

**Materiál na 9. rokovanie MsZ
vo Veľkom Mederi v roku 2012**



**Monitorovacia správa Mesta Veľký Meder
za 1. polrok 2012**

Predkladá:

Ing. Alexander Néveri

Vypracovala:

Ing. Zuzana Dúžiková a kolektív

Materiál obsahuje:

Monitorovacia správa Mesta Veľký Meder
za 1. polrok 2012

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 1. polrok 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 monitorovacej správy.

Zámery, ciele a ukazovatele programového rozpočtovania k 30. 06 .2012

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
Rozpočet (v EUR)	304 037	322 987	322 987
Skutočnosť	101 340		

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
Rozpočet (v EUR)	179 737	179 737	179 737
Skutočnosť	61 610		

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			15		

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	85 925	104 875	104 875
Skutočnosť	21 082		

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 375	3 375	3 375
Skutočnosť	2 431		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	35 000
Skutočnosť	16 217		

Cieľ	<i>Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	3		
Skutočná hodnota			6		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	286 571	109 516	109 516
Skutočnosť	61 227		

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: oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	51 183	51 183	51 183
Skutočnosť	20 098		

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

PODPROGRAM 2.2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

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

Zodpovednosť: Marketingové oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 340	13 340	13 340
Skutočnosť	11 000		

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

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			11		

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			25		

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer programu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15 strán		
Skutočná hodnota			19 strán		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentácií kroniky mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota			2		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000
Skutočnosť	1 300		

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			12		
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			6		
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			6		

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingové a tlačové oddelenie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	28 319	20 319	20 319
Skutočnosť	13 436		

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

Komentár:

Výdavky na tlač novín a mzdy referentov

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ

Zámer programu: Spolupráca s partnerskými mestami

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	187 829	19 674	19 674
Skutočnosť	15 393		

Merateľný ukazovateľ	Spolupráca s európskymi mestami v rámci projektu cezhraničnej spolupráce				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3		
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			
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	395 124	353 324	353 324
Skutočnosť	161 686		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 200	12 200	12 200
Skutočnosť	5 296		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 730	7 230	7 230
Skutočnosť	3 318		

Cieľ	<i>Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta a zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5000	0	6000	0	0
Skutočná hodnota	105000	0	254,03		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (pozemky pod miestnymi komunikáciami – prechod majetku do vlastníctva mesta)</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených inzerátov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	0	10	20	20
Skutočná hodnota	4	0	3		
Cieľ	<i>Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných znaleckých posudkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	1	24	20	20
Skutočná hodnota	5	1	3		
Cieľ	<i>Vypracovať znalecké posudky na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	9	4		
Cieľ	<i>Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Digitálna ortofotomapa a výtlačok digitálnej ortofotomapy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	1
Skutočná hodnota	1	0	0		

Cieľ	<i>Aktualizácia údajov kontinuálnej ortofotomapy mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých pozemkov vo vlastníctve iných osôb v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5200	5200	44000	44000	44000
Skutočná hodnota	5200	5200	0		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>				

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	190 838	177 838	177 838
Skutočnosť	97 510		

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

Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených chýb a nespokojnosti nájomníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0		
Skutočná hodnota			0		

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	159 810	138 510	138 510
Skutočnosť	51 578		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500
Skutočnosť	785		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 046	11 046	11 046
Skutočnosť	3 199		

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%		
Skutočná hodnota			100%		

4 Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	146 045	147 545	147 545
Skutočnosť	61 654		

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
Rozpočet (v EUR)	50 945	50 945	50 945
Skutočnosť	19 565		

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			2		

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: matrika

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 301	12 301	12 301
Skutočnosť	5 130		

Cieľ *Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste*

Merateľný ukazovateľ *Predpokladaný počet úkonov za rok*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			900		
Skutočná hodnota			486		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: matrika

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 240	13 740	13 740
Skutočnosť	8 891		

Cieľ *Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet obradov a slávností

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80		
Skutočná hodnota			79		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 100	3 100	3 100
Skutočnosť	8 075		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 389	1 389	1 389
Skutočnosť	151		

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			100%		

PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	62 670	62 670	62 670
Skutočnosť	15 366		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaní na vybavovanie stavebnej agendy spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			145		
Skutočná hodnota			71		
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100%		
Skutočná hodnota			100%		

PODPROGRAM 4.7: VEREJNÉ TOALETY

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 400	3 400	3 400
Skutočnosť	4 476		

Cieľ	<i>Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta</i>				
-------------	-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

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

5 Bezpečnosť

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

Zodpovednosť:
mestská polícia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	96 622	108 358	108 358
Skutočnosť	39 926		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	81 210	92 946	92 946
Skutočnosť	32 456		

Cieľ *Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste*

Merateľný ukazovateľ *Počet zistených priestupkov a previnení v porušení verejného poriadku*

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

Plánovaná hodnota			15		
Skutočná hodnota			7		

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			81		

PODPROGRAM 5.3: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Zámer programu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: mestská polícia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	600	600	600
Skutočnosť	30		

Cieľ *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami*

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer programu: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 812	4 812	4 812
Skutočnosť	1 440		

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

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

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť	6 000		

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

Merateľný ukazovateľ	<i>Počet prevedených deratizácií a dezinfekcií za rok</i>				
	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. Zabezpečiť finančne a ekologicky udržateľnú likvidáciu odpadov v meste

Zodpovednosť:
útvár životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	227 200	227 100	227 100
Skutočnosť	117 682		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	199 600	199 600	199 600
Skutočnosť	104 586		

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem vzniknutého odpadu				
Rok	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		1793,18		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v meste				
Rok	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		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: technické služby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 000
Skutočnosť	13 095		

Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovane zbieraného odpadu				

Rok	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		66,76 t		
Merateľný ukazovateľ	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 %	2,5 %	3 %	5 %	7 %
Skutočná hodnota	2,5 %		3,6 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste				
Rok	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		

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.3: ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Zámer programu: Mesto bez environmentálnych problémov

Zodpovednosť: technické služby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000
Skutočnosť	0		

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			31,46 t		
------------------	--	--	---------	--	--

PODPROGRAM 6.4: ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zodpovednosť: technické služby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100	0	0
Skutočnosť	0		

Cieľ *Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu*

PODPROGRAM 6.5: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Zámer programu: Mesto bez čiernych skládok

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	500	500	500
Skutočnosť	0		

Cieľ *Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok*

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

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5 t		
Skutočná hodnota			5,6 t		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	759 300	149 300	149 300
Skutočnosť	13 152		

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 KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: technické služby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť	0		

Cieľ *Každoročne vykonať nevyhnutnú rekonštrukciu komunikácií*

Merateľný ukazovateľ *Počet rekonštruovaných komunikácií*

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

PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA NOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: technické služby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	610 000	0	0
Skutočnosť	1 276		

Cieľ *Zabezpečiť výstavbu komunikácií na miestach kde doteraz komunikácie neboli*

Merateľný ukazovateľ	Počet novo - postavených komunikácií				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok					
Plánovaná hodnota	0	1	1	0	1
Skutočná hodnota	0	1	0		

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: technické služby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	138 800	138 800	138 800
Skutočnosť	11 876		

Cieľ Každoročne vykonať bežnú opravu komunikácií po zimnom období

Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvoriť nové parkovacie miesta

Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených parkovacích miest				
	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Rok					
Plánovaná hodnota	20	36	50	15	15
Skutočná hodnota	20	36	10		

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 udržiavané komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	7 500
Skutočnosť	0		

Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

PODPROGRAM 7.5: DOPRAVNÉ ZNAČENIE**Zámer programu:** Prehľadné dopravné značenie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť	0		

Cieľ *Zabezpečiť dvojjazyčné informačné tabule, turistické značky*
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste

8 Vzdelávanie

Zámer programu:
Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť:
oddelenie školstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	742 050	775 295	775 295
Skutočnosť	360 907		

Komentár:

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

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

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

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	330 737	348 722	348 722
Skutočnosť	145 746		

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	103 650	103 650	103 650
Skutočnosť	67 481		

Cieľ *Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu*

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

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			75		
Skutočná hodnota			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: oddelenie školstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	220 511	233 645	233 645
Skutočnosť	93 473		

Cieľ *Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie*

Merateľný ukazovateľ *Počet detí v ZUŠ*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300		

Skutočná hodnota	356	347	342		
------------------	-----	-----	-----	--	--

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	51 592	51 592	51 592
Skutočnosť	38 313		

PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 560	37 686	37 686
Skutočnosť	15 894		

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

9 Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:
projektový manažer

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	99 780	100 680	100 680
Skutočnosť	53 329		

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 budú uzavreté 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: projektový manažér

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 680	10 680	10 680
Skutočnosť	2 174		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	89 100	90 000	90 000
Skutočnosť	51 155		

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>				
	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Poskytnuté dotácie pre športové kluby</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			118800		
Skutočná hodnota			0		

10 Kultúra

Zámer programu:
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť:
prednosta úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	178 335	179 347	179 347
Skutočnosť	102 332		

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
Rozpočet (v EUR)	152 000	152 000	152 000
Skutočnosť	88 662		

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			0%		

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 180	4 180	4 180
Skutočnosť	0		

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

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5000		
Skutočná hodnota			0		

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
Rozpočet (v EUR)	1 920	1 920	1 920
Skutočnosť	1 513		

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*

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 550	1 550	1 550
Skutočnosť	848		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť	0		

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

PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 700	9 612	9 612
Skutočnosť	6 826		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť	2 061		

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			0		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 485	5 585	5 585
Skutočnosť	2 422		

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu rôznorodnej 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			0		

Komentár:

11 Prostredie pre život

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

Zodpovednosť:
útvár životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	877 847	569 681	486 681
Skutočnosť	288 691		

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: útvár životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	124 500	125 500	125 500
Skutočnosť	58 226		

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

Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60 ks	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks
Skutočná hodnota	50 ks		0 ks		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha kosenia trávnikov (počet kosení 4x, 5x, 6x, 8x, 10x za rok)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	165 486 m2	165 486 m2	165 486 m2	166 000 m2	166 000 m2
Skutočná hodnota	165 486 m2		165 486 m2		
Merateľný ukazovateľ	Plocha hrabania lístia				
Rok	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		

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	185 909	185 909	185 909
Skutočnosť	105 421		

Cieľ *Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá*

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Merateľný ukazovateľ	Počet novovytvorených detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	3	2	1
Skutočná hodnota	1	1	0		

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Zodpovednosť: technické služby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	105 000	102 000	102 000
Skutočnosť	93 776		

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: útvar životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 638	16 272	16 272
Skutočnosť	3 390		

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia s vytvorením zdravého a bezpečného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov mesta</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			24%		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	351 800	140 000	57 000
Skutočnosť	27 878		

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	10000	1000	1000
Skutočná hodnota	1000	4300	225		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (kúpne zmluvy)</i>				

12 Bývanie

Zámer programu:
Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť:
vedúci oddelenia výstavby

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	37 435	37 435	37 435
Skutočnosť	21 584		

Komentár:

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

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	37 435	37 435	37 435
Skutočnosť	21 584		

Merateľný ukazovateľ*Odstránenie poruchovosti a vád na 100%*

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť	0		

Cieľ*Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta***Merateľný ukazovateľ**

Počet postavených nájomných bytov

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	24	0	24	16
Skutočná hodnota	0	24	0		

13 Sociálne služby**Zámer programu:****Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva****Zodpovednosť:****Prednosta úradu, vedúci správneho oddelenia**

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	298 937	252 272	252 272
Skutočnosť	107 171		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100 175	102 240	102 240
Skutočnosť	41 622		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	28 766	28 766	28 766
Skutočnosť	5 500		

Ciel'	<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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	28 000	29 000	29 000
Skutočnosť	14 129		

Ciel'	<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			46		

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	16 057	16 057	16 057
Skutočnosť	6 462		

Ciel'	<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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500
Skutočnosť	1 743		

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			40		
Skutočná hodnota			44		

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť	0		

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

Skutočná hodnota			0		
------------------	--	--	---	--	--

PODPROGRAM 13.7: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

Zodpovednosť: vedúca finančného oddelenia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 210	9 210	9 210
Skutočnosť	200		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť	389		

Cieľ	<i>Pomoc mesta darcom krvi nepenažným darom</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet darcov krvi</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			36		
Skutočná hodnota			16		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: projektový manažér

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	108 724	58 994	58 994
Skutočnosť	36 112		

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

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

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: projektový manažér

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 505	2 505	2 505
Skutočnosť	1 014		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	130 322	160 322	160 322
Skutočnosť	59 229		

Cieľ *Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom*

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 .