

Programový rozpočet mesta Gbely 2012 - 2014

Úvod

Programový rozpočet Mesta Gbely na rok 2012 a na roky 2013 – 2014 je zostavený v programovej štruktúre, ktorá bola prvý krát zostavená a schválená poslancami mestského zastupiteľstva v roku 2009 v zmysle novely zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2009. V rámci programového rozpočtu sú výdavky alokované do jedenástich programov a následne podprogramov a príslušných prvkov k podprogramom.

V programovom rozpočte sú obmedzené finančné zdroje mesta rozdelené medzi jednotlivé programy, ktoré rozdeľujú výdavky do oblastí, v ktorých mesto naplňa svoje zábery a ciele stanovené v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len PHSR) a samosprávnych funkcií, ktoré vyplývajú pre mesto zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Programový rozpočet svojim obsahom približuje občanom mesta a širšej verejnosti informácie o tom, aké aktivity samospráva uskutočňuje a na čo sa vynakladajú finančné prostriedky v priebehu rozpočtového obdobia.

Programová štruktúra mesta:

- **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.

Návrh programového rozpočtu mesta Gbely na roky 2012 -2014 je zostavovaný v období, keď finančno-hospodárska kríza v národnom hospodárstve výrazne ovplyvnila vývoj príjmov rozpočtu – hlavný príjem rozpočtu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb stagnuje, a určiť jeho optimálnu výšku je veľmi obtiažne. V rozpočte na rok 2012 v tejto položke vychádzame zo skutočnosti roku 2011 zvýšenej o 5% a upravenej o finančné prostriedky pre centrum voľného času.

Zostavený rozpočet mesta zohľadňuje stagnáciu hlavného príjmu rozpočtu, ktorý vo výdavkovej časti rozpočtu mesta podhodnocuje najmä kapitálové financovanie požiadaviek v jednotlivých oblastiach.

Kapitálový rozpočet mesta je zostavený len na základe už existujúcich Zmlúv o dielo (realizácia grantov – rekonštrukcia DPS, dokončenie rekonštrukcie ZUŠ z finančného pohľadu a ukončenie kúpy dopravného prostriedku na splátky).

Ostatné zámery mesta, ako je pokračovanie v rekonštrukciách ciest a chodníkov, budovanie odpadových boxov, atď. mesto zapracuje do rozpočtu v priebehu roka, ak skutočný príjem na podielovej dane bude vyšší, ako je rozpočtovaný. V opačnom prípade sa tieto zámery presunú do nasledujúcich rokov.

Použité právne normy:

- ❖ 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,
- ❖ z vnútorného predpisu Rozpočtové pravidlá mesta Gbely.

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová
V Gbeloch, 19.11.2011

Rozpočet 2012-2014

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia				
	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	
1	Bežné príjmy spolu:	2 678 486	2 613 256	2 671 367
2	Bežné výdavky spolu:	2 503 029	2 334 870	2 326 714
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	28 398	24 018	24 018
5	Program 2: Propagácia a marketing	6 250	6 250	6 250
6	Program 3: Interné služby mesta	153 873	153 531	145 987
7	Program 4: Služby občanom	31 574	29 704	29 704
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	71 156	68 308	68 451
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	159 053	161 100	161 100
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	130 400	87 819	88 149
11	Program 8: Vzdelávanie	1 229 384	1 172 490	1 176 490
12	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	135 000	135 000	135 000
13	Program 10: Sociálne služby	90 366	35 366	35 366
14	Program 11: Administratíva	467 575	461 284	456 199
15	Prebytok/schodok			
16	bežného rozpočtu:	175 457	278 386	344 653
17	Kapitálové príjmy spolu:	854 980	0	0
18	Kapitálové výdavky spolu:	880 712	95 188	161 788
19	z toho:			
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	25 710	10 000	10 000
21	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0
22	Program 3: Interné služby mesta	5 000	5 000	5 000
23	Program 4: Služby občanom	0	0	0
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	11 500	0	0
25	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0
26	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	141 800	80 188	146 788
27	Program 8: Vzdelávanie	195 100	0	0
28	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0	0	0
29	Program 10: Sociálne služby	501 602	0	0
30	Program 11: Administratíva	0	0	0
31	Prebytok/schodok			
32	kapitálového rozpočtu:	-25 732	-95 188	-161 788
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 533 466	2 613 256	2 671 367
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 383 741	2 430 058	2 488 502
35	prebytok/schodok	149 725	183 198	182 864
FINANČNÉ OPERÁCIE *				
36	Príjmy*	29 100	0	0
37	Výdavky*	178 825	183 198	182 865
38	Výsledok hospodárenia	0	0	0

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok

Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prerokovali návrh programového rozpočtu na roky 2012 až 2014 na svojom zasadnutí dňa 5.12.2011 a odporúčajú/neodporúčajú poslancom MsZ v Gbeloch predložený návrh schváliť.

Návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje:

Programový rozpočet na rok 2012.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha a textová časť programového rozpočtu.

MsZ berie na vedomie:

Rozpočty mesta na roky 2013 a 2014.

MsZ berie na vedomie:

Správu hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 2012- 2014.

MsZ schvaľuje:

Použitie rezervného fondu mesta v roku 2012 na kapitálové výdavky – spolufinancovanie grantov, projektovú dokumentáciu a na splátku istín vo výške 29 100,- €.

Príjmová časť programového rozpočtu mesta:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Gbely na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu v mene EURO. Rozpočet na roky 2013-2014 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 2012, ktorý poslanci na svojom zasadnutí schvália.

Kapitálový rozpočet

V rámci kapitálového rozpočtu rozpočtujeme príjem z predaja stavebných pozemkov na ul. Lesná +57 120,- €, príjem z predaja stavebných pozemkov pod budúce garáže na ul. Záhumenice + 10 080,- € a príjem z predaja pozemkov za účelom usporiadania majetkových vzťahov + 5 000,- €.

V rámci grantov rozpočtujeme:

- grant „Morava – rieka, ktorá nás nerozdeľuje ale spája“	134 710,- €
- grant „Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gbely	209 746,- €
- grant „Rekonštrukcia DPS I.“	487 770,- €

Kapitálové príjmy spolu.....854 980,- €

Bežný rozpočet:

Daňové príjmy..... 1 586 936,- €

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve rozpočtujeme na úrovni 1.297 950,- €, (tento príjem je v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorej výška závisí od viacerých kritérií - počtu obyvateľov v meste, počet detí v školských zariadeniach, počtu obyvateľov nad 62+ rokov a od výšky vybranej dane z príjmov fyzických osôb v štátnom rozpočte);
- Daň z nehnuteľnosti 288 986,- € - 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 2012 sú sadzby upravené v zmysle novely zákona č. 582/2004 Z.z.

Dane za špecifické služby.....187 479,- €

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	2011	2012	2013	2014
V €	56 328	54 108	34 018	34 018

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	2011	2012	2013	2014
V €	6 700	6 300	6 300	6 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Gbely doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	4	4	4
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok	30	30	30
	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 **6.300,- €**

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary
- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	22 056	12 210	5500	5500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Gbely	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 10	min.8	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 cudzích 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 **12 210 €**

- finančné prostriedky budú použité na spolufinancovanie mesta pri implementácii grantov (bežné výdavky 3.500 €, kapitálové výdavky 5 710 €) a na úhradu externých služieb za spracovanie projektov v zmysle Projektových zámerov mesta

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 pracovníkov odboru životného prostredia a regionálneho rozvoja.

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	2011	2012	2013	2014
V €	13 320	23 380	10000	10000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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. 30 dní	min.15 Max. 30 dní	min. 8 Max. 30 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-projektovej 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, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu 20.000 €

- finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, podklady, reprografické služby, projektovú dokumentáciu

Bežné výdavky spolu 3.380 €

- 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 1.3.: Kontrolná činnosť

Prvok 1.3.1.: Vnútoraná a vonkajšia kontrola

Zámer aktivity: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Ekonomický odbor, kontrolór mesta, audítor

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
V eurách	9452	9218	9218	9218

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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
	Overenie individuálnej závierky	1	1	1
	Overenie konsolidovanej závierky	1	1	1
	Výročná správa mesta – individuálna, konsolidovaná	1	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: : kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta a audítorom 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 spolu**9 218 €**

- 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	2011	2012	2013	2014
V eurách	300	300	300	300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	vyhľadávacia činnosť za rok	60	60	70
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	5 %	5 %	5 %

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **300 €**

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

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba, sledovanie plnenia 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	4 500	2 700	2 700	2.700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **2.700 €**

- finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách a združeníach (Asociácia prednostov SR, ZPOZ, ZMOS, ZOZO, Vinná cesta)

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Gbely – zelené mestečko vidieckeho typu

Rozpočet programu:

rok	2011	2012	2013	2014
V eurách	6 950	6 250	6 250	6 250

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing

Zámer aktivity: Gbely prezentované ako moderné zelené mestečko vidieckeho typu

Zodpovednosť: Regionálny rozvoj

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	4 800	4 100	4 100	4 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	1	1
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Gbelan	10	10	10
	počet prezentácií publikovaných v ostatných regionálnych a nadregionálnych periodikách	3	3	3
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 spolu4 100 €

- finančné prostriedky budú použité na:
- Výrobu propagačných materiálov o meste Gbely
 - Prezentácia mesta
 - 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	650	650	650	650

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 650 €

- 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: Prednostka MsÚ

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	500	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky mesta	počet aktualizácií web stránky	Min 2 x za mesiac	Min 2 x za mes.	Min 2 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 **500 €**
- 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: Prednostka MsÚ

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	1 000	1000	1000	1000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 **1 000**
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	2011	2012	2013	2014
v eurách	233 939	160 871	160 529	152 652

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta v organizácii a navonok

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, sekretariát, ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	8 600	8 600	8 300	8 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 8 600 €

- 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: Prednostka MsÚ

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	7 000	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	4	4	4
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 4	min. 4	min. 4

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 6 000 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: V roku 2012 budú predčasné parlamentné voľby. Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované 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, kopírok, telefónnej ústredne, faxu, softvérové aktualizácie a modernizácia aktuálneho vybavenia hnutel'ným majetkom

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	6 470	6 460	6 260	6 260

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Modernizácia hnutel'ného majetku	Počet zmodernizovaných kancelárií za rok	1	0	1
Štandardná a rutinná údržba hnutel'ného majetku mesta	Zabezpečiť fungujúci hnutel'ný majetok	Áno	Áno	Áno

Aktivitu predstavujú činnosti: nákup kancelárskeho zariadenia, strojov a prístrojov a ich údržba

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu6 460 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	107 558	50 934	45 071	37 527

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v majetku mesta Gbely	počet spravovaných budov	12	12	12
Dom smútku	Bežná údržba cintorína a domu smútku Počet bežných opráv do roka	2	2	2
Budova starého MNV	Štandardná údržba budovy Počet bežných opráv do roka	2	2	2
Pálenica	Zabezpečenie plechového skladu proti vykráďaniu	Áno	Áno	Áno
Budovy UT Adamov	Zabezpečenie bežnej prevádzky Výkon správy - počet za týždeň	2	2	2
Zdravotné stredisko	Počet revízií „bezbariérového prístupu“ za rok	1	1	1
Budova MsU	Štandardná údržba budovy Počet bežných opráv do roka	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách vo vlastníctve mesta

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom **50 934 €**

Bežné výdavky spolu **50 934 €**

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

Kapitálové výdavky v roku 2012 nerozpočítujeme.

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	8 000	7 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť usporiadanie pozemkov pod cestami v meste Gbely	percento usporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	10%	10 %	10 %

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

Štruktúra výdavkov:

- Bežné výdavky spolu 2 000 €**
- finančné prostriedky budú použité na prenájom pozemkov a kolkové známky ku kúpnopredajným zmluvám
- Kapitálové výdavky spolu 5 000 €**
- finančné prostriedky budú použité na vyhotovovanie geometrických plánov ku kúpnym zmluvám
 - nákup pozemkov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	8 000	7 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	2	2	2
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS/zamestnanec	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu7 000 €
 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
	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, poisťné 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 ukkladacích 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 – Administratíva predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné 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 odboru výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	31 430	31 227	35 498	35 165

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	12	12	12
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov – počet preskúšaní za rok	1	1	1
	Minimálny počet prehládok za rok	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 29 229 €

- finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za:

- dopravné (PHM, opravy a údržby, poistenie...)

Finančné operácie spolu 1 998 €

- finančné prostriedky budú použité na splácanie nového dopravného prostriedku pre pracovníkov miestneho hospodárstva zakúpeného v roku 2011.

Aktivita 3.10: Mestský informačný systém

Zámer aktivity: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, ekonomický odbor, informatik

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	25 865	20 250	21 400	21 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	14	14	14
	počet spravovaných programových modulov spolu	5	5	5
	Modernizácia hardvéru	áno	X	X
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	13	13	13
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 servera, správu modulov ISS Korwin, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky celkom **20 250 €**
Bežné výdavky spolu **20 250 €**

- finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za:

- tonery , cartridge a iný spotrebný materiál pre VT
- výpočtová technika
- podpora korwin, hour
- upgrade počítačovej siete
- údržbu kopírovacích strojov a výpočtovej techniky
- softvér do 2 400 €

Podprogram 3.11: Telekomunikačný a doručovací systém

Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	21 816	21 900	22 000	22 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť širšiu komunikáciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	Počet spravovaných telefónnych prípojk spolu	13	13	13
	Počet mobilných telefónov	19	19	19

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **21 900 €**

- - finančné prostriedky budú použité na úhradu poplatkov za 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	30 044	31 574	29 704	29 704

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	16 794	17 224	17 224	17 224

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 osvedčovania, 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 spolu17 224 €
 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	8 100	10 000	8 130	8 130

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 10 000 €

- údržba obradnej siene
- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	500	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	4 650	4 350	4 350	4 350

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti:

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu4 350 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	102 168	82 656	68 308	68 451

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	26 273	15 821	14 313	14 456

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Prevádzkovanie mestského kamerového systému	počet kamier	12	12	12
	Počet opráv a bežných prehliadok za rok	12	12	12

Podprogram predstavuje činnosti: údržba kamerového systému, mzdy, energie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky a fin. operácie spolu15 821 €

- lízing kamerového systému – úhrada DPH a finančné úroky
- lízing kamerového systému splátky istiny
- mzdy, odvody pracovníkov chráneného miesta

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	100	100	100	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť odchyt túlavých psov	Počet psov umiestnených do psích útulkov	2	2	2

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečiť odchyt túlavých psov, krmivo pre psov na zbernom dvore

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu100 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	1 744	2 000	1 860	1 860

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť bezpečný príchod detí do škôl	Počet ľudí dozorujúcich pri priechodoch v meste	3	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky a fin. operácie spolu2 000 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	0	200	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Materiálne zabezpečenie skladu CO – inventarizácia a obnova materiálu, počet inventarizácií za rok	1	1	1

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

Rozpočet :

Rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	11 685	9 035	9 035	9 035

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu9 035 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	44 770	38 000	40 000	40 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet odberných miest	12	12	12
Zabezpečiť výber dodávateľa EE	Dodávateľ EE s najnižšou cenou a primeranou kvalitou poskytovaných služieb	Áno	Áno	Áno

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 38 000 €

- elektrická energia.....38 000 €

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	0	11 500	0	

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia 11 500,- €

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	6 096	6 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť opravy a údržby VO	Priemerný počet vykonaných obhliadok svetelných bodov	12	12	12

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečiť pravidelnú údržbu svetelných bodov v meste

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 6 000 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	155 074	159 053	161 100	161 100

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	114 414	118 153	119 400	119 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané celkové množstvo vzniknutého odpadu za rok frekvencia vývozu popolníc, počet za týždeň	1600 t 2	1600 t 2	1600 t 2

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 skutočnosti 1.-3.štvrtrok 2009 a predpokladaného zvýšenie cien o 2% vrátane zákonných poplatkov v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu118 153 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	38 000	38 400	38 900	38 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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
Zabezpečiť prevádzku zberného dvora	Počet dní prevádzky ZD v týždni	2	2	2

Podprogram predstavuje činnosti: Pravidelná a ekologická recykláciu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu38 400 €

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	2 660	2 500	2 800	2 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť likvidáciu vzniknutej nelegálnej skládky komunálnych odpadov	predpokladané množstvo zlikvidovaných skládok za rok	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná 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:

Bežné výdavky spolu 2 500€

- finančné prostriedky budú použité za :
 - všeobecné služby na likvidáciu odpadu z čiernych skládok a ich uloženie na skládku

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	113 720	272 200	168 007	234 937

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	54 861	35 150	115 357	182 187

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Zrekonštruované MK/počet/za rok	0	1	2
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 zametáním	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 spolu35 150 €

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

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	46 842	37 600	39 500	39 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Čistenie chodníkov, miestnych komunikácií a vpusťí	zabezpečenie čistenia chodníkov	4 x rok	4 x rok	4 x rok
	čistenie uličných vpusťí	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	2 x rok	2 x rok	2 x rok
Zabezpečiť priestor pre oddych	mobiliár 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 – mobiliáru mesta, čakární, uličných vpusťí, zabezpečiť deratizáciu kanalizácie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu **37 600 €**

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	8 600	11 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť výsadbu zelene	Obnova kultúrnych tradícií z grantov v zmysle PHRS	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev	Počet kosieb zelene za rok	6 x rok	6 x rok	6 x rok
	Výrub stromov	2 x rok	2 x rok	2 x rok
Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev	Počet udržiavaných parkov	2	2	2

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu11 000 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	1 000	1 000	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: údržba detských ihrísk, výmena piesku

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu1 000 €
 ▪ údržba a čistenie ihrísk,1 000 €

Podprogram 7.5:	Vežové hodiny
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	150	150	150	150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 spolu150 €
 ▪ štandardná údržba

Podprogram 7.6:	Adamovské jazerá
Zámer podprogramu:	Otvorme sa blízkemu i širokému okoliu
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	1 400	187 300	1 500	1 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zatraktívnenie mestskej časti Adamov	Zabezpečiť prostredníctvom grantov rozvoj 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 rok	3 x rok	3 x rok

Podprogram predstavuje činnosti:

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu45 500 €

- verejné WC
- údržba zelene
- grant Morava

Kapitálové výdavky spolu141 800 €

- Grant Morava

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu:

Mesto Gbely, regionálne centrum vzdelania

Rozpočet programu:

Rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	1 823 021	1 424 484	1 176 490	1 176 490

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	197 746	206 090	206 090	206 090

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zvyšovať zaškolenosť detí predprimárneho vzdelávania pred vstupom do ZŠ	Počet zaškolených detí	40	40	40
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	5	5	6

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu206 090 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	617 037	629 000	594 000	594 000

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 potrebami	- počet všetkých žiakov	469	450	440
	- počet dochádzajúcich žiakov	74	75	75
	- 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 spolu629 000 €

- 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	53 939	54 033	54 033	54 033

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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)	49 930	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 spolu**54 033 €**

- finančné prostriedky budú použité úhradou mzdových nákladov a prevádzku 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	31 595	31 335	31 335	31 335

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase	Počet žiakov v ŠKD	69	65	65
	Počet ponúkaných služieb	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu31 335 €

- - 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	877 649	458 666	270 532	270 532

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	535	550	550
Reprezentácia ZUŠ a mesta Gbely na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach	250	270	300
Zabezpečiť rekonštrukciu budovy ZUŠ	Schválenie záverečnej žiadosti o platbu	Áno	X	X

Bežné výdavky spolu**283 866 €**

- - finančné prostriedky budú použité úhradu mzdových nákladov, prevádzku budovy ZUŠ a ostatné prevádzkové náklady
- - na úhradu bežných výdavkov v rámci grantu „rekonštrukcia budovy ZUŠ“

Kapitálové výdavky spolu**174 800 €**

- - finančné prostriedky budú použité rekonštrukciu budovy ZUŠ – s prostriedkov EU

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	13 800	13 060	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 plnenia uvedených cieľov	Počet akcií	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu**13 060 €**

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

Prvok 8.3.3. Centrum voľného času

Zámer aktivity: Maximálne využitie voľného času detí a mládeže

Zodpovednosť: Odbor centra voľného času - riaditeľ

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	0	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	Počet krúžkov	8	10	12

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu12 000 €

- finančné prostriedky budú použité úhradu mzdových nákladov, materiálno-technické zabezpečenie CVČ

Podprogram 8.5. Grantový systém

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

Zodpovednosť: Riaditeľ Základnej školy, primátor mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	30 755	20 300	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť bezpečnú dopravu žiakov do školy	Bezpečne do školy vlastným školským autobusom	Áno	Áno	áno

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky spolu20 300 €

- finančné prostriedky budú použité na splátky autobusu

Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu:

Gbely – mesto spoločenského a kultúrneho života

Rozpočet programu:

rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	173 450	135 000	135 000	135 000

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer : Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v meste

Zodpovednosť: Mestské zastupiteľstvo, primátor

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	31 720	15 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 15 000 €

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

Podprogram 9.2. Mestské kultúrne zariadenie

Zámer aktivity: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne zariadenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	133 000	120000	120 000	120 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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	1775	1780
Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, tanec za rok	6	6	6
Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť v meste	Počet akcií	2	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 **133 000 €**

- finančné prostriedky budú použité ako transfer na správu a prevádzku 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	2011	2012	2013	2014
v eurách	398 644	591 968	35 366	35 366

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	386 436	583 168	26 566	26 566

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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	21	20	25

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 26 566 €

Finančné prostriedky budú použité na dotáciu – opatrovateľská činnosť a na úhradu časti nákladov za stravu dôchodcom mesta Gbely.

- bežné výdavky 55 000 € - grant rekonštrukcia D)PS I.

Kapitálové výdavky spolu501 602 €

- kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy DPS I.

Podprogram 10.2: Klubová činnosť

Zámer aktivity: Rozvoj klubovej činnosť v meste

Zodpovednosť: Sociálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	1 660	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a mamičiek na MD	Aktívne stretávanie sa dôchodcov a mamičiek na materskej dovolenke počet podporených klubov	Áno Min. 1 x týždeň 2	Áno Min. 1 x týždeň 2	Áno Min. 1 x týždeň 2

Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností sebarealizácie 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 500 €

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor , mestské kultúrne zariadenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013	2014
v eurách	5 960	5500	5500	5500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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** **5 500 €**
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	2011	2012	2013	2014
v eurách	1 588	1 300	1 300	1 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 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.

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 1 300 €

Výdavky budú použité na poskytovanie jednorázových dávok
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	2011	2012	2013	2014
v eurách	3 000	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 **1 500 €**

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	2011	2012	2013	2014
v eurách	653 673	644 402	642 484	637 399

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

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 celkom **644 402€**
Bežné výdavky spolu **467 575 €**

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

Finančné operácie výdavkové **176 827 €**
- splácanie tuzemskej istiny z úveru

V Gbeloch, 19.11.2011

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová