

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VELKÝ MEDER  
NA ROKY 2017 - 2019**

## Úvod

Programový rozpočet mesta Veľký Meder pre roky 2017 – 2019 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky. V programovom rozpočte je potrebné prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chceme naplňať, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta rozdelené do 14 programov:

1. Plánovanie, manažment a finančné výdavky a dotácie
2. Cestovný ruch
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Vzdelávanie
9. Šport
10. Kultúra
11. Prostredie pre život
12. Bývanie
13. Sociálne služby
14. Administratíva

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet mesta vychádza zo Strategického plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty.

Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet bude podliehať monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy a záverečného účtu mesta, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.

## Zámery, ciele a ukazovatele programového rozpočtovania na roky 2017 - 2019

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

<b>Zámer programu:</b> Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta
<b>Zodpovednosť:</b> Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	455 520	462 284	462 030

#### 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	190 850	198 064	205 566

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

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

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

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	74 968	74 519	66 762

<b>Ciel'</b>	<i>Ciel'om mesta je využívať metódy plánovania pre rozvoj mesta s čo najefektívnejším využitím finančných zdrojov z komerčných bánk</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet úverov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					

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

**Zámer programu:** Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 900	5 900	5 900

<b>Ciel'</b>	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Účasť mesta na stretnutiach				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					
<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

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

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

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	49 932	49 932	49 932

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

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

**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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	133 870	133 870	133 870

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

## 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	125 038	123 838	123 838

**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, prispievajúce 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 800	13 800	13 800

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

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 500	13 500	13 500

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných potvrdení za zaplatenie dane z ubytovania				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			243000	243000	243000
Skutočná hodnota					

#### **PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA**

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

**Zodpovednosť:** Vedúci správneho oddelenia

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 350	1 350	1 350

**Cieľ** *Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta*

**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
------------	-----	-----	---	-----	-----

Plánovaná hodnota			1	1	1
-------------------	--	--	---	---	---

Skutočná hodnota

**Cieľ** *Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta*

**Merateľný ukazovateľ** Počet prezentácií kroniky mesta za rok

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
------------	-----	-----	---	-----	-----

Plánovaná hodnota			3	3	3
-------------------	--	--	---	---	---

Skutočná hodnota

#### **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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 600	1 600	1 600

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

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

#### **PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY**

**Zámer programu:** Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referent

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 288	20 288	20 288

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

#### **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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	74 500	73 300	73 300

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



Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					

### 3. Interné služby

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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	515 095	514 958	524 176

#### 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

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 000	12 000	12 000

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

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

**Zámer programu:** Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Referentka správy mestského majetku

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 045	21 045	21 045

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

Plánovaná hodnota			57384	57384	57384
Skutočná hodnota					

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	346 600	355 463	364 681

**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

**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

**PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU**

**Zámer programu:** Plynulá prevádzka mestského úradu

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	107 500	107 500	107 500

**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

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

**PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

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

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	3 000	3 000

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

**PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA**

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

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 950	15 950	15 950

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

#### 4. Služby občanom

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

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	97 275	98 524	99 823

**Komentár:**

Sledujú sa tu mzdové a materiálové náklady na matričný úrad, občianske obrady, spoločenské udalosti, okrúhle jubileá, náklady na miestny rozhlas, na sstavebný 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 759	14 971	15 192

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

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

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

**Zodpovednosť:** Matrikárka

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	17 945	17 945	17 945

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

**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

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

#### **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

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

#### **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

#### **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

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

**PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD**

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

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 866	37 764	38 699

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota					

**Ciel'** *Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota					

## 5. Bezpečnosť

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

**Zodpovednosť:** Primátor mesta, zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	175 044	179 768	184 682

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	143 758	148 482	153 395

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

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

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	1 500	1 500

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



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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 787	21 787	21 787

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

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 000	8 000	8 000

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

**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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	260 000	260 000	260 000

**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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	260 000	260 000	260 000

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem vzniknutého odpadu v t				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3600	3600	3600
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zberných nádob v meste				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3200	3200	3200
Skutočná hodnota					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem separovane zbieraného odpadu v t				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			72,48	72,48	72,48
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2,79	20	20
Skutočná hodnota					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste /1.polrok 2016/				

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			110	0	0
Skutočná hodnota					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu 2 x ročne</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1500	1500	1500
Skutočná hodnota					
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zber a odvoz objemného odpadu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Frekvencia zberu objemného odpadu za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

#### 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

<b>Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie</b>
<b>Zodpovednosť: Zástupca primátora</b>

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 000	25 000	25 000

#### Komentár:

Tento program zahŕňa bežné náklady súvisiace s komunikáciami.

#### **PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	10 000

<b>Cieľ</b>	<i>Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvorit' nové parkovacie miesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vytvorených parkovacích miest				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	10 000

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

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 000	5 000	5 000

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

Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota					

## 8. Vzdelávanie

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

**Zodpovednosť: Zástupca primátora**

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	932 672	953 349	983 518

### 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**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	474 917	490 324	506 348

**Cieľ** *Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu*

**Merateľný ukazovateľ** *Počet zúčastnených detí na predškolskom vzdelávaní v MŠ*

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			239	239	239
Skutočná hodnota					

### PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

**Zodpovednosť: Referentka školstva**

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	33 000	33 000	33 000

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

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

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

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

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	287 389	294 896	304 405

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

### **PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	88 283	84 370	87 264

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

### **PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOENÉHO ČASU**

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

Zodpovednosť:

Referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	49 084	50 759	52 501

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

## 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

### 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

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

## 10. Kultúra

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

**Zodpovednosť: Zástupca primátora**

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	188 630	188 630	188 630

### 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	160 000	160 000	160 000

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					

### 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 spestrený tradičnými kultúrnymi akciami**

**Zodpovednosť: Zástupca primátora**

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 200	5 200	5 200

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					



Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

### 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 010	2 010	2 010

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

### 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 600	3 600	3 600

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

### 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	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	2 000	2 000

<b>Cieľ</b>	<i>Tradične usporiadať dôstojné podujatia a využiť vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta</i>				
-------------	---	--	--	--	--

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet usporiadaných osláv				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

#### **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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 220	9 220	9 220

#### **Komentár:**

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

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

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

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	3 000	3 000

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

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 600	3 600	3 600

Cieľ	<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

**11. Prostredie pre život**

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

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	321 148	316 468	316 468

**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 opakovaniach. 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 výsadiel 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	128 148	123 468	123 468

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

**PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

**Zámer programu:** Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	93 000	93 000	93 000

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

### **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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	100 000	100 000

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

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

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

#### **Komentár:**

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia na základe koncesnej zmluvy.

### **PODPROGRAM 11.5: INVESTIČNÁ 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)	586 545	149 212	171 946

Ciel'	<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					
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

#### 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

#### 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)	438 809	382 640	301 662

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	232 887	174 073	101 828

**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					

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	34 220	35 108	36 031

**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					

**PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV**

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

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	27 279	27 279	27 279

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

**PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV**

**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 192	19 579	19 980

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

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	49 932	50 885	40 270

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Promptné poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky do 30 dní v dňoch				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1-30	1-30	1-30
Skutočná hodnota					
<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených žiakov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			48	48	48



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

**PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**

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

**Zodpovednosť:** Vedúci správneho oddelenia

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	1 500	1 500

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

**PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI**

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	400	400	400

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

**PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA**

**Zodpovednosť:** Vedúca rozvoja mesta a výstavby

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	58 026	58 562	59 119

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečenie odborných ambulancií, rehabilitácie a biolaboratória , udržať celkový počet v poliklinike				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			16	16	16
Skutočná hodnota					

Zlepšenie podmienok fungovania polikliniky.

#### **PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP**

Zodpovednosť: Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 429	2 429	2 429

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

#### **PODPROGRAM 13.11: KOMUNITNÉ CENTRUM IŽOP**

Zodpovednosť: Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 943	12 826	12 826

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

#### **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)	319 719	331 597	343 950

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					

### **Komentár:**

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