



Programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2013 - 2015

Vypracovala:

Ing. Zuzana Dúžiková a kolektív

Programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2013, 2014, 2015 bol schválený dňa 28.11.2012

Úvod

Programový rozpočet mesta Veľký Meder pre roky 2013 – 2015 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 2013 - 2015

1. Plánovanie, manažment, finančné, dotácie

Zámer programu:

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

Zodpovednosť:

prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	419 394	395 379	395 379

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	153 497	153 497	153 497

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet porád s vedením za rok</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	30	30	30

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE, PHSR A FINANČNÉ VÝDAVKY**Zámer programu:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	96 150	92 635	92 635

Cieľ	<i>Cieľom mesta je využívať metódy plánovania pre rozvoj mesta s čo najefektívnejším využitím finančných zdrojov z komerčných bánk</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet úverov</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	6		

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**Zámer programu:** Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 375	3 375	3 375

Cieľ	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Účasť mesta na stretnutiach</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	5		

PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**Zámer programu:** Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	45 872	45 872	45 872

Cieľ	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>				

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	6		

PODPROGRAM 1.5: DOTÁCIE

Zámer programu: Sledovanie dotácií v jednom podprograme bude transparentnejšie

Zodpovedný: Zástupca primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	120 500	100 000	100 000

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

2. Cestovný ruch

Zámer programu:

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

Zodpovednosť:
Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	61 430	61 430	61 430

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer programu: Veľký Meder - lákavá destinácia pre turistov

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

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		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových informačných tabúl				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12		
Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť na veľtrhoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6		

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: Vedúci oddelenia daní

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000

Cieľ	<i>Motivácia zaplata danie formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplata danie ubytovania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení za zaplata danie z ubytovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			242000		

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA**Zámer programu:** Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	761	761	761

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		

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			5		

Komentár:

Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

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

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 941	20 941	20 941

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

Komentár:

Výdavky na tlač novín a mzdy referentov

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 728	10 728	10 728

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

3. Interné služby**Zámer programu:****Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh****Zodpovednosť:****prednosta úradu**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	365 637	365 637	365 637

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE, AUDITORSKÉ A EXEKUČNÉ SLUŽBYZámer programu: **Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok**Zodpovednosť: **prednosta úradu**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	14 000

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

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOVZodpovednosť: **Referent majetku**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	7 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta a zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	6000	0	0

Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (pozemky pod miestnymi komunikáciami – prechod majetku do vlastníctva mesta)</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených inzerátov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10		

Cieľ	<i>Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných znaleckých posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			24		
Cieľ	<i>Vypracovať znalecké posudky na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10		
Cieľ	<i>Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Digitálna ortofotomapa a výtlačok digitálnej ortofotomapy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Cieľ	<i>Aktualizácia údajov kontinuálnej ortofotomapy mesta</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			44000		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>				

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	233 361	233 361	233 361

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			0		

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	98 126	98 126	98 126

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

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**Zámer programu:** Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500

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

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA**Zámer programu:** Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti jeho využitia

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 150	9 150	9 150

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>				
-------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Kvalitná a bezpečná preprava zamestnancov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100%		

4. Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	114 773	114 773	114 773

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky
Zodpovednosť: matrika

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 536	12 536	12 536

Cieľ *Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet úkonov za rok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			900		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: matrika

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 600	12 600	12 600

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			80		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	24 050	24 050	24 050

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

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

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 036	2 036	2 036

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

PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	56 551	56 551	56 551

Cieľ	<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		
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú 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%		

PODPROGRAM 4.7: VEREJNÉ TOALETY

Zámer programu: Turistické mesto so všetkými službami, verejne dostupné, hygienické toalety
Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

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

5. Bezpečnosť

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

Zodpovednosť:
mestská polícia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	108 475	108 475	108 475

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu: Mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	97 025	97 025	97 025

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

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

PODPROGRAM 5.3: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Zámer programu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

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

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer programu: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 450	3 450	3 450

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

PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA

Zámer programu: Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

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

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

6. Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť:
Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	281 600	281 600	281 600

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	244 000	244 000	244 000

Cieľ *Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste*

Merateľný ukazovateľ Objem vzniknutého odpadu

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4400 t		

Merateľný ukazovateľ Počet zberných nádob v meste

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2000 ks		

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Zámer programu: Separujúce mesto
Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 000	34 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovane zbieraného odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 t	130 t	250 t	250 t	300 t
Merateľný ukazovateľ	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 %	2,5 %	5 %	5 %	7 %
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200 ks	210 ks	280 ks	280 ks	300 ks

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.3: ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Zámer programu: Mesto bez environmentálnych problémov

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ *Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu*

Merateľný ukazovateľ	<i>Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách</i>				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		

PODPROGRAM 6.4: ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zámer programu: Mesto bez environmentálnych problémov

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ *Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu*

PODPROGRAM 6.5: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Zámer programu: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ *Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok*

Merateľný ukazovateľ *Množstvo zneškodneného odpadu nepovolených skládok v meste v tonách*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
	Plánovaná hodnota			5	

Odstránenie nepovolene uložených odpadov z katastrálneho územia mesta.

7. Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť:
Vedúci oddelenia výstavba

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	34 500	41 257	41 257

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	17 000	23 757	23 757

Cieľ *Každoročne vykonať bežnú opravu komunikácií po zimnom období*

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			50		

Komentár:

Tu sa sledujú náklady na výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií

PODPROGRAM 7.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ *Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období*

Merateľný ukazovateľ *Počet m2 opravenej komunikácie*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			500		

Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

PODPROGRAM 7.5: DOPRAVNÉ ZNAČENIE**Zámer programu:** Prehľadné dopravné značenie

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	7 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť dvojjazyčné informačné tabule, turistické značky a údržbu dopravného značenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Vytvorenie nových informačných tabúl v meste</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			ano		

8. Vzdelávanie

Zámer programu:
Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť:
oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	660 579	660 579	660 579

Komentár:

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

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

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

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY**Zámer programu:** Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	333 445	333 445	333 445		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zúčastnených detí na predškolskom vzdelávaní v MŠ</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			271		

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**Zámer programu:** Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 000

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			75		

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

PODPROGRAM 8.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**Zámer programu:** Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	215 896	215 896	215 896

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>				
-------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			359		

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	53 407	53 407	53 407

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú stravu pre žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					

PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	35 831	35 831	35 831

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

Merateľný ukazovateľ	Počet detí v CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			114		

9. Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:
projektový manažer

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 280	12 280	12 280

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP

Zámer programu: Mesto podporuje rozvoj športu v Ižope

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 280	12 280	12 280

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		

10. Kultúra

Zámer programu:
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť:
prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	174 680	174 680	174 680

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: riaditeľ MsKS

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	146 000	146 000	146 000

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

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.2: DNI SV. ŠTEFANA

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 800

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

PODPROGRAM 10.3: DNI MATEJA CORVINA

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 630	2 630	2 630

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

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

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800

Cieľ	<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	<i>Počet usporiadaných osláv</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná 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: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

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

PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 950	14 950	14 950

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Zámer programu: Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

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

Komentár:

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

11. Prostredie pre život

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

Zodpovednosť:
útvár životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 053 475	1 153 780	754 975

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 11.1: PARKY

Zámer programu: Mesto plné zelene a kvetov

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	130 850	130 850	130 850

Cieľ *Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov*

Merateľný ukazovateľ Počet sanovaných stromov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50 ks	40 ks	40 ks	40 ks	40 ks

Merateľný ukazovateľ Počet vysadených stromov

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

Plánovaná hodnota	60 ks	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha kosenia trávnikov (počet kosení 4x, 5x, 6x, 8x, 10x za rok)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	165 486 m2	165 486 m2	166000 m2	166 000 m2	166 000 m2
Merateľný ukazovateľ	Plocha hrabania lístia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	151 000 m2	151 000 m2	151 000 m2	151 000 m2	151 000 m2

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	114 500	114 500	114 500

Cieľ *Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá*

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

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

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	93 000	93 000	93 000

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

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: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	715 125	815 430	416 625

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

12. Bývanie

Zámer programu:
Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť:
Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Komentár:

Program predstavuje investičné náklady na správu nájomných bytov.

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

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

13. Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	217 114	217 114	217 114

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽKY

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

Zodpovednosť: Referent opatrovateľskej služby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	82 882	82 882	82 882

Cieľ	<i>Poskytnúť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a odkázaným na opatrovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet opatrovaných</i>				

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			37		

PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

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

Zodpovednosť: Referent opatrovateľskej služby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	26 575	26 575	26 575

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		

PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zámer programu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	31 572	31 572	31 572

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		

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 260	15 260	15 260

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
	<i>Zvyšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet aktívnych seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná 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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3200	3200	3200

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

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer programu: Účinná pomoc pre pozostalých v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

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

Plánovaná hodnota			100		
-------------------	--	--	-----	--	--

PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>Pomoc mesta darcom krvi zabezpečením autobusu do Dunajskej Stredy</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet darcov krvi</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			36		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	53 618	53 618	53 618

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečenie odborných ambulancií, rehabilitácie a biolaboratória , udržať celkový počet v poliklinike</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12		

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

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: projektový manažér

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 507	2 507	2 507

Cieľ	<i>Pomoc starším občanom v mestskej časti Ižop so zdravotníckymi službami - podpora zo strany mesta</i>				
-------------	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre starších občanov v mestskej časti Ižop v %</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		

14. Administratíva

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi

Zodpovednosť:
Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	269 499	269 499	269 499

Cieľ *Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom*

Merateľný ukazovateľ	<i>Spol'ahľivosť softvéru v %</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		

Komentár:

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