



**Hodnotiaca správa mesta Veľký Meder
k 31.12.2013**

Vypracovala:

Ing. Zuzana Anda a kolektív

Predkladá:

Ing. Alexander Néveri

Zámery, ciele a ukazovatele programového rozpočtovania k 31.12.2013

1. Plánovanie, manažment, finančné, dotácie

Zámer programu:

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

Zodpovednosť:

prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	404 680	395 379	395 379

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	153 489	153 497	153 497
Skutočnosť	150 612		

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet porád s vedením za rok</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	30	30	30
Skutočná hodnota	35	32	34		

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	86 860	92 635	92 635
Skutočnosť	71 399		

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

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	8	7		

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 795	3 375	3 375
Skutočnosť	3 795		

Cieľ *Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach***Merateľný ukazovateľ** *Účasť mesta na stretnutiach*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	4		

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 083	45 872	45 872
Skutočnosť	39 525		

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	8	6	6	6
Skutočná hodnota	18	12	11		

PODPROGRAM 1.5: DOTÁCIE

Zámer programu: Sledovanie dotácií v jednom podprograme bude transparentnejšie

Zodpovedný: Zástupca primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	117 453	100 000	100 000
Skutočnosť	116 257		

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	0	0	300	400	500
Skutočná hodnota	0	0	280		

2. Cestovný ruch

Zámer programu:

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

Zodpovednosť:
Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	179 037	61 430	61 430

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer programu: Veľký Meder - lákavá destinácia pre turistov

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	132 642	15 000	15 000
Skutočnosť	131 672		

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	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových informačných tabúl				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	24		
Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť na veľtrhoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	4		

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia daní

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 340	12 000	12 000
Skutočnosť	11 340		

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	0	0	242000	260000	270000
Skutočná hodnota	276941	260104	258897		

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

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 249	761	761
Skutočnosť	1 248		

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	30	15	15	20	20
Skutočná hodnota	29	19	15		
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	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Komentár:

Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť	1 294		

Cieľ	<i>Poskytovať informácie pomocou Web stránky mesta a zabezpečiť služby obyvateľstvu formou elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	12	12	10	10
Skutočná hodnota	0	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie nových informácií na Web stránku mesta - mesačne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	12	12		
Skutočná hodnota	4	12	12		

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referát

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	21 100	20 941	20 941
Skutočnosť	20 084		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100% domácností a rozšíriť distribúciu novín do okolitých dedín</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel novín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	6	11		
Skutočná hodnota	11	5	10		

Komentár:

Výdavky na tlač novín a mzdy referentov

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ

Zámer programu: Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 706	10 728	10 728
Skutočnosť	7 641		

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	3	3	4		
Cieľ	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>				

3. Interné služby

Zámer programu:

Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

Zodpovednosť:
prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	375 519	365 637	365 637

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE, AUDITORSKÉ A EXEKUČNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 550	14 000	14 000
Skutočnosť	13 148		

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%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

Zodpovednosť: Referent majetku

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 880	7 500	7 500
Skutočnosť	2 582		

Cieľ	<i>Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta a zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	6000	0	0	0
Skutočná hodnota	0	342	163		

Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (pozemky pod miestnymi komunikáciami – prechod majetku do vlastníctva mesta)</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených inzerátov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	10	20	20	20
Skutočná hodnota	0	8	10		
Cieľ	<i>Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných znaleckých posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	24	20	20	20
Skutočná hodnota	1	10	4		
Cieľ	<i>Vypracovať znalecké posudky na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10		
Skutočná hodnota	9	8	2		
Cieľ	<i>Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Digitálna ortofotomapa a výtlačok digitálnej ortofotomapy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	1
Skutočná hodnota	0	1	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	5200	44000	44000		
Skutočná hodnota	5200	0	19796		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>				

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV**Zámer programu:** Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	252 896	233 361	233 361
Skutočnosť	261 217		

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	0	0
Skutočná hodnota	3	2	3		

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	95 685	98 126	98 126
Skutočnosť	80 377		

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	2	1	26		

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 388	3 500	3 500
Skutočnosť	2 245		

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

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 120	9 150	9 150
Skutočnosť	6 246		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Kvalitná a bezpečná preprava zamestnancov</i>				
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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	123 450	114 773	114 773

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.1: KLIENTSKE CENTRUM

Zámer programu: Kvalitné služby pre obyvateľov na klientskom centre

Zodpovednosť: Ildikó Csémiová

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	184		
Skutočnosť	184		

Na tomto programe sa účtovalo stravné z minulého roka decembra, iné pohyby už nie sú.

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: matrika

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 793	12 536	12 536
Skutočnosť	13 848		

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	400	450	900		
Skutočná hodnota	418	492	1075		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: matrika

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	24 560	12 600	12 600
Skutočnosť	24 735		

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	30	50	80	50	50
Skutočná hodnota	39	48	84		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	21 050	24 050	24 050
Skutočnosť	19 640		

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

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

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 536	2 036	2 036
Skutočnosť	1 029		

Cieľ *Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov*

Merateľný ukazovateľ Počet funkčných reproduktorov rozhlasu

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

PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	57 959	56 551	56 551
Skutočnosť	56 228		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	145	145	200	200
Skutočná hodnota	217	233	141		
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	98%	98%	98%		

PODPROGRAM 4.7: VEREJNÉ TOALETY

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 368	7 000	7 000
Skutočnosť	4 368		

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

5. Bezpečnosť

Zámer programu:

Bezpečné a prívetivé mesto, ochrana majetku mesta a životného prostredia

Zodpovednosť:

mestská polícia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	117 764	108 475	108 475

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu: Mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	103 654	97 025	97 025
Skutočnosť	103 355		

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	22	32	30	4	106

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	251	289	277		

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

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 000	1 000
Skutočnosť	1 450		

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet odchytených psov za rok</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	30	20		
Skutočná hodnota	15	45	20		

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 250	3 450	3 450
Skutočnosť	4 204		

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

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

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 200	7 000	7 000
Skutočnosť	7 800		

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

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

6. Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť:
Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	279 610	281 600	281 600

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	243 710	244 000	244 000
Skutočnosť	243 706		

Cieľ *Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste*

Merateľný ukazovateľ	Objem vzniknutého odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4800	4500	4400 t	4300	4300
Skutočná hodnota	4177	3750	3476 t		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1850	1900	2000 ks	2000	2000
Skutočná hodnota	1900	2000	2200 ks		

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Zámer programu: Separujúce mesto

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 300	34 000	34 000
Skutočnosť	32 373		

Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovane zbieraného odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130 t	135 t	250 t	300 t	300 t
Skutočná hodnota	135,6	152,5	71 t		
Merateľný ukazovateľ	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2,5 %	3 %	5 %	5 %	7 %
Skutočná hodnota	3,25	4,1	2 %		

Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210 ks	250 ks	280 ks	280 ks	300 ks
Skutočná hodnota	200 ks	200 ks	210 ks		

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.3: ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Zámer programu: Mesto bez environmentálnych problémov

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

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

Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	100		
Skutočná hodnota	0	0	80		

PODPROGRAM 6.4: ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zámer programu: Mesto bez environmentálnych problémov

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	100	100
Skutočnosť	0		

Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
-------------	---	--	--	--	--

PODPROGRAM 6.5: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK**Zámer programu:** Mesto bez čiernych skládok**Zodpovednosť:** Referent ŽP

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 500	1 500
Skutočnosť	1 600		

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Množstvo zneškodneného odpadu nepovolených skládok v meste v tonách</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	542 t	5 t	5 t	5 t	5 t
Skutočná hodnota	542 t	4,5 t	28,32 t		

Odstránenie nepovolených uložených odpadov z katastrálneho územia mesta. Boli odstránené 4 skládky.

7. Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť:
Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	62 603	41 257	41 257

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	33 230	23 757	23 757
Skutočnosť	33 228		

Cieľ *Každoročne vykonať bežnú opravu komunikácií po zimnom období*

<i>Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvorit' nové parkovacie miesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vytvorených parkovacích miest</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	50	50	15	15
Skutočná hodnota	36	30	54		

Komentár:

Tu sa sledujú náklady na výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií

PODPROGRAM 7.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	21 086	10 000	10 000
Skutočnosť	21 085		

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	0	0	500		
Skutočná hodnota	350	400	800		

Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

PODPROGRAM 7.5: DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zámer programu: Prehľadné dopravné značenie

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 287	7 500	7 500
Skutočnosť	8 287		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dvojjazyčné informačné tabule, turistické značky a údržbu dopravného značenia</i>				
-------------	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie nových informačných tabúl v meste				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

8. Vzdelávanie

Zámer programu:
Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť:
oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	676 594	660 579	660 579

Komentár:

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

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

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

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	343 197	333 445	333 445

Skutočnosť	330 756				
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		
Skutočná hodnota			271		

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 000
Skutočnosť	21 988		

Cieľ *Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu*

Merateľný ukazovateľ *Počet zúčastnených žiakov na rôznych súťažiach, ktorí dosiahli ocenenie na krajských alebo celoslovenských súťažiach*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			75		
Skutočná hodnota			53		

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

PODPROGRAM 8.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer programu: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	218 218	215 896	215 896
Skutočnosť	213 684		

Cieľ *Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie*

Merateľný ukazovateľ *Počet detí v ZUŠ*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			359		
Skutočná hodnota			359		

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	56 365	53 407	53 407
Skutočnosť	55 999		

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		
Skutočná hodnota			36660		

PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	36 814	35 831	35 831
Skutočnosť	37 448		

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		
Skutočná hodnota			114		

9. Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:
projektový manažér

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 024	12 280	12 280

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP

Zámer programu: Mesto podporuje rozvoj športu v Ižope

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 024	12 280	12 280
Skutočnosť	13 766		

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:
prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	172 287	174 680	174 680

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: riaditeľ MsKS

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet osôb navštevovaných kultúrne podujatia</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3800	3900	4000		
Skutočná hodnota	3900	3900	4100		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.2: DNI SV. ŠTEFANA

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 741	4 800	4 800
Skutočnosť	7 702		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Zvýšiť návštevnosť podujatia - počet osôb</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4900	5000	5000		
Skutočná hodnota	4900	5000	5500		

PODPROGRAM 10.3: DNI MATEJA CORVINA

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 259	2 630	2 630
Skutočnosť	2 258		

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	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	12	10		

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

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 607	1 800	1 800
Skutočnosť	1 912		

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	2	2
Skutočná hodnota	2	3	2		

PODPROGRAM 10.5: KULTÚRNE LETO

Zámer programu: Kultúrny život nášho mesta je spestrený letnými kultúrnymi akciami na kúpalsku neprofesionálnymi umelcami pôsobiacimi pri MSKS

Zodpovednosť: prednosta úradu

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

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

Merateľný ukazovateľ *Počet usporiadaných osláv*

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

PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 180	14 950	14 950
Skutočnosť	8 501		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Zámer programu: Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

Zodpovednosť: prednosta úradu

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

Cieľ	<i>Vytvorit' vianočnú atmosféru v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zúčastnených obyvateľ'ov mesta</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	500	700	700	800
Skutočná hodnota	400	500	700		

Komentár:

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

11. Prostredie pre život

Zámer programu:

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Zodpovednosť:

útvár životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 441 951	1 153 780	754 975

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 11.1:

PARKY

Zámer programu:

Mesto plné zelene a kvetov

Zodpovednosť:

Referent životného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	137 988	130 850	130 850
Skutočnosť	138 099		

Cieľ	<i>Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet sanovaných stromov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50 ks	40 ks	40 ks	40 ks	40 ks
Skutočná hodnota	33 ks	15 ks	45 ks		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60 ks	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks
Skutočná hodnota	10 ks	20 ks	20 ks		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha kosenia trávnikov (počet kosení 4x, 5x, 6x, 8x, 10x za rok)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	165 486 m ²	165 486 m ²	166 000 m ²	166 000 m ²	166 000 m ²
Skutočná hodnota	165486 m ²	165 486 m ²	166 000 m ²		
Merateľný ukazovateľ	Plocha hrabania lístia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	151 000 m ²	151 000 m ²	151 000 m ²	151 000 m ²	151 000 m ²
Skutočná hodnota	151 000 m ²	151 000 m ²	151 000 m ²		

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	121 422	114 500	114 500
Skutočnosť	124 686		

Cieľ *Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá*

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

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

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	91 450	93 000	93 000
Skutočnosť	91 337		

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet nahlásených porúch</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0		
Skutočná hodnota	4	25	15		

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

PODPROGRAM 11.4: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer programu: Čistota a poriadok

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	46	93 000	93 000
Skutočnosť	46		

Na tomto programe sa účtovalo stravné z minulého roka decembra, iné pohyby už nie sú.

Cieľ	Udržať mesto v čistote a poriadku
------	-----------------------------------

Merateľný ukazovateľ	Počet výziev na údržbu zelene				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok					
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	20		

PODPROGRAM 11.5: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA Veľký Meder

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	987 045	815 430	416 625
Skutočnosť	999 759		

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	0	0	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0	0	2,3%		

PODPROGRAM 11.6: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA Veľký Meder-časť Ižop

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	104 000		
Skutočnosť	86 472		

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj mestskej časti 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%		
Skutočná hodnota			7%		

12. Bývanie

Zámer programu:
Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť:
Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 990	3 000	3 000

Komentár:

Program predstavuje investičné náklady na správu nájomných bytov.

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 990	3 000	3 000
Skutočnosť	3 989		

Merateľný ukazovateľ *Odstránenie poruchovosti a väd na 100%*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	70 %		

13. Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	386 138	217 114	217 114

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽKY

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

Zodpovednosť: Referent opatrovateľskej služby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	83 142	82 882	82 882
Skutočnosť	80 396		

Cieľ	<i>Poskytnúť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a odkázaným na opatrovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet opatrovaných</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	37	37		
Skutočná hodnota	38	40	37		

PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

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

Zodpovednosť: Referent opatrovateľskej služby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	27 565	26 575	26 575
Skutočnosť	27 527		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom s v domácom prostredí aj v okolitých obciach formou spoločných nákladov v Spoločnom obecnom úrade</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Percento uspokojenia nárokov odkázaných</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota			100		

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

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	28 692	31 572	31 572
Skutočnosť	27 373		

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet rozvezených obedov denne</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	48	49	46		

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 036	15 260	15 260
Skutočnosť	15 540		

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet aktívnych seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	58	60		
Skutočná hodnota	62	60	63		

PODPROGRAM 13.5: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**Zámer programu:** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 297	3 200	3 200
Skutočnosť	3 032		

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Promptné poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40		
Skutočná hodnota	42	44	84		

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer programu: Účinná pomoc pre pozostalých v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 000	1 000
Skutočnosť	1 518		

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%		
Skutočná hodnota			100%		

PODPROGRAM 13.7: FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE DSS

Zámer programu: Dôstojná staroba

Zodpovednosť:
prednosta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	163 200		
Skutočnosť	163 200		

Cieľ:	Zabezpečenie pobytu pre odkázaných občanov v domove dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Poskytnutie 100% finančného príspevku</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: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	280	500	500
Skutočnosť	210		

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	35	36	36		
Skutočná hodnota	45	50	37		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	59 998	53 618	53 618
Skutočnosť	58 951		

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

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

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: projektový manažér

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 328	2 507	2 507
Skutočnosť	2 250		

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 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

14. Administratíva

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi

Zodpovednosť:
Prednosta úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	276 105	269 499	269 499
Skutočnosť	265 374		

Cieľ *Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom*

Merateľný ukazovateľ *Spol'ahľivosť softvéru v %*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	90 %	90 %	95 %		

Komentár:

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

