

**PRÍLOHA Č. 2**  
**HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO**  
**ROZPOČTU K 31.12.2017**

## 1. Plánovanie, manažment, finančné, dotácie

### Zámer programu:

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	463 633	462 284	462 030
Skutočnosť k 31.12.2017	444 320,39		

### Komentár:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. V programe 1.5 pribudlo tu sledovanie dotácií pre všetky organizácie.

### PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	201 065	198 064	205 566
Skutočnosť k 31.12.2017	200 409,07		

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád s vedením za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	35	35	35	35
Skutočná hodnota	28	41	43		

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

Zámer programu: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	73 812	74 519	66 762
Skutočnosť k 31.12.2017	61 579,17		

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

Merateľný ukazovateľ	Počet úverov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	5		

### PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2900	5 900	5 900
Skutočnosť k 31.12.2017	2857,54		

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

Merateľný ukazovateľ	Účasť mesta na stretnutiach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	2
Skutočná hodnota	12	5	2		

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

Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10
Skutočná hodnota		7	6		

### PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	48 386	49 932	49 932
Skutočnosť k 31.12.2017	42 004,61		

**Cieľ** *Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy*

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	9	10		

<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	10
Skutočná hodnota		35	34		

**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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	137 470	133 870	133 870
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	137 470		

<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	300	300	800	800	800
Skutočná hodnota	800	800	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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	129 014	123 838	123 838
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	123 925,44		

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA****Zámer programu:** Veľký Meder - lákavá destinácia pre turistov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 200	13 800	13 800
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	12164,62		

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	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových informačných tabúľ				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Aktívna účasť na veľtrhoch				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 2.2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA****Zámer programu:** Pozitívne posúdenie mesta na Slovensku a v okolitých štátoch

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia daní a poplatkov

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 500	13 500	13 500
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	13 188		

Cieľ	<i>Motivácia zaplata danie formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplata danie ubytovania</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných potvrdení za zaplata danie z ubytovania				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	242000	243000	243000	243000	243000
	288165	292899	297382		

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

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 741	1 350	1 350
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	1 741,43		

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

**Komentár:**

Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

**PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA****Zámer programu:** Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto Veľký Meder

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 800	1 600	1 600
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	2 321,30		

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

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	3	6		

#### PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

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

**Zodpovednosť:** Marketingový a tlačový referent

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 788	20 288	20 288
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	20 699		

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100% domácností

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vydaných čísiel novín

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	6	12		

#### Komentár:

Výdavky na mzdy referentov

#### PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ

**Zámer programu:** Spolupráca s partnerskými mestami

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	75 985	73 300	73 300
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	73811,09		

**Cieľ:** Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy

**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	3	3
Skutočná hodnota	6	6	3		

### 3. Interné služby

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

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	513 626	514 958	524 176
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	477 098,96		

#### 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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 000	12 000	12 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	10 845,24		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Profesionalita 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	100	100
Skutočná hodnota	100	98	100		
<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	50
Skutočná hodnota		128	163		

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

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

**Zodpovednosť:** Referentka správy mestského majetku

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 171	21 045	21 045
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	20 116,55		

<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	1000	1000	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
<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	6	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	3	0		
<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	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4		
<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	4	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2	0	3		
<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	48
Skutočná hodnota		24	36		
<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	44000	57384	57384	57384	57384
Skutočná hodnota	57384	904549	904549		

#### **Komentár:**

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

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

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

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	350 777	355 463	364 681
Skutočnosť k 31.12.2017	334 146,92		

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu budov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nahlásených chýb a nespokojnosti nájomníkov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	7	7	6	5
Skutočná hodnota	8	6	3		
<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení v dňoch				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7		

#### **PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU**

**Zámer programu:** Plynulá prevádzka mestského úradu

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	113 219	107 500	107 500
Skutočnosť k 31.12.2017	102 974,43		

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nahlásených chýb				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	2	1		
<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	30
Skutočná hodnota		30	30		

#### **PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**

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

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 200	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2017	3 792,40		

Ciel'	<i>Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení priemerne na zamestnanca MsÚ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0,56	1		

#### **PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA**

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

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	9 259	15 950	15 950
Skutočnosť k 31.12.2017	5 223,42		

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

## **4. Služby občanom**

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

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	104 454	98 524	99 823
Skutočnosť k 31.12.2017	96 659,65		

#### **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	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 873	14 971	15 192
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	15 407,86		

Ciel'	<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	900	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1120	620	1100		

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

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

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 991	17 945	17 945
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	22 412,98		

Ciel'	<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	96	96	96	96
Skutočná hodnota	102	49	62		

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 200	19 200	19 200
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	18 700		

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	8
Skutočná hodnota		8	8		

**PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS****Zámer programu:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 955	5 643	5 643
Skutočnosť k 31.12.2017	4 875,91		

Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Funkčné reproduktory rozhlasu v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota	80	70	60		

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2017	0		

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2017	1 800		

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	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

**PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD****Zámer programu:** Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	37 435	37 764	38 699
Skutočnosť k 31.12.2017	33 462,90		

<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			71		
<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			55	55	55
Skutočná hodnota			90		

## 5. Bezpečnosť

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

**Zodpovednosť: Primátor mesta, zástupca primátora**

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	194 417	179 768	184 682
Skutočnosť k 31.12.2017	187 786,17		

### Komentár:

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

### PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

**Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície**

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	163 630	148 482	153 395
Skutočnosť k 31.12.2017	162 350,98		

<b>Ciel'</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	15	15
Skutočná hodnota	19	18	17		
<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	180	136	136	136	136
Skutočná hodnota	92	117	142		
<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	2
Skutočná hodnota		2	2		

#### **PODPROGRAM 5.3: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT**

**Zámer programu:** Mesto bez túlavých zvierat

**Zodpovednosť:** Náčelník mestskej polície

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1500	1 500	1 500
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	1 443		

<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	20	20
Skutočná hodnota	11	19	35		

#### **PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI**

**Zámer programu:** Maximálna prevencia požiarom

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 287	21 787	21 787
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	15 993,19		

**Cieľ** *Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom*

<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	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1		

#### **PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA**

**Zámer programu:** Mesto bez hlodavcov

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia životného prostredia

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 000	8 000	8 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	7 999		

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet prevedených deratizácií za rok

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	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:** Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	254 827	260 000	260 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	240 782,52		

**Komentár:**

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



**PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU****Zámer programu:** Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	254 827	260 000	260 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	240 782,52		

<b>Ciel'</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	4400	3600	3600	3600	3600
Skutočná hodnota	3561,92	3617,48	5754,14		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zberných nádob v meste				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2000	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	2000	2485	2700		
<b>Ciel'</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	250	72,48	72,48	72,48	72,48
Skutočná hodnota	113,08	1728,17	2690,98		
<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	5	2,79	2,79	20	20
Skutočná hodnota	3,17	32,87	46,76		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste /1.polrok 2017/				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	110	110	0	0
Skutočná hodnota	280	209	203		
<b>Ciel'</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	100	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	1,71	72,95	302,12		
<b>Ciel'</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	2
Skutočná hodnota		1	2		

**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**

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	62 399	25 000	25 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	54 126,16		

**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>	50 000	10 000	10 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	47 718,18		

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet vytvorených parkovacích miest

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	0	62		

**Komentár:**

Tu sa sledujú náklady na výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií

**PODPROGRAM 7.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 399	10 000	10 000
Skutočnosť k 31.12.2017	1 754,40		

Ciel'	<i>Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet m <sup>2</sup> opravenej komunikácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	200	317	1342		

#### Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

#### PODPROGRAM 7.5: DOPRAVNÉ ZNAČENIE

**Zámer programu:** Prehľadné dopravné značenie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2017	4 653,58		

Ciel'	<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	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno		
Ciel'	<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	20
Skutočná hodnota		48	51		

## 8. Vzdelávanie

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

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	946 246	953 349	983 518
Skutočnosť k 31.12.2017	933 119,76		

**Komentár:**

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

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

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

**PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY**

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

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	479 768	490 324	506 348
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	454 908,64		

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	271	239	239	239	239
Skutočná hodnota	239	242	229		

**PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

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

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	42 197	33 000	33 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	42 197		

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	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	68		

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

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

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	288 610	294 896	304 405
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	273 479,60		

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	359	355	355	355	355
Skutočná hodnota	355	353	353		

**PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	85 894	84 370	87 264
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	113 747,93		

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	44000	42262	42262	42262	42262
Skutočná hodnota	52417	35751	105313		

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

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	49 777	50 759	52 501
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	48 786,59		

Ciel'	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	114	168	168	168	168
Skutočná hodnota	168	162	156		

## 9. Šport

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

**Zodpovednosť: Zástupca primátora**

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	58 134	11 830	11 830
Skutočnosť k 31.12.2017	58 106,76		

### 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 náklady. Podprogram tvoria náklady na Telovýchovnú jednotu Ižop. Náklady na dotácie na športové kluby sú vedené v programe 1.5.

### PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ AREÁL Veľký Meder

**Zámer programu: Mesto podporuje rozvoj športu vo Veľkom Mederi**

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

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	45 894	0	0
Skutočnosť k 31.12.2017	45 893,66		

### 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)	12 240	11 830	11 830
Skutočnosť k 31.12.2017	12 213,10		

**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	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

## 10. Kultúra

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

**Zodpovednosť: Zástupca primátora**

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	228 671,35	188 630	188 630
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	216 615,72		

**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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	181 135	160 000	160 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	181 134,99		

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet osôb navštevovaných kultúrne podujatia

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	5000	3000	3700		

**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 spretrený tradičnými kultúrnymi akciami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 999	5 200	5 200
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	473,25		

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

**Merateľný ukazovateľ** Zvýšiť návštevnosť podujatia - počet osôb

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	5500	5200	5300		

**PODPROGRAM 10.3: DNÍ MATEJA CORVÍNA**

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	464	2 010	2 010
Skutočnosť k 31.12.2017	381,80		

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

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

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	15	11	8		

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

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	30 080	3 600	3 600
Skutočnosť k 31.12.2017	28 284,21		

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet usporiadaných osláv

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	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	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 600	2 000	2 000
Skutočnosť k 31.12.2017	132		

**Cieľ** *Tradične usporiadať dôstojné podujatia a využiť vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta*



Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných osláv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

#### PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	8 323,35	9 220	9 220
Skutočnosť k 31.12.2017	3 604,17		

#### 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	4
Skutočná hodnota		4	4		

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

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2017	2 455,30		

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	700	700
Skutočná hodnota	3000	1000	900		

#### Komentár:

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

**PODPROGRAM 10.8: PRIPOMENUTIE VÝROČÍ****Zámer programu:** Dôstojne prezentovať mesto

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 070	3 600	3 600
Skutočnosť k 31.12.2017	150		

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	2	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	6		

**11. Prostredie pre život****Zámer programu:** Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 485 533,20	316 468	316 468
Skutočnosť k 31.12.2017	1 318 320,91		

**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 výsadiieb nezrealizovaných za výruby z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do centrálnej zóny verejnej zelene.

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	128 707	123 468	123 468
Skutočnosť k 31.12.2017	124 571,69		

<b>Ciel'</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	40	40
Skutočná hodnota	63	108	59		
<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	50	50
Skutočná hodnota	58	102	0		
<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	4000
Skutočná hodnota		18000	8000		
<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	166000	363588	363588	363588	363588
Skutočná hodnota	250000	363588	363588		
<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	151000	288000	288000	288000	288000
Skutočná hodnota	151000	288000	288000		
<b>Ciel'</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	50
Skutočná hodnota		0	60		

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

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

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

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	96 850,20	93 000	93 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	95 029,65		

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

**PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE**

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

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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	114 165	100 000	100 000
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	114 164,24		

<b>Cieľ</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	0	0
Skutočná hodnota	29	5	9		

**Cieľ** *Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste*

<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	850
Skutočná hodnota		850	850		

**Cieľ** *Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch*

<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	48
Skutočná hodnota		48	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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 145 811	149 212	171 946
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	984 555,33		

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zvýšiť rozlohu rekonštruovaných chodníkov a ciest ročne v %				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota	1,5	3	6		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1
Skutočná hodnota		2	1		

**Komentár:**

Kapitálové výdavky na realizáciu investičných zámerov mesta.

## 12. Bývanie

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

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

Rok	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	558 895,09	382 640	301 662
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	512 601,07		

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽKY****Zámer programu:** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Referentka opatrovateľskej služby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	338 339	174 073	101 828
Skutočnosť k 31.12.2017	316 384,15		

**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	35	35
Skutočná hodnota	39	39	51		

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

Zodpovednosť: Referentka opatrovateľskej služby

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	33 483	35 108	36 031
Skutočnosť k 31.12.2017	32 626,02		

**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	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

**PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV****Zámer programu:** Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	33 961	27 279	27 279
Skutočnosť k 31.12.2017	33 857,50		

**Cieľ** *Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste***Merateľný ukazovateľ** Počet rozvezených obedov denne

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	41	41		

**PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV**

**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 428	19 579	19 980
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	17 895,19		

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
	<i>Zvyšiť 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	60	60
Skutočná hodnota	60	60	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

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	41 534,09	50 885	40 270
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	28 602,96		

<b>Cieľ</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	3	1-30	1-30	1-30	1-30
Skutočná hodnota	1-30	30 dní	7 dní		
<b>Cieľ</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	48
Skutočná hodnota		47	48		
<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	8
Skutočná hodnota		6	8		

**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>	800	1 500	1 500
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	0		

<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	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

**PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI**

Zodpovednosť: Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	400,00	400	400
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	181,74		

<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	30	30
Skutočná hodnota	25	25	30		

**PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA**

Zodpovednosť: Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	63 744	58 562	59 119
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	60 934,03		



<b>Cieľ</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	12	16	16	16	16
Skutočná hodnota	12	16	16		

Zlepšenie podmienok fungovania polikliniky.

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 470	2 429	2 429
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	2 377,92		

<b>Cieľ</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	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100		

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

<b>Rok</b>	2017	2018	2019
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 736	12 826	12 826
<b>Skutočnosť k 31.12.2017</b>	19 741,56		

<b>Cieľ</b>	<i>Inklúzia príslušníkov 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			251		

#### **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: Zástupca primátora**

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	337 400	331 597	343 950
Skutočnosť k 31.12.2017	332 884,26		

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	100	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	95	89		

### **Komentár:**

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