

**Materiál na 3. rokovanie MsZ  
vo Veľkom Mederi v roku 2013**



**Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu  
mesta Veľký Meder za rok 2012**

Predkladá:

Ing. Alexander Néveri

Vypracovala:

Ing. Zuzana Dúžiková a kolektív

Materiál obsahuje:

Hodnotiacu správu

V programovom rozpočte je potrebné prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chceme naplňať, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií za rok 2012.

Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet podlieha monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta sú prezentované prostredníctvom hodnotiacej správy.

## **Zámery, ciele a ukazovatele programového rozpočtovania na roky 2012-2014**

### **1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu:**

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

**Zodpovednosť:**

**prednosta úradu**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	256 957	322 987	322 987
<b>Skutočnosť</b>	234 506		

**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.

**PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT**

**Zámer programu:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	157 421	179 737	179 737
<b>Skutočnosť</b>	154 491		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet porád s vedením za rok</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	36	35	32		

Výdavky na manažment boli čerpané vo výške 98,1%.

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

**Zámer programu:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Patria sem výdavky na dane, úroky a provízie banke, štúdie a posudky.

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 863	104 875	104 875
<b>Skutočnosť</b>	22 198		

**PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**

**Zámer programu:** Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 850	3 375	3 375
<b>Skutočnosť</b>	3 850		

<b>Cieľ</b>	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Účasť mesta na stretnutiach</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	6		

Mesto je členom viacerých združení a asociácií ako sú: Združenie miest a obcí, Združenie dolného žitného ostrova, Únia miest Slovenska, Združenie prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov, Regionálne vzdelávacie centrum a pod.

#### **PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO**

Zodpovednosť: Primátor mesta

**Zámer programu:** Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	54 223	35 000	35 000
<b>Skutočnosť</b>	53 968		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	6	8	6	6
Skutočná hodnota	9	18	12		

V podprograme Mestské zastupiteľstvo sú vedené výdavky na poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj zástupcu primátora, odmeny členom dozorných rád, komisií, konateľom. Čerpanie výdavkov bolo na 99,5%.

## 2 Cestovný ruch

### Zámer programu:

Veľký Meder - kúpeľné mesto v srdci Európy, plány a projekty na podporu propagácie mesta Veľký Meder

### Zodpovednosť:

Primátor mesta

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	287 610	109 516	109 516
<b>Skutočnosť</b>	257 441		

### 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:** Marketing a komunikácia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	43 248	51 183	51 183
<b>Skutočnosť</b>	42 905		

### Cieľ

*Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta*

### 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	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nových informačných tabúl				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	12	12	2	3
Skutočná hodnota	3	12	12		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Aktívna účasť na veľtrhoch				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	6		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Propagácia v cestovných lexikonoch a pod. literatúre				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

#### **Komentár:**

Počíta sa tu s vydaním propagačných a informačných materiálov o meste. Mesto je členom v združení OOCR s členským príspevkom vo výške 10 000 Eur. Čerpanie na tomto podprograme bolo vo výške 99,2%.

#### **PODPROGRAM 2.2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA**

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

**Zodpovednosť:** Marketing a komunikácia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 900	13 340	13 340
<b>Skutočnosť</b>	14 900		

<b>Cieľ</b>	<i>propagovať prostredníctvom tlače, televízie a iných médií v spolupráci s ostatnými médiami doma i v zahraničí</i>

<b>Cieľ</b>	<i>Budovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu, prezentovať mesto v rámci Slovenska</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Frekvencia poskytovania informácií v regionálnej tlači za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	18	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	25	18		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Frekvencia poskytovania informácií v regionálnej televízii za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	52	52	52	52
Skutočná hodnota	50	52	50		

Z dôvodu zabezpečenia poplatku na dani za ubytovanie mesto vydáva potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie pre turistov, ktorí si uplatňujú zľavu na vstupnom. Materiálové náklady na toto tlačivo sú vo výške 14 900 Eur.

### **PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA**

**Zámer programu:** Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

**Zodpovednosť:** vedúci správneho oddelenia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	1 000
<b>Skutočnosť</b>	563		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok 2012				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	25	30	15 strán	20	20
Skutočná hodnota	22	29	19 strán		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prezentácií kroniky mesta za rok				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 500	4 000	4 000
<b>Skutočnosť</b>	3 500		

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



Skutočná hodnota	4	12	12		
<b>Cieľ</b>	<i>Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Veľký Meder</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky mesačne				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	12	12	12	12
Skutočná hodnota	4	12	12		

#### **PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY**

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

Zodpovednosť: Marketing a komunikácia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 561	20 319	20 319
<b>Skutočnosť</b>	29 406		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100% domácností</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Propagácia prostredníctvom médií				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	12	6	6	6
Skutočná hodnota	6	11	5		

#### **Komentár:**

Výdavky na tlač novín a mzdy 2 referentov na polovičný úväzok.

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

**Zámer programu:** Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Projektový manažér

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	194 401	19 674	19 674
<b>Skutočnosť</b>	166 167		

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Spolupráca s európskymi mestami v rámci projektu cezhraničnej spolupráce				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3	3		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľ'ov s európskymi mestami</i>				
	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>				

V tomto podprograme boli sledované výdavky na písanie projektov, výdavky na verejné obstarávanie, výdavky na realizáciu Podnikateľského inkubátora, vypracovanie projektu na Cyklotrasu.

### 3 Interné služby

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

<b>Zodpovednosť:</b> <b>prednosta úradu</b>			
	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	379 889	353 324	353 324
<b>Skutočnosť</b>	377 243		

**Komentár:**

Program je zameraný na plnenie vnútorných interných služieb voči samosprávnym orgánom, mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a spoločnostiam s ručením obmedzeným 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 a autodopravy.

**PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE, AUDITORSKÉ A EXEKUČNÉ SLUŽBY**

**Zámer programu:** Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 920	12 200	12 200
<b>Skutočnosť</b>	12 844		

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

### PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

Zodpovednosť: Referent majetku

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 730	7 230	7 230
<b>Skutočnosť</b>	13 853		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta a zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera vysporiadaných pozemkov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5000	0	6000	0	0
Skutočná hodnota	105000	0	342		
<b>Cieľ</b>	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (pozemky pod miestnymi komunikáciami – prechod majetku do vlastníctva mesta)</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet uverejnených inzerátov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	0	10	20	20
Skutočná hodnota	4	0	8		
<b>Cieľ</b>	<i>Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností</i>				

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet spracovaných znaleckých posudkov</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	1	24	20	20
Skutočná hodnota	5	1	10		
<b>Cieľ</b>	<b><i>Vypracovať znalecké posudky na nehnuteľnosti</i></b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet geometrických plánov</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	9	8		
<b>Cieľ</b>	<b><i>Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti</i></b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Digitálna ortofotomapa a výtlačok digitálnej ortofotomapy</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	1
Skutočná hodnota	1	0	1		
<b>Cieľ</b>	<b><i>Aktualizácia údajov kontinuálnej ortofotomapy mesta</i></b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výmera prenajatých pozemkov vo vlastníctve iných osôb v m<sup>2</sup></b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5200	5200	44000	44000	44000
Skutočná hodnota	5200	5200	0		
<b>Cieľ</b>	<b><i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i></b>				

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

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

Zodpovedný: Vedúci oddelenia výstavby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	249 725	177 838	177 838
<b>Skutočnosť</b>	249 441		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu budov</i>
-------------	---

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet nahlásených chýb a nespokojnosti nájomníkov</b>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	3	2		

V podprograme hospodárska správa a údržba budov sa sledujú materiálové náklady na údržbu, opravu a prevádzku budov vrátane spotreby energií a vykurovania budov v nájme. Ďalej sa evidujú mzdy technicko-hospodárskych zamestnancov, údržbárov, upratovačiek.

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	94 720	138 510	138 510
<b>Skutočnosť</b>	93 610		

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

V podprograme prevádzka úradu sa sledujú všetky výdavky na budovy mestského úradu, všetky výdavky súvisiace s chodom mestského úradu a vykonaných služieb pre mesto, ktoré sa neevidujú na samostatnom programe. Celkové čerpanie na tomto podprograme je 98,8%-né.

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

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

**Zodpovedný:** Prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 788	6 500	6 500
<b>Skutočnosť</b>	1 751		

**Cieľ** *Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov*

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

Odborný kvalifikačný rast zamestnancov patrí medzi prioritné úlohy manažmentu mesta.

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

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

**Zodpovedný:** Prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 006	11 046	11 046
<b>Skutočnosť</b>	5 744		

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

V roku 2012 bol jeden zamestnanec - údržbár zapojený do šoférovania podľa potreby na prepravu zamestnancov úradu.

## **4 Služby občanom**

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	162 966	147 545	147 545
<b>Skutočnosť</b>	152 857		

**Komentár:**

Sledujú sa tu mzdové a materiálové náklady na klientske centrum, 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:** Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	52 851	50 945	50 945
<b>Skutočnosť</b>	50 998		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet stretnutí s obyvateľmi na občianskych fórach</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

**PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD**

**Zámer programu:** Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: matrika

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 901	12 301	12 301
<b>Skutočnosť</b>	12 728		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Predpokladaný počet úkonov za rok</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	450
Skutočná hodnota	406	418	492		

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

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

**Zodpovednosť:** matrika

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 805	13 740	13 740
<b>Skutočnosť</b>	15 231		

<b>Cieľ</b>	<i>Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet obradov a slávností				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	50	50	50
Skutočná hodnota	29	39	48		

Pripomenutie okrúhlych jubileí starších občanov pri ich životnom jubileu, výdavky na občianske obrady a slávnosti ako sú sobáš, uvítanie detí do života, cena Pro Urbe ako aj výdavky na voľby sú predmetom sledovania na podprogramme 4.3.

**PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

**Zámer programu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia výstavby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 883	3 100	3 100
<b>Skutočnosť</b>	15 812		

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

Cintorínske a pohrebné služby sú zabezpečené cez dodávateľa ako aj prostredníctvom našej spoločnosti TSM. Sledujú sa tu náklady na elektrickú energiu, vodné a stočné, údržbu cintorínov, údržbu vojnových hrobov na srbskom cintoríne

**PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS**

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

**Zodpovednosť:** Vedúci správneho oddelenia



	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	389	1 389	1 389
<b>Skutočnosť</b>	363		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet funkčných reproduktorov rozhlasu				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Skutočná hodnota	92 %	98 %	100%		

#### **PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

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

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 429	62 670	62 670
<b>Skutočnosť</b>	50 022		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaní na vybavovanie stavebnej agendy spolu za rok 2012				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	285	290	145	200	200
Skutočná hodnota	292	217	233		

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 708	3 400	3 400
<b>Skutočnosť</b>	7 703		

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

Sledujú sa tu výdavky na energie, vodné a stočné a mzdy zamestnancov, ktoré sú vykonávané prostredníctvom technických služieb mesta.

## 5 Bezpečnosť

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

**Zodpovednosť:**  
mestská polícia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	103 637	108 358	108 358
<b>Skutočnosť</b>	101 740		

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	88 713	92 946	92 946
<b>Skutočnosť</b>	87 510		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet zistených priestupkov v porušení verejného poriadku blokovom konaní</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	16	18
Skutočná hodnota	12	22	32		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie protispoločenských javov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet vykonaných zákrokov pri porušení verejného poriadku a protispoločenských javov</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	180	180	200	210
Skutočná hodnota	150	251	289		

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

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1034	600	600
<b>Skutočnosť</b>	1034		

Odchyt túlavých psov sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom.

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet odchytených psov</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	12	15	30	40	40
Skutočná hodnota	12	15	45		

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

**Zámer programu:** Maximálna prevencia požiarom

**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 890	4 812	4 812
<b>Skutočnosť</b>	3 236		

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

#### **PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA**

**Zámer programu:** Mesto bez hlodavcov

**Zodpovednosť:** Referent ŽP

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	10 000
<b>Skutočnosť</b>	9 960		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť deratizáciu v meste, predísť rozšíreniu nebezpečných hlodavcov na území mesta</i>				
-------------	---	--	--	--	--

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

## 6 Odpadové hospodárstvo

### Zámer programu:

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

### Zodpovednosť:

útvár životného prostredia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	277 142	227 100	227 100
<b>Skutočnosť</b>	279 681		

### 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 ŽP

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	214 330	199 600	199 600
<b>Skutočnosť</b>	216 789		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem vzniknutého odpadu				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5000 t	4800 t	4500 t	4400 t	4300 t
Skutočná hodnota	4455 t	4177	3 750 t		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zberných nádob v meste				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1800 ks	1850 ks	1900 ks	1950 ks	2000 ks

Skutočná hodnota	1800 ks	1900 ks	2000 ks		
------------------	---------	---------	---------	--	--

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**

**Zámer programu:** Separujúce mesto

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	31 312	22 000	22 000
<b>Skutočnosť</b>	31 311		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Objem separovane zbieraného odpadu				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 t	130 t	135 t	250 t	300 t
Skutočná hodnota	108,834 t	135,596 t	152,540 t		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 %	2,5 %	3 %	5 %	7 %
Skutočná hodnota	2,5 %	3,25 %	4,1 %		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200 ks	210 ks	250 ks	280 ks	300 ks
Skutočná hodnota	200 ks	200 ks	200 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 6.5: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK**

**Zámer programu:** Mesto bez čiernych skládok

**Zodpovednosť:** Referent ŽP

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	31 500	500	500
<b>Skutočnosť</b>	31 581		

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

Odstránenie nepovolene uložených odpadov z katastrálneho územia mesta.

## **7 Komunikácie**

**Zámer programu:**  
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

**Zodpovednosť:**  
technické služby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	711 772	149 300	149 300
<b>Skutočnosť</b>	129 632		

**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 7.2: VÝSTAVBA NOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ**

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	587 292	0	0
<b>Skutočnosť</b>	5 019		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výstavbu komunikácií na miestach kde doteraz komunikácie neboli</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet novo - postavených komunikácií</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	1	1	0	1
Skutočná hodnota	0	1	0		

**PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	124 480	138 800	138 800
<b>Skutočnosť</b>	124 613		

<b>Cieľ</b>	<i>Každoročne vykonať bežnú opravu komunikácií po zimnom období</i>				
	<i>Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvoriť nové parkovacie miesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet vytvorených parkovacích miest</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	36	50	15	15
Skutočná hodnota	20	36	30		

**Komentár:**

Tu sa sledujú náklady spoločnosti TSM ako aj služby vykonávané dodávateľsky.



## 8 Vzdelávanie

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

**Zodpovednosť:**  
oddelenie školstva

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	771 640	775 295	775 295
<b>Skutočnosť</b>	766 077		

### 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. V záverečnom účte sa započítavajú aj výdavky škôl ako mimorozpočtové výdavky do záverečného účtu mesta.

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:** referent školstva

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	338 709	348 722	348 722
<b>Skutočnosť</b>	338 596		

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

Zodpovednosť: referent školstva

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	124 850	103 650	103 650
<b>Skutočnosť</b>	123 290		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet zúčastnených žiakov na rôznych súťažiach, ktorí dosiahli ocenenie na krajských alebo celoslovenských súťažiach</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	81	84	87		

Tento program zahŕňa len náklady v súvislosti s investičnou výstavbou, 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: referent školstva

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	220 689	233 645	233 645
<b>Skutočnosť</b>	218 297		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet detí v ZUŠ</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	356	347	359		

**PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**

Zodpovednosť: referent školstva

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 426	51 592	51 592
<b>Skutočnosť</b>	49 296		

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

Zodpovednosť: referent školstva

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 966	37 686	37 686
<b>Skutočnosť</b>	36 598		

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

## 9 Šport

**Zámer programu:**  
**Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám****Zodpovednosť:**  
**Prednosta úradu**

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	113 932	100 680	100 680
<b>Skutočnosť</b>	112 486		

**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 príspevky pre jednotlivé športové kluby a príspevky na režijné a prevádzkové náklady na športový areál. So subjektami, ktoré žiadali o dotáciu sa uzatvárajú zmluvy o poskytnutí dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta.

**PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP****Zámer programu:** Mesto podporuje rozvoj športu v Ižope**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 150	10 680	10 680
<b>Skutočnosť</b>	4 054		

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

**PODPROGRAM 9.3: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****Zámer programu:** Mesto reprezentované športovcami**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	109 782	90 000	90 000
<b>Skutočnosť</b>	108 432		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Poskytnuté dotácie pre športové kluby</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	92286	118 800	118 800	118 800	118 800
Skutočná hodnota	89079	116 850	108 432		

## 10 Kultúra

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

**Zodpovednosť:**  
prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	188 407	179 347	179 347
<b>Skutočnosť</b>	185 479		

### 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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	150 877	152 000	152 000
<b>Skutočnosť</b>	150 876		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Zvýšiť výdavky na kultúru v %</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1%	1%	2%	1%	1%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

### Komentár:

V podprograme Dom kultúry sa sledujú príspevky pre činnosť kultúrneho strediska ako aj výdavky na podporu kultúrnych skupín pod záštitou MsKS a výdavky na mestské kultúrne podujatia.

**PODPROGRAM 10.2: DNI SV. ŠTEFANA****Zámer programu:** Kultúrny život nášho mesta je spestrený tradičnými kultúrnymi akciami

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 327	4 180	4 180
<b>Skutočnosť</b>	4 326		

**Cieľ** *Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana***Merateľný ukazovateľ** *Zvýšiť návštevnosť podujatia - počet osôb*

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4800	4900	5000	5100	5200
Skutočná hodnota	4800	4900	5000		

**PODPROGRAM 10.3: DNI MATEJA CORVINA****Zámer programu:** Dni Mateja Corvina sa tradične usporiadajú na spestrenie podujatí tradičnými remeselnými zvykmi

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 920	1 920	1 920
<b>Skutočnosť</b>	1 912		

**Cieľ** *Tradične usporiadať dôstojné oslavy dní Mateja Corvina s cieľom zachovania a rozvíjania tradícií, poskytnúť návštevníkom mesta rôznorodosť kultúrnych podujatí***Merateľný ukazovateľ** *Rôznorodosť podujatia – rozvíjanie tradícií – počet vystupujúcich skupín*

<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	6	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7	12		

**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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 725	1 550	1 550
<b>Skutočnosť</b>	1 724		

#### 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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	1 500	1 500
<b>Skutočnosť</b>	1 500		

<b>Cieľ</b>	<i>Tradične usporiadať dôstojné podujatia a využiť vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet usporiadaných osláv</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3		

#### PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

**Zodpovednosť:** prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 272	9 612	9 612
<b>Skutočnosť</b>	12 551		

#### **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

**Zodpovednosť:** prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 093	3 000	3 000
<b>Skutočnosť</b>	3 001		

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť vianočnú atmosféru v obci</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet zúčastnených obyvateľov mesta</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	400	400	500	500	500
Skutočná hodnota	400	400	500		

#### **Komentár:**

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

#### **PODPROGRAM 10.8: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**

**Zámer programu:** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 693	5 585	5 585
<b>Skutočnosť</b>	9 589		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu rôznorodej kultúry na území mesta</i>				
	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Poskytnuté dotácie z prostriedkov mesta</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2360	4060	10693	11650	9200
Skutočná hodnota	2230	4019	9 589		

#### **Komentár:**

Program predstavujú granty pre kultúrne a spoločenské skupiny, okrem toho prostredníctvom MsKS boli poskytnuté prostriedky pre kultúrne skupiny z rozpočtu mesta v roku 2010 vo výške 18 102 Eur, 2011 vo výške 16 220 Eur a v roku 2012 vo výške 20 698 Eur.



## 11 Prostredie pre život

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

**Zodpovednosť:**  
Referent životného prostredia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	959 835	569 681	486 681
<b>Skutočnosť</b>	869 429		

### Komentár:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahnutú 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

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	125 960	125 500	125 500
<b>Skutočnosť</b>	125 886		

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet sanovaných stromov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50 ks	40 ks	40 ks	40 ks	40 ks
Skutočná hodnota	48 ks	33 ks	15 ks		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vysadených stromov				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	60 ks	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks
Skutočná hodnota	50 ks	10 ks	20 ks		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková plocha kosenia trávnikov (počet kosení 4x, 5x, 6x, 8x, 10x za rok)				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	165 486 m2	165 486 m2	165 486 m2	166 000 m2	166 000 m2
Skutočná hodnota	165 486 m2	165 486 m2	165 486 m2		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plocha hrabania lístia				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	151 000 m2	151 000 m2	151 000 m2	151 000 m2	151 000 m2
Skutočná hodnota	151 000 m2	151 000 m2	151 000 m2		

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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	215 383	185 909	185 909
<b>Skutočnosť</b>	215 206		

**Cieľ** *Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá*

*Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk*

Zodpovednosť: *Vedúci oddelenia výstavby*

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

#### **PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE**

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	143 662	102 000	102 000
<b>Skutočnosť</b>	143 662		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet nahlásených porúch</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	19	4	25		

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:** Ochrana životného prostredia - cieľ nás všetkých

**Zodpovednosť:** Referent životného prostredia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 036	16 272	16 272
<b>Skutočnosť</b>	11 707		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia s vytvorením zdravého a bezpečného prostredia pre život obyvateľ'ov a návštevníkov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>zvýšenie množstva separovaného odpadu v %</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 %	5 %	10%	15 %	15 %
Skutočná hodnota	3 %	20 %	16 %		

Zabezpečiť ochranu zložiek životného prostredia – ochranu ovzdušia, vody, pôdy, ochranu prírody a krajiny mesta Veľký Meder.

**PODPROGRAM 11.5: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA****Zámer programu:** Krajšie mesto - lákadlo pre mladých ľudí a turistov

Zodpovednosť: Projektový manažér

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	338 794	140 000	57 000
<b>Skutočnosť</b>	296 602		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmera vysporiadaných pozemkov v m <sup>2</sup>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	10000	1000	1000
Skutočná hodnota	1000	4300	2 132		
<b>Cieľ</b>	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (kúpne zmluvy)</i>				

**PODPROGRAM 11.6: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA IŽOP****Zámer programu:** Mestská časť Ižop sa rozvíja primerane mestu Veľký Meder

Zodpovednosť: Projektový manažér

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	124 000	100000	25000
<b>Skutočnosť</b>	33 366		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvoj časti mesta investičnou výstavbou</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstavba komunikácií				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	3780	124 000	100000	25000
Skutočná hodnota	0	3780	33 366		
<b>Cieľ</b>	<i>Realizácia cesty na Hruškovej ulici a rekonštrukcia komunikácií v Ižope</i>				

Výstavba cesty na Hruškovej ulici sa presunula na rok 2013, v roku 2012 boli vykonané opravy na ulici pred kostolom, a taktiež bolo zrekonštruované ústredné kúrenie na TJ Ižop.

## 12 Bývanie

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

**Zodpovednosť:**  
vedúci oddelenia výstavby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 319	37 435	37 435
<b>Skutočnosť</b>	55 879		

**Komentár:**

Program predstavuje náklady na správu nájomných bytov.

### PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 319	37 435	37 435
<b>Skutočnosť</b>	55 879		

**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%	100%		

## 13 Sociálne služby

**Zámer programu:**  
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

**Zodpovednosť:**  
Prednosta úradu, vedúci správneho oddelenia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	431 675	252 272	252 272
<b>Skutočnosť</b>	375 828		

**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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	93 727	102 240	102 240
<b>Skutočnosť</b>	93 036		

<b>Cieľ</b>	<i>Poskytnúť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a odkázaným na opatrovanie</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet opatrovaných</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	37	37	36	35
Skutočná hodnota	37	38	40		

**PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU**

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

**Zodpovednosť:** Referent opatrovateľskej služby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 997	28 766	28 766
<b>Skutočnosť</b>	20 973		

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

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

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	28 763	29 000	29 000
<b>Skutočnosť</b>	28 807		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet rozvezených obedov denne</i>				
<b>Rok</b>	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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 827	16 057	16 057
<b>Skutočnosť</b>	15 793		

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet aktívnych seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	58	60	60
Skutočná hodnota	61	62	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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 837	3 500	3 500
<b>Skutočnosť</b>	4 697		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Promptné poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky do 3 dní</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	42	42	44		

**PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	483	1 000	1 000
<b>Skutočnosť</b>	419		

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



**PODPROGRAM 13.7: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY**

Zodpovednosť: Referent opatrovateľskej služby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	83 450	9 210	9 210
<b>Skutočnosť</b>	82 550		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v Eurách</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9 210	74 240	83 450	0	0
Skutočná hodnota	1 489	5 236	82 550		

**PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI**

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 000	1 000
<b>Skutočnosť</b>	896		

<b>Cieľ</b>	<i>Pomoc mesta darcom krvi nepeňažným darom</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Počet darcov krvi</i>				
<b>Rok</b>	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	35	36	36	36
Skutočná hodnota	41	45	50		

**PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA**

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	177 086	58 994	58 994
<b>Skutočnosť</b>	126 223		

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

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

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 505	2 505	2 505
<b>Skutočnosť</b>	2 434		

<b>Cieľ</b>	<i>Pomoc starším občanom v mestskej časti Ižop so zdravotníckymi službami - podpora zo strany mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre starších občanov v mestskej časti Ižop v %</i>				
<b>Rok</b>	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

	2012	2013	2014
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	162 133	160 322	160 322
<b>Skutočnosť</b>	161 607		

Zodpovednosť: *Prednosta úradu*

**Cieľ** *Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Spol'ahľivosť softvéru v %</i>				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	90	90		

**Komentár:**

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