

Programový rozpočet mesta Gbely 2009 - 2011

Úvod

Programový rozpočet mesta Gbely pre roky 2009 – 2011 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Programový rozpočet sa zavádza na základe novely zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, v ktorej sa hovorí, že rozpočet mesta bude obsahovať zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu (ďalej len "program mesta").

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre roky 2009 - 2011 však súčasne znamená len začiatok procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa Mesto bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo mesto v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov mesta.

V programovom rozpočte na roky 2009 – 2011 sú výdavky mesta Gbely alokované do 11 programov:

- **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**
- **Program 2: Propagácia a marketing**
- **Program 3: Interné služby**
- **Program 4: Služby občanom**
- **Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**
- **Program 6: Odpadové hospodárstvo**
- **Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá**
- **Program 8: Vzdelávanie**
- **Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity**
- **Program 10: Sociálne služby**
- **Program 11: Administratíva**

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

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet mesta Gbely sa opiera o PHSR mesta na, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Keďže verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou disponibilných zdrojov, čo je zrejmé už pri zostavovaní rozpočtu, kedy rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové príjmy samosprávy), Mestské zastupiteľstvo verí, že strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním účinne pomôžu mestu Gbely, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť ich riešenia.

Pri zostavovaní programového rozpočtu sme vychádzali:

- ❖ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ❖ zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ❖ nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- ❖ zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ❖ zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ❖ opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ❖ v súlade s vnútorným predpisom Rozpočtové pravidlá mesta Gbely.

Príjmová časť programového rozpočtu mesta:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Gbely na roky 2009-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu v mene SKK aj €. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. Poslanci MsZ rozpočet na tieto roky nebudú schvaľovať, ale brať na vedomie. Záväzný je pre Mesto rozpočet na rok 2009, ktorý poslanci musia na svojom zasadnutí schváliť.

K 1.1.2009 bude v Slovenskej republike prijatá systémom „Veľký tresk“ spoločná mena Európskej únie – euro, t.j. euro sa zavedie súčasne do hotovostného aj bezhotovostného obehu a stane sa jediným zákonným platidlom v SR. Kroky potrebné pre bezproblémové a úspešné zavedenie eura v celom hospodárstve SR stanovil Národný plán zavedenia eura v SR, schválený vládou SR v roku 2005. Zákon o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. Generálny zákon a vyhlášky príslušných ministerstiev SR. Vychádzajúc z uvedeného predkladáme rozpočet v mene SKK i mene EURO.

Kapitálový rozpočet

V rámci kapitálového rozpočtu rozpočtujeme príjem za odpredaj kanalizácie BVS – 7.494.tis.Sk, odpredaj stavebných pozemkov v časti „Kúcaňka“ – 2.600.tis.Sk a príjem v rámci grantu „Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ“ 24.700.tis.Sk.

Kapitálové príjmy.....	34.794.tis.Sk
	1.154.949 €

Bežný rozpočet:

Daňové príjmy.....	44.700.tis.Sk
	1.483.757 €
○ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	38.080.tis. Sk
(tento príjem je v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej)	
○ Daň z nehnuteľnosti	6.620.tis. Sk
(tento príjem je v zmysle zák.č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného VZN o dani z nehnuteľností na príslušný rok. Na rok 2009 nezvyšujeme žiadnu sadzbu dane, VZN upravuje sadzby v zmysle prechodu slovenskej koruny na €).	
Dane za špecifické služby.....	5.525.tis.Sk
	183.396 €

V rámci tejto kapitoly je rozpočtovaný príjem z dane za psa, správne poplatky za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za TKO a poplatky za uloženie odpadov na skládku Cunín a dobývací priestor.

Príjmy z vlastníctva majetku.....2.096.tis.Sk
69.574 €

V rámci tejto kapitoly je rozpočtovaný príjem z prenájmu pozemkov, budov, garáží.

Administratívne príjmy.....410.tis.Sk
13.610 €

V rámci tejto kapitoly rozpočtujeme príjmy za správne poplatky (overovanie podpisov, správne poplatky na úseku stavebného poriadku...) cintorínske poplatky, hlásenie v miestnom rozhlase, príjem za prevádzkovanie verejných WC a ost.

Úroky z vkladov.....300.tis.Sk
9.958 €

Iné nedaňové príjmy..... 850.tis.Sk
28.215 €

V rámci tejto kapitoly rozpočtujeme príjem z výťažkov lotérií, príjem za recyklovanie odpadov, príjmy minulých rokov (refakturácie nákladov energií nájomcom)

Granty a transfery.....17.311.tis. Sk
574.620 €

Táto kapitola predstavuje príjem zo ŠR a EU – príjem na prenesený výkon štátne správy na úseku matriky, stavebného poriadku, životného prostredia a školstva. Skutočná výška transferov bude oznámená začiatkom roka – na základe oznámenia bude výška v rozpočte upravená.

**Bežné príjmy spolu.....71.192.tis.Sk
2.363.130 €**

Finančné operácie:

V rámci finančných operácií rozpočtujeme čerpanie nového úveru vo výške 15.000.tis.Sk a čerpanie rezervného fondu vo výške 7.200.tis.Sk.

Finančné operácie slúžia na vyrovnanie rozpočtu mesta – na krytie kapitálového schodku, tzn. na krytie kapitálových výdavkov.

**Finančné operácie spolu.....22.200.tis.Sk
736.905 €**

**Príjmy spolu.....128.186.tis.Sk
4.254.984 €**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Gbely

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	214831	66.089	66.089
v tis. Sk	6.472	1.991	1.991

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	300	320	320

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Gbely doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	2	3	3
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	2	3	3
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	4	4	5
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok	30	35	40
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	min. 4	min. 4	Min. 4

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestské kultúrne zariadenie Gbely, príspevkové organizácie mesta na úseku školstva, Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi

orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **300. tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary a
- na podporu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v meste

Podprogram 1.2. Plánovanie

Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie

Zámer prvku: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP, stavebný úrad, regionálny rozvoj

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	3750	250	250

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Gbely	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 15	min.15	min. 8
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	Do 50 %	Do 50 %	Do 50 %

Prvok predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi, nadáciami a inými organizáciami za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné a kapitálové výdavky spolu**3750.tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na odplatu externých služieb za spracovanie projektov v zmysle Projektových zámerov mesta, 500.tis.Sk je rozpočtovaných na spoluúčasť mesta na bežné výdavky a 3.000.tis.Sk na spoluúčasť mesta na kapitálové výdavky v rámci projektov – čerpanie prostriedkov z EU.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 11 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Zámer prvku: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor pre výstavby a ŽP, regionálny rozvoj

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	2121	1120	1120

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska	min. 15 Max. 14 dní	min.15 Max. 14 dní	min. 8 Max. 14 dní
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	120	120	120
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100 %	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	5	5	5
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100 %	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	50	50	50
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní

Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov ; územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu 2.000. tis. Sk
- finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, podklady, reprografické služby, projektovú dokumentáciu (napr. projektová dokumentácia na úpravu budúcich stavebných pozemkov v lokalite Kúckanka, projektová dokumentácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice....)

Bežné výdavky spolu 121. tis. Sk
- prenesený výkon št. správy na úseku stavebného poriadku, použitie na úhradu časti mzdových prostriedkov a bežných prevádzkových nákladov

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 11 – Administratíva predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram Kontrolná činnosť 1.3.:

Prvok 1.3.1.: Vnútroňná a vonkajšia kontrola

Zámer aktivity: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Ekonomický odbor, kontrolór mesta, audítor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	211	211	211

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	počet plánovaných kontrol za rok	3	3	3
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva	Počet auditov za rok	4	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: : kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta a audítorm mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu211..tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových nákladov kontrolóra mesta a na úhradu nákladov s výkonom činnosti audítora mesta

Podprogram 1.4. Finančná a rozpočtová politika

Prvok 1.4.1.: Daňová agenda a politika

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	10	10	10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	vyhľadávacia činnosť za rok	50	60	70
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	10 %	10 %	10 %

Aktivitu predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN a platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **10 tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na nákup tlačív na daň z nehnuteľností a poštové poukážky v EUR

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 11 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.4.2. Rozpočtová politika

Prvok 1.4.3. Účtovníctvo

Zámer aktivity: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta; preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	áno
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno	áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu “	áno	áno	áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	Áno	áno	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia, vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 11 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.5.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer aktivity: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta, regionálny rozvoj

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	80	80	80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	1	1	1
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **80.tis. Sk**
 - finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách a združeníach

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Gbely – zelené mestečko vidieckeho typu

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	14.605	11.286	11.286
v tis. Sk	440	340	340

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing

Zámer aktivity: Gbely prezentované ako moderné zelené mestečko vidieckeho typu

Zodpovednosť: Regionálny rozvoj

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	325	225	225

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v rok 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	2	2
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Gbelan	10	10	10
	počet prezentácií publikovaných v ostatných regionálnych a nadregionálnych periodikách	10	10	10
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	spokojnosť občanov s kvalitou publikovaných informácií o meste	75 %	75 %	75 %
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok	12 x	12 x	12 x

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu325.tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
- Výrobu propagačných materiálov o meste Gbely
 - Prezentácia mesta (Slovakiatour Incheba 2009)
 - Upomienkové dary

Podprogram 2.3.: Kronika mesta

Zámer aktivity: Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta,

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	15	15	15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	25	25	25
Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta	počet prezentácií kroniky mesta za rok	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 15. tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na odmenu kronikárke mesta

Podprogram 2.4.: Mestský informačný systém

Prvok 2.4.1.: Webová stránka mesta

Zámer aktivity: Gbely – moderné mestečko na webe

Zodpovednosť: Zodpovední zamestnanci mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	50	50	50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky mesta	počet aktualizácií web stránky	Min 2 x za mesiac	Min 3 x za mes.	Min 3 x za mesiac
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	počet pripojených PC	13	13	13
Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za	2 x	2 x	2 x
	spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou internetovej stránky	min. 70%	min. 70%	min. 70%

Aktivitu predstavujú činnosti: služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekty MsÚ, mobilný internet

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **50.tis. Sk**
- finančné prostriedky budú použité za služby prevádzky internetu, mobilný internet

Prvok 2.4.2.: Mestský rozhlas

Zámer aktivity: Informácie o dianí v meste priamo k občanovi

Zodpovednosť: Zodpovední pracovníci mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	50	50	50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet relácií o za rok	250	250	250

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje v denných cykloch o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa občanov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **50. tis. Sk**
 Finančné prostriedky budú použité na údržbu prevádzky mestského rozhlasu

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	544.314	213.005	158.501
v tis. Sk	16.398	6.417	4775

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta v organizácii a navonok

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, sekretariát, ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	300	300	300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	75 %	75 %	75 %

Aktivitu predstavujú činnosti: vyhotovovanie kúpnych, predajných zmlúv, právna poradenská činnosť v oblasti majetko-právneho vysporiadania majetku, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 300.tis. Sk

- advokátske a právne služby, súdne poplatky, poradenstvo

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	210	220	220

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	6	6	6
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 6	min. 6	min. 6

Aktivitu predstavujú činnosti: max. účasť poslancov MsZ na zasadnutiach komisií MsZ, a MsZ, max. účasť na zasadnutiach MsK členov komisií z radov občanov, materiálne – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsZ, odmeny poslancov a členov komisií

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom **210 tis. Sk**

Bežné výdavky spolu **210 tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na:

- odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií a občerstvenie na rokovaníach MsZ

Podprogram 3.3: Voľby

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	2	2	0

Aktivitu predstavujú činnosti: V roku 2009 budú dvoje voľby – prezidentské a do samosprávnych orgánov-VUC. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované v prípade vyhlásenia volieb spôsobom refundácie zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.5: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Prvok 3.5.1: Správa a údržba hnutel'ného majetku

Zámer: Fungovanie počítačovej siete Mestského úradu, kopírokov, telefónnej ústredne, faxu, softvérové aktualizácie a modernizácia aktuálneho vybavenia hnutel'ným majetkom

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	205	205	205

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Modernizácia hnutel'ného majetku	Počet zmodernizovaných kancelárií za rok	1	1	0
Štandardná a rutinná údržba hnutel'ného majetku mesta	Zabezpečiť fungujúci hnutel'ný majetok	Áno	Áno	Áno

Aktivitu predstavujú činnosti: nákup kancelárskeho zariadenia, potrieb a ich údržba

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu**205.tis. Sk**

- kancelárske zariadenie, rutinná a štandardná údržba, stroje a prístroje

Podprogram 3.5: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Prvok 3.5.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku

Zámer: Obnova, údržba a zabezpečenie nehnuteľného majetku mesta

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2008	2009	2010
v tis. Sk	2525	2430	930

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v rok9 2008	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku mesta Gbely	počet spravovaných budov	11	11	11
Reštaurácia DELTA – zabezpečiť opravu nevyhovujúcich častí budovy	Údržba strechy	Áno	Nie	nie
Dom smútku	Bežná údržba cintorína a domu smútku	Áno	Áno	Áno
Zdravotné stredisko – zabezpečenie nového vstupu do budovy	Obstaranie nových dvier do ZS	áno	Nie	Nie
Budova starého MNV	Štandardná údržba budovy	Áno	Áno	Áno
Pálenica	Zabezpečenie plechového skladu proti vykrádaníu	Áno	Áno	Áno
Budova MsU	Štandardná údržba budovy	Áno	Áno	Áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách MÚ

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom **2525 .tis. Sk**
Bežné výdavky spolu **1025.tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na údržbu objektu budov
- poistenie budov
- náklady na prenajaté budovy (EE,voda plyn)
- správa bytového domu
- náklady na neprenajatú časť starej budovy slobodárne (EE)

Kapitálové výdavky spolu 1.500. tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na splátku budov Slobodárne a domu kultúry od Nafta a.s.

Podprogram 3.5: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Prvok 3.5.3: Správa a údržba pozemkov

Zámer: Usporiadanie pozemkov a ich evidencia

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	9.604	440	340

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť usporiadanie pozemkov pod cestami na uliciach Čsl. armády, Ružová, Sasinkova, Majerky	percento usporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	30%	30 %	30 %

Aktivitu predstavujú činnosti: majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným uzneseniami MZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena, a pod.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu60. tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na prenájom pozemkov a kolkové známky ku kúpnopredajným zmluvám

Kapitálové výdavky spolu 9.544. tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na vyhotovovanie geometrických plánov ku kúpnyim zmluvám
- nákup pozemkov (splátka druhej časti „Kúckanky“)
- vybavenie inžinierskych sietí „Kúckanka“

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	250	250	250

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	2	3	3
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS/zamestnanec	1	1	1
	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní – jazykové kurzy	7	7	7

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu zavedením projektu vzdelávanie – jazykové kurzy

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu**250. tis. Sk**
 finančné prostriedky budú použité na nákup kníh, časopisov, právnych predpisov... a úhradu nákladov na školenia

Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo

Zámer aktivity: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti Mestského úradu

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni	3 dni
	počet druhov nakupovaných položiek	100	100	100

Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre organizačné útvary MÚ

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 11 – Administratív a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Podprogram 3.8: Archív a registratúra

Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu	5 000	5 000	5 000
	počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	500	550	600

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 11 – Administratív a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

Aktivita 3.9: Autodoprava

Zámer aktivity: Efektívna a flexibilná auto prevádzka Mestského úradu , Miestneho hospodárstva a Hasičského zboru

Zodpovednosť: Miestne hospodárstvo, vedúci investičnej výstavby

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	1754	1203	1204

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	11	11	11
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby osobných áut, rozpis jázd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby , poistenie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 1.132. tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za:
 - dopravné (PHM, opravy a údržby, poistenie...)
 - DPH lízing

Kapitálové výdavky spolu 315. tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup dopravných prostriedkov druhá splátka fábria combi
- nákup elektrocentrály do hasičskej ávie
- nákup strojov a prístrojov – zameťadlo,

Finančné operácie spolu 307. tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na nákup dopravných prostriedkov formou lízingu

Aktivita 3.10: Mestský informačný systém

Zámer aktivity: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, ekonomický odbor, informatik

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	650	650	650

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	12	12	12
	počet spravovaných programových modulov spolu	5	5	5
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	12	12	12
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu	1	1	1
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	3	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servra, správu modulov ISS Korwin, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom **650.tis.Sk**

Bežné výdavky spolu **650. tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za:

- tonery , cartridge a iný spotrebný materiál pre VT
- výpočtová technika
- podpora korwin, hour
- údržbu kopírovacích strojov a výpočtovej techniky
- softvér do 50tis.Sk

Podprogram 3.11: Telekomunikačný a doručovací systém

Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	650	650	650

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť širšiu komunikáciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu	13	13	13

Aktivitu predstavujú činnosti: doručovanie listových zásielok občanom, podnikateľom ale i ostatným subjektom, telekomunikačný systém, kvalitný internet,

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 650. tis. Sk

- - finančné prostriedky budú použité na úhradu poplatkov z internet, telefóny a poštovné

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Gbely pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	33.957	34.557	35.360
v tis. Sk	1023	1041	1065

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky, osvedčovanie listín, evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kvalitné vykonávanie činností na úseku matriky, evidence obyvateľstva a osvedčovanie listín
Zodpovednosť:	Matrikárka

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	511	534	558

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	500	500	500
	predpokladaný počet sobášov za rok	20	20	20
	predpokladaný počet úmrtí za rok	60	60	60
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	2 500	2 500	2 500
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	10 dní

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia; osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku; evidencie obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v platnom znení. Register obyvateľstva.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu**511.tis. Sk**
 Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových nákladov, telefón, kan.potreby, školenia...

Podprogram 4.2:	Organizácia občianskych obradov
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť:	Matrika, ekonomický odbor, sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	335	335	335

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	1	1	1
	predpokladaný počet sobášov za rok	10	10	10
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	4	4	4
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na pôde mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **335. tis. Sk**

- údržba obradnej siene Sk
- fotoslužby
- vecné dary
- podujatia v obradnej sieni
- iné úhrady pri obradoch

Podprogram 4.3:	Úradná informačná tabuľa
Zámer podprogramu:	Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť
Zodpovednosť:	sekretariát, odbor výstavby a životného prostredia, ekonomický odbor

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	25	25	25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 48 hodín	max. 24 hodín	max. 12 hodín

Podprogram predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsZ, a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom25.tis.Sk

- nová informačná tabuľa

ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe .11 Administratíva

Podprogram 4.11:	Cintorínske služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť:	Ekonomický odbor, odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	152	147	147

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti:

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu152.tis. Sk

- elektrická energia cintorín a dom smútku
- voda cintorín
- údržba cintorína a domu smútku
- príspevok na pohreb

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Bezpečnejší priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	109.540	109.971	110.503
v tis. Sk	3300	3313	3329

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Prvok 5.1.1:	Kamerový systém
Zámer :	Bezpečnosť našich občanov prvoradá
Zodpovednosť:	Prednosta MsU, Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	689	702	718

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
rozšírenie kamerového systému	počet kamier	7	7	8

Podprogram predstavuje činnosti: nákup kamier, údržba kamerového systému, mzdy, energie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky a fin. operácie spolu689.tis. Sk

- lízing kamerového systému DPH, fin. úroky
- lízing kamerového systému splátky
- mzdy, odvody
- materiál

Prvok 5.1.2:	Práce s odchytom psov
Zámer :	Bezpečnosť ulice bez nástrah pre našich občanov
Zodpovednosť:	Prednosta MsU, Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	20	20	20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť odchyt túľavých psov	Počet psov umiestnených do psích útulkov	5	4	3

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečiť odchyt túľavých psov, krmivo pre psov na pálenici

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu**20.tis. Sk**

- práce s odchytom psov a krmivo pre psov

Prvok 5.1.3:	Bezpečné prechody pre chodcov
Zámer :	Bezpečnosť našich detí prvoradá
Zodpovednosť:	Prednosta MsU, Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	60	60	60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť bezpečný príchod detí do škôl	Počet ľudí dozorujúcich pri priechodov v meste	3	3	3

Podprogram predstavuje činnosti: dozorovanie pri prechodoch v raňajších hodinách – zabezpečenie bezproblémového príchodu detí do škôl

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky a fin. operácie spolu60.tis. Sk

- výdavky budú použité na mzdy a odvody ľudí dozorujúcich pri prechodoch v meste

Podprogram 5.2:	Civilná obrana
Zámer podprogramu:	Maximálna príprava na možnosť riešenia krízovej situácie
Zodpovednosť:	Primátor mesta

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	4	4	4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Materiálne zabezpečenie skladu CO – inventarizácia a obnova materiálu	Áno	Áno	Áno

Podprogram predstavuje činnosti:

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 4.tis. Sk

- odmena skladníka 4.tis. Sk

Podprogram 5.3.:	Požiarňa ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarňami
Zodpovednosť:	Veliteľ hasičského zboru

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	327	327	327

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu327. tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na cestovné náhrady, EE, voda plyn, nákup strojov a prístrojov, pracovných pomôcok a odevov, poistenie požiarnikov, pranie...

Podprogram 5.4:	Verejné osvetlenie
prvok 5.4.1.:	Prevádzkovanie verejného osvetlenia
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Gbely
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	2000	2000	2000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet odberných miest	12	7	7

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzka verejného osvetlenia v meste, oprava a údržba

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 2.000.tis. Sk

- Energie, voda a komunikácie2.000. tis. Sk

Podprogram 5.4:	Verejné osvetlenie
prvok 5.4.2:	Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia
Zámer :	Moderné osvetlenie v meste Gbely
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	Podat' žiadosť o čerpanie prostriedkov z EU na rekonštrukciu VO	Áno	Nie	Nie

Aktivitu predstavujú činnosti: rekonštrukcia verejného osvetlenia, ktorá by zabezpečila účinnejšie osvetlenie ulíc a úsporu energie pre rozpočet mesta

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia budú zahrnuté do podprogramu v prípade získania prostriedkov z EU

Podprogram 5.4:	Verejné osvetlenie
prvok 5.4.3:	Oprava a údržba VO
Zámer :	Zabezpečiť kvalitné osvetlenie ulíc mesta
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	200	200	200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť opravy a údržby VO	Priemerný počet vykonaných obhliadok svetelných bodov	12	12	12

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečiť pravidelnú údržby svetelných bodov v meste

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **200.tis. Sk**

- Oprava a údržba VO

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	148.543	192.318	177.471
v tis. Sk	4475	4890	5347

Podprogram 6.1:	Odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná likvidácia odpadov v meste Gbely
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	3645	3985	4359

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané celkové množstvo vzniknutého odpadu za rok	1600 t	1600 t	1600 t

Podprogram predstavuje činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná na základe skutočností 1.-3.štvrťrok 2008 a predpokladaného zvýšenie cien o 5% vrátane zákonných poplatkov v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu3645 tis. Sk

- za uloženie odpadu
- nákup vriec
- prieskumné vzorky na uzavretej skládke komunálneho odpadu

Podprogram 6.2:	Recyklácia odpadu
Podprogram 6.3.:	Separovaný zber
Zámer podprogramu:	Pravidelná separácia odpadov a recyklácia týchto odpadov v meste Gbely
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	750	825	908

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Motivovať občanov mesta k separácii odpadu	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	20 %	30 %	40 %
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	80 %	70 %	60 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	20 %	22 %	24 %
zvýšiť informovanosť občanov o druhoch separovaných zložiek odpadu	vydať a doručiť informačný leták o spôsobe a druhoch separovaného odpadu v meste, okrem článkov v mesačníku Gbelan	min. 1x za rok	min. 1x za rok	min. 1x za rok

Podprogram predstavuje činnosti: Pravidelná a ekologická recykláciu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z. Výška požadovaných finančných prostriedkov je vypočítaná na základe skutočnosti 1.-3.štvrtrok 2008 a predpokladaného zvýšenie cien o 5%

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu750. tis. Sk

- Separovaný zber, vrátane zberného dvora odpadov (zvoz plastov, papiera, odevov, skla...)

Podprogram 6. 4:	Likvidácia nelegálnych skládok
Zámer podprogramu:	Pravidelná likvidácia nelegálnych skládok v katastri mesta Gbely
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	80	80	80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť likvidáciu vzniknutej nelegálnej skládky komunálnych odpadov	predpokladané množstvo zlikvidovaných skládok za rok	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná a likvidácia vzniknutých čiernych skládok komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z., vrátane zákonných poplatkov v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom **80 tis. Sk**
Bežné výdavky spolu **80 tis. Sk**

- finančné prostriedky budú použité za :
 - všeobecné služby na likvidáciu odpadu z čiernych skládok

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu:

Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v meste Gbely

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	447.520	311.412	282.467
v tis. Sk	13.482	9382	8510

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zámer podprogramu:	Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	11.310	7.202	6.322

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Zrekonštruované MK/počet/za rok	3	2	1
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Okamžite reagovať na zmenu počasia počas zimných mesiacov	Áno	Áno	áno
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií počas letných mesiacov	čistenie komunikácie zametaním	2x rok	2x rok	2x rok
Dopravné značenie	údržba existujúceho dopravného značenia, výmena poškodených značiek	4x za rok	4x za rok	4x za rok

Podprogram predstavuje činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch,

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu1.110. tis. Sk

- *Nákup posypového materiálu*
- *Opravy a údržby MK*
- *dopravné značenie*
- *údržba dopravného značenia*

- **Kapitálové výdavky spolu**10.200. tis. Sk
- *Rekonštrukcia MK v meste*..... 10.200.tis.Sk

Podprogram 7.2:	Správa a údržba verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	1.160	1.160	1.160

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Čistenie chodníkov, miestnych komunikácií a vpustí	zabezpečenie čistenia chodníkov	4 x rok	4 x rok	4 x rok
	čistenie uličných vpustí	2 x rok	2 x rok	2 x rok
Mestské autobusové zastávky	pravidelné čistenie zastávok a ich okolia	6 x rok	6 x rok	6 x rok
Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev	Počet deratizácií za rok	3 x rok	3 x rok	3 x rok
Zabezpečiť priestor pre oddych	Imobiliár mesta – údržba, výmena	2 x rok	2 x rok	2 x rok
Skrášlenie verejného priestranstva počas kultúrnych akcií	Vianočná výzdoba, Silvester, hody	Áno	Áno	áno

Podprogram predstavuje činnosti: štandardnú údržbu verejných priestranstiev – imobiliáru mesta, čakární, uličných vpustí, zabezpečiť deratizáciu kanalizácie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 1.160. tis. Sk

- čistenie chodníkov a MK, údržba a čistenie uličných vpustí, deratizácia, povrchová voda (na základe zmluvy s (BVS), autobusové zastávky, imobiliár mesta, výzdoba mesta (Vianoce, Silvester, hody..)

Podprogram 7.3:	Verejná zeleň
Zámer podprogramu:	Gbely - mesto zelene
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	355	355	355

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výsadbu zelene	Obnova kultúrnych tradícií z grantov v zmysle PHRS	Nie	Áno	nie
Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev	Počet kosieb zelene za rok	6 x roka	6 x roka	6 x roka
	Výrub stromov	2 x rok	2 x roka	2 x roka

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu355.tis. Sk

- výsadba novej zelene/údržba zelene
- PHM a údržba strojov (kosačky)

Podprogram 7.4:	Pieskoviská a ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	200	200	200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	2	2	2

Podprogram predstavuje činnosti: údržba detských ihrísk, výmena piesku

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu200.tis. Sk

- údržba a čistenie ihrísk, výmena piesku.....200.tis.Sk

Podprogram 7.5:	Verejno-prospešné práce
Zámer podprogramu:	Zapojenie nezamestnaných občanov k skrášľovaniu mesta
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	302	310	318

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Využívať nezamestnaných občanov k skrášľovaniu nášho mesta	Počet aktívnych	15	10	10

Podprogram predstavuje činnosti: Využívaním aktívnych – mesta realizuje údržbu zelene a verejných priestranstiev

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu302.tis. Sk

- mzdy a odvody koordinátora
- školenie a materiál

Podprogram 7.6:	Vežové hodiny
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	5	5	5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu vežových hodín	Počet pravidelných opráv	2 x roka	2 x roka	2 x roka

Podprogram predstavuje činnosti: údržba verejných hodín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu5.tis. Sk

- štandardná údržba

Podprogram 7.7:	Adamovské jazerá
Zámer podprogramu:	Otvorme sa blízkeho i širokému okoliu
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	150	150	150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zatraktívnenie mestskej časti Adamov	Zabezpečiť prostredníctvom grantov rozvoje tejto mestskej časti v oblasti rekreácie, športu, ale i ochrany ŽP	Áno	Áno	áno
Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev v Adamove	Počet kosieb zelene za rok	3 x roka	3 x roka	3 x roka

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulú prevádzku verejných WC	Obdobie fungovanie	2 mesiace	2,5 mesiaca	2,5 mesiaca

Podprogram predstavuje činnosti:

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu150.tis. Sk

- verejné WC
- údržba zelene

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu:

Mesto Gbely, regionálne centrum vzdelania

Rozpočet programu:

Rok	2009	2011	2011
V €	1.928.368	1.980.827	1.173.343
v tis. Sk	58.095	59.622	35.293

Podprogram 8.1.: Predškolská výchova

Prvok 8.1.1. Materská škola Záhumenice

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Zástupca riaditeľa pre MŠ

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	4602	4795	5050

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvyšovať zaškolenosť detí predprimárneho vzdelávania pred vstupom do ZŠ	Počet zaškolených detí	25	30	35
Zvyšovať kvalifikáciu učiteľov mŠ	Zamestnávať kvalifikovaných učiteľov v MŠ	Áno	Áno	áno
	Organizácia školení pre učiteľov	2 x rok	2 x rok	2 x rok
Používať didaktické pomôcky pri výučbe	Nákup didaktických pomôcok	4	5	6

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu4.602 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na :
 - Mzdy, platy, odmeny, odvody
 - Bežné výdavky

Podprogram 8.2.: Základné vzdelanie

Prvok 8.2.1. Základná škola ul. Pionierska

Zámer : Základná škola orientujúca sa na vzdelanie a kompetenčné zručnosti žiakov v mikroregióne – Gbely, Smolinské, Petrova Ves, Letničie.

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	16380	17174	18008

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Umožniť všetkým žiakom v mikroregióne, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť, získať základné vzdelanie a kompetenčné zručnosti v súlade s platným školským zákonom, zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi – edukačnými potrebami	- počet všetkých žiakov	511	515	515
	- počet dochádzajúcich žiakov	74	78	78
	- počet detí so špeciálnymi – edukačnými poruchami	30	30	30
Skvalitniť úroveň vzdelávania žiakov aj učiteľov systémom učiacej sa organizácie so zameraním na rozvoj čitateľskej, jazykovej a IKT gramotnosti.	Percento žiakov, ktorí prospeli	95,8%	96%	96,3%
	Umiestnenie žiakov na celoslovenských súťažiach a olympiádach	1	2	2
	Ďalšie vzdelávanie učiteľov – počet vzdelávacích aktivít	2	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom č. 245/ 2008 Z.z.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu16.380 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na :
 - Mzdy, platy, odmeny, odvody
 - Bežné výdavky
 - Asistenti
 - Odvod vlastných príjmov školy

Prvok 8.2.2. Školská jedáleň

Zámer : Pravidelná príprava a výdaj jedál a nápojov deťom aj dospelým stravníkom v čase ich pobytu v škole

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy, vedúca jedálne

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	1573	1652	1734

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné, zdravé a cenovo dostupné stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v súlade s úlohami Národného programu prevencie obezity	Počet vydaných hlavných jedál v školskej jedálni (ZŠ)	49 720	49 930	50 100
	Počet vydaných hlavných jedál vo výdajnej školskej jedálni (MŠ)	805	890	960
Zvýšiť atraktivnosť ponúkaných jedál podľa vekových skupín stravníkov	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	46,8%	47%	47,2%
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100%	100%	100%

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu1.573 tis. Sk

- - finančné prostriedky budú použité úhradu mzdových nákladov a prevádzky kuchyne

Prvok 8.2.3. Školský klub detí

Zámer : Kvalitná záujmová činnosť, starostlivosť, kvalifikovaný dozor, zábava, hry a ďalšie vzdelávanie pre deti v ŠKD

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	764	802	842

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase	Počet žiakov v ŠKD	72	72	72
	Počet ponúkaných služieb	4	5	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu764 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité úhradu mzdových nákladov a prevádzku ŠKD

Podprogram 8.3.: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok 8.3.1. Základná umelecká škola na ul. ČSLA

Zámer aktivity: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľ Základnej umeleckej školy

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	8.400	8820	9261

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	585	585	585
Reprezentácia ZUŠ a mesta Gbely na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach	250	270	300
Beatforum – zvýšenie počtu súťažiacich	Počet súťažiacich	580	620	640

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu8.400 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité úhradu mzdových nákladov, prevádzku budovy ZUŠ a ostatné prevádzkové náklady

Prvok 8.3.2. Školská knižnica

Zámer aktivity: Skvalitniť a rozšíriť knižnično – informačné služby všetkým používateľom

Zodpovednosť: Riaditeľ Základnej školy, vedúca knižnice

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	361	379	398

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižných služieb	Počet čitateľov	500	520	550
Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva	Počet výpožičiek	16 200	16 400	16 600
Zorganizovať aktivity, na podporu uvedených cieľov	Počet akcií	1	2	2

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu361 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité úhradu mzdových nákladov, prevádzku miestnosti knižnice a na obnovu knižničného fondu

Podprogram 8.5. Grantový systém

Zámer aktivity: Maximálne využitie cudzích prostriedkov (ŠR,EU)

Zodpovednosť: Riaditeľ Základnej školy, primátor mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	26000	26000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť rekonštrukciu budov základnej školy a materskej školy	Čerpanie prostriedkov z EU	26.000.tis. Sk	26.000.tis.Sk	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu**26000.tis. Sk**
▪ finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu budov ZŠ a MŠ v roku 2009-2010.

Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu:

Gbely – mesto spoločenského a kultúrneho života

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	162.650	161.986	168.260
v tis. Sk	4900	4880	5069

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer : Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v meste

Zodpovednosť: Mestské zastupiteľstvo, primátor

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	1050	850	850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť rozvoj kultúry, športu a spoločenského života v meste	Počet poskytnutých dotácií v meste z rok	15	15	15

Aktivitu predstavujú činnosti: finančne podporiť rozvoj kultúry, športu a spoločenského života – v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **850 tis. Sk**

- poskytnúť dotácie organizáciám, ktoré organizujú kultúrne a športové podujatia v meste

Kapitálové výdavky spolu **200.tis. Sk**

- prostriedky budú použité na nákup dopravného prostriedku v Dome pokojnej staroby – druhá splátka (nevyčerpaná a vrátená dotácia v roku 2008)

Podprogram 9.2. Mestské kultúrne zariadenie

Zámer aktivity: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne zariadenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	3850	3780	3969

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Premiatť kvalitné a aktuálne filmy	Počet predstavení	40	42	45
	Počet návštevníkov	1100	1120	1150
Využívať kinosálu na divadelné predstavenia a stret.s poéziou	Počet akcií	3	4	5
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	16	17	18
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	7	7	7
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	5	6	6
Skvalitniť mesačník Gbelan	Počet výtlačkov za rok	12	12	12
	Zvýšiť náklad	1770	1800	1850
Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, tanec za rok	6	7	8
Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť v meste	Počet akcií	1	2	3

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosti začlenené do Mestského kultúrneho zariadenia Gbely, kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané mestským kultúrnym zariadením

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 3850. tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité ako transfer na správu a prevádzku kina a domu kultúry:
 - mzdy, poistné odvody, spotreby energie, materiálu, PHM, plynu, tepla, voda, údržba, stravovanie, sociálny fond, služby, poplatky, poistenie, cestovné, organizovanie podujatí

Program 10: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	38.671	38.671	38.671
v tis. Sk	1.165	1.165	1.165

Podprogram 10.1: Dom pokojnej staroby

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o občanov v domove pokojnej staroby n.o. Gbely

Zodpovednosť: Riaditeľ DPS n.o. Gbely

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	610	610	610

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť opatrovateľskú činnosť v meste	% vybavených žiadostí	100%	100%	100%
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov	priemerný počet opatrovaných za rok	16	20	25
Zabezpečiť prepravné služby pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta	predpokladaný počet prepravených osôb za rok	50	50	50
	predpokladaný počet vykonaných jász za rok	192	200	200

Aktivitu predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti -

nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky.

Integrácia ťažko zdravotne postihnutého občana do spoločnosti, zabezpečenie ich mobility – k lekárom, na rôzne inštitúcie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **610 tis. Sk**

Finančné prostriedky budú použité na dotáciu – opatrovateľská činnosť a prepravnú službu občanom mesta

Podprogram 10.2: Klubová činnosť

Zámer aktivity: Rozvoj klubovej činnosť v meste

Zodpovednosť: Sociálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	50	50	50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a mamičiek na MD	Aktívne stretávanie sa dôchodcov a mamičiek na materskej dovolenke	Áno Min. 1 x týždeň	Áno Min. 1 x týždeň	Áno Min. 1 x týždeň
	počet podporených klubov dôchodcov	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov v DK Gbely, podpora činnosti klubu kočíkujúcich mamičiek

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **50 tis. Sk**

Finančné prostriedky budú použité na úhradu prevádzkových nákladov a na nákup spotrebného materiálu do klubu

Podprogram 10.3: Seniori**Zámer aktivity:** Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom

Zodpovednosť: Sociálny odbor , mestské kultúrne zariadenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	180	180	180

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Organizovanie akcie Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Darci krvi	predpokladaný počet občanov na akcii	120	120	120
Poskytovanie príspevkov pri životných jubileách	Počet občanov, ktorým budú vyplatené jubilejné príspevky	100	100	100

Aktivitu predstavujú činnosti: organizovanie akcií pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a Dňa matiek a poskytovanie príspevkov seniorom, ktorý dosahujú vek 70, 75, 80, 85, a vyššie.**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky spolu 180.tis. Sk**
Finančné prostriedky budú použité na úhradu darčiekov, občerstvenie, finančné príspevky jubilantom**Podprogram 10.4: Sociálne výpomoci****Zámer :** Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: Sociálny odbor

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	235	235	235

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	50	50	50
	počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok	20	20	20
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	65	65	65
Poskytovanie jednorázových príspevkov občanom v hmotnej núdzi	počet občanov poskytovaným príspevok	30	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	5	5	5
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	10	10	10
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov (bez domova)	predpokladaný počet pohrebov za rok	1	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto.

Poskytovanie jednorázového príspevku pre občanov v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, na základné vybavenie domácnosti, na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov.

Dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov, bezprístrešných občanov)

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 235.tis. Sk

Výdavky budú použité na poskytovanie jednorázových dávok

Sociálno-právna ochrana dieťaťa

Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi

Podprogram 10.5: Starostlivosť o ZŤP

Zámer : Starostlivosť o občanov ZŤP, organizovanie podujatia pre občanov ZŤP

Zodpovednosť: Sociálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	90	90	90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť starostlivosť o občanov ZŤP, organizovanie podujatie pre občanov ZŤP	predpokladaný počet občanov zúčastnených na akciách	70	70	70

Aktivitu predstavujú činnosti: starostlivosť o občanov ZŤP a organizovanie podujatia pre občanov ZŤP ako sú Medzinárodný deň detí pre ZŤP, Mikulášske posedenie pre deti ZŤP, Katarínska zábava pre občanov ZŤP.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 90.tis. Sk
Finančné prostriedky budú použité na spoločenské stretnutia a kultúrne podujatia pre ZŤP spoluobčanov mesta

Program 11. Administratíva

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Gbeloch

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	611.996	653.323	644.062
v tis. Sk	18.437	19 682	19 403

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1- 10 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom18.663tis. Sk
Bežné výdavky spolu 14.498. tis. Sk

- mzdy
- poistné
- cestovné náhrady
- energia, voda
- materiál
- služby
- poplatky banke
- splátky úrokov
- mzdy MH
- odvody MH
- materiál MH
- EE voda plyn

Finančné operácie výdavkové 4.165 tis. Sk
- splácanie tuzemskej istiny z úveru