

Monitorovanie programového rozpočtu Mesta Gabčíkovo za I. polrok 2023

Predkladá na vedomie:

PhDr.Iván Fenes LL.M, MBA, primátor mesta

Dňa:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie na svojom riadnom zasadnutí dňa
uznesením č.

Vyhotovila: Mgr. Gabriella Kántor
Dňa: 12.09.2023



PhDr.Iván Fenes, LL.M, MBA
primátora mesta

Programový rozpočet mesta Gabčíkovo na roky 2023-2025

Rozpočet mesta na obdobie rokov 2023-2025 bol spracovaný v súlade s platnými právnymi normami na nasledujúce tri roky vo forme **programového rozpočtu** v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Programový rozpočet na rok 2023

Programový rozpočet na rok 2023 bol zostavený v zmysle požiadaviek mesta, odborných komisií zriadených pri MZ, spoločenských organizácií, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta a návrhov poslancov MZ. Použité boli i rôzne poznatky z vývojových trendov známych v čase jeho zostavovania.

Programový rozpočet mesta Gabčíkovo na rok 2023 bol navrhnutý ako vyrovnaný, to znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií ako príjmových tak i výdavkových, je nula.

Financovanie originálnych kompetencií bude mesto zabezpečovať predovšetkým z vlastných daňových príjmov. Vyrubovanie miestnych daní sa uplatňuje v súlade s platnými právnymi normami:

- ♦ zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ♦ Všeobecne záväzných nariadení mesta Gabčíkovo

V zmysle uvedeného bol **rozpočet mesta Gabčíkovo na rok 2023 schválený ako záväzný**. Ukazovatele rozpočtu na obdobie r. 2024 - 2025 sa brali na vedomie ako nezáväzné ukazovatele rozpočtu mesta na trojročné obdobie 2023-2025 v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Príjmová časť

I. P R Í J M Y SPOLU	7 145 843,00 €
Skutočné príjmy za I. polrok	4 047 058,00 € = 56,64 %
 Plánované bežné príjmy :	 6 600 181,00 €
Skutočné bežné príjmy:	4 045 013,00 € = 61,29 %
 Plánované kapitálové príjmy :	 145 662,00 €
Skutočné kapitálové príjmy spolu:	2 045,00 € = 1,40 %
 Plánované finančné operácie - príjmy:	 400 000,00 €
Skutočné finančné operácie:	0,00 € = 0,00 %

II. VÝDAVKY

Plánované spolu:

7 145 843,00 €

Skutočnosť:

3 819 655,00 € = 54,46 %

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva. Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Gabčíkovo.

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (v EUR)	274 689	156 737	57,06

Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Zodpovednosť: Primátor mesta (Viceprimátor mesta)

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ:	Počet oficiálnych návštev za rok spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	14
Skutočná hodnota:	6 – 2 x Enese, 3 x Trnava, 1x Kondoros

Merateľný ukazovateľ:	počet stretnutí s občanmi na akciách spoločenských organizácií
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	12
Skutočná hodnota:	6 – oslavy 15.marca, členská schôdza požiarnikov, klub maďarských sólistov celoštátne stretnutie, gabčíkovský beh, oslavy Svätého Floriána, Deň jubilantov

Podprogram: 1.1. Manažment mesta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment mesta

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	223 083	112 364

Prvok 1.1.1. výkon funkcie primátora a zástupcu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	159 666	80 854

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom primátora a zástupcu primátora mesta.

Zodpovednosť: Primátor a viceprimátor mesta

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ:	Počet oficiálnych návštev za rok spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	14
Skutočná hodnota:	6 – 2x Enese, 3x Trnava, 1x Kondoros

Merateľný ukazovateľ:	počet stretnutí s občanmi na akciách spoločenských organizácií
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	12
Skutočná hodnota:	6 – oslavy 15.marca, členská schôdza požiarnikov, klub maďarských sólistov - celoštátne stretnutie, gabčíkovský beh, oslavy Sv. Floriána, Deň jubilantov

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	57 117	29 718

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Výdavky prvku sú hlavne mzda prednostu úradu ale aj ostatné bežné výdavky súvisiace s činnosťou a funkciou prednostu úradu.

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Ciel': Zabezpečiť flexibilné riadenie mestského úradu

Merateľný ukazovateľ:	Počet predpokladaných porád za mesiac
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	2
Skutočná hodnota:	2

Ciel' : Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

Merateľný ukazovateľ:	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	100%
Skutočná hodnota:	100%

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	6 300	1 792

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, prípravy pozvánok, materiálov, spracovania uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod.. Do prvku sú zahrnuté výdavky na občerstvenie a iné bežné výdavky.

Zodpovednosť: Primátor mesta / prednosta úradu

Ciel': Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	6
Skutočná hodnota:	3

Podprogram: 1.2. Plánovanie

Zámer: Mesto, ktorej budúcnosť stojí na jasných plánoch

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	21 000	24 939

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktualizáciu PHSR, prípravu a rozvoj projektov, vyhotovenie žiadostí o NP, územnoplánovacia dokumentácia a iné .

Zodpovednosť: Primátor mesta / Prednosta úradu

Ciel' : Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zámer: Mesto, ktorej budúcnosť stojí na jasných plánoch

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku(EUR)	3 000	0

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa aktualizáciu PHSR .

Zodpovednosť: Primátor mesta / Prednosta úradu

Cieľ : Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	3 000	0

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií, územný generel. Územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu mesta a Podprogram zahŕňa : výdavky na spracovanie a aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.

Cieľ : Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Merateľný ukazovateľ: Počet poskytnutých informácií za rok

Rok: 2023

Plánovaná hodnota: 50

Skutočná hodnota: 24

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	15 000	24 939

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu rozvojových projektov, spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov, financovanie projektov z cudzích zdrojov, výdavky na posudky, štúdie, výzvy, honoráre.

Zodpovednosť.: Primátor mesta / Prednosta úradu

Cieľ : Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov

Merateľný ukazovateľ:	Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	4
Skutočná hodnota:	4

Podprogram 1.3: Kontrola činnosti samosprávy

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorého činnosť sa zameriava na cca 85 % na plánované kontroly a cca 15 % pracovného času zaberá vybavovanie sťažností. Zahnuté sú výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom.

Zámer: Samospráva ktorá neporušuje predpisy

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	11 906	5 5472

Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných kontrol na základe uznesenia MZ
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	4
Skutočná hodnota:	2

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 000	0

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon audítorskej činnosti.

Zodpovednosť : Primátor mesta /prednosta úradu

Cieľ : Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Merateľný ukazovateľ:	správa audítora bez výhrad
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	áno
Skutočná hodnota:	správa bude ukončená v druhom polroku

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	11 700	10 439

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZMOŽO, EGTC, OOCR. Združenie miest a obcí Lingua Civis DS, Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno- Tőkési-ág Kistérség

Zodpovednosť : Primátor mesta

Ciel': Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ: počet účastí na rokovaníach

Rok: 2023

Plánovaná hodnota: 5

Skutočná hodnota: 5 –ZMOS, ZMOŽO, OOCR, Združenie miest a obcí Lingua Civis DS
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno- Tőkési-ág Kistérség

Podprogram 1.6 : Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	5 000	3 523

Merateľný ukazovateľ: počet volieb

Rok: 2023

Plánovaná hodnota: 2

Skutočná hodnota: 1

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb v príslušnom roku – vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie obyvateľov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, zabezpečenie doručenia oznámení o konaní volieb a pod..

Ciel': Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.

Program č. 2 Propagácia a marketing

Zámer: Mesto Gabčíkovo známa doma i v zahraničí

Rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	47 408	30 289	63,89

Komentár k programu:

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom novín, web stránky atď.

Zodpovednosť: Primátor mesta

Cieľ: Zabezpečiť cieleňú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ:	počet propagácií mesta v médiách za rok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	10
Skutočná hodnota:	5

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

Rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	254 150	210 733	82,92

Komentár k programu:

Program je zameraný na skutočnú hodnotu vnútorných - interných služieb s cieľom realizovať ich čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a údržba majetku mesta, Verejné obstarávanie, Dopravné, Vzdelávanie zamestnancov, mestský informačný systém, prevádzka mestského úradu

Podprogram 3.1: Právne služby

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	6 150	2 711

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

Právne služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o právnej pomoci právnik.

Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.

Zodpovednosť: primátor mesta /prednosta úradu

Ciel: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta

Merateľný ukazovateľ:	zastupovanie mesta na súdnych pojednávaniach a zasielanie výziev pre neplatičov
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	pojednávanie podľa predvolania výzvy na základe návrhov zamestnancov mesta a následne podanie platobných rozkazov resp. návrh na začatie exekúcie
Skutočná hodnota:	440

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer: Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	46 000	57 234

Zodpovednosť: prednosta úradu

Ciel: Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta

Merateľný ukazovateľ:	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	0%
Skutočná hodnota:	0%

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	6 000	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní

Zodpovednosť: Viceprimátor mesta

Ciel': Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Merateľný ukazovateľ:	% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	100%
Skutočná hodnota:	100%

Podprogram 3.4: Dopravné

Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	47 000	18 155

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu. Rozpočet zahŕňa výdavky na úhradu palív, mazív, servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel

Zodpovednosť: Primátor mesta

Ciel': Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ:	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	všetky dopravné prostriedky
Skutočná hodnota:	100%

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál obecného úradu

Rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 000	655

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných školeniach a pod.. Rozpočtujú sa tu výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Ciel': Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta

Merateľný ukazovateľ:	plánovaný počet školení spolu za rok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	10
Skutočná hodnota:	5

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: Kvalitné, bezpečné informačné prostredie pre obyvateľov mesta a zamestnancov mestského úradu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu(EUR)	18 000	7 147

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku, tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, renováciu tonerov, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Cieľ : Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia

Merateľný ukazovateľ:	Počet modernizovaných PC za rok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota:	0

Podprogram 3.7: Prevádzka mestského úradu

Zámer: Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	129 000	124 831

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť mestského úradu v jeho komplexnej forme, výdavky na energie, vodu a telefón, poštové služby, všeobecný materiál, služby, a iné.

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Cieľ Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu

Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet kancelárií
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	12
Skutočná hodnota:	12

Program č. 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	121 514	66 636	54,84

Komentár k programu:

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľom mesta.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: matrika, register obyvateľstva, spoločný stavebný úrad, trhovisko a detské ihrisko, cintorínske a pohrebné služby, vysielacie služby, verejné zdravotné služby.

Podprogram 4.1: Matrika

Zámer: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Gabčíkovo a najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	18 561	10 547

Komentár k podprogramu:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Rozpočítované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov. Zahŕňa výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zvončeka pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod., t.j. výdavky bežného charakteru.

Zodpovednosť: Primátor mesta, *matrikárka*

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ:	počet občianskych sobášov za rok spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	18
Skutočná hodnota:	11
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	2 000
Skutočná hodnota:	1 438

Podprogram: 4.2.: Register obyvateľ'stva, register adries**Zámer:** Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľ'stva

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	2 132	1 900

Komentár:

Výdavky tohto podprogramu zahŕňajú výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľ'ov SR.

Zodpovednosť: Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľ'stva**Cieľ :** Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet úkonov REGOB-u za rok spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	600
Skutočná hodnota:	381

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad**Zámer:** Stavebné konanie v zákonných lehotách

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	20 232	15 391

Zodpovednosť: Starosta - Spoločný stavebný úrad**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Gabčíkovo

Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vybavených podaní za rok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	140
Skutočná hodnota:	64

Komentár k podprogramu:

Výdavky tohto podprogramu zahŕňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií .

Podprogram 4.4: Trhovisko, detské ihrisko**Zámer:** Efektívna prevádzka verejného trhoviska a ihriska

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 000	1 166

Zodpovednosť: Prednosta, riaditeľ MKS**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta a oddych pre rodičov s deťmi na ihrisku**Komentár:** Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk a detského ihriska

Merateľný ukazovateľ:	celková suma daní za užívanie verejného priestranstva
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	500 €
Skutočná hodnota:	216 €

Podprogram 4.5: Cintorínske a pohrebné služby, cirkev**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	31 810	18 238

Zodpovednosť: Primátor mesta**Cieľ:** Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 1 cintorína a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných, ozvučenie domu smútku a pod.

Merateľný ukazovateľ:	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	0,3517 ha
Skutočná hodnota:	0,3517 ha

Podprogram 4.6: Vysielačie služby

Zámer: Kvalitné poskytovanie služby káblovej televízie a mestského rozhlasu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 000	0

Zodpovednosť: *Prednosta úradu*

Ciel': Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestského rozhlasu a možnosť využitia káblovej televízie

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu a možnosť napojenia obyvateľov na káblovú televíziu.

Merateľný ukazovateľ: vysielačie v mestskom rozhlase

Rok: 2023

Plánovaná hodnota: 2x denne

Skutočná hodnota: podľa potreby

Prvok 4.6.1.: Káblová televízia

Zámer: Kvalitné poskytovanie služieb káblovej televízie

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	1 000	0

Zodpovednosť: *Prednosta úradu*

Ciel': Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestského rozhlasu a možnosť využitia káblovej televízie

Komentár k prvku:

Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu a možnosť napojenia obyvateľov na káblovú televíziu.

Merateľný ukazovateľ: možnosť napojenia obyvateľov na káblovú televíziu – informovať o tom obyvateľov
zabezpečiť digitálne aj analógové programy pre obyvateľov
Rok: 2023
Plánovaná hodnota: priebežne informovať obyvateľov o možnosti napojenia
Skutočná hodnota: informovanosť 100%
počet programov 45

Prvok 4.6.2: Miestny rozhlas

Zámer: Kvalitné poskytovanie služby káblovej televízie a mestského rozhlasu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku(EUR)	2 000	0

Zodpovednosť: *Prednosta úradu*

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestského rozhlasu a možnosť využitia káblovej televízie

Komentár k prvku:

Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu a možnosť napojenia obyvateľov na káblovú televíziu.

Merateľný ukazovateľ: vysielanie v mestskom rozhlase

Rok: 2023

Plánovaná hodnota: 2x denne

Skutočná hodnota: podľa potreby

Podprogram 4.7: Verejné zdravotné služby

Zámer: Kvalitné zdravotnícke služby pre obyvateľov mesta

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	42 779	19 394

Zodpovednosť: *prednosta úradu*

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné zdravotnícke služby pre obyvateľov

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzkovania zdravotníckeho strediska. Zdravotné stredisko je vo vlastníctve mesta, v podnájme sú odborní lekári, ktorí poskytujú lekárske služby pre obyvateľov.

Merateľný ukazovateľ: poskytovanie zdrav. služieb počas roka

Rok: 2023

Plánovaná hodnota: 270 dní/rok

Skutočná hodnota: 135 dní

Program č. 5: Verejný poriadok

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (v EUR)	34 981	18 204	52,04

Komentár k programu:

Program je zameraný na udržanie verejného poriadku, zabezpečenie ochrany majetku a života obyvateľov mesta.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Požiarna ochrana, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarom.

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Prvok: Dobrovolný požiarny zbor

Zámer: Rýchly dojazd hasičov k požiarom

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	31 660	15 858

Komentár k podprogramu:

Program je zameraný na zabezpečenie činnosti DPZ v Gabčíkove.

Zodpovednosť: Primátor mesta

Cieľ: Zabezpečenie podmienok pre výjazd DPZ

Merateľný ukazovateľ:	pomoc pri požiaroch a mimoriadnych situáciách v meste Gabčíkovo
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota:	áno

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	321	0

Zodpovednosť: Primátor mesta

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ:	aktualizovanie plánu ochrany mesta
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	1
Skutočná hodnota:	1

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje skutočnú hodnotu zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, t. j. zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté do výdavkov oddielu 0111 Verejná správa. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0

Podprogram 5.4: Rekonštrukcia a prístavba OHZ

Zámer: Čo najkvalitnejšia pripravenosť dobrovoľných hasičov na zásahy

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	0

Zodpovednosť: Primátor mesta

Cieľ : Skvalitniť podmienky DPZ

Merateľný ukazovateľ: 0

Rok: 2023

Plánovaná hodnota: 0

Skutočná hodnota: 0

Komentár k podprogramu:**Podprogram 5.5: Kameraný systém**

Zámer: Pripravenosť mesta a obyvateľov v oblasti prevencie kriminality

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 000	2 346

Zodpovednosť: Primátor mesta

Cieľ: Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov mesta, znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Merateľný ukazovateľ: kamerový systém mesta

Rok: 2023

Plánovaná hodnota: 0

Skutočná hodnota: 0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje skutočná hodnota zákonných povinností mesta na úseku prevencie kriminality vyplývajúcej z platnej legislatívy, t. j. zo zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality v znení neskorších predpisov

PROGRAM č.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Funkčný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	332 294	177 352	53,37

Komentár k programu:

Z programu vyplýva povinnosť mesta pravidelne zabezpečovať likvidáciu odpadu vyprodukovaného fyzickými a právnickými osobami na území mesta.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu, nakladanie s odpadovými vodami.

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	312 294	146 123

Zodpovednosť: riaditeľ TS

Cieľ : Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu

Merateľný ukazovateľ:	odvezený odpad z každej domácnosti a podnikateľských subjektov
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	2486 domácností a 260 podnikateľských subjektov
Skutočná hodnota:	1974/206

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Zabezpečenie údržby kanalizačnej siete,

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	20 000	31 229

Zodpovednosť: riaditeľ technických služieb

Cieľ: Udržiavať prečerpávaciu stanicu a kanalizačné šachty v uvedených lokalitách vo funkčnom stave

Merateľný ukazovateľ:	funkčnosť prečerpávacej stanice a priepustnosť kanalizačných šachiet celý rok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	100%

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a udržiavané miestne komunikácie

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	61 200	21 940	35,85

Komentár k programu:

Program je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou, údržbou, výstavbou miestnych komunikácií a parkovacích miest, na údržbu dopravného značenia, - údržbu autobusových staníc.

Program tvoria nasledujúce podprogramy: výstavba miestnych komunikácií, , správa a údržba MK, dopravné značenie

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie miestnych parkovísk čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP

Zodpovednosť: Viceprimátor mesta

Merateľný ukazovateľ:	čistota všetkých MK A VP
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	15 000	207

Podprogram 7.2.: Správa a údržba MK**Zámer:** Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	43 200	18 753

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu všetkých komunikácií v meste. Do výdavkov sú zahrnuté : materiálové výdavky na opravy a údržbu.

Ciel': Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP**Zodpovednosť:** riaditeľka TS

Merateľný ukazovateľ: čistota všetkých MK A VP

Rok: 2023

Plánovaná hodnota áno

Skutočná hodnota áno

Podprogram 7.3.: Dopravné značenie**Zámer:** Bezpečnosť cestnej premávky

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	3 000	2 980

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych

Zodpovednosť: riaditeľ TS**Ciel': Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste**

Merateľný ukazovateľ: kontrola dopravných značiek počas celého roku, vyznačenie zvislého a vodorovného značenia pri nových výstavbách

Rok: 2023

Plánovaná hodnota áno

Skutočná hodnota áno

PROGRAM č.8 BÝVANIE

Zámer: Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	180 300	178 170	98,82

Komentár k programu:

Program je zameraný na administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytov a nebytových priestorov v meste.

Program sa delí na podprogramy : správa a evidencia bytov a nebytových priestorov, rozvoj bývania

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Cieľ : Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Merateľný ukazovateľ:	počet spravovaných nájomných bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	122 bytov a 3 budovy nebytových priestorov
Skutočná hodnota	100% - 122 bytov a 3 budovy

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

Zámer: Efektívna a prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	178 800	178 170

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 122 bytov v majetku mesta a správu nebytových priestorov, ktoré sú v prenájme podnikateľských subjektov a výstavbu nových bytov.

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Cieľ : Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Merateľný ukazovateľ:	počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	122
Skutočná hodnota	100% - 122 bytov

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania
Zámer: Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 500	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plánovaný rozvoj bývania v meste.

Zodpovednosť: prednosta úradu

Cieľ: Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov

Merateľný ukazovateľ:	vypracovať projektovú dokumentáciu na ďalšie nájomné byty
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	1 projekt
Skutočná hodnota	0

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer: Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	2 956 273	1 470 941	49,76

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno- časové, Školské jedálne a Sociálnu výpomoc žiakom.

Zodpovednosť: riaditeľia

Cieľ :Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku a pre deti v základných školách

Merateľný ukazovateľ:	fungovanie základných škôl, MŠ a ZUŠ počas celého roku vrátane školských klubov a jedální
Rok:	2023
Skutočná hodnota:	áno

Podprogram 9.1: Materské školy**Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	613 076	325 292

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozdelené medzi tri MŠ bez právnej subjektivity

Zodpovednosť: riaditeľia**Cieľ: Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**

Merateľný ukazovateľ:	fungovanie troch MŠ v meste počas celého roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	3
Skutočná hodnota:	3

Prvok 9.1.1.: MŠ s VJM Komenského**Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	200 176	102 945

Komentár k prvku:

Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole s VJM na ulici Komenského bez právnej subjektivity.

Zodpovednosť: riaditeľka**Cieľ: Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**

Merateľný ukazovateľ:	fungovanie MŠ s VJM na ulici Kom. počas celého roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota:	áno

Prvok 9.1.2: MŠ Komenského**Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	253 073	130 241

Komentár k prvku:

Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole na ulici Komenského bez právnej subjektivity.

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ :Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

Merateľný ukazovateľ:	fungovanie MŠ na ulici Kom. počas celého roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Prvok 9.1.3.: MŠ s VJM Cintorínska**Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	159 827	92 103

Komentár k prvku:

Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole na ulici Cintorínskej bez právnej subjektivity.

Zodpovednosť: riaditeľka

Cieľ :Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

Merateľný ukazovateľ:	fungovanie MŠ na ulici Cintorínskej počas celého roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Podprogram 9.2: Základné školy**Zámer: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	1 568 819	755 940

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 2 základné školy. KÚŠ Trnava poskytuje transfer na financovanie škôl a školských zariadení a to : na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom, výdavky na tovary a služby a nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy.

Zodpovednosť: riaditeľia**Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole**

Merateľný ukazovateľ:	riadny chod ZŠ počas celého roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Prvok 9.2.1.: Základná škola L.A. s VJM**Zámer: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	935 904	424 240

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu na ZŠ LA s VJM.

Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom, výdavky na tovary a služby a z nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy.

Zodpovednosť: riaditeľ**Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole**

Merateľný ukazovateľ:	riadny chod ZŠ s VJM počas celého roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Prvok 9.2.2.: Základná škola

Zámer: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku(EUR)	632 915	331 700

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu na ZŠ. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom, výdavky na tovary a služby a z nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy.

Zodpovednosť: riaditeľ

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole

Merateľný ukazovateľ:	riadny chod ZŠ počas celého roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	475 164	203 784

Zodpovednosť: Riaditeľia

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie

Merateľný ukazovateľ:	riadny chod ZUŠ a školských klubov počas celého roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Komentár k podprogramu :

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v základnej umeleckej škole v meste a v školských kluboch. Škola je zariadením, ktoré má právnu subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Školské kluby sú súčasťou základných škôl.

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí**Zámer:** Aktívne využitý voľný čas detí

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	163 820	67 429

Zodpovednosť: riaditeľka**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie**Komentár k prvku :**

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v školských kluboch v meste. Výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy odvody fondom, tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru.

Merateľný ukazovateľ:	riadny chod Školských klubov počas celého roku
-----------------------	--

Rok:	2023
------	------

Plánovaná hodnota	áno
-------------------	-----

Skutočná hodnota	áno
------------------	-----

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola**Zámer:** Aktívne využitý voľný čas detí spojené s umeleckou výučbou

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	311 344	136 355

Komentár k prvku :

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v základnej umeleckej škole v meste. Škola je zariadením, ktoré má právnu subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru.

Zodpovednosť: riaditeľka**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste

Merateľný ukazovateľ:	riadny chod ZUŠ počas celého roku
-----------------------	-----------------------------------

Rok:	2023
------	------

Plánovaná hodnota	áno
-------------------	-----

Skutočná hodnota	áno
------------------	-----

Podprogram 9.4: Školské jedálne**Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	299 214	157 398

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách.

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 3 materských školách s dvomi zariadeniami školského stravovania pre MŠ, v 2 základných školách s jedným zariadením školského stravovania pre ZŠ. Výdavky tvoria: výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru

Zodpovednosť: vedúce jedálne**Ciel': Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ**

Merateľný ukazovateľ:	poskytovanie stravy počas celého šk. roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne pri ZŠ**Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	153 048	99 821

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách.

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 základných školách s jedným zariadením školského stravovania pre ZŠ. Výdavky tvoria: výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru.

Zodpovednosť: vedúca jedálne a riaditeľ ZŠ**Ciel': Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ**

Merateľný ukazovateľ:	poskytovanie stravy počas celého šk. roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Prvok 9.4.2.: Školská jedáleň pri MŠ Komenského ul.

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	115 030	44 052

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách.

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách na ulici Komenského s jedným zariadením školského stravovania pre MŠ. Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru.

Zodpovednosť: vedúca jedálne a riaditeľ MŠ

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ

Merateľný ukazovateľ:	poskytovanie stravy počas celého školského roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Prvok 9.4.3.: Školská jedáleň pri MŠ Cintorínska

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku(EUR)	31 136	13 525

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania v MŠ na Cintorínskej ulici.

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania. Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru.

Zodpovednosť: riaditeľ, vedúca jedálne

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ

Merateľný ukazovateľ:	poskytovanie stravy počas celého šk. roku
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom
Zámer: Rovnaká šanca pre všetkých

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	0	28 527

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa : transfer z ÚPSV a R na stravu pre deti v hmotnej núdzi, transfer na štipendiá, školské potreby.

Zodpovednosť: Ing. Diana Darnaiová

Cieľ Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín

Merateľný ukazovateľ:	zabezpečenie podpory pre žiakov zo spoločensky slabších skupín
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

PROGRAM Č.10: ŠPORT

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	213 360	130 644	61,23

Komentár k programu:

*Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry – Futbalový štadión
 Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športových zariadení zahŕňajú podprogramy
 Dotácie na šport, Športová infraštruktúra.*

Zodpovednosť: viceprimátor mesta, vedenie športových klubov

Cieľ :Zabezpečiť podporu športových klubov v meste a potrebnú infraštruktúru k výkonu športových činností

Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených klubov za rok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	4

Podprogram 10.1: Dotácie na šport
Zámer: Športová rozmanitosť

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	183 910	102 362

Komentár k programu:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a jednotlivých športových klubov.

Zodpovednosť: viceprimátor mesta, vedúci športových klubov

Cieľ: Zabezpečiť podporu športových klubov v meste

Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených klubov za rok
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	4

Podprogram 10.2: Športová infraštruktúra

Zámer: Športová infraštruktúra prispôbená záujmu športujúcich

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	29 450	28 282

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na podporu infraštruktúry športu. Zabezpečuje chod, údržbu a prevádzku futbalového štadiónu.

Zodpovednosť: viceprimátor mesta, vedúci futbalového klubu

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	uskutočniť všetky plánované športové akcie
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	20
Skutočná hodnota	10

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA A STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

Zámer: Kultúra v meste pre každého

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (v EUR)	256 592	220 588	85,97

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Kultúrne podujatia, Kultúrna spolupráca, Dotácie na kultúru – projekty, Podpora MKS, Starostlivosť o kultúrne pamiatky, Spoločenské organizácie v oblasti kultúry

Zodpovednosť: riaditeľ MKS

Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	5

Podprogram 11.1 – Kultúrne podujatia

Zámer: Kultúra v meste pre každého

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	58 000	55 637

Komentár k podprogramu:

Podprogram Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Zodpovednosť: riaditeľ MKS

Ciel': Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií

Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných kultúrnych aktivít za rok spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	10
Skutočná hodnota	5

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca**Zámer: Kultúra v meste pre každého**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	10 000	3 475

Zámer: Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest.**Zodpovednosť: riaditeľ MKS****Cieľ: Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest****Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských obcí hlavne v Maďarsku, Rumunsku v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí, s výdavkami na ubytovanie, honoráre, ozvučenie, reprezentačné, dopravu a pod.

Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských stretnutí za prítomnosti družobných obcí a jednotlivých kultúrnych skupín partnerských obcí v SR a MR za rok spolu
Rok:	2022
Plánovaná hodnota	6
Skutočná hodnota	3

Podprogram 11.3: Podpora MKS**Zámer: Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste, kultúrna rozmanitosť**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	153 042	143 528

Zodpovednosť: riaditeľ MKS**Cieľ :Zabezpečiť prevádzku MKS****Cieľ: Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom****Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnom stredisku. Výdavky tvoria hlavne výdavky na činnosť a prevádzku kultúrneho domu.

Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí a počet vzdelávacích a iných aktivít v MKS za rok spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	20
Skutočná hodnota	5

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky
Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	5 000	256

Komentár: Podprogram zahŕňa údržbu kultúrnych pamiatok mesta, a to –kalvária, kostol, dom tradície

Zodpovednosť: Primátor mesta, riaditeľ MKS

Ciel: Zabezpečiť pravidelnú údržbu kostola, kalvárie, domu tradície

Merateľný ukazovateľ:	Sústavne udržiavanie stavu kultúrnych pamiatok počas celého roka
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Podprogram 11.5: Spoločenské organizácie v oblasti kultúry
Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	30 550	17 692

Komentár: Podprogram zahŕňa podporu činnosti organizácii zameraných na kultúrnu osvetu, na organizovanie tradičných podujatí. Zahŕňa predovšetkým dotácie poskytnuté z prostriedkov mesta pre jednotlivé organizácie.

Zodpovednosť: prednosta úradu, riaditeľ MKS

Ciel: Zabezpečiť pomoc pre jednotlivé kultúrne organizácie k uskutočneniu rôznych podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Počet dotovaných spoločenských organizácii v oblasti kultúry za rok spolu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	7
Skutočná hodnota	5

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Mesto, ktorá dýcha relaxom

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	699 888	332 900	47,56

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia s dôrazom na ochranu životného prostredia.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov:

Verejné osvetlenie, Ochrana životného prostredia, Ochrana prírody a krajiny, Aktivačná činnosť mesta, Technické služby mesta.

Zodpovednosť: prednosta úradu, riaditeľ TS

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku mesta na úseku životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: poskytovanie kvalitného verejného osvetlenia v celom meste počas večerných a nočných hodín

Rok: 2023

Plánovaná hodnota áno

Skutočná hodnota áno

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	73 000	72 120

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zaisteniu prevádzky verejného osvetlenia (VO) kvalitnou a rýchlou údržbou, výdavky predstavujú výdavky na opravu a údržbu VO a spotrebu elektrickej energie na zabezpečenie verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: riaditeľ TS

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste

Merateľný ukazovateľ: poskytovanie kvalitného verejného osvetlenia v celom meste počas večerných a nočných hodín

Rok: 2023

Plánovaná hodnota áno

Skutočná hodnota áno

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia**Zámer: Zdravé životné prostredie**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	141 167	580

Zodpovednosť: riaditeľka TS**Cieľ: Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP****Komentár k podprogramu:**

Podprogram sa zaoberá výdavkami zameranými na výkon prenesených právomocí na úseku ŽP: t.j. ochrana vôd, ovzdušia, ochrany drevín, výdavky sú hradené v podobe transferu od štátu.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny**Zámer: Mesto udržiavanej zelene a parkov**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	211 654	106 186

Zodpovednosť: riaditeľka TS**Cieľ Zabezpečiť kvalitnú údržbu obecnej verejnej zelene****Komentár k podprogramu:**

Prvok sa zaoberá výdavkami zameranými na udržiavacie práce verejného zelene na území celého mesta. Zahŕňa platy zamestnancov a materiálové výdavky na stroje, zariadenia potrebných na výkon uvedenej činnosti.

Merateľný ukazovateľ:	Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	15 ha
Skutočná hodnota	15 ha

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta**Zámer: Efektívna aktivačná a verejno-prospešná činnosť mesta zameraná na skrášlenie a čistotu životného prostredia**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	24 700	29 113

Zodpovednosť: prednosta

Ciel' :Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia

Merateľný ukazovateľ:	zabezpečiť pre nezamestnaných možnosť výkonu aktivačných a dobrovoľníckych prác
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	10 osôb
Skutočná hodnota	0 osôb

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje výdavky na aktivačnú činnosť vykonávanú pracovníkmi VPP, v prevažnej miere financovanú z prostriedkov štátu a ESF a čiastočne z prostriedkov mesta.

Podprogram 12.5: Technické služby mesta

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú údržbu pre mesto na úseku verejnej zelene, odpadových vôd, dažďovej vody, odvozu smetí od obyvateľov a podnikateľských subjektov, verejných priestranstiev, verejného rozhlasu.

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (v EUR)	248 367	124 901

Zodpovednosť: riaditeľka TS

Ciel' Zabezpečiť kvalitnú údržbu pre mesto .

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje výdavky na činnosť TS mesta a to z vlastných príjmov a z prostriedkov mesta. Zahŕňa hlavne prevádzkové výdavky na činnosť. Od roku 2011 kancelária a dielne sídlia v budovách vo vlastníctve mesta.

Merateľný ukazovateľ:	Vykonaná činnosť podľa potreby mesta na požadovaných úsekoch
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	čistota a poriadok v meste, bezporuchové fungovanie mestských zariadení
Skutočná hodnota	priebežne sa plní

Podprogram 12.6: Projekt HUSK – turistická KOMPA

Zámer: Zabezpečiť prevádzku prístavu kompy vrátane verejného osvetlenia, parkoviska a odvedenie dažďovej vody z parkoviska.

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (v EUR)	1 000	0

Zodpovednosť: viceprimátor mesta

Ciel' : Zabezpečiť vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete. “

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje výdavky na údržbu prístavu kompy vrátane verejného osvetlenia, parkoviska a odvedenie dažďovej vody z parkoviska.

Merateľný ukazovateľ: Vykonaná činnosť mesta na sledovanie plynulosti priebehu premávky kompy medzi Gabčíkovo – Dunaremete.

Rok: 2023

Plánovaná hodnota 0

Skutočná hodnota 0

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Mesto s účinnou sociálnou sieťou pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	1 148 634	495 218	43,11

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, vrátane podpory pre Zariadenie pre seniorov., denného stacionára ako i klub dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov : Dávky sociálnej pomoci, Dotácie neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Klub invalidov Starostlivosť pre odkázaných, Zariadenie pre seniorov.

Zodpovednosť: primátor mesta / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby

Ciel' : Zabezpečiť pomoc pre odkázaných

Merateľný ukazovateľ: počet osôb, ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc na každom úseku – t.j. finančná výpomoc, odvoz komunálneho odpadu, opatrovanie, umiestnenie v ZpS, stravovanie

Rok: 2023

Plánovaná hodnota 1 435

Skutočná hodnota 1 401

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci
Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	21 900	4 903

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych finančných pomoci poskytnutých pre občanov v hmotnej núdzi a jednorazovú výpomoc pre dôchodcov, invalidov, rodiny viac ako s tromi deťmi na poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Ďalej zahŕňa výpomoc starým na stravovanie.

Zodpovednosť: Primátor mesta / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby
Cieľ : Zabezpečiť pomoc pre odkázaných

Merateľný ukazovateľ:	počet osôb, ktorým bola poskytnutá jednorazová výpomoc , stravovanie	
Rok:	2023	
Plánovaná hodnota	1320	
Skutočná hodnota	1222	

Prvok 13.1.1. Jednorazová výpomoc

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	16 000	2 702

Komentár k prvku: *Prvok zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych finančných pomoci poskytnutých pre občanov v hmotnej núdzi a jednorazovú výpomoc pre dôchodcov, invalidov, rodiny viac ako s tromi deťmi na poplatok za odvoz komunálneho odpadu.*

Zodpovednosť: Primátor mesta / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby
Cieľ :Zabezpečiť pomoc pre odkázaných

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

Zámer: Pomoc pre osamelých občanov v núdzi

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	5 900	2 716

Komentár k prvku: *Prvok zahŕňa výpomoc starým na stravovanie.*

Zodpovednosť: Primátor mesta / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby
Cieľ :Zabezpečiť pomoc pre odkázaných

Merateľný ukazovateľ:	počet osôb, ktorým bola poskytnutá výpomoc na stravovanie
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	15
Skutočná hodnota	12

Podprogram 13.2: Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečenie užitočného a dôstojného trávenia voľného času dôchodcov

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	6 400	2 068

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa poskytnuté výdavky materiálové a finančné vo forme dotácie na činnosť klubu dôchodcov.

Zodpovednosť: Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby

Cieľ : Zabezpečiť priestory pre členov klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ:	počet členov klubu
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	95
Skutočná hodnota	95

Podprogram 13.3: Klub invalidov

Zámer: Zabezpečenie užitočného a dôstojného trávenia voľného času handicapovaných občanov

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	2 500	1 750

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa poskytnuté výdavky materiálové a finančné vo forme dotácie na činnosť klubu invalidov.

Zodpovednosť: Primátor mesta / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre členov klubu invalidov

Merateľný ukazovateľ:	počet členov organizácie
Rok:	2023
Plánovaná hodnota:	215
Skutočná hodnota	215

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer: Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	750	215

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre odkázaných občanov.

Zodpovednosť: Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby

Cieľ: Zabezpečiť opatrovanie pre odkázaných

Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrovaných
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	0
Skutočná hodnota	0

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	1 117 084	486 282

Komentár k podprogramu:

Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom v Zariadení pre seniorov.

Zodpovednosť: riaditeľ ZpS

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení

Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov v zariadení
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	95
Skutočná hodnota	69

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívne fungovanie mestského úradu

rok	2023	Skutočná hodnota	%
Rozpočet programu (EUR)	564 320	309 303	54,81

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti zamestnancov MÚ. Do programu sú zahrnuté mzdy, platy, odvody, prídel do SF, poplatky bankám, dane, nerozdelené výdavky na stravovanie, nerozdelený prídel do SF za všetkých zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky.

V rámci Programu Administratíva sú činnosti podchytené v rámci podprogramu : Podporná činnosť.

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu, vybaviť všetky podania obyvateľov v čo najkratšom čase, zabezpečiť podkladové materiály na zasadnutia mestského zastupiteľstva

Rok: 2023
Plánovaná hodnota 100%
Skutočná hodnota 100%

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer: Podpora činností ostatných programov rozpočtu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet podprogramu (EUR)	564 320	309 303

Zodpovednosť: prednosta úradu

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu, vybaviť všetky podania obyvateľov v čo najkratšom čase, zabezpečiť podkladové materiály na zasadnutia mestského zastupiteľstva

Rok: 2023
Plánovaná hodnota 100%
Skutočná hodnota 100%

Komentár podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti zamestnancov MÚ. Podprogram zahŕňa mzdy, platy, odvody, prídel do SF, poplatky bankám, dane, nerozdelené výdavky na stravovanie, nerozdelený prídel do SF za

všetkých zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

Zámer: Podpora činností ostatných programov rozpočtu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	25 000	3 726

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poplatky bankám.

Zodpovednosť: prednosta úradu

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť evidenciu a kontrolu bankových účtov mesta
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

Zámer: Podpora činností ostatných programov rozpočtu

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet programu (EUR)	309 320	147 986

Komentár k prvku :

V prvku sú zahrnuté nerozdelené výdavky na mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu, na stravovanie zamestnancov, na tvorbu SF, výdavky na rôzne druhy daní, odstupné, nemocenské dávky zamestnancov.

Zodpovednosť: prednosta úradu

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť plynulý chod mestského úrad, vybaviť všetky podania obyvateľov v čo najkratšom čase, zabezpečiť podkladové materiály na zasadnutia mestského zastupiteľstva
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno

Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu**Zámer: Podpora činností ostatných programov rozpočtu**

rok	2023	Skutočná hodnota
Rozpočet prvku (EUR)	230 000	157 591

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa splátky skôr poskytnutých úverov voči komerčným bankám (miestne komunikácie, ZŠ, 10 b.j., 4 b.j.. vybudovanie kanalizácie,) a voči ŠFRB (23 b.j., 10 b.j., 4b.j.,14 b.j., 8+4 b.j., 13 b.j., 19 b.j.,27 b.j.).

Zodpovednosť: Primátor mesta

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečiť úhradu leasingových splátok a splátok úveru a úrokov podľa splátkových kalendárov
Rok:	2023
Plánovaná hodnota	áno
Skutočná hodnota	áno