

PRÍLOHA Č. 2
HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU K 31.12.2015

1. Plánovanie, manažment, finančné, dotácie

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	454 642,00	420 356	420 356
Skutočnosť k 31.12.2015	441 884,12		

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	176 249,00	156 706	156 706
Skutočnosť k 31.12.2015	174 643,61		

Cieľ *Zabezpečiť flexibilitné 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	30	20		
Skutočná hodnota	34	28	28		

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE, PHSR A FINANČNÉ VÝDAVKY

Zámer programu: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	76 408,00	96 651	96 651
Skutočnosť k 31.12.2015	68 032,81		

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

Merateľný ukazovateľ	Počet úverov				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok					
Plánovaná hodnota	6	6	4		
Skutočná hodnota	7	4	4		

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 367,00	6 185	6 185
Skutočnosť k 31.12.2015	6 366,75		

Cieľ	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Účasť mesta na stretnutiach</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	12	12		

PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	40 640,00	24 291	24 291
Skutočnosť k 31.12.2015	38 678,95		

Cieľ	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6		
Skutočná hodnota	11	9	12		

PODPROGRAM 1.5: DOTÁCIE

Zámer programu: Sledovanie dotácií v jednom podprograme bude transparentnejšie

Zodpovedný: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	154 978,00	136 523	136 523
Skutočnosť k 31.12.2015	154 162,00		

Cieľ	<i>Podporovanie činnosti civilných organizácií v meste, s dôrazom na sledovanie prínosu pre mesto</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zapojených obyvateľov do kultúrno-spoločenských podujatí</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300		
Skutočná hodnota	280	370	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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	208 648,00	55 153	55 153
Skutočnosť k 31.12.2015	162 074,10		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 900,00	14 900	14 900
Skutočnosť k 31.12.2015	11 469,69		

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	4	1		
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet nových informačných tabúľ</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	12	12	6		
Skutočná hodnota	24	12	0		
Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť na veľtrhoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	1		
Skutočná hodnota	4	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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 750,00	12 000	12 000
Skutočnosť k 31.12.2015	9 800,00		

Cieľ *Motivácia zaplata danie formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplata danie ubytovania*

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných potvrdení za zaplata danie z ubytovania

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	242000	242000	242000		
Skutočná hodnota	258897	271266	288165		

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer programu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 270,00	1 350	1 350
Skutočnosť k 31.12.2015	1 258,25		

Cieľ *Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	1	1		
Skutočná hodnota	15	1	1		

Cieľ *Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta*

Merateľný ukazovateľ	Počet prezentácií kroniky mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	3		
Skutočná hodnota	5	2	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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 000,00	2 000	2 000
Skutočnosť k 31.12.2015	1 219,92		

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

Merateľný ukazovateľ Vytvorenie elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	6		
Skutočná hodnota	12	12	4		

Merateľný ukazovateľ Pravidelné dopĺňanie nových informácií na Web stránku mesta - mesačne

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	6		
Skutočná hodnota	12	12	9		

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referent

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	18 537,00	21 503	21 503
Skutočnosť k 31.12.2015	16 397,78		

Cieľ *Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100% domácností a rozšíriť distribúciu novín do okolitých dedín*

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných čísiel novín

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

Komentár:

Výdavky na tlač novín a mzdy referentov

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ

Zámer programu: Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	162 191,00	3 400	3 400
Skutočnosť k 31.12.2015	121 928,46		

Merateľný ukazovateľ	Spolupráca s európskymi mestami v rámci projektu cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3		
Skutočná hodnota	4	2	6		
Cieľ	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>				

3. Interné služby

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	429 568,00	406 750	406 750
Skutočnosť k 31.12.2015	400 077,11		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 080,00	14 000	14 000
Skutočnosť k 31.12.2015	9 019,55		

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

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

Zámer programu: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Referentka správy mestského majetku

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 640,00	12 100	12 100
Skutočnosť k 31.12.2015	10 117,07		

Cieľ	<i>Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta a zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	6000	1000	0	0
Skutočná hodnota	163	0	0		

Cieľ *Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (pozemky pod miestnymi komunikáciami – prechod majetku do vlastníctva mesta)*

Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených inzerátov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	10	6		
Skutočná hodnota	10	2	2		

Cieľ *Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností*

Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných znaleckých posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	24	8		
Skutočná hodnota	4	1	4		

Cieľ *Vypracovať znalecké posudky na nehnuteľnosti*

Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	4		
Skutočná hodnota	2	6	2		

Cieľ *Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti*

Merateľný ukazovateľ	Digitálna ortofotomapa a výtlačok digitálnej ortofotomapy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	1		
Skutočná hodnota	0	0	0		
Cieľ	<i>Aktualizácia údajov kontinuálnej ortofotomapy mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých pozemkov vo vlastníctve iných osôb v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	44000	44000	44000		
Skutočná hodnota	19796	57384	57384		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>				

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 rozvoja mesta a výstavby

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	297 719,00	264 173	264 173
Skutočnosť k 31.12.2015	288 708,85		

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	0		
Skutočná hodnota	3	5	8		

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer programu: Plynulá prevádzka mestského úradu

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100 679,00	103 627	103 627
Skutočnosť k 31.12.2015	82 823,81		

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ*

Merateľný ukazovateľ *Počet nahlásených chýb*

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

Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	26	5	2		

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 500,00	3 500	3 500
Skutočnosť k 31.12.2015	3 317,82		

Cieľ *Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov*

Merateľný ukazovateľ *Počet realizovaných školení priemerne na zamestnanca MsÚ za rok*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	0,65	1		

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 950,00	8 350	8 350
Skutočnosť k 31.12.2015	6 090,01		

Cieľ *Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu*

Merateľný ukazovateľ *Kvalitná a bezpečná preprava zamestnancov v %*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100		

4. Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	117 435,00	109 459	109 459
Skutočnosť k 31.12.2015	113 144,10		

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Matrikárka

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	13 937,00	13 098	13 098
Skutočnosť k 31.12.2015	13 705,75		

Cieľ *Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet úkonov za rok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	900		
Skutočná hodnota	1075	920	1120		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: Matrikárka

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 838,00	15 573	15 573
Skutočnosť k 31.12.2015	20 037,14		

Cieľ *Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet obradov a slávností

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	80		
Skutočná hodnota	84	96	102		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Vedúca rozvoja mesta a výstavby

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 000,00	16 000	16 000
Skutočnosť k 31.12.2015	16 000,00		

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

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: **Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach**

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 561,00	1 656	1 656
Skutočnosť k 31.12.2015	3 055,94		

Cieľ *Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov*

Merateľný ukazovateľ Funkčné reproduktory rozhlasu v %

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	90	80		

PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	58 099,00	58 132	58 132
Skutočnosť k 31.12.2015	55 345,27		

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy*

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	145	145		
Skutočná hodnota	233	141	112		

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

Merateľný ukazovateľ % konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	98	98	100		

PODPROGRAM 4.7: VEREJNÉ TOALETY

Zámer programu: **Turistické mesto so všetkými službami, verejne dostupné, hygienické toalety**

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000,00	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2015	5 000,00		

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

5. Bezpečnosť

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	151 428,93	153 159	153 159
Skutočnosť k 31.12.2015	145 416,10		

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu: Mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	133 278,93	127 311	127 311
Skutočnosť k 31.12.2015	130 221,60		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zistených priestupkov a previnení v porušení verejného poriadku</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15		
Skutočná hodnota	30	28	19		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie protispoločenských javov</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vykonaných zákrokov pri porušení verejného poriadku a protispoločenských javov</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	180	180	180		
Skutočná hodnota	289	277	92		

PODPROGRAM 5.3: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Zámer programu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rok	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	1 550,00	1 500	1 500		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 442,52				

Cieľ *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami*

Merateľný ukazovateľ *Počet odchytených psov za rok*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	27	11		

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer programu: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	10 600,00	14 348	14 348		
Skutočnosť k 31.12.2015	7 751,98				

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

Merateľný ukazovateľ *Preventívne prehliadky vykonané /áno-nie/*

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

PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA

Zámer programu: Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	6 000,00	10 000	10 000		
Skutočnosť k 31.12.2015	6 000,00				

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		
Skutočná hodnota	2	1	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: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	309 028,00	274 600	274 600
Skutočnosť k 31.12.2015	298 643,60		

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	238 000,00	237 000	237 000
Skutočnosť k 31.12.2015	229 501,71		

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	4400		
Skutočná hodnota	3476	3352,64	3561,92		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota	2200	2000	2000		

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Zámer programu: Separujúce mesto

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	28 400,00	34 000	34 000
Skutočnosť k 31.12.2015	26 611,49		

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	250		
Skutočná hodnota	71	62,65	113,08		
Merateľný ukazovateľ	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	2	2,8	3,17		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	280	280		
Skutočná hodnota	210	280	280		

Komentár:

Finančné prostriedky sú použité na pokrytie nákladov súvisiacich so zberom, transportom a zhodnocovaním separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu.

PODPROGRAM 6.3: ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU**Zámer programu:** Mesto bez environmentálnych problémov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	2 000
Skutočnosť k 31.12.2015	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	80	50	1,71		

PODPROGRAM 6.4: ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU**Zámer programu:** Mesto bez environmentálnych problémov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	100	100
Skutočnosť k 31.12.2015	0		

Cieľ *Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu*

PODPROGRAM 6.5: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Zámer programu: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	42 628,00	1 500	1 500
Skutočnosť k 31.12.2015	42 530,40		

Cieľ *Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok*

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

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	28,32	3,5	1701,14		

Komentár:

Odstránenie nepovolene uložených odpadov z katastrálneho územia mesta.

7. Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	21 056,00	40 000	40 000
Skutočnosť k 31.12.2015	16 258,66		

Komentár:

Tento program zahŕňa všetky bežné náklady súvisiace s komunikáciami.

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 956,00	20 000	20 000
Skutočnosť k 31.12.2015	8 898,18		

Cieľ	<i>Každoročne vykonať bežnú opravu komunikácií po zimnom období</i>				
	<i>Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvoriť nové parkovacie miesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vytvorených parkovacích miest</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	20		
Skutočná hodnota	54	0	5		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 500,00	15 000	15 000
Skutočnosť k 31.12.2015	3 842,10		

Cieľ	<i>Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet m² opravenej komunikácie</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	500	500		
Skutočná hodnota	800	220	200		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 600,00	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2015	3 518,38		

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

8. Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	814 865,00	708 376	708 376
Skutočnosť k 31.12.2015	785 389,34		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	422 949,00	352 039	352 039
Skutočnosť k 31.12.2015	405 690,81		

Cieľ *Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu*

Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zúčastnených detí na predškolskom vzdelávaní v MŠ</i>				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	271	271	271		
Skutočná hodnota	271	255	239		

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	31 000,00	22 000	22 000
Skutočnosť k 31.12.2015	29 714,67		

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	75		
Skutočná hodnota	53	75	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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	249 391,00	236 147	236 147
Skutočnosť k 31.12.2015	242 387,05		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet detí v ZUŠ</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	359	359	359		
Skutočná hodnota	359	325	355		

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	68 494,00	57 873	57 873
Skutočnosť k 31.12.2015	65 344,74		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú stravu pre žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vydaných jedál za rok</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35000	44000	44000		
Skutočná hodnota	36660	22060	52417		

PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	43 031,00	40 317	40 317
Skutočnosť k 31.12.2015	42 252,07		

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet detí v CVČ</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	114	114	114		
Skutočná hodnota	114	177	168		

9. Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 130,00	12 280	12 280
Skutočnosť k 31.12.2015	11 071,42		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 130,00	12 280	12 280
Skutočnosť k 31.12.2015	11 071,42		

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

10. Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	175 118,00	178 982	178 982
Skutočnosť k 31.12.2015	164 557,50		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	148 200,00	146 000	146 000
Skutočnosť k 31.12.2015	148 200,00		

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

Merateľný ukazovateľ *Počet osôb navštevovaných kultúrnych podujatí*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000		
Skutočná hodnota	4100	4200	5000		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.2: DNI SV. ŠTEFANA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 880,00	6 400	6 400
Skutočnosť k 31.12.2015	4 261,41		

Cieľ *Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana*

Merateľný ukazovateľ *Zvýšiť návštevnosť podujatia - počet osôb*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000		
Skutočná hodnota	5500	5200	5500		

PODPROGRAM 10.3: DNI MATEJA CORVINA

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

Zodpovednosť:

Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 200,00	2 200	2 200
Skutočnosť k 31.12.2015	2 187,84		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy dní Mateja Corvina s cieľom zachovania a rozvíjania tradícií, poskytnúť návštevníkom mesta rôznorodosť kultúrnych podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Rôznorodosť podujatia – rozvíjanie tradícií – počet vystupujúcich skupín</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7		
Skutočná hodnota	10	26	15		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 600,00	4 600	4 600
Skutočnosť k 31.12.2015	2 684,91		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dňa učiteľov a vyznamenania žiakov, a podporovať vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet usporiadaných osláv</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 000,00	2 000	2 000
Skutočnosť k 31.12.2015	2 000,00		

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

Skutočná hodnota	1	8	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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 238,00	11 050	11 050
Skutočnosť k 31.12.2015	2 912,23		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Zámer programu: Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000,00	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2015	2 311,11		

Cieľ	<i>Vytvoriť vianočnú atmosféru v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zúčastnených obyvateľov mesta</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	700	700	700		
Skutočná hodnota	700	1000	3000		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	3 732	3 732
Skutočnosť k 31.12.2015	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné pripomenutie si udalostí</i>
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	Počet osláv výročí				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota			3		

11. Prostredie pre život

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	428 395,40	328 500	328 500
Skutočnosť k 31.12.2015	400 772,13		

Komentár:

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

PODPROGRAM 11.1: PARKY

Zámer programu: Mesto plné zelene a kvetov
Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	163 433,40	123 000	123 000
Skutočnosť k 31.12.2015	139 130,03		

Cieľ

Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov

Merateľný ukazovateľ	Počet sanovaných stromov				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40		
Skutočná hodnota	45	41	63		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50		
Skutočná hodnota	20	29	58		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha kosenia trávnikov v m ² (počet kosení 4x, 5x, 6x, 8x, 10x za rok)				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	166000	166000	166000		

Skutočná hodnota	166000	250000	250000		
Merateľný ukazovateľ	Plocha hrabania lístia v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	151000	151000	151000		
Skutočná hodnota	151000	151000	151000		

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu: Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	158 712,00	110 500	110 500
Skutočnosť k 31.12.2015	157 563,26		

Cieľ *Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá*

Cieľ *Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk*

Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	1		
Skutočná hodnota	1	0	2		

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	106 250,00	95 000	95 000
Skutočnosť k 31.12.2015	104 078,84		

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ *Počet nahlásených porúch*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	15	55	29		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	776 584,40	223 797	223 797
Skutočnosť k 31.12.2015	760 382,30		

Cieľ <i>Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť rozlohu rekonštruovaných chodníkov a ciest ročne v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5		
Skutočná hodnota	2,3	3,9	1,5		

12. Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Komentár:

Program predstavuje investičné náklady na správu nájomných bytov.

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Merateľný ukazovateľ	<i>Odstránenie poruchovosti a väd na 100%</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	70	100	100		

13. Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	293 564,18	224 276	224 276
Skutočnosť k 31.12.2015	274 689,35		

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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	124 454,00	86 891	86 891
Skutočnosť k 31.12.2015	120 075,45		

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	37	37	35		
Skutočná hodnota	37	37	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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	32 571,00	27 834	27 834
Skutočnosť k 31.12.2015	32 273,66		

Cieľ *Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom s v domácom prostredí aj v okolitých obciach formou spoločných nákladov v Spoločnom obecnom úrade*

Merateľný ukazovateľ *Percento uspokojenia nárokov odkázaných*

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

Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100		

PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zámer programu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 482,00	30 482	30 482
Skutočnosť k 31.12.2015	22 924,87		

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet rozvezených obedov denne

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50		
Skutočná hodnota	46	35	45		

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 937,00	15 732	15 732
Skutočnosť k 31.12.2015	15 494,83		

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov

Merateľný ukazovateľ: Počet aktívnych seniorov organizovaných v klube dôchodcov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60		
Skutočná hodnota	63	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	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	31 795,18	2 200	2 200
Skutočnosť 31.12.2015	23 725,07		

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi

Merateľný ukazovateľ	<i>Promptné poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky do 3 dní</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		3 dni	3 dni		
Skutočná hodnota		1-30 dní	1-30 dní		

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

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

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000,00	1 000	1 000
Skutočnosť k 31.12.2015	990,00		

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

PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500,00	500	500
Skutočnosť k 31.12.2015	250,00		

Cieľ	<i>Pomoc mesta darcom krvi zabezpečením autobusu do Dunajskej Stredy</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet darcov krvi</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	30		
Skutočná hodnota	37	32	25		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	59 319,00	57 074	57 074
Skutočnosť k 31.12.2015	56 526,43		

Cieľ *Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta*

Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečenie odborných ambulancií, rehabilitácie a biolaboratória , udržať celkový počet v poliklinike</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12		
Skutočná hodnota	15	17	15		

Zlepšenie podmienok fungovania polikliniky.

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 506,00	2 563	2 563
Skutočnosť k 31.12.2015	2 429,04		

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

14. Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	292 010,00	278 293	278 293
Skutočnosť k 31.12.2015	287 903,88		

Cieľ	<i>Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Spoľahlivosť softvéru v %</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100		
Skutočná hodnota	95	92	98		

Komentár:

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