7.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer programu:** Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	18 817	10 000	10 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	18 817		

<b>Cieľ</b>	<i>Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet m2 opravenej komunikácie</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	500		
Skutočná hodnota	350	400	450		

**Komentár:**

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

**PODPROGRAM 7.5: DOPRAVNÉ ZNAČENIE**

**Zámer programu:** Prehľadné dopravné značenie

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 500	7 500	7 500
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	2 898		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dvojjazyčné informačné tabule, turistické značky a údržbu dopravného značenia</i>				
-------------	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie nových informačných tabúl' v meste				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

## 8. Vzdelávanie

**Zámer programu:**  
Efektívny a kvalitný školský systém

**Zodpovednosť:**  
oddelenie školstva

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	663 326	660 579	660 579

### Komentár:

Tu sú plánované všetky výdavky na originálne kompetencie v oblasti školstva a to náklady na MŠ, ZUŠ, CVČ, školské jedálne a jedálne MŠ. Výdavky na základné školy sa podrobne sledujú na jednotlivých školách.

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu - z normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie a účelových dotácií / na súťaže, na vzdelávanie v MŠ, na podporu žiakov v hmotnej núdzi .../
- z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb
- z vlastných príjmov škôl a SZ / školné, stravné, nájomné a iné.../
- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Cieľom je dosiahnuť plynulú spoluprácu vedenia mesta a vedenia jednotlivých školských zariadení. Školské zariadenia je potrebné zapojiť do postupného, účelného čerpania rozpočtu v záujme zlepšenia spolupráce na úseku uspokojenia ich potrieb.

### PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

**Zámer programu:** Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

**Zodpovednosť:** oddelenie školstva

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	336 145	333 445	333 445

<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	140 141				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet zúčastnených detí na predškolskom vzdelávaní v MŠ</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			271		
Skutočná hodnota			272		

#### **PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

**Zámer programu:** Kvalitný a efektívny edukačný systém

**Zodpovednosť:** oddelenie školstva

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 000	22 000	22 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	14 441		

**Cieľ** *Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu*

**Merateľný ukazovateľ** *Počet zúčastnených žiakov na rôznych súťažiach, ktorí dosiahli ocenenie na krajských alebo celoslovenských súťažiach*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			75		
Skutočná hodnota					

Tento program zahŕňa len náklady na príspevok na stravu žiakov a príspevok na školské potreby žiakov z rozpočtu mesta. Náklady financované z KŠÚ na bežný chod škôl sú vedené v účtovníctve škôl a v rozpočte mesta sú plánované v mimorozpočtových príjmoch.

#### **PODPROGRAM 8.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

**Zámer programu:** Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

**Zodpovednosť:** oddelenie školstva

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	215 896	215 896	215 896
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	90 855		

**Cieľ** *Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie*

**Merateľný ukazovateľ** *Počet detí v ZUŠ*



Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			359		
Skutočná hodnota			360		

#### PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	53 454	53 407	53 407
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	22 208		

**Cieľ** *Zabezpečiť kvalitnú stravu pre žiakov*

**Merateľný ukazovateľ** *Počet vydaných jedál za rok*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35000		
Skutočná hodnota			20073		

#### PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOENÉHO ČASU

**Zámer programu:** Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 831	35 831	35 831
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	15 563		

**Cieľ** *Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež*

**Merateľný ukazovateľ** *Počet detí v CVČ*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			114		
Skutočná hodnota			157		

## 9. Šport

**Zámer programu:**  
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

**Zodpovednosť:**  
projektový manažer

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 280	12 280	12 280

### Komentár:

V programe šport sa už nesledujú všetky náklady podľa areálov a to najmä na športový areál vo Veľkom Mederi, nakoľko mesto založilo spoločnosť MŠK s.r.o, v ktorej sa sledujú všetky náklady. Podprogram tvoria náklady na Telovýchovnú jednotu Ižop. Náklady na dotácie na športové kluby sú vedené v programe 1.5.

### PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP

**Zámer programu:** Mesto podporuje rozvoj športu v Ižope

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 280	12 280	12 280
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	4 564		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku športového areálu v Ižope</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Bezproblémové zabezpečenie chodu areálu v %</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

## 10. Kultúra

**Zámer programu:**  
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

**Zodpovednosť:**  
**prednosta úradu**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	175 487	174 680	174 680

**Komentár:**

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ďalej zahŕňa podporu rôznych kultúrnych aktivít formou príspevkov, usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí a aktivít v meste

**PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY**

**Zámer programu:** Pestré kultúrne akcie pre obyvateľov a turistov nášho mesta

**Zodpovednosť:** riaditeľ MsKS

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	146 000	146 000	146 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	85 167		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet osôb navštevovaných kultúrnych podujatí</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3800	3900	4000		
Skutočná hodnota	3900	3900	1900		

**Komentár:**

V tomto programe sa počíta s poskytnutím dotácie pre Mestské kultúrne stredisko.

**PODPROGRAM 10.2: DNI SV. ŠTEFANA**

**Zámer programu:** Kultúrny život nášho mesta je spestrený tradičnými kultúrnymi akciami

**Zodpovednosť:** prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 800	4 800	4 800
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	0		

**Cieľ** *Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana*

Merateľný ukazovateľ	<i>Zvýšiť návštevnosť podujatia - počet osôb</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4900	5000	5000		
Skutočná hodnota	4900	5000			

#### **PODPROGRAM 10.3: DNI MATEJA CORVINA**

**Zámer programu:** Dni Mateja Corvina sa tradične usporiadajú na spestrenie podujatí tradičnými remeselnými zvykmi

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 630	2 630	2 630
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	2 258		

**Cieľ** *Tradične usporiadať dôstojné oslavy dní Mateja Corvina s cieľom zachovania a rozvíjania tradícií, poskytnúť návštevníkom mesta rôznorodosť kultúrnych podujatí*

**Merateľný ukazovateľ** *Rôznorodosť podujatia – rozvíjanie tradícií – počet vystupujúcich skupín*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	12	3		

#### **PODPROGRAM 10.4: OSTATNÉ KULTÚRNE PODUJATIA, DEŇ UČITEĽOV, VYZNAMENANIA ŽIAKOV**

**Zámer programu:** Kultúrny život nášho mesta je spestrený kultúrnym programom pre učiteľov

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 607	1 800	1 800
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	1 742		

**Cieľ** *Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dňa učiteľov a vyznamenaní žiakov, a podporovať vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta*

**Merateľný ukazovateľ** *Počet usporiadaných osláv*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
-----	-----	-----	---	-----	-----

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	2		

#### PODPROGRAM 10.5: KULTÚRNE LETO

**Zámer programu:** Kultúrny život nášho mesta je spestrený letnými kultúrnymi akciami na kúpalisku neprofesionálnymi umelcami pôsobiacimi pri MSKS

**Zodpovednosť:** prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	1 500	1 500
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	0		

<b>Cieľ</b>	<i>Tradične usporiadať dôstojné podujatia a využiť vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet usporiadaných osláv</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3
Skutočná hodnota	2	3	1		

#### PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

**Zámer programu:** Kultúrny život nášho mesta je spestrený domácimi skupinami, ktorým mesto dáva priestor na zviditeľňovanie sa.

**Zodpovednosť:** prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 950	14 950	14 950
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	2 316		

#### **Komentár:**

V tomto programe sa tu plánuje všetko, čo súvisí s kultúrou činnosťou, čo sa neplánovalo do konkrétnych podprogramov vždy aktuálne podľa potreby

#### PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

**Zámer programu:** Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

**Zodpovednosť:** prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	3 000	3 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	3 000		

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť vianočnú atmosféru v obci</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet zúčastnených obyvateľov mesta</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	500	700	700	800
Skutočná hodnota	400	500			

#### **Komentár:**

V tomto programe sa plánuje vianočný trh, silvestrovské oslavy a príležitostné predaje v predajných stánkoch pri termálnom kúpalisku

## **11. Prostredie pre život**

**Zámer programu:**  
Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

**Zodpovednosť:**  
útvár životného prostredia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 544 785	1 153 780	754 975

#### **Komentár:**

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú tu činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk, verejné osvetlenie a cintoríny.

Sledujú sa tu investičné akcie ako sú kanalizácie, priemyselný park, geotermálna voda, hydromeliorácie

**PODPROGRAM**  
**11.1:** **PARKY**

**Zámer programu:** Mesto plné zelene a kvetov

**Zodpovednosť:** Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	133 250	130 850	130 850
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	28 040		

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet sanovaných stromov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50 ks	40 ks	40 ks	40 ks	40 ks
Skutočná hodnota	33 ks	15 ks	45 ks		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vysadených stromov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60 ks	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks
Skutočná hodnota	10 ks	20 ks	0 ks		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková plocha kosenia trávnikov (počet kosení 4x, 5x, 6x, 8x, 10x za rok)				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	165 486 m <sup>2</sup>	165 486 m <sup>2</sup>	166 000 m <sup>2</sup>	166 000 m <sup>2</sup>	166 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	165486 m <sup>2</sup>	165 486 m <sup>2</sup>	166 000 m <sup>2</sup>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha hrabania lístia				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	151 000 m <sup>2</sup>	151 000 m <sup>2</sup>	151 000 m <sup>2</sup>	151 000 m <sup>2</sup>	151 000 m <sup>2</sup>
Skutočná hodnota	151 000 m <sup>2</sup>	151 000 m <sup>2</sup>	151 000 m <sup>2</sup>		

#### **PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	114 500	114 500	114 500
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	47 407		

**Cieľ** *Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá*

*Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk*

Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených detských ihrísk				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	3	2	2	1
Skutočná hodnota	1	3	1		

**PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE**

**Zámer programu:** Kvalitné a efektívne verejné osvetlenie na všetkých verejných priestranstvách

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	93 000	93 000	93 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	55 727		

**Cieľ** *Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia*

**Merateľný ukazovateľ** *Počet nahlásených porúch*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	4	25	15		

Bežná údržba verejného osvetlenia a postupná výmena, modernizácia zastaralých častí za účelom dosiahnutia bezproblémového a úsporného fungovania.

**PODPROGRAM 11.5: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA Veľký Meder**

**Zámer programu:** Krajšie mesto - lákadlo pre mladých ľudí a turistov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 097 535	815 430	416 625
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	169 843		

**Cieľ** *Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou*



<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšiť rozlohu rekonštruovaných chodníkov a ciest ročne v %				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5%	5%	5%
Skutočná hodnota			2%		

**PODPROGRAM 11.6: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA Veľký Meder - časť Ižop**

**Zámer programu:** Krajšia mestská časť - lákadlo pre mladých ľudí na bývanie

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	106 500		
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	0		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvoj mestskej časti investičnou výstavbou</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšiť rozlohu rekonštruovaných chodníkov a ciest ročne v %				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5%	5%	5%
Skutočná hodnota			0		

## 12. Bývanie

**Zámer programu:**  
Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

**Zodpovednosť:**  
Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 990	3 000	3 000

**Komentár:**

Program predstavuje investičné náklady na správu nájomných bytov.

**PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV**

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 990	3 000	3 000		
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	3 990				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Odstránenie poruchovosti a vád na 100%</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	70 %		

**13. Sociálne služby**

**Zámer programu:**  
**Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva**

**Zodpovednosť:**  
**vedúci správneho oddelenia**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	328 474	217 114	217 114

**Komentár:**

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie, rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, jednorázové finančné príspevky pre rodiny, deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov, náklady na klub dôchodcov, náklady na zdravotníctvo, polikliniku

**PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽKY**

**Zámer programu:** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Referent opatrovateľskej služby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	82 882	82 882	82 882
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	32 535		

<b>Cieľ</b>	<i>Poskytnúť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a odkázaným na opatrovanie</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet opatrovaných</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	37	37		
Skutočná hodnota	38	40	30		

#### **PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU**

**Zámer programu:** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

**Zodpovednosť:** Referent opatrovateľskej služby

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26 575	26 575	26 575
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	7 773		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom s v domácom prostredí aj v okolitých obciach formou spoločných nákladov v Spoločnom obecnom úrade</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Percento uspokojenia nárokov odkázaných</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

#### **PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV**

**Zámer programu:** Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 572	31 572	31 572
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	13 664		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet rozvezených obedov denne</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	49	46		

#### **PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV**

**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 260	15 260	15 260
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	5 870		

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet aktívnych seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	58	60		
Skutočná hodnota	62	60	62		

#### **PODPROGRAM 13.5: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**

**Zámer programu:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

**Zodpovednosť:** Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 200	3 200	3 200
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	1 513		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Promptné poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky do 3 dní</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	40	40	40		
Skutočná hodnota	42	44	24		

### PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

**Zámer programu:** Účinná pomoc pre pozostalých v sociálnej núdzi

**Zodpovednosť:** Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	1 000	1 000
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	1 518		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov na 100%</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2		
Skutočná hodnota	1	1	3		

### PODPROGRAM 13.7: FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE DSS

**Zámer programu:** Dôstojná staroba pre obyvateľov mesta

**Zodpovednosť:** Referent sociálnych služieb

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	111 360		
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	142 080		

<b>Cieľ</b>	<i>Dôstojné opatrovanie starých a bezvládných občanov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Dotácia na zabezpečenie chodu zariadenia</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74 240	83 450	111 360		
Skutočná hodnota	5 236	82 550	111 360		

**PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI**

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	500	500	500
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	70		

**Cieľ** *Pomoc mesta darcom krvi zabezpečením autobusu do Dunajskej Stredy***Merateľný ukazovateľ** *Počet darcov krvi*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	36	36		
Skutočná hodnota	45	50	17		

**PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA**

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	53 618	53 618	53 618
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	28 203		

**Cieľ** *Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta***Merateľný ukazovateľ** *Zabezpečenie odborných ambulancií, rehabilitácie a biolaboratória , udržať celkový počet v poliklinike*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	15	15
Skutočná hodnota	12	12	15		

Zlepšenie podmienok fungovania polikliniky, postupná rekonštrukcia budovy, zabezpečenie bezbariérovosti vrátane výťahu.

**PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP**

Zodpovednosť: projektový manažér

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 507	2 507	2 507
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	630		

<b>Cieľ</b>	<i>Pomoc starším občanom v mestskej časti Ižop so zdravotníckymi službami - podpora zo strany mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre starších občanov v mestskej časti Ižop v %</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

## 14. Administratíva

**Zámer programu:**  
Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi

**Zodpovednosť:**  
Prednosta úradu

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	274 599	269 499	269 499
<b>Skutočnosť k 30.06.2013</b>	108 314		

**Cieľ** *Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Spoľahlivosť softvéru v %</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	90 %	90 %	95 %		

### **Komentár:**

Program predstavujú mzdové náklady na administratívnych pracovníkov, ktoré sa nemohli zaradiť ani do jednej z vyššie uvedených programov .