

**Materiál na 6. rokovanie MsZ
vo Veľkom Mederi v roku 2012**



**Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu
mesta Veľký Meder za rok 2011**

Predkladá:

Ing. Alexander Néveri

Vypracovala:

Ing. Zuzana Dúžiková a kolektív

Materiál obsahuje:

Hodnotiacu správu

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:

Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2011

V programovom rozpočte sú výdavky mesta rozdelené do 14 programov:

1. Plánovanie, manažment a finančné výdavky
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie
8. Vzdelávanie
9. Šport
10. Kultúra
11. Prostredie pre život
12. Bývanie
13. Sociálne služby
14. Administratíva

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

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 pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti.

Hodnotiacia správa je súčasťou záverečného účtu a obsahuje najmä:

- informácie o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť
- komentár obsahujúci vysvetlenie nesplnenia plánovaných cieľov
- v prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti

Zámery, ciele a ukazovatele programového rozpočtovania na rok 2011

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	235 589	308 698	305 400
Skutočnosť	224 064		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	168 934	221 701	221 701
Skutočnosť	152 686		

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	30		
Skutočná hodnota			35		

Porady s vedením sa uskutočňujú pravidelne každý týždeň pondelok, s výnimkou neprítomnosti v práci

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE, PHSR A FINANČNÉ VÝDAVKY

Zámer programu: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	38 280	58 622	55 324
Skutočnosť	37 356		

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 375	3 375	3 375
Skutočnosť	4 120		

Cieľ	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Účasť mesta na stretnutiach</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	5		
Skutočná hodnota			5		

PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000
Skutočnosť	29 902		

Cieľ *Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy*

Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	6		
Skutočná hodnota			18		

2 Propagácia a marketing

Zámer programu:

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

Zodpovednosť:

oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	98 404	100 230	100 230
Skutočnosť	91 409		

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: útvar regionálnej politiky a cestovného ruchu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	36 944	43 948	43 948
Skutočnosť	36 558		

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

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: Marketingové oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 100	0	0
Skutočnosť	54		

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

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer programu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 186	1 000	1 000
Skutočnosť	1 195		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet strán zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30		
Skutočná hodnota			29		

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			1		
Skutočná hodnota			1		

Komentár:

Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA

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

Zodpovednosť: Projektový manažér

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 096	1 000	1 000
Skutočnosť	1 095		

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktualizáciu Web stránky mesta Poskytovať informácie pomocou Web stránky mesta 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		
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie nových informácií na Web stránku mesta - mesačne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota			12		

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

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingové a tlačové oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	33 368	27 972	27 972
Skutočnosť	34 742		

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

Komentár:

Výdavky na tlač novín a mzdy referentov

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ

Zámer programu: Spolupráca s partnerskými mestami

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	24 710	26 310	26 310
Skutočnosť	17 765		

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	4	5
Skutočná hodnota			3		
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov s európskymi mestami</i>				
	<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			
	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	229 716	230 235	230 235
Skutočnosť	231 397		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	14 900	11 000	11 000
Skutočnosť	14 526		

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%		
Skutočná hodnota			100%		

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

Zodpovednosť: Referent majetku

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 000	5 500	5 500
Skutočnosť	4 294		

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

Merateľný ukazovateľ	<i>Evidencia všetkých pozemkov v majetku mesta</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100%		
Skutočná hodnota			100%		

Dôvod prekročenia plánovaných nákladov: vytýčenie areálu priemyselného parku

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	34 296	39 629	39 629
Skutočnosť	36 785		

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu budov*

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

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	165 674	155 850	155 850
Skutočnosť	165 953		

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

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 500	7 010	7 010
Skutočnosť	3 471		

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	2	2	2
Skutočná hodnota			1		

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 346	11 246	11 246
Skutočnosť	6 368		

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%
Skutočná hodnota			100%		

4 Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	146 459	139 174	139 174
Skutočnosť	165 941		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	46 569	45 559	45 559
Skutočnosť	46 920		

Cieľ *Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi.*

Merateľný ukazovateľ *Počet stretnutí s obyvateľmi na občianskych fórach*

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

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: matrika

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 327	12 072	12 072
Skutočnosť	12 396		

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	880	880
Skutočná hodnota			418		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: matrika

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 009	9 500	9 500
Skutočnosť	15 080		

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		
Skutočná hodnota			39		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**Zámer programu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 373	9 100	9 100
Skutočnosť	19 577		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	889	2 389	2 389
Skutočnosť	860		

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%		
Skutočná hodnota			98%		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	58 587	57 154	57 154
Skutočnosť	66 634		

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy***Merateľný ukazovateľ** Počet podaní na stavebný úrad v roku 2011

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			290		

Skutočná hodnota			217		
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100%		
Skutočná hodnota			100%		

PODPROGRAM 4.7: VEREJNÉ TOALETY

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 705	3 400	3 400
Skutočnosť	4 474		

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

5 Bezpečnosť

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

Zodpovednosť:
mestská polícia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	94 714	90 230	90 230
Skutočnosť	93 757		

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: mestská polícia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	80 559	80 554	80 554
Skutočnosť	79 128		

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		
Skutočná hodnota			22		

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		
Skutočná hodnota			251		

PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM

Zámer programu: Krízové ulice pod drobnohľadom

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 429	0	0
Skutočnosť	5 429		

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku kamerového systému v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet funkčných kamier</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota			0		

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer programu: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 726	5 076	5 076
Skutočnosť	3 200		

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			ano		
Skutočná hodnota			ano		

PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA

Zámer programu: Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 000	4 000	4 000
Skutočnosť	6 000		

Cieľ *Zabezpečiť deratizáciu v meste*

Celoplošná likvidácia hlodavcov v meste so zreteľom na prevenciu pred nákazlivými chorobami

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

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia
Zodpovednosť: útvár životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	302 260	309 924	309 924
Skutočnosť	283 817		

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: technické služby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	212 588	220 319	220 319
Skutočnosť	203 808		

Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste				
Merateľný ukazovateľ	Znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu v tonách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4500		
Skutočná hodnota			4177		

Zabezpečiť nákladovo efektívny a ekologický šetrný zber, zvoz a zneškodňovanie odpadov. Postupne znižovať množstvá produkovaného komunálneho odpadu.

PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**Zámer programu:** Separujúce mesto

Zodpovednosť: technické služby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	22 067	22 000	22 000
Skutočnosť	22 002		

Cieľ *Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.***Merateľný ukazovateľ** *Množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v tonách*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120		
Skutočná hodnota			136		

Zvýšiť objem vyseparovaných odpadov a jeho podiel z celkového množstva odpadov

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

Zodpovednosť: technické služby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 003	3 003	3 003
Skutočnosť	3 003		

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			100		
Skutočná hodnota			128		

Optimalizovať nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a jeho ekologická likvidácia

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

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	64 602	64 602	64 602
Skutočnosť	55 004		

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			5		
Skutočná hodnota			7		

Odstránenie nepovolene uložených odpadov z katastrálneho územia mesta. Aktivity v roku 2010 boli financované zo zdrojov EÚ v rámci Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

7 Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť:
technické služby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	172 992	187 453	187 453
Skutočnosť	157 636		

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 7.1: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: technické služby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť	3 780		

PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA NOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: technické služby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť	5258		

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: technické služby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	167 992	178 953	178 953
Skutočnosť	143 654		

Cieľ	<i>Každoročne vykonať bežnú opravu komunikácií po zimnom období</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet opravených komunikácií v m2</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0		
Skutočná hodnota			0		
Cieľ	<i>Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvoriť nové parkovacie miesta</i>				

Merateľný ukazovateľ	<i>Vytvorené nové parkovacie miesta</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			136		
Skutočná hodnota			0		

Komentár:

Tu sa sledujú náklady na zamestnancov zaradených na tomto oddelení ako aj nevyhnutné materiálové výdavky

PODPROGRAM 7.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**Zámer programu:** Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 000	7 500	7 500
Skutočnosť	4 944		

Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

8 Vzdelávanie

Zámer programu:
Efektívny a kvalitný školský systém**Zodpovednosť:**
oddelenie školstva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 324 413	780 013	780 013
Skutočnosť	1 354 147		

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.../

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY**Zámer programu:** Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov**Zodpovednosť:** oddelenie školstva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	378 410	379 316	379 316
Skutočnosť	403 074		

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	649 007	109 450	109 450
Skutočnosť	654 217		

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

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: oddelenie školstva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	215 927	207 840	207 840
Skutočnosť	218 101		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet detí v ZUŠ</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			300		
Skutočná hodnota			342		

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	47 660	50 268	50 268
Skutočnosť	46 893		

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	33 409	33 139	33 139
Skutočnosť	31 862		

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

Merateľný ukazovateľ	<i>Počet detí v CVČ</i>				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			120		
Skutočná hodnota			113		

9 Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám**Zodpovednosť:**
projektový manažer

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	134 250	93 040	93 040
Skutočnosť	132 288		

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. So subjektami ktoré žiadali o dotáciu boli uzavreté zmluvy o poskytnutí dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta.

PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ AREÁL VEĽKÝ MEDER

Zámer programu: Mesto prenechalo športový areál do správy odborníkom a športovcom

Zodpovednosť: projektový manažér

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 521	0	0
Skutočnosť	3 520		

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

PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP

Zámer programu: Mesto podporuje rozvoj športu v Ižope

Zodpovednosť: projektový manažér

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 929	4 240	4 240
Skutočnosť	11 918		

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

Skutočná hodnota			100		
------------------	--	--	-----	--	--

PODPROGRAM 9.3: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

Zámer programu: Mesto reprezentované športovcami

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	118 800	88 800	88 800
Skutočnosť	116 850		

Cieľ *Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov*

Podporiť široké spektrum športových aktivít

Merateľný ukazovateľ *Poskytnuté dotácie pre športové kluby*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			118800		
Skutočná hodnota			116850		

10 Kultúra

Zámer programu:
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť:
prednosta úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	195 750	195 310	195 310
Skutočnosť	196 054		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	142 101	144 200	144 200
Skutočnosť	142 109		

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

Komentár:

Okrem bežného príspevku na Mestské kultúrne stredisko sa tu počíta sa s opravou vlastivedného domu a vymalovaním knižnice

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	20 148	16 180	16 180
Skutočnosť	20 134		

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			5000		
Skutočná hodnota			10000		

PODPROGRAM 10.3: DNI MATEJA CORVINA

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 234	5 420	5 420
Skutočnosť	10 232		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 707	1 550	1 550
Skutočnosť	2 707		

PODPROGRAM 10.5: KULTÚRNE LETO

Zámer programu: Kultúrny život nášho mesta je spestrený letnými kultúrnymi akciami na kúpalisku neprofesionálnymi umelcami pôsobiacimi pri MSKS
Zodpovednosť: prednosta úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 970	1 500	1 500
Skutočnosť	1 970		

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		
Skutočná hodnota			3		

PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 524	11 900	11 900
Skutočnosť	6 879		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	8 006	2 500	2 500
Skutočnosť	8 004		

Cieľ	<i>Vytvoriť vianočnú atmosféru v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zúčastnených obyvateľov mesta</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			500		
Skutočná hodnota			800		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 060	12 060	12 060
Skutočnosť	4 019		

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

Komentár:

Program predstavujú granty pre kultúrne skupiny

11 Prostredie pre život

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

Zodpovednosť:
útvár životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	713 330	844 197	829 197
Skutočnosť	450 750		

Komentár:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnutú 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: útvár životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	124 500	124 500	124 500
Skutočnosť	122 333		

Cieľ	<i>Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet kvetinových záhonov v centre mesta</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota			5		

Zabezpečiť ošetrovanie stromov a kríkov rastúcich v rôznych častiach mesta, výsadba kvetín do záhonov a nádob. Kosenie trávnikov počas vegetačného obdobia, hnojenie a podľa potreby zalievanie.

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	166 935	177 233	177 233
Skutočnosť	162773		

Cieľ	<i>Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet odoslaných výziev pre obyvateľov a podnikateľské subjekty na údržbu zelene</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0		
Skutočná hodnota			34		

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Merateľný ukazovateľ	<i>Vybudovanie centrálného detského ihriska</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			0		

Zabezpečiť príjemné prostredie pre deti a ich rodičov. Zabezpečiť bežnú údržbu mestských detských ihrísk, výsadbu zelene, pravidelná oprava a podľa potreby výmena poškodenej malej architektúry.

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Zodpovednosť: technické služby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	117 711	114 500	114 500
Skutočnosť	113 270		

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		
Skutočná hodnota			4		

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: útvár životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 664	12 964	12 964
Skutočnosť	13 708		

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>zvýšenie množstva separovaného odpadu v %</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10		
Skutočná hodnota			13		

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:** vedúci oddelenia výstavby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	290 520	415 000	400 000
Skutočnosť	38 666		

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Objem preinvestovaných prostriedkov v Eurách</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1 888 489		
Skutočná hodnota			1 587 870		

Investičná výstavba na rozvoj mesta, zahŕňa rekonštrukciu existujúcich budov, ciest a chodníkov, ďalej výstavbu nových objektov na základe potrieb mesta.

12 Bývanie

Zámer programu:
Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť:
vedúci oddelenia výstavby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	985 104	42 773	42 773
Skutočnosť	950 892		

Komentár:

Program predstavuje investičné náklady na výstavbu nájomných bytov v roku 2011 a správu nájomných bytov.

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	42 641	42 773	42 773
Skutočnosť	47 803		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Odstránenie poruchovosti a vád na 100%</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota			100		

PODPROGRAM 12.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť: vedúci oddelenia výstavby

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	942 463	0	0
Skutočnosť	903 089		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet odovzdaných bytov</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			24		
Skutočná hodnota			24		

Rozšírenie mestského nájomného bytového fondu výstavbou nových bytových domov s prislúchajúcou infraštruktúrou

13 Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
Zástupca primátora

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	241 767	255 687	255 687
Skutočnosť	250 479		

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: opatrovateľská služba

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	97 148	100 138	100 138
Skutočnosť	94 878		

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		
Skutočná hodnota			38		

PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

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

Zodpovednosť: opatrovateľská služba

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	21 404	27 438	27 438
Skutočnosť	20 508		

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: správne oddelenie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	31 154	32 782	32 782
Skutočnosť	31 190		

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		
Skutočná hodnota			50		

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	14 174	14 253	14 253
Skutočnosť	15 108		

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			58		
Skutočná hodnota			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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	4 500	8 500	8 500
Skutočnosť	5 222		

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

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	330	600	600
Skutočnosť	330		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné 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: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

Zodpovednosť: vedúca finančného oddelenia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 162	1 300	1 300
Skutočnosť	5 236		

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta v Eurách</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			243722		
Skutočná hodnota			266694		

PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI

Zodpovednosť: projektový manažér

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť	1 356		

Cieľ	<i>Udržať počet darcov krvi</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet darcov krvi</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			36		
Skutočná hodnota			36		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: projektový manažér

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	67 347	67 180	67 180
Skutočnosť	74 119		

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta na jednom mieste</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		
Skutočná hodnota			12		

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

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: projektový manažér

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 548	2 496	2 496
Skutočnosť	2 532		

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		
Skutočná hodnota			100		

14 Administratíva

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi

Zodpovednosť:
vedúca finančného oddelenia

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	236 827	241 104	241 104
Skutočnosť	237 360		

Cieľ	<i>Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Spol'ahľivosť softvéru v %</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota			90		

Komentár:

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