



**Monitorovacia správa mesta Veľký Meder
k 30.06.2014**

Vypracovala:

Ing. Zuzana Anda a kolektív

Monitorovacia správa mesta Veľký Meder k 30.06.2014

1. Plánovanie, manažment, finančné, dotácie

Zámer programu:

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

Zodpovednosť:

prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	412 697	391 593	391 593
Skutočnosť k 30.6.2014	167 287		

Komentár:

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

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	156 706	156 706	156 706
Skutočnosť k 30.6.2014	55 350		

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			30		
Skutočná hodnota			14		

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	95 515	84 411	84 411
Skutočnosť k 30.6.2014	34 676		

Cieľ	<i>Cieľom mesta je využívať metódy plánovania pre rozvoj mesta s čo najefektívnejším využitím finančných zdrojov z komerčných bánk</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet úverov</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	6		
Skutočná hodnota			6		

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 185	6 185	6 185
Skutočnosť k 30.6.2014	5 250		

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			3		

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 291	24 291	24 291
Skutočnosť k 30.6.2014	2 593		

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	6		
Skutočná hodnota			5		

PODPROGRAM 1.5: DOTÁCIE

Zámer programu: Sledovanie dotácií v jednom podprograme bude transparentnejšie

Zodpovedný: Zástupca primátora

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	130 000	120 000	120 000
Skutočnosť k 30.6.2014	69 418		

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

2. Cestovný ruch

Zámer programu:

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

Zodpovednosť:
Prednosta úradu

	2014	2015	2016
--	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	60 804	55 153	55 153
Skutočnosť k 30.6.2014	37 552		

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer programu: Veľký Meder - lákavá destinácia pre turistov

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 900	14 900	14 900
Skutočnosť k 30.6.2014	12 148		

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		
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových informačných tabúl				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota			12		
Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť na veľtrhoch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota			3		

Komentár:

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

PODPROGRAM 2.2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia daní

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	12 000
Skutočnosť k 30.6.2014	7 020		

Cieľ	<i>Motivácia zaplata danie formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplata danie ubytovania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení za zaplata danie z ubytovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			242000		
Skutočná hodnota			115467		

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA

Zámer programu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 350	1 350	1 350
Skutočnosť k 30.6.2014	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			1		
Skutočná hodnota			1		

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			3		

Komentár:

Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť k 30.6.2014	1 224		

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

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY**Zámer programu:** Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Marketingový a tlačový referát

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 503	21 503	21 503
Skutočnosť k 30.6.2014	7 798		

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

Komentár:

Výdavky na tlač novín a mzdy referentov

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ**Zámer programu:** Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 051	3 400	3 400
Skutočnosť k 30.6.2014	9 363		

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 vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>				

3. Interné služby

Zámer programu:

Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

Zodpovednosť:

prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	365 850	406 750	406 750
Skutočnosť k 30.6.2014	167 213		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	14 000
Skutočnosť k 30.6.2014	4 244		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 100	12 100	12 100
Skutočnosť k 30.6.2014	8 026		

Cieľ	<i>Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta a zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		0	0	0	0
Skutočná hodnota			0		
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			10		
Skutočná hodnota			2		
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			20		
Skutočná hodnota			0		
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		
Skutočná hodnota			0		

Cieľ	<i>Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	Digitálna ortofotomapa a výtlačok digitálnej ortofotomapy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0		
Skutočná hodnota			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			44000		
Skutočná hodnota			23617		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>				

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	235 773	264 173	264 173
Skutočnosť k 30.6.2014	112 341		

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	91 127	103 627	103 627
Skutočnosť k 30.6.2014	38 912		

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500
Skutočnosť k 30.6.2014			

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		
Skutočná hodnota			0,5		

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer programu:

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť k 30.6.2014	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť informačný systém k spokojnosti zamestnancov ako aj obyvateľov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Spol'ahľivosť systému</i>				
Rok			R		
Plánovaná hodnota			100%		

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

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	8 350	8 350	8 350
Skutočnosť k 30.6.2014	3 082		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	115 459	118 459	118 459
Skutočnosť k 30.6.2014	47 381		

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: matrika

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 098	13 098	13 098
Skutočnosť k 30.6.2014	5 311		

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			900		
Skutočná hodnota			420		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

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

Zodpovednosť: matrika

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 573	24 573	24 573
Skutočnosť k 30.6.2014	21 493		

Cieľ	<i>Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet obradov a slávností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80		
Skutočná hodnota			38		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	16 000
Skutočnosť k 30.6.2014	6 676		

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

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

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 656	1 656	1 656
Skutočnosť k 30.6.2014	486		

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	58 132	58 132	58 132
Skutočnosť k 30.6.2014	13 415		

Cieľ *Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy*

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			145		
Skutočná hodnota			74		

Cieľ *Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom*

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000
Skutočnosť k 30.6.2014	0		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	148 159	153 159	153 159
Skutočnosť k 30.6.2014	52 102		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	127 311	127 311	127 311
Skutočnosť k 30.6.2014	47 533		

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

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			163		

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

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť k 30.6.2014	849		

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet odchytených psov za rok</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota			22		

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 348	14 348	14 348
Skutočnosť k 30.6.2014	3 720		

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

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

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť k 30.6.2014	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť deratizáciu v meste, predísť rozšíreniu nebezpečných hlodavcov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet prevedených deratizácií za rok</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota			0		

6. Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť:
Referent životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	260 000	286 600	286 600
Skutočnosť k 30.6.2014	120 796		

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	228 000	249 000	249 000
Skutočnosť k 30.6.2014	107 129		

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			4400 t		
Skutočná hodnota			1688,27 t		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2000 ks		
Skutočná hodnota			2000 ks		

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.2: ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Zámer programu: Separujúce mesto

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 400	34 000	34 000
Skutočnosť k 30.6.2014	13 200		

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			250 t		
Skutočná hodnota			27,74 t		
Merateľný ukazovateľ	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5 %		
Skutočná hodnota			1,63 %		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			280 ks		
Skutočná hodnota			280 ks		

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť k 30.6.2014	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota			50		

PODPROGRAM 6.4: ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU**Zámer programu:** Mesto bez environmentálnych problémov

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	100
Skutočnosť k 30.6.2014	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu</i>				
-------------	---	--	--	--	--

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

Zodpovednosť: Referent ŽP

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť k 30.6.2014	467		

Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Množstvo zneškodneného odpadu nepovolených skládok v meste v tonách</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota			3,5		

Odstránenie nepovolene uložených odpadov z katastrálneho územia mesta.

7. Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby			
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	38 000	40 000	40 000
Skutočnosť k 30.6.2014	2 739		

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000
Skutočnosť k 30.6.2014	1 868		

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000
Skutočnosť k 30.6.2014	181		

Cieľ	<i>Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet m2 opravenej komunikácie</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			500		
Skutočná hodnota			20		

Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	5 000	5 000
Skutočnosť k 30.6.2014	691		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dvojjazyčné informačné tabule, turistické značky a údržbu dopravného značenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Vytvorenie nových informačných tabúl v meste</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			ano		
Skutočná hodnota			ano		

8. Vzdelávanie

Zámer programu:
Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť:
oddelenie školstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	708 376	708 376	708 376
Skutočnosť k 30.6.2014	295 377		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	352 039	352 039	352 039
Skutočnosť k 30.6.2014	149 107		

Merateľný ukazovateľ

Počet zúčastnených detí na predškolskom vzdelávaní v MŠ

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			271		
Skutočná hodnota			258		

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

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 000
Skutočnosť k 30.6.2014	14 968		

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet zúčastnených žiakov na rôznych súťažiach, ktorí dosiahli ocenenie na krajských alebo celoslovenských súťažiach</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			75		
Skutočná hodnota			129		

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

PODPROGRAM 8.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**Zámer programu:** Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	236 147	236 147	236 147
Skutočnosť k 30.6.2014	92 671		

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

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: oddelenie školstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	57 873	57 873	57 873
Skutočnosť k 30.6.2014	22 347		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú stravu pre žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet vydaných jedál za rok</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			44000		
Skutočná hodnota			22060		

PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 317	40 317	40 317
Skutočnosť k 30.6.2014	16 284		

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet detí v CVČ</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			114		
Skutočná hodnota			182		

9. Šport

Zámer programu:
Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:
projektový manažer

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 280	12 280	12 280
Skutočnosť k 30.6.2014	7 863		

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP

Zámer programu: Mesto podporuje rozvoj športu v Ižope

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 280	12 280	12 280
Skutočnosť k 30.6.2014	7 863		

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		

10. Kultúra

Zámer programu:
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť:
prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	181 782	178 982	178 982
Skutočnosť k 30.6.2014	101 004		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	146 000	146 000	146 000
Skutočnosť k 30.6.2014	85 165		

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet osôb navštevovaných kultúrnych podujatí</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4000		
Skutočná hodnota			2100		

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 400	6 400	6 400
Skutočnosť k 30.6.2014	0		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Zvýšiť návštevnosť podujatia - počet osôb</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5000		
Skutočná hodnota			0		

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

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	2 200
Skutočnosť k 30.6.2014	4 302		

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

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 600	4 600	4 600
Skutočnosť k 30.6.2014	3 709		

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť k 30.6.2014	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			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: prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 050	11 050	11 050
Skutočnosť k 30.6.2014	5 828		

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Zámer programu: Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

Zodpovednosť: prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 30.6.2014	2 000		

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			700		
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: PRIPOMENUTIE VÝROČÍ**Zámer programu:**

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	5 532	3 732	3 732		
Skutočnosť k 30.6.2014	0				
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota			2		

Komentár:**11. Prostredie pre život****Zámer programu:**

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Zodpovednosť:

útvár životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	775 125	550 737	570 737
	351 236		

Komentár:

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

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

**PODPROGRAM
11.1:****PARKY****Zámer programu:** Mesto plné zelene a kvetov

Zodpovednosť: Referent životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	123 000	123 000	123 000
Skutočnosť k 30.6.2014	53 695		

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			40 ks		
Skutočná hodnota			31 ks		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50 ks		
Skutočná hodnota			16 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			166 000 m ²		
Skutočná hodnota			250 000 m ²		
Merateľný ukazovateľ	Plocha hrabania lístia				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			151 000 m ²		
Skutočná hodnota			151 000 m ²		

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	110 500	110 500	110 500
Skutočnosť k 30.6.2014	58 156		

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	3	2	2	1
Skutočná hodnota			0		

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	95 000	95 000	95 000
Skutočnosť k 30.6.2014	78 550		

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ *Počet nahlásených porúch*

Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0		
Skutočná hodnota			25		

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

PODPROGRAM 11.5: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	446 625	222 237	242 237
Skutočnosť k 30.6.2014	160 835		

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť rozlohu rekonštruovaných chodníkov a ciest ročne v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5%		
Skutočná hodnota			2%		

12. Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
	6 176		

Komentár:

Program predstavuje investičné náklady na správu nájomných bytov.

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť k 30.6.2014	6 176		

Merateľný ukazovateľ	<i>Odstránenie poruchovosti a väd na 100%</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota			100		

13. Sociálne služby

Zámer programu:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:
vedúci správneho oddelenia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	335 136	335 636	335 636
Skutočnosť k 30.6.2014	92 760		

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽKY

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

Zodpovednosť: Referent opatrovateľskej služby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	86 891	86 891	86 891
Skutočnosť k 30.6.2014	35 263		

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			26		

PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

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

Zodpovednosť: Referent opatrovateľskej služby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	27 834	27 834	27 834
Skutočnosť k 30.6.2014	8 147		

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

PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zámer programu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	30 482	30 482	30 482
Skutočnosť k 30.6.2014	12 843		

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

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 732	15 732	15 732
Skutočnosť k 30.6.2014	5 855		

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
-------------	--	--	--	--	--

	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych seniorov organizovaných v klube dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60		
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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	2 200
Skutočnosť k 30.6.2014	1 577		

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

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer programu: Účinná pomoc pre pozostalých v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	1 000	1 000
Skutočnosť k 30.6.2014	1 600		

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov na 100%				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2

Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota			100		

PODPROGRAM 13.7: FINANČNÝ PRÍSPEVOK ORGANIZÁCIÁM POSKYT.SOC.SL.

Zámer programu:

Zodpovednosť:

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	111 360	111 360	111 360
Skutočnosť k 30.6.2014	0		

Cieľ	Dôstojná staroba pre dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet umiestnených dôchodcov v zariadeniach poskytujúcich služby</i>				
Rok					
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Zmenou zákona o sociálnych službách sa finančný príspevok poskytuje priamo pre organizácie poskytujúce sociálnu starostlivosť, preto od marca roku 2014 sa tento výdavok neposkytuje prostredníctvom miest a obcí.

PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	500
Skutočnosť k 30.6.2014	84		

Cieľ	<i>Pomoc mesta darcom krvi zabezpečením autobusu do Dunajskej Stredy</i>				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet darcov krvi</i>				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			36		
Skutočná hodnota			0		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	57 074	57 074	57 074
Skutočnosť k 30.6.2014	26 379		

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			15		

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

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: projektový manažér

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 563	2 563	2 563
Skutočnosť k 30.6.2014	1 012		

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:
Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	278 293	278 293	278 293
Skutočnosť k 30.6.2014	122 583		

Cieľ *Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom*

Merateľný ukazovateľ *Spol'ahľivosť softvéru v %*

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

Komentár:

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