

PRÍLOHA Č. 2
PROGRAMOVÁ ČASŤ
POLROČNÉ HODNOTENIE MERATEĽNÝCH 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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	429 527	436 504	429 154
Skutočnosť k 30.06.	200 633,69		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	161 446	161 446	161 446
Skutočnosť k 30.06.	76 752,78		

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	35	35
Skutočná hodnota			18		

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE, PHSR A FINANČNÉ VÝDAVKY

Zámer programu: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	78 879	74 067	66 717
Skutočnosť k 30.06.	30 179,13		

Cieľ	<i>Cieľom mesta je využívať metódy plánovania pre rozvoj mesta s čo najefektívnejším využitím finančných zdrojov z komerčných bánk</i>				
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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 900	5 900	5 900
Skutočnosť k 30.06.	2 158,86		

Cieľ	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>				
Merateľný ukazovateľ	Účasť mesta na stretnutiach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			5		
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
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			7		

PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	49 932	49 932	49 932
Skutočnosť k 30.06.	15 357,96		

Cieľ	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10

Skutočná hodnota			5		
Cieľ	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota			5		

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: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	133 370	145 159	145 159
Skutočnosť k 30.06.	76 184,96		

Cieľ	<i>Podporovanie činnosti civilných organizácií v meste, s dôrazom na sledovanie prínosu pre mesto</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		300	300	300	300
Skutočná hodnota			800		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	109 503	99 025	99 025
Skutočnosť k 30.06.	68 653,80		

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, prispievajú 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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 580	13 800	13 800
Skutočnosť k 30.06.	11 141,51		

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			0		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových informačných tabúl				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť na veľtrhoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 409	12 000	12 000
Skutočnosť k 30.06.	11 409		

Cieľ	<i>Motivácia zaplattenia dane formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplattení dane ubytovania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení za zaplattenie dane z ubytovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			243000	243000	243000
			124 703		

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer programu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 350	1 350	1 350
Skutočnosť k 30.06.	0		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 600
Skutočnosť k 30.06.	619,92		

Cieľ *Poskytovať informácie pomocou Web stránky mesta a zabezpečiť služby obyvateľstvu formou elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta*

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			2		
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			3		

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referent

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	27 564	16 275	16 275
Skutočnosť k 30.06.	10 685,38		

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 referentov

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ

Zámer programu: Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	54 000	54 000	54 000
Skutočnosť k 30.06.	34 797,99		

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			6		

3. Interné služby

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	469 895,08	468 338	468 338
Skutočnosť k 30.06.	199 251,16		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000
Skutočnosť k 30.06.	6 923,43		

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			98		
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			128		

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

Zámer programu: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Referentka správy mestského majetku

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 550	10 200	10 200

Skutočnosť k 30.06.	9 579,53				
----------------------------	----------	--	--	--	--

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			3		
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			4		
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			0		
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			24		
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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	334 875	334 568	334 568
Skutočnosť k 30.06.	134 809,72		

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			4		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	102 520,08	101 620	101 620
Skutočnosť k 30.06.	43 420,74		

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			1		

Cieľ *Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti*

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 30.06.	1 365,00		

Cieľ	<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			0,56		

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 950	6 950	6 950
Skutočnosť k 30.06.	3 152,74		

Cieľ	<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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	129 545	124 387	124 387
Skutočnosť k 30.06.	62 029,10		

Komentár:

Sledujú sa tu mzdové a materiálové náklady na matričný úrad, 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: matrikárka

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 798	13 798	13 798
Skutočnosť k 30.06.	5 731,66		

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			620		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: matrikárka

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	21 334	16 476	16 476
Skutočnosť k 30.06.	12 104,62		

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			49		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Vedúca rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 200	19 200	19 200
Skutočnosť k 30.06.	11 700		

Ciel'	<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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 241	3 941	3 941
Skutočnosť k 30.06.	2 016,96		

Ciel'	<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			75		

PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	64 972	64 972	64 972
Skutočnosť k 30.06.	30 475,86		

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			145	145	145
Skutočná hodnota			77		
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			100	100	100
Skutočná hodnota			98		

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000
Skutočnosť k 30.06.	0		

Cieľ	<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			0		

5. Bezpečnosť**Zámer programu:** Bezpečné a prívetivé mesto, ochrana majetku mesta a životného prostredia**Zodpovednosť:** Primátor mesta, zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	153 772	141 626	141 626
Skutočnosť k 30.06.	64 225,98		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	122 526	122 526	122 526
Skutočnosť k 30.06.	53 637,62		

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			8		
Ciel'	<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			56		
Ciel'	<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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť k 30.06.	253,24		

Ciel'	<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			8		

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer programu: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	21 746	9 600	9 600
Skutočnosť k 30.06.	6 255,12		

Ciel'	<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			1		

PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA

Zámer programu: Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000
Skutočnosť k 30.06.	4 080		

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

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	260 756	260 000	260 000
Skutočnosť k 30.06.	117 866,21		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	260 756	260 000	260 000
Skutočnosť k 30.06.	117 866,21		

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			1318,61		
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			419,677		
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			24,143		
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			203		
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			185,7		
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			0		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	24 000	34 000	34 000
Skutočnosť k 30.06.	1 460,78		

Komentár:

Tento program zahŕňa bežné náklady súvisiace s komunikáciami.

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	20 000	20 000
Skutočnosť k 30.06.	0,00		

Cieľ *Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvoriť 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			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: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Skutočnosť k 30.06.	565,60		
----------------------------	--------	--	--

Cieľ	<i>Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období</i>				
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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000
Skutočnosť k 30.06.	895,18		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dvojjazyčné informačné tabule, turistické značky a údržbu dopravného značenia</i>				
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			áno		
Cieľ	<i>Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota			0		

8. Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	840 940,44	829 112	829 112
Skutočnosť k 30.06.	371 248,38		

Komentár:

Tu sú plánované všetky výdavky na originálne kompetencie v oblasti školstva a to náklady na MŠ, ZUŠ, CVCČ, 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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	430 319,44	423 646	423 646
Skutočnosť k 30.06.	173 437,79		

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zúčastnených detí na predškolskom vzdelávaní v MŠ</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			239	239	239
Skutočná hodnota			239		

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	34 750	31 000	31 000
Skutočnosť k 30.06.	21 745		

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zúčastnených žiakov na rôznych súťažiach, ktorí dosiahli ocenenie na krajských alebo celoslovenských súťažiach</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			65	65	65
Skutočná hodnota			61		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	257 058	255 653	255 653
Skutočnosť k 30.06.	106 746,53		

Ciel'	<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			355		

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	75 820	75 820	75 820
Skutočnosť k 30.06.	51 661,14		

Ciel'	<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			42262	42262	42262
Skutočná hodnota			43365		

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

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	42 993	42 993	42 993
Skutočnosť k 30.06.	17 657,92		

Ciel'	<i>Zabezpečiť zmyslupné 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			168		

9. Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 280	12 280	12 280
Skutočnosť k 30.06.	5 982,70		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 280	12 280	12 280
Skutočnosť k 30.06.	5 982,70		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku športového areálu v Ižope

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	185 221	187 721	187 721
Skutočnosť k 30.06.	83 646,95		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	154 000	155 000	155 000
Skutočnosť k 30.06.	76 999,98		

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb navštevovaných kultúrne podujatia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4000	4000	4000
Skutočná hodnota			3000		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 600	5 400	5 400
Skutočnosť k 30.06.	0		

Cieľ	<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 spostenie podujatí tradičnými remeselnými zvykmi

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 100	2 200	2 200
Skutočnosť k 30.06.	731,94		

Ciel'	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy dní Mateja Corvina 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			11		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	3 600
Skutočnosť k 30.06.	1 525,37		

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť k 30.06.	0		

Ciel'	<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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 300	12 900	12 900
Skutočnosť k 30.06.	2 789,66		

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			4		

PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Zámer programu: Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 30.06.	1 500		

Cieľ	Vytvoriť vianočnú atmosféru v obci				
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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 621	3 621	3 621
Skutočnosť k 30.06.	100		

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
			1		

11. Prostredie pre život

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	363 126	332 023	332 023
Skutočnosť k 30.06.	177 392,61		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	147 294	123 000	123 000
Skutočnosť k 30.06.	59 114,83		

Ciel'	<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			154		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			84		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4000	4000	4000
Skutočná hodnota			4057		
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			0		
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			0		

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu: Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	106 412	99 103	99 103
Skutočnosť k 30.06.	48 365,47		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	109 420	109 920	109 920
Skutočnosť k 30.06.	69 912,31		

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			15		
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:

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

PODPROGRAM 11.5: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	764 156	241 366	247 406
Skutočnosť k 30.06.	29 363,10		

Cieľ *Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou*

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			0		
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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť k 30.06.	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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	347 705,37	236 623	236 623
Skutočnosť k 30.06.	145 813,74		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	200 176	92 977	92 977
Skutočnosť k 30.06.	83 837,87		

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			35		

PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU**Zámer programu:** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Referentka opatrovateľskej služby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	33 189	33 189	33 189
Skutočnosť k 30.06.	9 807,19		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	26 779	26 779	26 779
Skutočnosť k 30.06.	13 205,94		

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	42		

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DŔCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 615	16 115	16 115
Skutočnosť k 30.06.	7 450,69		

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 183,37	4 800	4 800
Skutočnosť k 30.06.	3 846,62		

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>				
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			1-30		

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiakov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota			42		
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			7		

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer programu: Účinná pomoc pre pozostalých v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť k 30.06.	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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	400	400	400
Skutočnosť k 30.06.	215,96		

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
			25		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	58 384	58 384	58 384
Skutočnosť k 30.06.	26 437,37		

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
			16		

Zlepšenie podmienok fungovania polikliniky.

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 479	2 479	2 479
Skutočnosť k 30.06.	1 012,10		

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		

14. Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	285 526	285 219	285 219
Skutočnosť k 30.06.	126 407,94		

Cieľ	<i>Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Spoľahlivosť softvéru v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			98	98	98
Skutočná hodnota			95		

Komentár:

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