

PRÍLOHA Č. 2
PROGRAMOVÁ ČASŤ
POLROČNÉ HODNOTENIE MERATELNÝCH UKAZOVATEĽOV K PROGRAMOVÉMU
ROZPOČTU

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: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	459 520	462 284	462 030
Skutočnosť 6/2017	235 795,37		

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. V programe 1.5 pribudlo tu sledovanie dotácií pre všetky organizácie.

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	190 850	198 064	205 566
Skutočnosť 6/2017	97 481,19		

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád s vedením za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota			25		

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE, PHSR A FINANČNÉ VÝDAVKY

Zámer programu: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	78 968	74 519	66 762
Skutočnosť 6/2017	31 699,89		

Cieľ *Cieľom mesta je využívať metódy plánovania pre rozvoj mesta s čo najefektívnejším využitím finančných zdrojov z komerčných bánk*

Merateľný ukazovateľ	Počet úverov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			4		

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 900	5 900	5 900
Skutočnosť 6/2017	1 987,24		

Cieľ *Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

Merateľný ukazovateľ	Účasť mesta na stretnutiach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			1		

Cieľ *Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach*

Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota			5		

PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	49 932	49 932	49 932
Skutočnosť 6/2017	21 602,09		

Cieľ *Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy*

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota			5		

Cieľ *Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy*

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota			16		

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Komisie mestského zastupiteľstva sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.

PODPROGRAM 1.5: DOTÁCIE

Zámer programu: Sledovanie dotácií v jednom podprograme bude transparentnejšie

Zodpovedný: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	133 870	133 870	133 870
Skutočnosť 6/2017	83 024,96		

Cieľ *Podporovanie činnosti civilných organizácií v meste, s dôrazom na sledovanie prínosu pre mesto*

Merateľný ukazovateľ Počet zapojených obyvateľov do kultúrno-spoločenských podujatí

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			800	800	800
Skutočná hodnota			300		

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: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	125 138	123 838	123 838
Skutočnosť 6/2017	72 306,30		

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: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 200	13 800	13 800
Skutočnosť 6/2017	10 605,80		

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových informačných tabúl				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť na veľtrhoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			0		

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia daní a poplatkov

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	13 500	13 500	13 500
Skutočnosť 6/2017	13 188		

Cieľ *Motivácia zaplataenia dane formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplataení dane ubytovania*

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení za zaplatenie dane z ubytovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			243000	243000	243000
			136373		

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer programu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 350	1 350	1 350
Skutočnosť 6/2017	462,65		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentácií kroniky mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota			1		

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: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 300	1 600	1 600
Skutočnosť 6/2017	1 180,10		

Cieľ	<i>Poskytovať informácie pomocou Web stránky mesta a zabezpečiť služby obyvateľstvu formou elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta</i>
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie nových informácií na Web stránku mesta - mesačne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota			6		

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referent

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	20 288	20 288	20 288
Skutočnosť 6/2017	8 540		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100% domácností</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel novín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
			6		

Komentár:

Výdavky na mzdy a odvody do fondov redaktora.

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ

Zámer programu: Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	74 500	73 300	73 300
Skutočnosť 6/2017	38 329,75		

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

3. Interné služby

Zámer programu: Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh
Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	507 871	514 958	524 176
Skutočnosť 6/2017	223 602,31		

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: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000
Skutočnosť 6/2017	5 887,79		

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Profesionálnosť právneho zastúpenia vyjadrená v % /pomer v počte chybovosti v uzavretých právnych aktoch/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota			100		
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v právnych veciach</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			136		

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

Zámer programu: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Referentka správy mestského majetku

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	20 661	21 045	21 045
Skutočnosť 6/2017	8 321,88		

Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (pozemky pod miestnymi komunikáciami – prechod majetku do vlastníctva mesta)</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1000	0	0
Skutočná hodnota			0		
Cieľ	<i>Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených inzerátov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota			0		
Cieľ	<i>Vypracovať znalecké posudky na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných znaleckých posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota			1		
Cieľ	<i>Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota			2		
Cieľ	<i>Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na zverejnenie v hod.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota			72		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých pozemkov vo vlastníctve iných osôb v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota		57384	57384	57384
Skutočná hodnota		904549		

Komentár:

Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta a zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov mesta

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta, vedúca finančného oddelenia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	346 792	355 463	364 681
Skutočnosť 6/2017	157 648,78		

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

Merateľný ukazovateľ Počet nahlásených chýb a nespokojnosti nájomníkov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7	6	5
Skutočná hodnota			2		

Cieľ *Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta*

Merateľný ukazovateľ Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení v dňoch

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota			7		

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer programu: Plynulá prevádzka mestského úradu

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	108 559	107 500	107 500
Skutočnosť 6/2017	46 911,34		

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ*

Merateľný ukazovateľ Počet nahlásených chýb

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota			0		

Ciel'	<i>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia oprávnených požiadaviek v dňoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	30	30
Skutočná hodnota			30		

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť 6/2017	2 141		

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

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	16 859	15 950	15 950
Skutočnosť 6/2017	2 691,52		

Ciel'	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Kvalitná a bezpečná preprava zamestnancov v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota			100		

4. Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	99 853	98 524	99 823
Skutočnosť 6/2017	41 516,33		

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Matrikárka

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	14 759	14 971	15 192
Skutočnosť 6/2017	6 890,12		

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1000	1000	1000
Skutočná hodnota			700		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: Matrikárka

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	17 945	17 945	17 945
Skutočnosť 6/2017	7 107,54		

Cieľ	<i>Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obradov a slávností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			96	96	96
Skutočná hodnota			58		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť:

Vedúca rozvoja mesta a výstavby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	19 200	19 200	19 200
Skutočnosť 6/2017	9 100		

Cieľ	<i>Požadovať kvalitnú organizáciu práce v cintorínoch pri odvoze odpadov, kosení trávy a údržbe cintorína</i>				
Merateľný ukazovateľ	Údržba chodníkov za mesiac (počet)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota			8		

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 505	5 643	5 788
Skutočnosť 6/2017	2 538,66		

Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Funkčné reproduktory rozhlasu v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90	90	90
Skutočná hodnota			60		

PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer programu: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť 6/2017	0		

PODPROGRAM 4.7: VEREJNÉ TOALETY

Zámer programu: Turistické mesto so všetkými službami, verejne dostupné, hygienické toalety

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Skutočnosť 6/2017	0		
-------------------	---	--	--

Ciel'	<i>Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných verejných toaliet				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		

PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer programu: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	39 444	37 764	38 699
Skutočnosť 6/2017	15 880,01		

Ciel'	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota			35		
Ciel'	<i>Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota			80		

5. Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a prívetivé mesto, ochrana majetku mesta a životného prostredia

Zodpovednosť: Primátor mesta, zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	176 235	179 768	184 682
Skutočnosť 6/2017	92 043,01		

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	144 248	148 482	153 395
Skutočnosť 6/2017	83 297,07		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených priestupkov a previnení v porušení verejného poriadku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota			9		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie protispoločenských javov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov pri porušení verejného poriadku a protispoločenských javov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			136	136	136
Skutočná hodnota			69		
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok za deň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			2		

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

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť 6/2017	358,96		

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených psov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota			11		

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 487	21 787	21 787
Skutočnosť 6/2017	4 786,98		

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Preventívne prehliadky vykonané /áno - nie/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota			áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			0		

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000
Skutočnosť 6/2017	3 600		

Cieľ	<i>Zabezpečiť deratizáciu v meste, predísť rozšíreniu nebezpečných hlodavcov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevedených deratizácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			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: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	260 000	260 000	260 000
Skutočnosť 6/2017	100 740,02		

Komentár:

Podprogram predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť zber, prepravu a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva SR, POH TTSK. Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku, nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov, účinne a hospodárne prevádzkovať zberný dvor. Mesto je ďalej povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadov z cintorínov.

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	260 000	260 000	260 000
Skutočnosť 6/2017	100 740,02		

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem vzniknutého odpadu v t				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3600	3600	3600
Skutočná hodnota			1477,91		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3200	3200	3200
Skutočná hodnota			3200		
Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovane zbieraného odpadu v t				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			72,48	72,48	72,48
Skutočná hodnota			67,41		
Merateľný ukazovateľ	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2,79	20	20
Skutočná hodnota			4,56		

Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste /1.polrok 2016/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			110	0	0
Skutočná hodnota			110		
Cieľ	<i>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu 2 x ročne</i>				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1500	1500	1500
Skutočná hodnota			800		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a odvoz objemného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia zberu objemného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			1		

Komentár:

Na tomto programe sa sledujú náklady na zber a odvoz odpadu, zber separovaného odpadu, zber biologicky rozložiteľného odpadu, objemného odpadu, náklady na prevádzku zberného dvora.

7. Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie
Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000
Skutočnosť 6/2017	6 337,04		

Komentár:

Tento program zahŕňa bežné náklady súvisiace s komunikáciami.

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť 6/2017	4 123,04		

Cieľ *Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvorit' nové parkovacie miesta*

Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených parkovacích miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota			62		

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: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť 6/2017	0		

Cieľ *Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období*

Merateľný ukazovateľ	Počet m ² opravenej komunikácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			500	500	500
Skutočná hodnota			0		

Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

PODPROGRAM 7.5: DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zámer programu: Prehľadné dopravné značenie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000
Skutočnosť 6/2017	2 214		

Cieľ *Zabezpečiť dvojjazyčné informačné tabule, turistické značky a údržbu dopravného značenia*

Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie nových informačných tabúl v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno
Skutočná hodnota			nie		
Cieľ	<i>Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií</i>				

Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota			20		

8. Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	939 831	953 349	983 518
Skutočnosť 6/2017	442 388,11		

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: Referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	474 316	490 324	506 348
Skutočnosť 6/2017	210 386,40		

Cieľ: Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu

Merateľný ukazovateľ: Počet zúčastnených detí na predškolskom vzdelávaní v MŠ

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			239	239	239
Skutočná hodnota			242		

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	36 400	33 000	33 000
Skutočnosť 6/2017	24 163		

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu</i>				
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			65	65	65
Skutočná hodnota			68		

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: Referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	291 648	294 896	304 405
Skutočnosť 6/2017	129 815,54		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			355	355	355
Skutočná hodnota			352		

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	88 283	84 370	87 264
Skutočnosť 6/2017	55 352,06		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú stravu pre žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			43365	43365	43365
Skutočná hodnota			56823		

PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**Zámer programu:** Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	49 184	50 759	52 501
Skutočnosť 6/2017	22 671,11		

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			168	168	168
Skutočná hodnota			162		

9. Šport**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	11 830	11 830	11 830
Skutočnosť 6/2017	5 641,30		

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: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	11 830	11 830	11 830
Skutočnosť 6/2017	5 641,30		

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športového areálu v Ižope</i>				
Merateľný ukazovateľ	Bezproblémové zabezpečenie chodu areálu v %				

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota			100		

10. Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	192 567,35	188 630	188 630
Skutočnosť 6/2017	116 410,83		

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	165 300	160 000	160 000
Skutočnosť 6/2017	110 300		

Cieľ *Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta*

Merateľný ukazovateľ Počet osôb navštevovaných kultúrne podujatia

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4000	4000	4000
Skutočná hodnota			2000		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.2: DNI SV. ŠTEFANA

Zámer programu: Kultúrny život nášho mesta je spostený tradičnými kultúrnymi akciami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 200	5 200	5 200
Skutočnosť 6/2017	0		

Ciel'	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť návštevnosť podujatia - počet osôb				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5000	5000	5000
Skutočná hodnota			0		

PODPROGRAM 10.3: DNÍ MATEJA CORVÍNA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	464	2 010	2 010
Skutočnosť 6/2017	381,80		

Ciel'	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy dní Mateja Corvína s cieľom zachovania a rozvíjania tradícií, poskytnúť návštevníkom mesta rôznorodosť kultúrnych podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rôznorodosť podujatia – rozvíjanie tradícií – počet vystupujúcich skupín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota			8		

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

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	3 600
Skutočnosť 6/2017	1 460,37		

Ciel'	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dňa učiteľov a vyznamenania žiakov, a podporovať vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných osláv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			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: Zástupca primátora

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť 6/2017	132		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné podujatia a využiť vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných osláv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			0		

PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 403,35	9 220	9 220
Skutočnosť 6/2017	2 102,66		

Komentár:

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

Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			2		

PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Zámer programu: Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť 6/2017	1 884		

Ciel'	<i>Vytvorit' vianočnú atmosféru v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených obyvateľov mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			700	700	700
			0		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.8: PRIPOMENUTIE VÝROČÍ

Zámer programu: Dôstojne prezentovať mesto

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	3 600
Skutočnosť 6/2017	150		

Ciel'	<i>Zabezpečiť dôstojné pripomenutie si udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet osláv výročí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	5	5
			2		

11. Prostredie pre život

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	322 657	316 468	316 468
Skutočnosť 6/2017	156 043,66		

Komentár:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Úlohou mesta je zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta, komplexnú starostlivosť o dreviny a kroviny na území mesta, komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov, zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu. V rámci programu treba zabezpečiť aj vykonávanie prenesených kompetencií štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín.

Kosenie je navrhnuté v 4 opakovaníach. Trávniky v centre mesta by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 krát z rovnakých dôvodov. Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách. U drevín je navrhnutá bežná údržba. Výruby – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiieb nezrealizovaných za výruby z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do centrálnej zóny verejnej zelene.

PODPROGRAM 11.1: PARKY**Zámer programu:** Mesto plné zelene a kvetov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	128 707	123 468	123 468
Skutočnosť 6/2017	56 702,25		

Cieľ	<i>Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet sanovaných stromov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40	40	40
Skutočná hodnota			10		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4000	4000	4000
Skutočná hodnota			4000		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha kosenia trávnikov za rok v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			363588	363588	363588
Skutočná hodnota			363588		
Merateľný ukazovateľ	Plocha hrabania lístia v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			288000	288000	288000
Skutočná hodnota			288000		
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zníženie množstva nelegálne umiestneného odpadu v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			50		

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**Zámer programu:** Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	93 950	93 000	93 000
Skutočnosť 6/2017	44 381,41		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota			3		

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE**Zámer programu:** Kvalitné a efektívne verejné osvetlenie na všetkých verejných priestranstvách**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000
Skutočnosť 6/2017	54 960		

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota			7		

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			850	850	850
Skutočná hodnota			850		

Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota			48		

Komentár:

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia na základe koncesnej zmluvy.

PODPROGRAM 11.5: INVEŠTIČNÁ VÝSTAVBA

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	833 083	149 212	171 946
Skutočnosť 6/2017	254 242,89		

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť rozlohu rekonštruovaných chodníkov a ciest ročne v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	6	6
Skutočná hodnota			5		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		

Komentár:

Kapitálové výdavky na realizáciu investičných zámerov mesta.

12. Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť 6/2017	0		

Komentár:

Program predstavuje náklady na správu nájomných bytov.

13. Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Primátor mesta, zástupca primátora			
Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	439 693,29	382 640	301 662
Skutočnosť 6/2017	239 778,50		

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: Referentka opatrovateľskej služby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	232 887	174 073	101 828
Skutočnosť 6/2017	156 383,67		

Cieľ *Poskytnúť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a odkázaným na opatrovanie*

Merateľný ukazovateľ Počet opatrovaných

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			35	35	35
Skutočná hodnota			51		

PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

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

Zodpovednosť: Referentka opatrovateľskej služby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	34 220	35 108	36 031
Skutočnosť 6/2017	11 097,85		

Cieľ *Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom s v domácom prostredí aj v okolitých obciach formou spoločných nákladov v Spoločnom obecnom úrade*

Merateľný ukazovateľ Percento uspokojenia nárokov odkázaných

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota			100		

PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zámer programu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť:

Vedúci správneho oddelenia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	27 279	27 279	27 279
Skutočnosť 6/2017	13 704,18		

Cieľ *Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste*

Merateľný ukazovateľ Počet rozvezených obedov denne

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			45		

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	19 192	19 579	19 980
Skutočnosť 6/2017	7 871,31		

Cieľ *Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov*

Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov

Merateľný ukazovateľ Počet aktívnych seniorov organizovaných v klube dôchodcov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota			60		

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	50 817,29	50 885	40 270
Skutočnosť 6/2017	13 820,38		

Cieľ *Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi*

Merateľný ukazovateľ Promptné poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky do 30 dní v dňoch

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1-30	1-30	1-30
Skutočná hodnota			17		

Cieľ *Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín*

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiakov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota			48		
Cieľ	<i>Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota			6		

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer programu: Účinná pomoc pre pozostalých v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť 6/2017	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota			0		

PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	400	400	400
Skutočnosť 6/2017	36,98		

Cieľ	<i>Pomoc mesta darcom krvi zabezpečením autobusu do Dunajskej Stredy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet darcov krvi				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	30	30
			15		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť:

Vedúca rozvoja mesta a výstavby

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	58 026	58 562	59 119
Skutočnosť 6/2017	34 581,48		

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta</i>				
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			16	16	16
Skutočná hodnota			16		

Zlepšenie podmienok fungovania polikliniky.

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť:

Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 429	2 429	2 429
Skutočnosť 6/2017	1 163,40		

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

PODPROGRAM 13.11: KOMUNITNÉ CENTRUM IŽOP

Zodpovednosť:

Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	12 943	12 826	12 826
Skutočnosť 6/2017	1 119,25		

Cieľ	<i>Inklúzia príslušníkov sociálne vylúčenej skupiny obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov komunitného centra				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			39		

Komentár:

V komunitnom centre sa poskytuje počas dňa sociálna služba FO, poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť, poskytuje pomoc pri príprave na školské vyučovanie, vykonáva komunitná práca

14. Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	327 507	331 597	343 950
Skutočnosť 6/2017	154 813,72		

Cieľ	<i>Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Spôľahlivosť softvéru v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98	98	98
Skutočná hodnota			89		

Komentár:

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