

PRÍLOHA Č. 2
HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU K 31.12.2016

1. Plánovanie, manažment, finančné, dotácie

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	432 417,00	436 504	429 154
Skutočnosť k 31.12.2016	407 363,01		

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	166 328,00	161 446	161 446
Skutočnosť k 31.12.2016	166 072,51		

Cieľ: *Zabezpečiť flexibilné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.*

Merateľný ukazovateľ

Počet porád s vedením za rok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	20	35	35	35
Skutočná hodnota	28	28	41		

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE, PHSR A FINANČNÉ VÝDAVKY

Zámer programu: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	75 901,00	74 067	66 717
Skutočnosť k 31.12.2016	65 158,44		

Cieľ	<i>Cieľom mesta je využívať metódy plánovania pre rozvoj mesta s čo najefektívnejším využitím finančných zdrojov z komerčných bánk</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet úverov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 491,00	5 900	5 900
Skutočnosť k 31.12.2016	6 491,25		

Cieľ	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>				
Merateľný ukazovateľ	Účasť mesta na stretnutiach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	2	2	2
Skutočná hodnota	12	12	5		
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota			7		

PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	48 977,00	49 932	49 932
Skutočnosť k 31.12.2016	35 764,31		

Cieľ	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	10	10	10

Skutočná hodnota	9	12	9		
Cieľ	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota			35		

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.5: DOTÁCIE

Zámer programu: Sledovanie dotácií v jednom podprograme bude transparentnejšie

Zodpovedný: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	134 720,00	145 159	145 159
Skutočnosť k 31.12.2016	133 877,50		

Cieľ	<i>Podporovanie činnosti civilných organizácií v meste, s dôrazom na sledovanie prínosu pre mesto</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do kultúrno-spoločenských podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	370	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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	138 708,00	99 025	99 025
Skutočnosť k 31.12.2016	111 953,25		

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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	16 080,00	13 800	13 800
Skutočnosť k 31.12.2016	15 058,96		

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	4	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových informačných tabúl				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	6	2	2	2
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť na veľtrhoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia daní a poplatkov

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	11 409,00	12 000	12 000
Skutočnosť k 31.12.2016	44 409,00		

Cieľ	<i>Motivácia zaplataenia dane formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplataení dane ubytovania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení za zaplataenie dane z ubytovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	242000	242000	243000	243000	243000
	271266	288165	292899		

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer programu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 350,00	1 350	1 350
Skutočnosť k 31.12.2016	1 240,32		

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

Komentár:

Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 600,00	1 600	1 600
Skutočnosť k 31.12.2016	1 281,12		

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

Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	6	6	6	6
Skutočná hodnota	12	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie nových informácií na Web stránku mesta - mesačne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	6	6	6	6
Skutočná hodnota	12	9	3		

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referent

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	23 872,00	16 275	16 275
Skutočnosť k 31.12.2016	21 882,45		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100% domácností</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel novín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	11	11	10	10	10
Skutočná hodnota	12	2	6		

Komentár:

Výdavky na mzdy referentov

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ

Zámer programu: Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	84 397,00	54 000	54 000
Skutočnosť k 31.12.2016	61 081,40		

Cieľ	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Spolupráca s európskymi mestami v rámci projektu cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	6	6		

3. Interné služby

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	476 393,08	468 338	468 338
Skutočnosť k 31.12.2016	424 035,90		

Komentár:

Program je zameraný na plnenie vnútorných interných služieb voči samosprávnym orgánom, mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Tento program zahŕňa exekučné a právne služby, výdavky spojené so správou a údržbou budov, náklady na prevádzku úradu, vzdelávanie zamestnancov ako aj náklady spojené s informačným systémom samosprávy

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE, AUDITORSKÉ A EXEKUČNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 000,00	12 000	12 000
Skutočnosť k 31.12.2016	11 964,08		

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Profesionálnosť právneho zastúpenia vyjadrená v % /pomer v počte chybovosti v uzavretých právnych aktoch/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	98		
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v právnych veciach</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			128		

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

Zámer programu: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Referentka správy mestského majetku

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	20 788,00	10 200	10 200

Skutočnosť k 31.12.2016	19 939,07				
--------------------------------	-----------	--	--	--	--

Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (pozemky pod miestnymi komunikáciami – prechod majetku do vlastníctva mesta)</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6000	1000	1000	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		
Cieľ	<i>Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených inzerátov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	6	10	10	10
Skutočná hodnota	2	2	3		
Cieľ	<i>Vypracovať znalecké posudky na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných znaleckých posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	8	5	5	5
Skutočná hodnota	1	4	4		
Cieľ	<i>Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	4	8	8	8
Skutočná hodnota	6	2	0		
Cieľ	<i>Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na zverejnenie v hod.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota			24		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých pozemkov vo vlastníctve iných osôb v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	44000	44000	57384	57384	57384
Skutočná hodnota	57384	57384	904549		

Komentár:

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

mesta

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

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

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	335 226,00	334 568	334 568
Skutočnosť k 31.12.2016	298 289,17		

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	0	7	6	5
Skutočná hodnota	5	8	6		

Cieľ *Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta*

Merateľný ukazovateľ Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení v dňoch

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

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer programu: Plynulá prevádzka mestského úradu

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	98 979,08	101 620	101 620
Skutočnosť k 31.12.2016	85 703,69		

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	0	0
Skutočná hodnota	5	2	2		

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

Merateľný ukazovateľ Doba vybavenia oprávnených požiadaviek v dňoch

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

Plánovaná hodnota		30	30	30
Skutočná hodnota		30		

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 500,00	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2016	2 095,00		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení priemerne na zamestnanca MsÚ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0,65	1	0,56		

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 900,00	6 950	6 950
Skutočnosť k 31.12.2016	6 044,89		

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

4. Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	121 105,00	124 387	124 387
Skutočnosť k 31.12.2016	99 158,56		

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: matrikárka

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 079,00	13 798	13 798
Skutočnosť k 31.12.2016	13 572,50		

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	920	1120	620		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: matrikárka

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	21 694,00	16 476	16 476
Skutočnosť k 31.12.2016	21 126,86		

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	80	96	96	96
Skutočná hodnota	96	102	49		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Vedúca rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	18 300,00	19 200	19 200
Skutočnosť k 31.12.2016	18 300,00		

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

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 841,00	3 941	3 941
Skutočnosť k 31.12.2016	4 595,07		

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	100	90	90	90
Skutočná hodnota	90	80	70		

PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	61 091,00	64 972	64 972
Skutočnosť k 31.12.2016	40 464,65		

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	145	145	145	145
Skutočná hodnota	141	112	98		
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	100	98		

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 100,00	6 000	6 000
Skutočnosť k 31.12.2016	1 099,48		

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		

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	156 300,00	141 626	141 626
Skutočnosť k 31.12.2016	152 687,48		

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA**Zámer programu:** Mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	130 405,00	122 526	122 526
Skutočnosť k 31.12.2016	128 762,29		

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

Skutočná hodnota	28	19	18		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie protispoločenských javov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov pri porušení verejného poriadku a protispoločenských javov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	136	136	136
Skutočná hodnota	277	92	117		
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok za deň				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			2		

PODPROGRAM 5.3: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Zámer programu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 162,00	1 500	1 500
Skutočnosť k 31.12.2016	1 091,68		

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených psov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	11	19		

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer programu: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	16 733,00	9 600	9 600
Skutočnosť k 31.12.2016	14 913,51		

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

Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			1		

PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA

Zámer programu: Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 000,00	8 000	8 000
Skutočnosť k 31.12.2016	7 920,00		

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

Merateľný ukazovateľ	Počet prevedených deratizácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	260 756,00	260 000	260 000
Skutočnosť k 31.12.2016	247 384,50		

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	260 756,00	260 000	260 000
Skutočnosť k 31.12.2016	247 384,50		

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem vzniknutého odpadu v t				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4400	4400	3600	3600	3600
Skutočná hodnota	3352,64	3561,92	3617,4867		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2000	2000	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	2000	2000	2485		
Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovane zbieraného odpadu v t				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	72,48	72,48	72,48
Skutočná hodnota	62,65	113,08	1728,1767		
Merateľný ukazovateľ	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	2,79	20	20
Skutočná hodnota	2,8	3,17	32,87		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste /1.polrok 2016/				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	280	110	0	0
Skutočná hodnota	280	280	209		
Cieľ	<i>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu 2 x ročne</i>				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	50	1,71	72,95		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a odvoz objemného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia zberu objemného odpadu za rok				

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

Komentár:

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

7. Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	24 000,00	34 000	34 000
Skutočnosť k 31.12.2016	14 015,57		

Komentár:

Tento program zahŕňa bežné náklady súvisiace s komunikáciami.

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000,00	20 000	20 000
Skutočnosť k 31.12.2016	9 386,79		

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

Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených parkovacích miest

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	5	0		

Komentár:

Tu sa sledujú náklady na výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií

PODPROGRAM 7.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 300,00	10 000	10 000

Skutočnosť k 31.12.2016	565,60		
--------------------------------	--------	--	--

Cieľ	<i>Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet m ² opravenej komunikácie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	220	200	317		

Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

PODPROGRAM 7.5: DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zámer programu: Prehľadné dopravné značenie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 700,00	4 000	4 000
Skutočnosť k 31.12.2016	4 063,18		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dvojjazyčné informačné tabule, turistické značky a údržbu dopravného značenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie nových informačných tabúl v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Cieľ	<i>Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	20	20
Skutočná hodnota			48		

8. Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	903 352,44	829 112	829 112
Skutočnosť k 31.12.2016	900 146,92		

Komentár:

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

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu - z normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie a účelových dotácií / na súťaže, na vzdelávanie v MŠ, na podporu žiakov v hmotnej núdzi .../

- z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb

- z vlastných príjmov škôl a SZ / školné, stravné, nájomné a iné.../

- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

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

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	489 782,74	423 646	423 646
Skutočnosť k 31.12.2016	472 487,72		

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	271	239	239	239
Skutočná hodnota	255	239	242		

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	46 745,00	31 000	31 000
Skutočnosť k 31.12.2016	46 742,55		

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	75	65	65	65
Skutočná hodnota	75	65	65		

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

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

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	249 753,50	255 653	255 653
Skutočnosť k 31.12.2016	233 808,36		

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	359	355	355	355
Skutočná hodnota	325	355	353		

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	73 688,20	75 820	75 820
Skutočnosť k 31.12.2016	105 574,81		

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	44000	42262	42262	42262
Skutočná hodnota	22060	52417	35751		

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

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	43 383,00	42 993	42 993
Skutočnosť k 31.12.2016	41 533,48		

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	114	168	168	168
Skutočná hodnota	177	168	162		

9. Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 330,00	12 280	12 280
Skutočnosť k 31.12.2016	12 166,96		

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP

Zámer programu: Mesto podporuje rozvoj športu v Ižope

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 330,00	12 280	12 280
Skutočnosť k 31.12.2016	12 166,96		

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	187 150,42	187 721	187 721
Skutočnosť k 31.12.2016	175 091,23		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: riaditeľ MsKS

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	158 100,00	155 000	155 000
Skutočnosť k 31.12.2016	158 100,00		

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb navštevovaných kultúrnych podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4200	5000	3000		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.2: DNI SV. ŠTEFANA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 600,00	5 400	5 400
Skutočnosť k 31.12.2016	5 457,15		

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	5000	5000
Skutočná hodnota	5200	5500	5200		

PODPROGRAM 10.3: DNÍ MATEJA CORVÍNA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 100,00	2 200	2 200
Skutočnosť k 31.12.2016	809,94		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy dní Mateja Corvina s cieľom zachovania a rozvíjania tradícií, poskytnúť návštevníkom mesta rôznorodosť kultúrnych podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rôznorodosť podujatia – rozvíjanie tradícií –počet vystupujúcich skupín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	26	15	11		

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

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 600,00	3 600	3 600
Skutočnosť k 31.12.2016	1 525,37		

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	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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 000,00	2 000	2 000
Skutočnosť k 31.12.2016	180,00		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné podujatia a využiť vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných osláv				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	8	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	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 429,42	12 900	12 900
Skutočnosť k 31.12.2016	5 289,57		

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Zámer programu: Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 000,00	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2016	1 710,00		

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	1000	3000	1000		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.8: PRIPOMENUTIE VÝROČÍ

Zámer programu: Dôstojne prezentovať mesto

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 321,00	3 621	3 621
Skutočnosť k 31.12.2016	2 019,20		

Ciel'	<i>Zabezpečiť dôstojné pripomenutie si udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet osláv výročí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	5	5	5
Skutočná hodnota		3	3		

11. Prostredie pre život

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	371 385,81	332 023	332 023
Skutočnosť k 31.12.2016	357 602,03		

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 11.1: PARKY

Zámer programu: Mesto plné zelene a kvetov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	145 762,00	123 000	123 000
Skutočnosť k 31.12.2016	141 067,43		

Ciel'	<i>Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet sanovaných stromov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	41	63	108		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	29	58	102		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4000	4000	4000
Skutočná hodnota			18000		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha kosenia trávnikov za rok v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	166000	166000	363588	363588	363588
Skutočná hodnota	250000	250000	363588		
Merateľný ukazovateľ	Plocha hrabania lístia v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	151000	151000	288000	288000	288000
Skutočná hodnota	151000	151000	288000		
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zníženie množstva nelegálne umiestneného odpadu v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota			0		

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu: Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	105 796,23	99 103	99 103
Skutočnosť k 31.12.2016	96 707,86		

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

Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3		

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	119 827,58	109 920	109 920
Skutočnosť k 31.12.2016	119 826,74		

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	55	29	5		
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			850	850	850
Skutočná hodnota			850		
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota			48		

Komentár:

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

PODPROGRAM 11.5: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	864 249,00	241 366	247 406
Skutočnosť k 31.12.2016	709 013,50		

Cieľ *Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou*

Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť rozlohu rekonštruovaných chodníkov a ciest ročne v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota	3,9	1,5	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			2		

Komentár:

Kapitálové výdavky na realizáciu investičných zámerov mesta.

12. Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000,00	0	0
Skutočnosť k 31.12.2016	4 998,78		

Komentár:

Program predstavuje náklady na správu nájomných bytov.

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 000,00	3 941	3 941
Skutočnosť k 31.12.2016	4 998,78		

13. Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Primátor mesta, zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	372 631,39	236 623	236 623

Skutočnosť k 31.12.2016	358 272,42		
--------------------------------	------------	--	--

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽKY

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

Zodpovednosť: Referentka opatrovateľskej služby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	212 425,35	92 977	92 977
Skutočnosť k 31.12.2016	212 181,86		

Cieľ	<i>Poskytnúť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a odkázaným na opatrovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	35	35	35	35
Skutočná hodnota	37	39	39		

PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

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

Zodpovednosť: Referentka opatrovateľskej služby

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	33 617,00	33 189	33 189
Skutočnosť k 31.12.2016	32 684,66		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom s v domácom prostredí aj v okolitých obciach formou spoločných nákladov v Spoločnom obecnom úrade</i>				
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	2016	2017	2018
-----	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	26 779,00	26 779	26 779
Skutočnosť k 31.12.2016	26 367,78		

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet rozvezených obedov denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	35	45	41		

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DŔCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 937,00	16 115	16 115
Skutočnosť k 31.12.2016	17 075,75		

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	16 529,04	4 800	4 800
Skutočnosť k 31.12.2016	15 518,75		

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Promptné poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky do 30 dní v dňoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	1-30	1-30	1-30
Skutočná hodnota	1-30	1-30	30 dní		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiakov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota			47		
Cieľ	<i>Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8	8	8
Skutočná hodnota			6		

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer programu: Účinná pomoc pre pozostalých v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 500,00	1 500	1 500
Skutočnosť k 31.12.2016	450,00		

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

PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	400,00	400	400
Skutočnosť k 31.12.2016	308,41		

Cieľ	<i>Pomoc mesta darcom krvi zabezpečením autobusu do Dunajskej Stredy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet darcov krvi				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	25	25		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
-----	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	60 925,00	58 384	58 384
Skutočnosť k 31.12.2016	51 496,26		

Ciel'	<i>Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie odborných ambulancií, rehabilitácie a biolaboratória , udržať celkový počet v poliklinike				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	16	16	16
Skutočná hodnota	17	15	16		

Zlepšenie podmienok fungovania polikliniky.

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 519,00	2 479	2 479
Skutočnosť k 31.12.2016	2 188,95		

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

14. Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	306 584,00	285 219	285 219
Skutočnosť k 31.12.2016	302 359,34		

Ciel'	<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	100	98	98	98

Skutočná hodnota	92	98	95		
------------------	----	----	----	--	--

Komentár:

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