

PRÍLOHA Č. 2
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA VEĽKÝ MEDER
NA ROKY 2018 - 2020

Úvod

Programový rozpočet mesta Veľký Meder pre roky 2018 – 2020 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky. 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.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta rozdelené do 14 programov:

1. Plánovanie, manažment a finančné výdavky a dotácie
2. Cestovný ruch
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 v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet mesta vychádza zo Strategického plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty.

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

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

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom monitorovacej správy a záverečného účtu mesta, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.

Zámery, ciele a ukazovatele programového rozpočtovania na roky 2018 - 2020

1. Plánovanie, manažment, finančné, dotácie

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	488 560	490 103	482 278

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	209 032	218 629	218 629

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet porád s vedením za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	35	35	45	45	45
Skutočná hodnota	28	41				

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE, PHSR A FINANČNÉ VÝDAVKY

Zámer programu: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta
Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	77 496	69 442	61 618

Cieľ	<i>Cieľom mesta je využívať metódy plánovania pre rozvoj mesta s čo najefektívnejším využitím finančných zdrojov z komerčných bánk</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet úverov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4				

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>					
Merateľný ukazovateľ	Účasť mesta na stretnutiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	12	5				
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	9	9	9
Skutočná hodnota		7				

PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	49 932	49 932	49 932

Cieľ	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	9				
Cieľ	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		35				

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.5: DOTÁCIE

Zámer programu: Sledovanie dotácií v jednom podprograme bude transparentnejšie

Zodpovedný: Primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	147 100	147 100	147 100

Cieľ	<i>Podporovanie činnosti civilných organizácií v meste, s dôrazom na sledovanie prínosu pre mesto</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do kultúrno-spoločenských podujatí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	800	800	800	800
Skutočná hodnota	800	800				

2. Cestovný ruch

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	128 637	128 637	130 637

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer programu: Veľký Meder - lákavá destinácia pre turistov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 200	13 200	13 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových informačných tabúl					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť na veľtrhoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

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: Vedúca oddelenia daní a poplatkov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	14 500	14 500	14 500

Cieľ	<i>Motivácia zaplattenia dane formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplattení dane ubytovania</i>					
-------------	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení za zaplatenie dane z ubytovania					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	242000	243000	243000	290000	290000	290000
Skutočná hodnota	288165	292899				

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer programu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 350	1 350	1 350

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

Komentár:

Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 800

Cieľ	<i>Poskytovať informácie pomocou Web stránky mesta a zabezpečiť služby obyvateľstvu formou elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	2				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie nových informácií na Web stránku mesta - mesačne					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	3				

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referent

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	20 288	20 288	20 288

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100% domácností</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel novín					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	6				

Komentár:

Výdavky na mzdy a odvody do fondov redaktora.

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ

Zámer programu: Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	76 500	76 500	76 500

Ciel'	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>					
Merateľný ukazovateľ	Spolupráca s európskymi mestami v rámci projektu cezhraničnej spolupráce					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6				

3. Interné služby

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	530 120	541 899	549 267

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE, AUDITORSKÉ A EXEKUČNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	17 218

Ciel'	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Profesionálnosť právneho zastúpenia vyjadrená v % /pomer v počte chybovosti v uzavretých právnych aktoch/					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	98				
Ciel'	<i>Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v právnych veciach</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50

Skutočná hodnota	128				
------------------	-----	--	--	--	--

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

Zámer programu: **Hospodárne nakladanie s majetkom mesta**

Zodpovednosť: Referentka správy mestského majetku

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	24 025	24 025	24 025

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		48	48	48	48	48
Skutočná hodnota		24				
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>					
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých pozemkov vo vlastníctve iných osôb v m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	44000	57384	57384	57384	57384	57384
Skutočná hodnota	57384	904549				

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	371 435	382 364	386 364

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb a dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu budov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených chýb a nespokojnosti nájomníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	7	7	7	6	5
Skutočná hodnota	8	6				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení v dňoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7				

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer programu: Plynulá prevádzka mestského úradu

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	110 550	111 400	112 550

Ciel'	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených chýb					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	2				
Ciel'	<i>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia oprávnených požiadaviek v dňoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30	30	30	30
Skutočná hodnota						

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Ciel'	<i>Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení priemerne na zamestnanca MsÚ za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0,56				

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 110	6 110	6 110

Ciel'	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ	Kvalitná a bezpečná preprava zamestnancov v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

4. Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov
Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	109 912	103 533	106 533

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Matrikárka

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	16 216	16 474	16 474

Ciel'	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1120	620				

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: Matrikárka

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	18 345	18 345	18 345

Ciel'	<i>Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obradov a slávností					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	102	49				

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Vedúca rozvoja mesta a výstavby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	25 180	19 200	19 200

Ciel'	<i>Požadovať kvalitnú organizáciu práce v cintorínoch pri odvoze odpadov, kosení trávy a údržbe cintorína</i>					
Merateľný ukazovateľ	Údržba chodníkov za mesiac (počet)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8				

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 926	6 113	9 113

Ciel'	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Funkčné reproduktory rozhlasu v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	80	70				

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných verejných toaliet					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD**Zámer programu:** Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	41 245	40 402	40 402

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	145	80	80	80	80
Skutočná hodnota	112	98				

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>					
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	100	98				
------------------	-----	----	--	--	--	--

5. Bezpečnosť

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	207 082	214 177	214 082

Komentár:

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

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu: Mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	177 203	184 298	184 203

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených priestupkov a previnení v porušení verejného poriadku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	19	18				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie protispoločenských javov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov pri porušení verejného poriadku a protispoločenských javov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	136	136	136	136	136
Skutočná hodnota	92	117				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok za deň					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2				

PODPROGRAM 5.3: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Zámer programu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 600	1 600

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených psov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	11	19				

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer programu: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	20 279	20 279	20 279

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>					
Merateľný ukazovateľ	Preventívne prehliadky vykonané /áno - nie/					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1				

PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA

Zámer programu: Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Ciel'	<i>Zabezpečiť deratizáciu v meste, predísť rozšíreniu nebezpečných hlodavcov na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevedených deratizácií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

6. Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	260 000	260 000	260 000

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	260 000	260 000	260 000

Ciel'	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ	Objem vzniknutého odpadu v t					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota	4400	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná hodnota	3561,92	3617,4867				
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2000	3200	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	2000	2485				
Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu</i>					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovane zbieraného odpadu v t					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	72,48	72,49	72,49	72,49	72,49
Skutočná hodnota	113,08	1728,1767				
Merateľný ukazovateľ	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Skutočná hodnota	3,17	32,87				
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste /1.polrok 2016/					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	110	110	0	0	0
Skutočná hodnota	280	209				
Cieľ	<i>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu 2 x ročne</i>					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	1,71	72,95				
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a odvoz objemného odpadu</i>					
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia zberu objemného odpadu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1				

Komentár:

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

7. Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	37 000	40 000	40 000

Komentár:

Tento program zahŕňa bežné náklady súvisiace s komunikáciami.

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	<i>Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvoriť nové parkovacie miesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených parkovacích miest					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	5	0				

Komentár:

Tu sa sledujú náklady na výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií

PODPROGRAM 7.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	<i>Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet m ² opravenej komunikácie					

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	200	317				

Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

PODPROGRAM 7.5: DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zámer programu: Prehľadné dopravné značenie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	17 000	20 000	20 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dvojazyčné informačné tabule, turistické značky a údržbu dopravného značenia</i>					
Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie nových informačných tabúl v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno				
Cieľ	<i>Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		48				

8. Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 124 135	1 157 930	1 161 930

Komentár:

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

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

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

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Referentka školstva

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	561 767	584 423	586 423

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu</i>					
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zúčastnených detí na predškolskom vzdelávaní v MŠ</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	271	239	239	229	229	229
Skutočná hodnota	239	242				

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	39 000	39 000	39 000

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65				

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

PODPROGRAM 8.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer programu: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	317 341	323 065	323 565

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZUŠ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	359	355	355	353	353	353
Skutočná hodnota	355	353				

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	152 588	155 308	155 308

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú stravu pre žiakov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	44000	42262	42262	59555	59555	59555
Skutočná hodnota	52417	35751				

PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	53 439	56 133	57 633

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v CVČ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	114	168	168	156	156	156
Skutočná hodnota	168	162				

9. Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 300	12 300	12 300

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP

Zámer programu: Mesto podporuje rozvoj športu v Ižope

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 300	12 300	12 300

Cieľ *Zabezpečiť prevádzku športového areálu v Ižope*

Merateľný ukazovateľ Bezproblémové zabezpečenie chodu areálu v %

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

10. Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	207 750	212 550	222 750

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ MsKS

Rok	2018	2019	2020
-----	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	180 000	185 000	195 000
-------------------------	---------	---------	---------

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb navštevovaných kultúrne podujatia					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	5000	3000				

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.2: DNI SV. ŠTEFANA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 200	5 200	5 200

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť návštevnosť podujatia - počet osôb					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	5500	5200				

PODPROGRAM 10.3: DNÍ MATEJA CORVÍNA

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 010	2 010	2 010

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy dní Mateja Corvína s cieľom zachovania a rozvíjania tradícií, poskytnúť návštevníkom mesta rôznorodosť kultúrnych podujatí</i>					
Merateľný ukazovateľ	Rôznorodosť podujatia – rozvíjanie tradícií – počet vystupujúcich skupín					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7

Skutočná hodnota	15	11				
------------------	----	----	--	--	--	--

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

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	3 600

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

PODPROGRAM 10.5: KULTÚRNE LETO

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

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

PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 340	8 140	8 340

Komentár:

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

Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4				

PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Zámer programu: Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Vytvoriť vianočnú atmosféru v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených obyvateľov mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	3000	3000				

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.8: PRIPOMENUTIE VÝROČÍ

Zámer programu: Dôstojne prezentovať mesto

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 600	3 600	3 600

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

11. Prostredie pre život

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	397 906	397 627	397 627

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 11.1: PARKY

Zámer programu: Mesto plné zelene a kvetov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia životného prostredia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	137 806	135 027	135 027

Ciel'	<i>Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet sanovaných stromov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	63	108				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín za rok					

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	58	102				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota		18000				
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha kosenia trávnikov za rok v m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	166000	363588	363588	363588	363588	363588
Skutočná hodnota	250000	363588				
Merateľný ukazovateľ	Plocha hrabania lístia v m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	151000	288000	288000	288000	288000	288000
Skutočná hodnota	151000	288000				
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie množstva nelegálne umiestneného odpadu v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		0				

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu: Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	133 000	135 500	135 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2

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

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	127 100	127 100	127 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	29	5				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		850	850	850	850	850
Skutočná hodnota		850				
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>					
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		48	48	48	48	48
Skutočná hodnota		48				

Komentár:

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia na základe koncesnej zmluvy.

PODPROGRAM 11.5: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	327 852	232 696	232 696

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou</i>					
-------------	--	--	--	--	--	--

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

Komentár:

Kapitálové výdavky na realizáciu investičných zámerov mesta.

12. Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Komentár:

Program predstavuje náklady na správu nájomných bytov.

13. Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Primátor mesta, zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	420 971	335 734	294 318

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽKY**Zámer programu:** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Referentka opatrovateľskej služby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	170 037	111 480	111 480

Cieľ	<i>Poskytnúť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a odkázaným na opatrovanie</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	35	35	48	48	48
Skutočná hodnota	39	39				

PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU**Zámer programu:** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Referentka opatrovateľskej služby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	38 145	39 296	39 296

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom s v domácom prostredí aj v okolitých obciach formou spoločných nákladov v Spoločnom obecnom úrade</i>					
Merateľný ukazovateľ	Percento uspokojenia nárokov odkázaných					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

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

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	33 279	33 279	33 279

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	41				

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DŮCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	21 288	19 156	19 156

Ciel'	<i>Vytvorit' podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>					
	<i>Zvýšit' počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych seniorov organizovaných v klube dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	60				

PODPROGRAM 13.5: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer programu: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	36 593	23 579	6 425

Ciel'	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>					
Merateľný ukazovateľ	Promptné poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky do 30 dní v dňoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30
Skutočná hodnota	1-30	30				
Ciel'	<i>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiakov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		48	48	44	44	44
Skutočná hodnota		47				

Ciel'	<i>Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		8	8	9	9	9
Skutočná hodnota		6				

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer programu: Účinná pomoc pre pozostalých v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	500

Ciel'	<i>Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Ciel'	<i>Pomoc mesta darcom krvi zabezpečením autobusu do Dunajskej Stredy</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet darcov krvi					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	25				

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: Vedúca rozvoja mesta a výstavby

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	66 653	68 638	71 638

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie odborných ambulancií, rehabilitácie a biolaboratória , udržať celkový počet v poliklinike					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15	16				

Zlepšenie podmienok fungovania polikliniky.

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 429	2 429	2 429

Cieľ	<i>Pomoc starším občanom v mestskej časti Ižop so zdravotníckymi službami - podpora zo strany mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre starších občanov v mestskej časti Ižop v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

PODPROGRAM 13.11: KOMUNITNÉ CENTRUM IŽOP

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	50 647	35 977	9 716

Cieľ	<i>Inklúzia príslušníkov sociálne vylúčenej skupiny obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov komunitného centra					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	240	250	125
Skutočná hodnota						

Komentár:

V komunitnom centre sa poskytuje počas dňa sociálna služba FO, poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť, poskytuje pomoc pri príprave na školské vyučovanie, vykonáva komunitná práca

14. Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi
Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	362 421	375 897	375 897

Cieľ	<i>Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom</i>					
Merateľný ukazovateľ	Spoľahlivosť softvéru v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	95				

Komentár:

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