

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Želiezovce 2015

Úvod

V programovom rozpočte na roky 2015 – 2017 boli výdavky mesta Želiezovce alokované do 12 programov:

- *Program 1: Pôdohospodárstvo*
- *Program 2: Životné prostredie a rekreácia*
- *Program 3: Výstavba a územný rozvoj*
- *Program 4: Infraštruktúra*
- *Program 5: Hospodárstvo*
- *Program 6: Ekonomika*
- *Program 7: Organizačné veci*
- *Program 8: Vzdelávanie*
- *Program 9: Kultúra*
- *Program 10: Vnútro*
- *Program 11: Sociálne veci*
- *Program 12: Služby a obchod*

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 Želiezovce sa opiera o PHSR mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Finančné plnenie podľa programov v roku 2015

S U M A R I Z Á C I A Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		V EUR			
		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách	Plnenie 31.12.2015	%
1	Bežné príjmy spolu:	4 030 900,00	4 196 905,34	4 215 018,97	100,43%
2	Bežné výdavky spolu:	3 778 020,00	3 834 782,01	3 875 790,54	101,07%
3	z toho:				
4	Program 1: Úsek pôdohospodárstva	110,00	40,00	30,00	75,00%
5	Program 2: Úsek ŽP a rekreácie	399 000,00	395 382,80	384 447,39	97,23%
6	Program 3: Úsek výstavby a ÚR	31 600,00	33 100,00	36 446,11	110,11%
7	Program 4: Úsek infraštruktúry	86 600,00	85 016,00	85 919,50	101,06%
8	Program 5: Úsek hospodárstva	184 100,00	211 100,00	207 916,66	98,49%
9	Program 6: Úsek ekonomiky	90 990,00	85 190,00	79 756,25	93,62%
10	Program 7: Úsek organizačných vecí	64 500,00	79 359,74	73 174,53	92,21%
11	Program 8: Úsek školstva	2 029 000,00	2 022 823,54	2 054 027,17	101,54%
12	z toho - bez právnej subjektivity	332 000,00	329 259,00	345 722,22	105,00%

13	- s právnou subjektivitou	1 697 000,00	1 693 564,54	1 708 304,95	100,87%
14	Program 9: Úsek kultúry	101 020,00	100 976,00	105 942,65	104,92%
15	Program 10: Úsek vnútra	670 200,00	708 727,93	738 479,14	104,20%
16	Program 11: Úsek sociálnych vecí	15 800,00	24 130,00	22 493,32	93,22%
17	Program 12: Úsek služieb a obchodu	105 100,00	88 936,00	87 157,82	98,00%
18	Prebytok bežného rozpočtu:	252 880,00	362 123,33	339 228,43	
19	Kapitálové príjmy spolu:	847 574,00	891 099,59	148 120,58	16,62%
20	Kapitálové výdavky spolu:	1 842 484,00	2 628 810,68	680 671,12	25,89%
21	z toho:				
22	Program 1: Úsek pôdohospodárstva				
23	Program 2: Úsek ŽP a rekreácie	0,00	600,00	0,00	0,00%
24	Program 3: Úsek výstavby a ÚR	1 832 584,00	1 880 043,53	29 928,44	1,59%
25	Program 4: Úsek infraštruktúry	3 900,00	721 875,15	630 344,68	87,32%
26	Program 5: Úsek hospodárstva	0,00	24 000,00	18 106,00	75,44%
27	Program 6: Úsek ekonomiky				
28	Program 7: Úsek organizačných vecí				
29	Program 8: Úsek školstva				
30	Program 9: Úsek kultúry				
31	Program 10: Úsek vnútra	6 000,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
32	Program 11: Úsek sociálnych vecí				
33	Program 12: Úsek služieb a obchodu				
34	Prebytok (Schodok)kapitálového rozpočtu	-994 910,00	-1 737 711,09	-532 550,54	
35	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 878 474,00	5 088 004,93	4 363 139,55	85,75%
36	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	5 620 504,00	6 463 592,69	4 556 461,66	70,49%
37	Prebytok (+)/schodok (-)	-742 030,00	-1 375 587,76	-193 322,11	

Plnenie programového rozpočtu mesta Želiezovce za rok 2015

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet	skutočnosť	%
	4 196 905,34	4 215 018,97	100,43

1	Daňové príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		2 414 449,00	2 456 551,93	101,74

1.1	Výnos dane z príjmov poukazovaný samospráve	Rozpočet	Skutočnosť	%
		1 785 549,00	1 822 275,71	102,06

v zmysle zákona 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb v roku 2015 je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70,0 % z celkového objemu vybraných prostriedkov, čo je zvýšenie oproti roku 2015 o 4,6 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,

b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty,

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov),

1. základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,

2. cirkevnej základnej umeleckej školy, súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej materskej školy, súkromnej materskej školy, cirkevnej jazykovej školy, súkromnej jazykovej školy, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad, do 15 rokov veku, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,

d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V rozpočtovom roku 2015 bola poukázaná daň z príjmov FO v celkovej výške 1 822 275,71 Eur, čo predstavuje 102,06 %. Vo finančnom vyjadrení bolo mestu presunutých 36 726,71,- € viac ako bol predpoklad.

1.2	Daň z nehnuteľností	Rozpočet	Skutočnosť	%
		433 000,00	447 732,01	103,40

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov, je spravovaná každoročne v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa každoročne upravujú sadzba dane a poskytované úľavy z dane. Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške 433 000,00 Eur. Plnenie vo výške 447 732,01 Eur predstavuje 103,40 %. Prekročenie plánovaných príjmov z dane z nehnuteľností bolo vďaka kontrole podaných daňových priznaní a ich porovnanie s digitálnou mapou mesta, ktorá odhalila stavby, ktoré neboli v daňových priznaniach uvedené.

Z celkovej sumy dane z nehnuteľností predstavovali:

- daň z pozemkov sumu 198 116,66 EUR,
- daň zo stavieb sumu 241 402,31 EUR,
- z bytov sumu 8 213,04 EUR

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

A: Daň z pozemkov		Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
a)	Orná pôda, vinice, chmelnice, ovocné sady a TTP	*Hodnota pozemku x výmera	0,40	
b)	Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,77	
c)	Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,77	
d)	Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,55	
e)	Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,55	

B: Daň zo stavieb		Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m ²
a)	Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,109
b)	Stavby pre poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,109
c)	Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,255
d)	Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží	m ²	-	0,474
e)	Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,729
f)	Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	1,580
g)	Ostatné stavby	m ²	-	0,547

C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
1. Byty	m ²	-	0,109
2. Nebytové priestory		-	
- ktoré neslúžia na podnikania	m ²		0,060
- ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť	m ²		0,300
- slúžiace ako garáž	m ²		0,450

* hodnota pozemkov za 1 m² je uvedená v prílohe č. 1 a č. 2 zákona č. 582/2004 Z .z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov.

1.3	Dane za tovary a služby	Rozpočet	Skutočnosť	%
		195 400,00	186 133,62	95,26%

Domáce dane na tovary a služby zahŕňajú miestne dane a miestny poplatok, kde celkové plnenie predstavuje 95,26 %. K nenaplneniu rozpočtu došlo na dani za ubytovanie, zrejme bolo v meste menej ubytovaných hostí, u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo plnenie vo výške 162 406,17 € čo predstavuje plnenie 95,53 %. Príčinou nenaplneniu rozpočtu u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vysoký počet úľav v zmysle platnej legislatívy.

Mesto Želiezovce na základe všeobecne záväzných nariadení zaviedlo a vyberalo:

1.3.1	Daň za psa	Rozpočet	Skutočnosť	%
		10 000,00	10 469,63	104,70

v zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane na rok 2015 je nasledovná:

- a) pre fyzické osoby za jedného psa je:
 - v rodinnom dome 10,00 €
 - v bytovom dome ak sa predmet dane nachádza v obytnom priestore 24,00 €
 - v bytovom dome ak sa predmet dane nachádza mimo obytného priestoru 15,00 €
- b) pre právnické osoby za jedného psa je 24,00 €.

V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane násobí počtom psov.

1.3.2	Daň za nevýherné hracie prístroje	Rozpočet	Skutočnosť	%
		1 000,00	844,00	84,40

V zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. V priebehu roku došlo k zníženiu počtu nevýherných hracích prístrojov na území mesta a z tohto dôvodu bol príjem nižší.

1.3.3	Daň za predajné automaty	Rozpočet	Skutočnosť	%
		300,00	222,00	74,00

V zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Tak isto ako u nevýherných hracích prístrojov aj u predajných automatov došlo k zníženiu umiestnených predajných automatov na území mesta.

1.3.4	Daň za ubytovanie	Rozpočet	Skutočnosť	%
		100,00	40,92	40,92

V zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Z uvedeného plnenia vyplýva že v meste sa ubytováva každým rokom menej osôb.

1.3.5	Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet	Skutočnosť	%
		14 000,00	12 150,90	86,79

V zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženeho parkoviska a podobne. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

1.3.6	Poplatok za KO a DSO	Rozpočet	Skutočnosť	%
		170 000,00	162 406,17	95,53

v zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (okrem elektroodpadov), ktoré vznikajú na území obce. Na výšku plnenia poplatku má vplyv legislatíva, ktorá umožňuje zníženie poplatku na polovicu u osôb starších ako 62 rokov, v minulých rokoch to bolo nad 70 rokov.

1.2.7	Príjem zo zrušených miestnych poplatkov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		0,00	298,76	

1.2.8	Sankcie uložené v daňovom konaní	Rozpočet	Skutočnosť	%
		500,00	111,83	22,37

2	Nedaňové príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		384 0646,04	395 505,64	102,82

Nedaňové príjmy celkom v sume 395 505,64 € predstavuje plnenie 102,82 %. K nenaplneniu príjmov došlo hlavne u príjmov z, prenájom budov,(odpredaj budovy MsP) tak isto u vybraných správnych poplatkov a tiež u sankcií za porušenie predpisov(MsP).

2.1	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	Rozpočet	Skutočnosť	%
		154 000,00	149 831,32	97,29

Z toho

2.1.1	Z prenájatých pozemkov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		4 000,00	5 820,47	145,51

2.1.2	Z prenájatých budov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		150 000,00	144 010,85	96,01

2.2	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet	Skutočnosť	%
		151 400,00	152 221,76	100,54

2.2.1	Správne poplatky	Rozpočet	Skutočnosť	%
		38 000,00	23 347,54	61,44

2.2.2	Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet	Skutočnosť	%
		3 000,00	1 896,15	63,21

2.2.3	Poplatky a platby z náhodného predaja služieb	Rozpočet	Skutočnosť	%
		109 500,00	125 800,72	114,89

Z toho

2.2.3.1	Za predaj výrobkov tovarov a služieb	Rozpočet	Skutočnosť	%
		25 000,00	23 901,71	95,61

2.2.3.2	Školné a zápisné – MŠ,	Rozpočet	Skutočnosť	%
		10 000,00	11 484,56	114,85

2.2.3.3	Za opatrovateľskú službu	Rozpočet	Skutočnosť	%
		2 000,00	2 382,05	119,10

2.2.3.4	Za stravné cudzí stravníci ŠJ MŠ	Rozpočet	Skutočnosť	%
		5 000,00	5 346,88	106,94

2.2.3.5	Za prebytočný hnuťelný majetok	Rozpočet	Skutočnosť	%
		0,00	130,00	

2.2.3.6	ZŠ Mierová – vlastné príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		37 000,00	45 863,57	123,96

2.2.3.7	ZŠ VJM – vlastné príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		16 000,00	17 921,95	112,01

2.2.3.8	ZUŠ – vlastné príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		8 000,00	12 700,00	158,75

2.2.3.9	CVČ – vlastné príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		5 000,00	4 700,00	94,00

2.2.3.10	Príjmy z PCO - MsP	Rozpočet	Skutočnosť	%
		1 500,00	1 370,00	91,33

2.2.4	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet	Skutočnosť	%
		900,00	1 177,35	130,82

2.2.5	Z účtov finančného hosp.	Rozpočet	Skutočnosť	%
		0,00	48,07	

2.2.6	Ostatné príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		79 246,04	93 404,49	117,87

2.2.6.1	Výťažky z lotérií a iných podobných hier	Rozpočet	Skutočnosť	%
		24 000,00	30 046,69	125,19

2.2.6.2	Z dobropisov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		10 000,00	21 837,69	218,38

2.2.6.3	Z refundácie výdavkov na energie v prenajatých priestoroch	Rozpočet	Skutočnosť	%
		42 000,00	38 274,07	91,13

2.2.6.4	Náhrady poistného plnenia	Rozpočet	Skutočnosť	%
		3 246,04	3 246,04	100,00

2.2.6.5	Iné	Rozpočet	Skutočnosť	%
		3 500,00	3 907,91	

3	Granty a transfery	Rozpočet	Skutočnosť	%
		1 397 810,30	1 362 961,40	97,51

Granty a transfery v celkovej výške 1 361 961,16 Eur predstavujú plnenie 97,51 %. Ide o príjmy zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ a z rozpočtu vyššieho územného celku a z rozpočtov obcí, a to na základe oznámení o výške poskytnutých príspevkov v zmysle platnej legislatívy, ktoré ku koncu rozpočtového roka podliehajú zúčtovaniu voči poskytovateľovi.

3.1	Granty	Rozpočet	Skutočnosť	%
		25 000,00	0,00	

V tejto položke ide o grant na akciu „Dni európskych občanov 2015“ vo výške 25 000,00 €. Do konca roku 2015 neboli prostriedky poukázané na účet mesta. Predstavujú príjem v roku 2016

3.2	Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		1 371 370,30	1 360 685,19	99,22

	Účel transferu	Rozpočet	Plnenie	%
3.2.1	voľby – referendum	3 840,00	3 840,00	100,00%
3.2.2	zo štátneho rozpočtu – školský úrad	14000,00	13435,00	95,96%
3.2.3	zo štátneho rozpočtu – na školské potreby pre deti v HN	2423,60,00	2423,60	100,00%
3.2.4	zo štátneho rozpočtu – stravovanie detí v hmotnej núdzi	14504,45	13901,95	95,85%
3.2.5	zo štátneho rozpočtu – na dopravu žiakov	17084,20	15834,00	92,68%
3.2.6	zo štátneho rozpočtu – učebné pomôcky MŠ	9711,00	9711,00	100,00%
3.2.7	zo štátneho rozpočtu – účelová dotácia SZP		6850,99	
3.2.8	zo štátneho rozpočtu – učebné pomôcky ZŠ	2114,00	2114,00	
3.2.9	zo štátneho rozpočtu – vzdelávacie poukazy	21750,00	21750,00	100,00%
3.2.10	zo štátneho rozpočtu – nenormatívne	8304,00	8304,00	100,00%
3.2.11	zo štátneho rozpočtu – rodinné prídavky	4900,00	4783,44	97,62%
3.2.12	z ÚPSV a R dotácia – na aktivačnú činnosť	38 024,54	38 024,54	100,00%
3.2.13	zo štátneho rozpočtu - vedenie matriky	9341,01	9341,01	100,00%
3.2.14	zo štátneho rozpočtu – register obyvateľov	2347,95	2347,95	100,00%
3.2.15	zo štátneho rozpočtu – životné prostredie	2369,42	2369,42	100,00%
3.2.16	zo štátneho rozpočtu – pozemkové komunikácie	1093,26	1093,26	100,00%
3.2.17	zo štátneho rozpočtu – stavebný poriadok – stavebný úrad	23535,51	23535,51	100,00%
3.2.18	zo štátneho rozpočtu – na základné školstvo s bežnou starostlivosťou	1152741,00	1152741,00	100,00%
3.2.19	zo štátneho rozpočtu – na mimoriadne odmeny	8934,00	8934,00	100,00%
3.2.20	zo štátneho rozpočtu – na odchodné	4736,90	4736,90	100,00%
3.2.21	Z rozpočtov obcí na spracovanie miezd pre školstvo a spoločný úrad	10000,00	13006,38	130,06%
3.2.22	z rozpočtov RO na spracovanie miezd	8000,00	8128,72	101,61%
3.2.23	Vyúčtovanie za chod spoločnej úradovne	4000,00	3251,42	81,29%
3.2.24	Chránená dielňa	1840,00	0,00	
3.2.25	zo štátneho rozpočtu – kultúrne podujatia	8800,00	8300,00	94,32%
3.2.26	Od iných subjektov verejnej správy – kultúrne podujatia	5000,00	500,00	10,00%
3.2.27	Aktivačná činnosť- dotácie ESF	25500,00	16533,87	64,84 %
3.2.28	Aktivačná činnosť - dotácie ŠR	4500,00	2917,77	64,84 %

Kapitálové príjmy	Rozpočet	skutočnosť	%
	891 099,59	148 120,58	16,62

Kapitálové príjmy pozostávajú z príjmov:

1	Nedaňové príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		27 000,00	22 432 70	83,08

1.2	Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet	Skutočnosť	%
		12 000,00	12 000,00	100,00

Ide o odpredaj akcií Prima banky a.s.

1.2	Príjem z predaja pozemkov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		15 000,00	10 432,70	69,55

2	Granty a tranfery	Rozpočet	Skutočnosť	%
		864 099,59	125 687,88	14,55

Príjem z grantov nebol naplnený z dôvodu, že dotácie a úver na kúpu bytov 3x12 b. j. Centrál budú zrealizované až v roku 2016.

	Účel transferu	Rozpočet	Plnenie	%
2.1	Kameryový systém	5 000,00	0,00	0,00
2.2	Dotácia na byty 3x12 b.j. Centrál MDVaRR SR	588 700,00	0,00	
2.3	Dotácia na technickú vybavenosť 3x12 b. j. Centrál MDVaRR SR	105 350,00	0,00	
2.4	Vlastné zdroje 3x12 b. j. Centrál	4 5224	0,00	
2.5	Chodník Mikula	50 000,00	50 658,30	101,32 %
2.6	Multifunkčné ihrisko ZŠ VJM	43 300,00	43 503,99	100,47 %
2.7	Doplatok dotácie na Multifunkčné ihrisko ZŠ VJM - DPH	6 525,59	6 525,59	100,00 %
2.8	Chodník Mikula	43 300,00	0,00	0,00
2.9	Multifunkčné ihrisko ZŠ VJM	43 500,00	0,00	0,00
2.10	Rekonštrukcia domu smútku Želiezovce	25 000,00	25 000,00	100,00 %

Príjmové finančné operácie	Rozpočet	Skutočnosť	%
	1 177 726,00	592 957,12	33,35

Plánovaný úver zo ŠFRB na odkúpenie bytov 3x12 b. j. Centrál bude zrealizovaný až v roku 2016. V roku 2015 mesto čerpalo krátkodobú pôžičku vo výške 9 000,00 € a nový Euroúver na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 583957,12 €..

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PÔDOHOSPODÁRSTVO

Zámer: Zabezpečiť efektívne a hospodárne využitie pôdneho fondu

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	110,00	40,00	30,00	75,00
KR	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	110,00	40,00	30,00	75,00

Správca programu: Referát hospodárstva

Komentár k programu:

Program zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačnej prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Želiezovce. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane obnovy evidencie pozemkov a katastrálneho operátu novým mapovaním v k. ú. Želiezovce.

Podprogram 1.1: ekonomická oblasť

Zámer: Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov ako nástroj realizácie územného plánu mesta

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
10,00		10,00	0,00	0,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa nasledovné prvky: 1.1.1 Pozemkové úpravy 1.1.2 Rybárstvo, poľovníctvo a 1.1.3 Ekologickú stabilitu a biodiverzitu. V roku 2015 bolo rozpočtovaných len minimum prostriedkov potrebných na poštovné a na nákup rybárskych lístkov.

Prvok 1.1.1: Pozemkové úpravy

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
10,00		10,00	0,00	

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov, špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) zakúpenie kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad majetku, výdavky za posudky a odborné vyjadrenia, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom (znalecké posudky, územné plány), usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z., výkop pozemkov pod miestnymi komunikáciami, resp. pozemky v zmysle požiadaviek útvaru dopravy a životného prostredia a podnetov občanov.

Zodpovednosť: Mgr. Jana Bieliková

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu pozemkov a ich majetkovoprávne usporiadanie pozemkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výmera pozemkov v m2 spolu		
Rok:	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		-	-
Skutočná hodnota:		-	1 709 320,13
Merateľný ukazovateľ:	Hodnota získaných pozemkov v €		
Rok:	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		-	-
Skutočná hodnota:		-	28 100,00

Prvok 1.1.2: Rybárstvo a poľovníctvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
100,00	30,00	30,00	100,00

Komentár k prvku:

K čerpaniu plánovaných finančných prostriedkov došlo nákupom tlačív rybárskych lístkov.

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A REKREÁCIA

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	399 000,00	395 382,80	97,23
KR	0,00	600,00	0,00
Spolu	399 000,00	395 982,80	97,09

Správca programu: Referát životného prostredia

Komentár k programu:

Program Životné prostredie a rekreácia zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Želiezovce s dôrazom na ochranu životného prostredia. Starostlivosť o nakladanie s odpadmi, riešenie kvality ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, údržba mestskej zelene.

Podprogram 2.1: Ochrana životného prostredia

Zámer: Pravidelný aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	327 100,00	324 582,80	101,39

KR	0,00	600,00	0,00	0,00
Spolu	327 100,00	325 182,80	329 084,15	101,39

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje činnosti ako napr. ochrana drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia, činnosti na úseku ochrany ovzdušia a vôd. Kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu letničiek a pod.

Prvok 2.1.1: Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
258 000,00	258 200,00	263 248,76	101,96

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob, vrecia, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu. K prekročeniu výdavkov došlo pri vývoze odpadu, kde boli hradené aj faktúry z predchádzajúceho roka a stúpol aj poplatok za uloženie odpadu na skládke.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Efektívne a hospodárne nakladanie s odpadmi		
Merateľný ukazovateľ:	Hmotnosť vyseparovaného KO v tonách		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00
Skutočná hodnota:	245,00	517,62	349,82
Merateľný ukazovateľ:	Hmotnosť vyzbieraného KO v tonách		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2 825,00	2 825,00	2 825,00
Skutočná hodnota:	3 153,95	3 276,06	3 078,88
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odstránených nelegálnych skládok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0

Prvok 2.1.2: Riešenie kvality ovzdušia v Meste Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	35 700,00	34 310,00	31 607,97	92,12

Komentár k prvku:

Pri tomto prvku ide o prevádzku strojov z projektu riešenie kvality ovzdušia v meste. Stroje nie je možné využívať na žiadne podnikanie len pre vlastné potreby mesta, čo zvyšuje výdavky mesta nie len na prevádzku týchto strojov, ale aj na mzdové prostriedky pracovníkov, ktorých mesto na základe podmienok projektu muselo zamestnať.

Zodpovednosť: Bc. Vojtech Félix

Cieľ	Prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia čistotou spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ:	Vyčistená plocha		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1

Prvok 2.1.3: Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
5 000,00	4 000,00	3 269,54	81,74

Prvok zahŕňa činnosti ako napr. ochrana drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Zamedzenie premnoženia hlodavcov		
Merateľný ukazovateľ:	počet deratizovaných objektov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	17	16	14
Skutočná hodnota:	17	16	14
Cieľ	Zamedzenie premnoženia komárov		
Merateľný ukazovateľ:	Dezinsekcia komárov - počet		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1	2	2
Skutočná hodnota:	1	2	0

Prvok 2.1.4: Údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
28 000,00	28 000,00	30 835,08	110,13

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje realizáciu údržby mestskej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajín, jarné a jesenné vyhrabávanie, opílovanie stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu letničiek a pod.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Zabezpečiť upravené prostredie verejných priestorov v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výmera ošetrovaných plôch kosbou v m2		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	242 326	242 326	242 326
Skutočná hodnota:	237 200	238 500	253 646
Merateľný ukazovateľ:	Starostlivosť o kvetinovú výsadbu v m2		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	661	661	661
Skutočná hodnota:	720	700	1 384,0
Merateľný ukazovateľ:	Strihanie živých plotov v m2		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	766	700	700
Skutočná hodnota:	700	660	904
Merateľný ukazovateľ:	Hrabanie lístia v m2		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	87 709	87 709	87 709
Skutočná hodnota:	87 709	87 709	139 433
Merateľný ukazovateľ:	Starostlivosť o lavičky v ks		
Rok:	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota:	140	140	140
Skutočná hodnota:	135	125	130

Prvok 2.1.5: Deň zeme

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
400,00	72,80	122,80	168,68

Podprogram 2.2: Doprava a BRO

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
71400,00	69900,00	54790,31	78,38

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie kvalitnej cestnej premávky, činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou komunikácií a parkovacích miest. Program tvoria miestne komunikácie a regionálne centrum na zhodnotenie BRO.

Prvok 2.2.1: Miestne komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
31500,00	27500,00	17386,12	63,22

Komentár k prvku:

Zabezpečuje súvislú opravu - výmenu bežnej a stavebnej údržby MK, opravy a doplnenie nových značiek, výkon zimnej údržby MK.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Zabezpečiť čisté komunikácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výmera ciest v starostlivosti mesta v km		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	37	37	37
Skutočná hodnota:	37	37	37

Prvok 2.2.3: Regionálne centrum na zhodnotenie BRO - prevádzka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
39900,00	42400,00	37404,19	88,22

Komentár k prvku:

Ide o financovanie prevádzky regionálneho centra na zhodnocovanie BRO, ktoré bolo postavené z prostriedkov EÚ.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Prevádzka regionálneho centra na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo spracovaného BRO v tonách		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	384,01	347,73	194,78
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo vyrobeného produktu v tonách		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:			
Skutočná hodnota:	268,00	243,00	136,00

Podprogram 2.3: Detské a multifunkčné ihriská

Zámer: Vytvorenie oddychovej zóny pre rodiny s malými deťmi

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	500,00	900,00	572,93	63,66
KR	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	900,00	572,93	63,66

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o detské ihriská, údržbu, výmenu piesku, nátery, údržbu zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod...

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

PROGRAM 3: VÝSTAVBA A ÚZEMNÝ ROZVOJ

Zámer: Atraktívne podmienky pre výstavbu a územný rozvoj, architektúru v meste Želiezovce a jeho ďalší rozvoj

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	31 600,00	33 100,00	36 446,11	110,11
KR	1 832 584,00	1 880 043,53	29 928,44	1,59
Spolu	1 864 184,00	1 913 143,53	66 374,55	3,47

Správca programu: Referát výstavby a územného rozvoja

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja mesta a modernizáciu

Podprogram 3.1: Výstavba

Zámer: Rast a rozvoj mesta Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	31 600,00	33 100,00	36 446,11	110,11
KR	1 832 584,00	1 880 043,53	29 928,44	1,59
Spolu	1 864 184,00	1 913 143,53	66 374,55	3,47

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa rozpočtované výdavky na obstarávanie územno-plánovacích nástrojov, expertízy, posudky, geodetické práce, prípravu rozvojových projektov, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia. Stavebný úrad ako prvok je taktiež súčasťou podprogramu.

Prvok 3.1.1: Obstaranie projektovej dokumentácie

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%	
BR	0,00	0,00	0,00		
KR	0,00	12070,00	5697,00	47,05	
SPOLU	0,00	12070,00	5697,00	47,05	

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje plynulosť a zjednodušuje proces povoľovania stavieb (napr. územný súhlas a stavebný súhlas) a zahŕňa výdavky na štúdie, metodické prístupy a prax.

Prvok 3.1.2: Obstaranie územno-plánovacích nástrojov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%	
BR	0,00	0,00	0,00		
KR		0,00	0,00		
SPOLU		0,00	0,00		

Cieľ	Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích nástrojov		
Merateľný ukazovateľ:	Čas na obstaranie územnoplánovacích nástrojov v rokoch		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0,75	1,00	0,00
Merateľný ukazovateľ:	Počet územnoplánovacích nástrojov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota:	0,00	0,00	0,00

Prvok 3.1.3: Expertízy, posudky a geodetické práce

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%	
BR	3000,00	4500,00	5498,03	122,18	
KR					
SPOLU	3000,00	4500,00	5498,03	122,18	

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje výdavky použité na geodetické práce, statické posudky, inžiniersky a hydrogeologický prieskum a ostatné expertízy.

Zodpovednosť: Ing. Emese Gubíková

Cieľ	Zabezpečenie podkladových dokumentov		
Merateľný ukazovateľ:	počet vydaných dokumentov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota:	0,00	14,00	6,00

Merateľný ukazovateľ:	čas potrebný na zhotovenie podkladových dokumentov v mesiacoch		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota:	0,00	3,00	12,00

Prvok 3.1.4: Príprava rozvojových projektov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
KR	0,00	2 800,00	2721,55	97,20

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje výdavky použité na inžiniersku činnosť a prípravu projektových dokumentácií potrebných stavieb a k žiadostiam o NFP.

Zodpovednosť: Ing. Emese Gubíková

Prvok 3.1.5: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
KR	1832584,00	1865173,53	21527,89	1,15

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje rozpočtované výdavky použité na , rekonštrukciu domu smútku vo Svodove, budovy múzea a spevnenej plochy pred domom smútku v Želiezovciach.

Cieľ	Zlepšenie stavu objektov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet objektov s rekonštrukciou		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	4

Prvok 3.1.5: Stavebný úrad

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	28 600,00	28 600,00	30948,00	108,21

Komentár k prvku:

Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta. Prvok predstavuje rozpočtované výdavky použité mzdy, poisťné do fondov, poštovné a telekomunikačné služby a stravovanie.

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných stavebných povolení		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10	15	15
Skutočná hodnota:	10	14	17
Merateľný ukazovateľ:	Počet iných úkonov stavebného úradu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10	15	15
Skutočná hodnota:	10	14	17

PROGRAM 4: INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Kvalitná infraštruktúra mesta Želiezovce rešpektujúca životné prostredie

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	86600,00	85016,00	85919,50	101,06
KR	3900,00	721875,15	630344,68	87,32
Spolu	90500,00	806891,15	716264,18	88,77

Správca programu: Referát infraštruktúry

Komentár k programu:

Vytvárať kvalitné podmienky pre ekonomický rozvoj mesta. Výdavkový program tvoria nasledovné podprogramy: Občianska vybavenosť, Miestne komunikácie, mosty a lávky. Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia mesta, zabezpečenie súvislej opravy, bežnej údržby a stavebnej údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov, mostov, lávok a pod.), opravu a doplnenie dopravných značiek a dopravných zariadení MK, údržbu a opravu autobusových zastávok, montáž, demontáž a zabezpečenie nového vianočného osvetlenia.

Podprogram 4.1: Cestná doprava

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	39500,00	20200,00	24912,75	106,16
KR	0,00	56275,56	56275,56	100,00
SPOLU	39500,00	76475,56	81188,31	106,16

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií. V roku 2015 bol v priebehu roka znížený rozpočet na údržbu miestnych komunikácií na 15 700,00 € skutočné čerpanie bolo napokon prekročené.

Zodpovednosť: Útvar správy mestského majetku

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO v meste Želiezovce a jeho okolia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	492,00	492,00	590,00
Skutočná hodnota:	492,00	492,00	591,00
Merateľný ukazovateľ:	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu (v %)		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	80,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota:	80,00	90,00	99,00

Podprogram 4.2: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Moderné verejné priestranstvá s poskytovaním kvalitných služieb

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	47100,00	64816,00	61006,75	94,12
KR	3900,00	721875,15	630344,68	87,32
SPOLU	51000,00	786691,15	691351,43	87,88

Komentár k podprogramu:

Podprogram tvoria prvky Verejné a vianočné osvetlenie, Aktualizácia technickej mapy a Rozvoj obcí – rekonštrukcia verejných priestorov.

Prvok 4.2.1: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	45000,00	62716,00	59286,18	94,53
KR	0,00	661699,59	570241,12	86,18
Spolu	45000,00	724415,59	629527,30	86,90

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste Želiezovce. Rozpočtované výdavky sú určené na elektrickú energiu, údržbu a opravu VO a rekonštrukciu. Prvok taktiež zahŕňa výdavky na montáž a demontáž vianočného osvetlenia. Slúži na vytváranie vianočnej atmosféry pre občanov a návštevníkov mesta Želiezovce. Rekonštrukcia verejného osvetlenia bola v roku 2015 uhradená preddavkovou platbou a bude realizovaná z prostriedkov EÚ v prvom polroku 2016.

Prvok 4.2.2: Aktualizácia technickej mapy

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
KR	3900,00	3900,00	3828,00	98,15

Komentár k prvku:

V priebehu roku 2015 bola aktualizovaná technická mapa mesta v hodnote 3828,00 €.

Prvok 4.2.5: Vianočné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	2100,00	2100,00	1720,57	94,12

Komentár k prvku: montáž a demontáž vianočného svetlenia.

Zodpovednosť: Vojtech Félix, Gabriel Ábel

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnú prevádzku na miestnych komunikáciách		
Merateľný ukazovateľ:	Stavebná údržba miestnych komunikácií v km		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10000	10000	10000
Skutočná hodnota:	10000	0,5	0,6
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených dopravných značiek		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,00	10	10

Skutočná hodnota:	50,00	36	15
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o autobusové zastávky		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zastávok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00

PROGRAM 5: HOSPODÁRSTVO

Zámer: Prehľadná evidencia nehnuteľností mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	184100,00	211100,00	207916,66	98,49
KR	0	24000,00	18106,00	75,44
Spolu	184100,00	235100,00	226022,6696	96,14

Správca programu: Útvar správy mestského majetku

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Mestského úradu a budov v majetku mesta Želiezovce, ich prehľadnú evidenciu.

Podprogram 5.1: Správa budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory mesta Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	133500,00	160500,00	158428,21	98,71
KR	0,00	24000,00	18106,00	75,44
Spolu	133500,00	184500,00	176534,21	95,68

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu a majetku Mesta Želiezovce.

Zodpovednosť: Vojtech Félix

Prvok 5.1.1: Budova štadióna

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	7100,00	7300,00	6258,60	85,73

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy.

Prvok 5.1.2: Budova domu kultúry Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v	Čerpanie rozpočtu v	%
--------------------------	--	-----------------------	---------------------	---

		Eur	Eur	
BR	21300,00	21900,00	22263,66	101,66

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy.

Prvok 5.1.3: Budova domu kultúry Svodov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	4800,00	4900,00	3924,90	80,10

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy.

Prvok 5.1.4: Budovy v správe Mestského úradu

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	34100,00	32100,00	38175,08	118,93
KR	0,00	24000,00	18106,00	75,44
Spolu	34100,00	56100,00	56281,08	100,32

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné, dodávka tepla – TEPLLO GGE a.s. a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy. K prekročeniu došlo na položkách dodávka tepla, revízie vyhradených technických zariadení a pri údržbe budovy.

Prvok 5.1.5: Budova klubu dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	2700,00	2800,00	2123,08	75,82

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy. V budúcom roku bude uvedená budova odpredaná poprípade zbúraná, nakoľko jej stav je na využitie nevyhovujúci.

Prvok 5.1.6: Mestská núdzová ubytovňa

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	16000,00	16600,00	15936,46	96,00

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy. Aj táto nehnuteľnosť je vyprázdnená a v budúcom roku bude rozhodnuté o jej prípadnom predaji, resp. využití.

Prvok 5.1.7: Ubytovňa - Komenského 25 (býv. Slobodáreň)

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	0,00	700,00	9645,86	

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, boli hradené preddavky, ktoré pri vyúčtovaní odberov budú dobropísané. V súčasnom období je objekt vyprázdnený a čaká na rekonštrukciu.

Prvok 5.1.8: Budova mestského múzea

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	0,00	0,00	83,54	

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na, vodné stočné.

Prvok 5.1.9: Budova Mierová 8

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	6000,00	7200,00	5811,17	80,71

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné, rozpočtované prostriedky na rutinnú údržbu budovy neboli v roku 2015 vyčerpané..

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku všetkých budov		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.10: Budova MŠ Svodov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	0,00	200,00	0,00	

Komentár k prvku:

Prostriedky rozpočtované na revízie zariadení neboli vyčerpané.

Prvok 5.1.12: Budova Mestského trhu

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	4000,00	4200,00	3344,46	79,63

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy.

Prvok 5.1.13 : Budova Podnikateľského centra – Dom služieb

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	11400,00	11600,00	12975,60	111,86

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. K prekročeniu došlo pri energiách a dodávke tepla.

Prvok 5.1.14: Budova Petőfiho 5

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	2100,00	2300,00	1523,17	66,22

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy.

Prvok 5.1.15: Autocamping

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	900,00	1100,00	481,04	43,73

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy.

Prvok 5.1.16: Amfiteáter

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	0,00	200,00	261,85	130,93

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na vodné stočné ktoré budú vyúčtované nájomcovi.

Prvok 5.1.17: 40 b. j. Rákocziho

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	200,00	1300,00	1297,63	99,82

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu v spoločných priestoroch a vodné stočné, ktoré je refundované nájomníkmi.

Prvok 5.1.18: Kaštieľ

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	400,00	400,00	401,86	100,47

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy.

Prvok 5.1.19: Správa bytov Tenergo

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	12500,00	12500,00	0,00	

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na tvorbu fondu opráv.

Prvok 5.1.20: Telocvičňa T18

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	0,00	7000,00	6384,96	91,21

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na bežnú údržbu budovy.

Prvok 5.1.21: Budova E. Štúra 15

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	0,00	16200,00	15467,33	95,48

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, dodávku tepla a vodné stočné, ktoré je refundované zo strany CVC a ZUŠ..

Prvok 5.1.22: Ostatné služby spojené s majetkom

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	10000,00	10000,00	11418,34	114,18

Na prvok boli vynaložené výdavky poistenie majetku.

Podprogram 5.2: Hydranty, studne fontány

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	4300,00	4300,00	2476,00	57,58

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa studňu na Veľkom Dvore a mestské fontány.

Zodpovednosť: Útvar správy mestského majetku

Prvok 5.2.1: Požiarny hydrant

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	1000,00	1000,00	986,45	98,65

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na vodné.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku mestských vodovodov a kanalizácií		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.2.2: Studňa Veľký Dvor

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	1300,00	1300,00	969,94	74,61

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu.

Prvok 5.2.3: Fontány

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	2000,00	2000,00	519,61	25,98

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na vodné a elektrinu.

Podprogram 5.3: Ostatné zariadenia

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	31000,00	31000,00	33601,63	108,39

Prvok 5.3.2: Prenosné rozvážače

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	2200,00	2200,00	525,27	23,88

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu.

Prvok 5.3.3: Kanalizácia a zrážkové vody

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	27300,00	27300,00	32617,01	119,48

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na správu a na odvod zrážkovej vody, k prekročeniu rozpočtu došlo z titulu vyrovnania nedoplatkov za zrážkovú vodu z roku 2014.

Prvok 5.3.4: Mestský rozhlas

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	1500,00	1500,00	459,35	30,62

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené náklady na opravu a údržbu mestského rozhlasu.

Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať prevádzky v schopnom stave		
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	95	95	95
Skutočná hodnota:	95	95	95

Podprogram 5.4: Vozový park

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	15300,00	15300,00	13410,82	87,65

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku motorových vozidiel, poistenie, servis a údržbu

PROGRAM 6: EKONOMIKA

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	90990,00	85190,00	79756,25	93,62
KR	0	0	0	
Spolu	90990,00	85190,00	79756,25	93,62

Správca programu: Odbor ekonomiky

Podprogram 6.1: Verejný dlh a transfery

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	90990,00	85190,00	79756,25	93,62

Komentár k podprogramu:

Zahŕňajú rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z dlhodobého investičného úveru, z ŠFRB, Eurofondového úveru, splácanie úrokov – provízie, manipulačné poplatky súvisiace s úverom.

Prvok 6.1.1: úroky z úverov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	80000,00	67500,00	63268,42	93,73

Prvok 6.1.2: audítorské služby a bankové poplatky

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	7500,00	8000,00	7071,93	88,40

Prvok 6.1.3: Transfery nerozdelené

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	0,00	3000,00	1532,24	51,07

Prvok 6.1.4: Členské príspevky

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	3490,00	6690,00	7883,66	117,84

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa výdavky súvisiace s bankovými poplatkami a platbami za audítorské služby a vrátenie príjmov minulých období. Zvýšenie u členských príspevkov nastalo z dôvodu vyššieho príspevku u Dolnohronského rozvojového partnerstva.

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00

PROGRAM 7: ORGANIZAČNÉ VECI

Zámer: Komplexná propagácia mesta Želiezovce

BR	64500,00	79359,74	73174,53	92,21
KR	0	0	0	
Spolu	64500,00	79359,74	73174,53	92,21

Správca programu: Referát organizačných vecí

Komentár k programu:

Zahŕňajú rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na domácich i zahraničných výstavách, propagáciu na národnom a regionálnom portáli a pod..

Podprogram 7.1: Zasadnutie orgánov mesta

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Želiezovce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Prvok 7.1.1: Mestské zastupiteľstvo

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	30000,00	37500,00	35645,77	95,06

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, techniky, spracovania uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod.. Tento prvok zahŕňa i výdavky na odmeny poslancom a členom komisií Mestského zastupiteľstva. Ďalej zahŕňa odmeny poslancov, aj odmeny členov komisií.

Zodpovednosť: Asistent primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnosť informácií pre poslancov MsZ zo strany úradu		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet distribuovaných materiálov na MsZ za mesiac		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	13	15	14
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zasadnutia mestského zastupiteľstva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	11	11	11

Skutočná hodnota:	11	13	12
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných mimoriadnych zasadnutí za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	5	5	2
Cieľ	Poskytnúť odborné odporúčania MsZ		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	17	17	17
Skutočná hodnota:	15	10	8

Podprogram 7.2: Spoločenské služby

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Želiezovce.

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	34500,00	41859,00	37528,76	89,64

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta Želiezovce. Zahŕňa činnosti a aktivity do nasledujúcich prvkov: zbor pre občianske záležitosti, mestské dni a Ondrejský jarmok. V roku 2015 bol podprogram doplnený o z projektu financovanú akciu „Dni Európskych občanov Želiezovce 2015“.

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Prvok 7.2.1: Zbor pre občianske záležitosti – organizácia občianskych obradov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	2600,00	2600,00	3628,00	139,54

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Želiezovce, resp. prezentáciu mesta Želiezovce na miestnej i regionálnej úrovni.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností		
Merateľný ukazovateľ:	Počet občianskych sobášov za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	19	15	19
Merateľný ukazovateľ:	Počet občianskych pohrebov za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0
Skutočná hodnota:	26	28	19
Merateľný ukazovateľ:	Počet uvítaných detí do života za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10	10	10
Skutočná hodnota:	14	9	4

Prvok 7.2.2: Mestský ples

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	0,00	1643,74	1643,74	100,00

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa kultúrno-spoločenskú činnosť, ktorá je tradične zorganizovaná v mesiaci september. Výdavky tohto podujatia zahŕňajú catering a odmeny oceneným. V roku 2015 bola akcia spojená s projektom „Dni európskych občanov Želiezovce 2015“

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Cieľ	Zabezpečiť vyváženosť ponuky kultúrnych akcií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5	5	5
Skutočná hodnota:	7	3	5
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná návštevnosť		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1000	1000	1000
Skutočná hodnota:	2500	1500	2000
Cieľ	Uznanie spoločenských hodnôt občana pre mesto Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet ocenených		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4	4	4
Skutočná hodnota:	5	4	4

Prvok 7.2.3: Deň učiteľov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	0,00	216,00	215,67	99,85

Prvok 7.2.4: Mestské dni

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	3500,00	8800,00	4556,89	51,78

Prvok 7.2.5: Ondrejský jarmok

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	2400,00	2600,00	467,00	17,96

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa tradične zorganizovaný mestský jarmok v mesiaci november. Výdavky tohto podujatia zahŕňajú upratovacie služby a odvoz odpadu. V roku 2015 bol jarmok zrušený z dôvodu žltáčky. Uvedené výdavky vznikli za úhradu faktúru z roku 2014.

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie verejných priestorov určených na jarmok		
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných miest spolu		
Rok:	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota:	200	200	200
Skutočná hodnota:	229	0	212

Prvok 7.2.6: Dni európskych občanov – Želiezovce 2015

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR 25500,00	25500,00	27017,52	105,95

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa akciu financovanú priamo z EÚ.

Prvok 7.2.7: Dni Svodova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR 500,00	500,00	0,00	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Mesto, ktoré má efektívny a kvalitný školský systém, rešpektujúci individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti.

BR	2029000,00	2022823,54	2054027,17	101,54
KR	0,00	0,00	0,00	
Spolu	2029000,00	2022823,54	2054027,17	101,54

Komentár k podprogramu:

V programe sa sleduje zabezpečenie činnosti základných škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže.

Správca programu: Odbor školstva, kultúry a športu.

Podprogram 8.1: Vzdelávanie bez právnej subjektivity

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúcich na aktuálne edukačné trendy.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR 318100,00	315359,00	332014,57	105,28

Komentár k podprogramu:

Podprogram je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni. Ďalej je orientovaný na zabezpečenie úloh školského úradu v rámci prenesenej pôsobnosti.

Prvok 8.1.1: MŠ SNP 9

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	121200,00	121200,00	135035,80	111,41
ŠR	5300,00	5706,00	5429,60	95,15
BR	126500,00	126906,00	140465,40	110,68

Komentár k prvku:

Materská škola SNP 9 je najväčšou materskou školou v meste do jej správy parí aj celá budova školy na ulici SNP 9. Rozpočet materskej školy tvoria finančné prostriedky mesta, ktoré sú poukazované mestu z MF SR prostredníctvom podielových daní FO určené pre mesto Želiezovce. K prekročeniu rozpočtu došlo z dôvodu zvyšovania miezd pedagogických zamestnancov a uznania kreditov.

Zodpovednosť: riaditeľ materskej školy - Bc. Ildikó Kállaiová

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	90	90	90
Skutočná hodnota:	92	94	99
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Cieľ	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických zamestnancov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	9	9	9
Skutočná hodnota:	9	10	9

Prvok 8.1.2: MŠ SNP 9 s VJM – Óvoda

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	75900,00	76900,00	83573,25	108,67
ŠR	4600,00	5103,00	5197,00	101,84
BR spolu	80500,00	82003,00	88770,25	108,25

Komentár k prvku:

Materská škola s VJM – Óvoda sídli v spoločnej budove s materskou školou SNP 9 a zabezpečuje predškolskú výchovu v meste v maďarskom jazyku. Rozpočet materskej školy tvoria finančné prostriedky mesta, ktoré sú poukazované mestu z MF SR prostredníctvom podielových daní FO určené pre mesto Želiezovce. K prekročeniu rozpočtu došlo z dôvodu zvyšovania miezd pedagogických zamestnancov a uznania kreditov.

Zodpovednosť: riaditeľ materskej školy - Mgr. Gabriela Csókásová

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	45	60	60

Skutočná hodnota:	58	66	65
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Cieľ	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických zamestnancov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4	4	4
Skutočná hodnota:	6	6	6

Prvok 8.1.3: MŠ SNP 93

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	35300,00	34944,28	34979,50	100,1
ŠR	750,00	1455,72	1329,00	91,29
BR	36050,00	36400,00	36308,50	99,74

Komentár k prvku:

Materská škola na ulici SNP 93 je jednotriednou materskou školou s výdajnou školskou jedálňou, ktorá zabezpečuje predškolskú výchovu pre mestské časti Mikula a Svodov. Materská škola spravuje aj budovu školy. Rozpočet materskej školy tvoria finančné prostriedky mesta, ktoré sú poukazované mestu z MF SR prostredníctvom podielových daní FO určené pre mesto Želiezovce.

Zodpovednosť: riaditeľ materskej školy – Margaréta Adamcseková

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	21	21	25
Skutočná hodnota:	23	25	26
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2013	2013	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Cieľ	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických zamestnancov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2

Prvok 8.1.4: Prevádzka MŠ SNP 9 + MŠ Óvoda SNP 9

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	34900,00	29300,00	24861,32	84,85

Prvok zahŕňa prevádzkové náklady na chod oboch MŠ v budove na SNP 9, energie, voda, poštové služby.

Prvok 8.1.5: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	40150,00	40750,00	41609,10	102,11

Komentár k prvku:

Školská jedáleň pri Materskej škole SNP 9 zabezpečuje prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách (MŠ SNP 9, MŠ s VJM a MŠ SNP 93) podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálne – spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky o zariadení školského stravovania.

Zodpovednosť: Judita Tokarčíková

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materských školách		
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravníkov celkom za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	150	150	150
Skutočná hodnota:	196	190	192
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných jedál		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	21 200	21 200	21200
Skutočná hodnota:	21 506	24396	23950

Prvok 8.1.7: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
ŠR	13900,00	13900,00	13435,00	96,65
Mesto			272,65	
Spolu	13900,00	13900,00	13707,65	98,61

Komentár k prvku:

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací správny orgán, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť základným školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania, zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v zmysle Smernice 7/2004 – E MŠ SR v platnom znení. Finančné krytie výdavkov spojených z touto činnosťou je zo štátneho rozpočtu (dotácia na činnosť školského úradu) podľa počtu detí v školskom obvode..

Zodpovednosť: Mgr. Marián Vajda

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	20	20	20
Skutočná hodnota:	10	15	18

Podprogram 8.2: Školstvo s právnou subjektivitou

Zámer: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	401000,00	401000,00	401000,00	100,00
ŠR	1235000,00	1230200,54	1226293,66	99,68
Vlastné príjmy	61000,00	62364,00	81011,29	129,90
BR spolu	1697000,00	1693564,54	1708304,95	100,87

Komentár k podprogramu:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce sú 2 základné školy s právnou subjektivitou. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta aj okolitých obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obyvateľstva a demografický vývoj. Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj.

Zodpovedný: Odbor školstva kultúry a športu

Prvok 8.2.1: Základná škola ul. Mierová 67

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	103000,00	103000,00	103000,00	100,00
Vlastné príjmy	35000,00	37000,00	45676,24	123,44
ŠR	771000,00	783193,35	780771,60	99,69
BR spolu	909000,00	923193,35	929447,84	100,68

Komentár k prvku:

Základná škola na ulici Mierová 67 je najväčšou základnou školou v meste do jej správy parí aj celá budova a areál školy. Na budove školy prebehla modernizácia a rekonštrukcia z fondov EÚ. Rozpočet školy tvoria finančné prostriedky z dotácie na prenesený výkon školskej správy z MŠ SR, ktorú MŠ SR posielala mesačne mestu prostredníctvom KŠÚ v Nitre a prostriedkov poskytnutých z vlastných zdrojov mesta.

Zodpovednosť: riaditeľ základnej školy Mgr. Vojtech Tomašovič

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	450	450	450
Skutočná hodnota:	489	494	458
Merateľný ukazovateľ:	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	97,00	98,00	97,00

Prvok 8.2.2: Základná škola - Alapiskola, Komenského 1

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	90 000,00	90000,00	90000,00	100,00
Vlastné príjmy	14000,00	16000,00	17693,39	110,58
ŠR	464000,00	443371,19	441886,06	99,67
BR spolu	568000,00	549371,19	549579,45	100,04

Komentár k prvku:

Základná škola s VJM – Alapiskola na ulici Komenského 1, zabezpečuje základné vzdelanie pre deti, ktoré ju navštevujú v maďarskom jazyku. Do jej správy parí celá budova a areál školy. Budove školy je značne opotrebovaná, bola by potrebná modernizácia a rekonštrukcia budovy. Rozpočet školy tvoria finančné prostriedky z dotácie na prenesený výkon školskej správy z MŠ SR, ktorú MŠ SR posielala mesačne mestu prostredníctvom KŠÚ v Nitre a prostriedkov poskytnutých z vlastných zdrojov mesta.

Zodpovednosť: riaditeľ základnej školy – Ing. Anikó Máté

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	300	300	300
Skutočná hodnota:	301	281	275
Merateľný ukazovateľ:	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	97,00	98,00	95,00

Prvok 8.1.5: Základná umelecká škola

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	145000,00	145000,00	145000,00	100,00
Vlastné príjmy	7000,00	6596,00	12950,00	196,33
Vzdelávacie poukazy		1404,00	1404,00	100,00
Spolu	152000,00	153000,00	159354,00	104,15

Komentár k prvku:

Základná umelecká škola Franza Schuberta patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce s umeleckými odbormi – tanečný, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. Škola vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie detí, žiakov, mládeže i dospelých. Poskytuje prípravu na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a vysokých školách. Svojou činnosťou obohacuje kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentuje mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach. Chod ZUŠ je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií prostredníctvom podielových daní z príjmov fyzických osôb určené pre mesto Želiezovce a vzdelávacích poukazov.

Zodpovednosť: Mgr. Július Klimo

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich zariadenie		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	200	200	200
Skutočná hodnota:	210	211	216
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100

Prvok 8.1.6: Centrum voľného času

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	63000,00	63000,00	63000,00	100,00
Vlastné príjmy	5000,00	2768,00	4691,66	169,50
Vzdelávacie poukazy		2232,00	2232,00	100,00
Spolu	68000,00	68000,00	69923,66	102,83

Komentár k prvku:

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na záujmové a rekreačné aktivity detí, rodičov a iných osôb. Je organizátorom športových súťaží a olympiád vyhlásených MŠ SR. Počas prázdnin zabezpečuje prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské a pobytové tábory pre deti mesta Želiezovce. CVČ je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov.

Zodpovednosť: Ing. Kvetoslava Záhorská

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity v CVČ		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové krúžky		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	300	300	300
Skutočná hodnota:	268	231	210
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet záujmových útvarov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	40	40	40
Skutočná hodnota:	35	28	25

PROGRAM 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra a šport pre všetkých obyvateľov mesta

BR	101020,00	100976,00	105642,65	104,92
KR	0	0	0	
Spolu	101020,00	100976,00	105642,65	104,92

Správca programu: Referát organizačných vecí

Správca programu: Referát kultúry a športu

Komentár k programu:

Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta, Domu Kultúry a Mestskú knižnicu a areál športového štadióna.

Podprogram 9.1: Kultúrne a športové služby

Zámer: Plnohodnotné služby poskytnuté v Dome kultúry, Mestskej knižnici a areálu športového štadióna pre spokojnosť obyvateľov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	101020,00	100976,00	105642,65	104,92

Komentár k podprogramu:

Realizácia činnosti Domu kultúry, Mestskej knižnice a športového štadióna. Organizovanie tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne pre občanov mesta Želiezovce. Výstav v Dome kultúry, literárne kaviarne, divadelné predstavenia, prednášky a športové futbalové turnaje. Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovania, osvetľovacia technika, propagácia, medializácia, dokumentácia.

Zodpovedný: Odbor školstva kultúry a športu

Prvok 9.1.1: Mestská knižnica a múzeum

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	52000,00	52000,00	52000,00	100,00

Komentár k prvku:

Mestská knižnica má svoju právnu subjektivitu. V rozpočte mesta Želiezovce má určený transfer na svoju činnosť na celý rok. K 31. 12. 2015 bola zrušená právna subjektivita Mestskej knižnice a zároveň bola zrušená príspevková organizácia. Knižnica a múzeum boli začlenené do organizačnej štruktúry Mestského úradu v Želiezovciach.

Zodpovednosť: Jana Beníková, Pavel Polka, Bc. Diana Pólyová.

Cieľ	Poskytovanie knižničných služieb občanom mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľských preukazov vydaných knižnicou		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	300	300	300
Skutočná hodnota:	1020	360	1134
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypožičaných kníh		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	40000	40000	40 000
Skutočná hodnota:	43344	43619	37605
Cieľ	Sprostredkovanie historických hodnôt mesta občanom a návštevníkom múzea		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	300	300	1500
Skutočná hodnota:	1880	1622	1258

Prvok 9.1.2: Dom kultúry

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	36320,00	37720,00	42906,02	113,75

Komentár k prvku:

Dom kultúry zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí a udržiavanie umeleckého potenciálu mesta. Spravuje budovu Domu kultúry. K prekročeniu rozpočtu došlo u osobných nákladov, keď pri úprave rozpočtu bolo pošítané s vyššou úsporou po organizačnej zmene.

Zodpovednosť: Alexander Juhász

Cieľ	Zabezpečiť divácky prítiažlivé kultúrne programy so zohľadnením primeranej kvality		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených divadelných predstavení za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5	5	5
Skutočná hodnota:	6	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10	6	6
Skutočná hodnota:	4	5	4
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	20	20	20
Skutočná hodnota:	22	23	8
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná návštevnosť kultúrnych podujatí		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	80	102	98

Prvok 9.1.3: Rekreačné a športové služby

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	10900,00	11206,00	10806,48	96,43

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie financovania prevádzky športového štadióna a areálu. V roku 2015 bolo funkčné miesto športového referenta zrušené.

Zodpovednosť: Štefan Štuler

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športovcov aktívne využívajúcich športový areál		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	500	500	500
Skutočná hodnota:	750	750	700
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	120	120	130
Skutočná hodnota:	168	165	164

Prvok 9.1.4: Spájanie kultúrnych tradícií Želiezovce-Isaszeg

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	1300,00	50,00	230,15	

Komentár k prvku:

Projekt je vypracovaný na organizovanie spoločných inovatívnych a trvalo udržateľných kultúrnych a športových podujatí s cezhraničným partnerom Isaszeg Város Önkormányzata. V roku 2015 neboli organizované žiadne akcie, bola len jedna zahraničná pracovná cesta.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných a sociálnych vecí

Prvok 9.1.5: Tradície bez hraníc

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	500,00	0,00	0,00	

Cieľ	Vzájomné obohacovanie kultúr a spolužitie národov Želiezoviec a Isaszegu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spoločne organizovaných podujatí		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatí		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2000	2000	500
Skutočná hodnota:	4000	200	0
Cieľ	Propagácia podujatí Kultúrneho leta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zvolených spôsobov komunikácie za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	11	11	11
Skutočná hodnota:	10	10	9

Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť vytvorenej internetovej stránky		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2000	2000	2000
Skutočná hodnota:	2269	2120	1500

PROGRAM 10: ÚSEK VNÚTRA

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta Želiezovce, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov. Maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne.

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	670200,00	708727,93	738479,14	104,20
KR	6000,00	2292,00	2292,00	100,00
Spolu	676200,00	711019,93	740771,14	104,18

Správca programu: Referát vnútorných vecí

Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie chodu Mestského úradu v Želiezovciach, ochrany verejného poriadku v meste Želiezovce. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. Plnenie v kapitálovom rozpočte predstavuje úhradu za vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov pre mesto Želiezovce.

Podprogram 10.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Želiezovce

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Želiezovce. Pokrýva činnosti Mestskej polície, napríklad výjazdovú službu, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky. Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich prvkov: Mestská polícia a jej služby, Ochrana pred požiarmi, Civilná ochrana.

Zodpovednosť: Referát vnútorných vecí

Prvok 10.1.1: Mestská polícia a jej služby

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	112600,00	106992,00	104952,67	98,09
KR	6000,00	0,00	0,00	
Spolu	118600,00	106992,00	104952,67	98,09

Komentár k prvku:

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Želiezovce. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. V priebehu roku 2015 došlo k zníženiu počtu príslušníkov MsP a preto bol aj upravený rozpočet. Ďalej v auguste 2015 bola zriadená chránená dielňa na zabezpečenie kamerového monitorovania v počte dvoch osôb, ktorá je z časti dotovaná štátom. Dôležité

miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém. Doplnenie kamerového systému sa v roku 2015 nepodarilo, nakoľko sme pri projekte na tento účel neboli úspešní.

Zodpovednosť: Náčelník Mestskej polície

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	17 520	17 520	17 520
Skutočná hodnota:	15 360	15 420	16 480
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových kamier v meste spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5	5	6
Skutočná hodnota:	5	5	6
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	730	730	730
Skutočná hodnota:	730	735	742
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	5	5	5
Skutočná hodnota:	4	4	4
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie zásielok		
Merateľný ukazovateľ:	Počet doručených zásielok za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0
Skutočná hodnota:	460	520	458
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	48,00	48,00	48,00
Skutočná hodnota:	55,00	52,00	54,00
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	180	180	180
Skutočná hodnota:	240	250	240
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolovaných prechodov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3	3	3
Skutočná hodnota:	3	3	3
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ:	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100

Skutočná hodnota:	87	85	84
-------------------	----	----	----

Prvok 10.1.2: Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	600,00	1200,00	261,00	

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa plnenie zákonných povinností Mesta Želiezovce vyplývajúcich z platnej legislatívy pred požiarmi. Revízie a nákup nových hasiacich prístrojov. Pri úprave rozpočtu bolo rátané s nákupom nových hasiacich prístrojov, čo nakoniec nebolo do konca roka zrealizované.

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno

Podprogram 10.2: Média

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie mesta Želiezovce.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity, ktoré sú zamerané na poskytovanie informácií čo najefektívnejším, najrýchlejším a čo najhospodárnejším spôsobom, či už formou mesačníka Želiezovský spravodajca alebo mestským rozhlasom.

Zodpovednosť: Referát vnútorných vecí

Prvok 10.2.1: Želiezovský spravodajca

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	14130,00	23230,00	23943,41	103,07

Komentár k prvku:

Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Želiezovce prostredníctvom mesačníka. Prvok zahŕňa osobné náklady na jedného redaktora a náklady na vydávanie novín. Rozpočet bol v priebehu roku 2015 navýšený z dôvodu prijatia novinára na plný úväzok.

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom príťažlivého časopisu		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet článkov na číslo novín		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	35	35	32
Skutočná hodnota:	32	33	30
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet autorov na číslo novín		
Rok:	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota:	6	6	6
Skutočná hodnota:	5	7	7
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet predajných miest		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	14	13
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet predaných novín za mesiac		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	650	650	650
Skutočná hodnota:	620	610	610
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných čísiel za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	11	11	11
Skutočná hodnota:	11	11	11

Podprogram 10.3: Manažment a správa mesta

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu.

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	511320,00	541436,10	571116,30	105,48
ŠR	13550,00	17869,83	17869,83	100,00
Obce	18000,00	18000,00	20335,93	112,98
Spolu	542870,00	577305,93	609322,06	105,55

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované výdavky v tomto programe sú na zabezpečenie komplexnej agendy mestského úradu, t.j. režijné výdavky, ako sú mzdy a poistné do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s budovou mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné a telefónne poplatky) a cestovné náklady. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, stavebný úrad, pozemné komunikácie a školský úrad sú zapracované do jednotlivých podprogramov v rámci programu, s ktorým súvisí.

Zodpovednosť: Referát vnútorných vecí

Prvok 10.3.1: Činnosť matriky

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	1720,00	1417,43	2335,95	164,80
ŠR	8 800,00	9340,58	9340,58	100,00
Spolu	10520,00	10758,01	11676,53	108,54

Komentár k prvku:

Matrika zabezpečuje činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenia manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod..

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných matričných dokladov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	750	750	750
Skutočná hodnota:	705	810	790
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a flexibilitu matričnej činnosti pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30	30	30
Skutočná hodnota:	25	25	25
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných matričnej korešpondencie		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	200	200	200
Skutočná hodnota:	236	263	235

Prvok 10.3.2: Voľby

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR - ŠR	0,00	3840,00	3840,00	100,00

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečilo prípravu a priebeh volieb.

Prvok 10.3.3: Mestský úrad – administratíva

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR - mesto	509600,00	540018,67	568780,35	105,32
BR - ŠR	4750,00	4689,25	4689,25	100,00
BR- Obce	18000,00	18000,00	20335,93	112,98
KR	0,00	2292,00	2292,00	100,00
Spolu	532350,00	562707,92	596097,53	105,53

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky v tomto programe sú na zabezpečenie komplexnej agendy mestského úradu, t.j. režijné výdavky, ako sú mzdy a poistné do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s budovou mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné a telefónne poplatky) a cestovné náklady. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, stavebný úrad, pozemné komunikácie a školský úrad sú zapracované do jednotlivých podprogramov v rámci programu, s ktorým súvisí.

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta a promptné vydávanie potvrdení o trvalom pobyte		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných potvrdení o trvalom pobyte		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50	50	50
Skutočná hodnota:	47	140	168

Merateľný ukazovateľ:	Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	0,5	0,5	0,3
Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ:	Plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	10	10
Cieľ	Zabezpečiť služby pri vydávaní súpisných čísel		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	45	45	45
Skutočná hodnota:	41	42	48
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku		
Rok:	2013	2013	2015
Plánovaná hodnota:	30	30	30
Skutočná hodnota:	33	37	45
Merateľný ukazovateľ:	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	20	22	22
Skutočná hodnota:	20	25	25
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami		
Merateľný ukazovateľ:	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových vozidiel vozového parku		
Rok:	2013	2013	2015
Plánovaná hodnota:	3	3	3
Skutočná hodnota:	3	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov		
Rok:	2009	2013	2015
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno

PROGRAM 11: SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%	
BR	15800,00	24130,00	22493,32	93,22	

Správca programu: Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie niektorých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle novej legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov. Zahŕňa komplexné služby v zariadeniach pre seniorov, v núdzovej ubytovni. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny. K takej výraznej zmene rozpočtu došlo z dôvodu, že v roku 2015 boli finančné prostriedky pre poskytovateľa sociálnych služieb Nový domov presunuté priamo poskytovateľovi na základe zmeny legislatívy.

Podprogram 11.1: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Aktívny záujem a pomoc pre skupiny sociálne a zdravotne slabších.

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity prvkov: klub dôchodcov, opatrovateľská služba, mestská núdzová ubytovňa, rodina a deti, sociálna pomoc, pochovanie občana, sociálne bývanie "Slobodáreň".

Prvok 11.1.1: Klub dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%	
BR	1500,00	1500,00	1654,88	94,51	94,51

Komentár k prvku:

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti.

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet dôchodcov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	35	35	35
Skutočná hodnota:	35	37	42
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov za rok		
Rok:	2013	2014	2015

Plánovaná hodnota:	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	6	5
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet stretávania sa dôchodcov za mesiac		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8	8	8
Skutočná hodnota:	8	10	12
Merateľný ukazovateľ:	% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100

Prvok 11.1.2: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	7600,00	8430,00	8812,73	104,54

Komentár k prvku:

Terénna opatrovateľská služba - 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. Zvýšené čerpanie bolo v dôsledku zvýšenia počtu opatrovaných osôb v priebehu druhého polroka.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	9	3	4

Prvok 11.1.3: Mestská núdzová ubytovňa

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	500,00	600,00	54,79	9,13

Komentár k prvku:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov. V rámci prvku sa zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia v ubytovni na ul. Železničnej č. 35. V roku 2015 došlo k útlmu poskytovania tejto služby a ku koncu roka bola úplne zrušená.

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Mestskej núdzovej ubytovne pre sociálne najslabšie skupiny občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet obyvateľov ubytovne		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	10	9	8
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na 1 lôžko v € /za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	650	650	650
Skutočná hodnota:	620	620	560

Prvok 11.1.4: Rodina a deti

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
Mesto	2000,00	1000,00	0,00	
ŠR	2200,00	4900,00	4784,04	97,63
Spolu	4200,00	5900,00	4784,04	81,09

Komentár k prvku:

Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu za účelom tvorby úspor dieťaťa. Ďalej finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcom opakovanom narodení dvojčiat.

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch		
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov na cestovné náklady rodiča v €		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Počet finančne podporených detí		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3	3	3
Skutočná hodnota:	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť funkciu osobitného príjemcu za účelom zákonom stanoveného využitia štátom určenej sociálnej dávky v prospech detí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov na cestovné náklady rodiča v €		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	0	0

Prvok 11.1.5: Sociálna pomoc

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	1500,00	5500,00	5300,52	96,37

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Ďalej ide o vianočný príspevok pre dôchodcov mesta.

Cieľ	Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a nepriaznivej životnej situácii za účelom zmiernenia sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov dávok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	30	30	30
Skutočná hodnota:	20	15	10
Merateľný ukazovateľ:	Priemerné náklady na poberateľa		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	70	60

Prvok 11.1.6: Pochovanie občana

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%	
BR	500,00	500,00	681,33	136,27	

Komentár k prvku:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta. Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov spolu za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3	3	3
Skutočná hodnota:	2	2	3

Prvok 11.1.7: Sociálne bývanie „Slobodáreň“

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%	
BR	0,00	0,00	0,00		

Komentár k prvku:

Ubytovňa na ul. Komenského 25 - Skvalitnenie bývania. V roku 2015 toto zariadenie nebolo v prevádzke.

Cieľ	Zabezpečiť drobné opravy, údržbu a správu bytového fondu ubytovne „Slobodáreň“		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov ubytovne		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	60	60	0
Skutočná hodnota:	40	40	0

Prvok 11.1.8: Pomoc v starobe a odborné posudky

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%	
BR	0,00	1700,00	1205,03	70,88	

Komentár k prvku:

Ide o výdavky na zabezpečenie odborných posudkov pri žiadateľoch a opatrovateľskú službu a tiež o výdavky na dohodu o vykonaní práce pri asistovaní starým občanom pri návšteve zdravotníckych zariadení mimo mesta Želiezovce.

PROGRAM 12: SLUŽBY A OBCHOD

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Želiezovce.

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	105100,00	88936,00	87157,82	98,00

Správca programu: Referát služieb a obchodu

Komentár k programu:

Široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta Želiezovce, vrátane prevádzky podnikateľského centra Želiezovce-Isaszeg. Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: aktivačná činnosť, vzdelávanie zamestnancov mesta, externé služby a služby podnikateľom.

Podprogram 12.1: Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky.

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR-ŠR	4500,00	3500,00	2856,46	81,61
BR EÚ	25500,00	18500,00	16108,32	87,07
BR - mesto	16600,00	12866,00	15737,07	122,31
Spolu	46600,00	34866,00	34701,85	99,53

Komentár k podprogramu:

Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využitie dobrovoľníckej služby pre udržanie výkonnosti kvalifikovanej pracovnej sily v odborných činnostiach vzdelávania, poradenstvo a pod.

Cieľ	Dodržiavanie pracovných návykov občanmi v hmotnej núdzi pomocou vykonávania menších obecných prác a služieb na území mesta Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaradených na Aktivačnú činnosť cez ÚPSVaR Levice za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	70	70	70
Skutočná hodnota:	68	41	
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet odpracovaných hodín zaradených na Aktivačnú činnosť cez ÚPSVaR Levice za 1 mesiac		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1600	1 600	1600
Skutočná hodnota:	1600	1093	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaradených na Aktivačnú činnosť – menšie obecné práce za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	120	120	120
Skutočná hodnota:	120	148	132

Merateľný ukazovateľ:	Priemerné počet odpracovaných hodín zaradených na Aktivačnú činnosť menšie obecné práce za 1 mesiac		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2500	2 500	2500
Skutočná hodnota:	2500	4266	4700

Podprogram 12.2: Externé služby

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám.

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	46500,00	40400,00	39215,42	97,07

Komentár k podprogramu:

V rámci externých služieb zabezpečuje mesto právne a informačné služby.

Prvok 12.2.1: Právne zastupovanie, exekučné služby a súdne poplatky

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	23000,00	16900,00	17507,70	103,60

Komentár k prvku:

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom), účasť na zasadnutí MsZ a právne poradenstvo pre MsÚ. K prekročeniu čerpania rozpočtu došlo z dôvodu že v roku 2015 bol zvýšený počet podaní na vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Želiezovce v súdnych sporoch		
Merateľný ukazovateľ:	% podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	22	25	25

Prvok 12.3.2: Výpočtová technika a informatika

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	23500,00	23500,00	21707,72	92,37

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu..

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC za rok spolu		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	75	75	75
Skutočná hodnota:	73	74	74
Merateľný ukazovateľ:	% pripojených PC na internet z celkového počtu PC na Mestskom úrade v Želiezovciach		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	% spravovaných modulov KORWIN zamestnancami MSÚ Želiezovce z celkového počtu modulov KORWIN za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	90	90	90
Skutočná hodnota:	90	90	90
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie		
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie priebežnej aktualizácie ochrany informačného prostredia		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno

Podprogram 12.3: Služby podnikateľom

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym externým službám.

Schválený rozpočet v Eur		Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
BR	12000,00	13670,00	13240,55	96,86

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na plnenie externých služieb a realizáciu servisu voči podnikateľským subjektom.

Cieľ	Zvýšiť prehľad podnikateľov miest Želiezovce a Isaszeg o možnostiach cezhraničnej spolupráce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet konferencií		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2	2	0
Skutočná hodnota:	2	2	0

Merateľný ukazovateľ:	Počet zúčastnených podnikateľských subjektov na 1 konferencii		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	60	60	0
Skutočná hodnota:	60	60	0
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín poskytovaných poradenských služieb v Centre podnikateľských služieb		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	620	100	100
Skutočná hodnota:	469	100	60
Cieľ	Rekonštrukcia budovy Centra podnikateľských služieb a vytvorenie kancelárie pre poskytovanie poradenských služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Celková zmodernizovaná plocha Centra podnikateľských služieb v m2		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	732	0	0
Skutočná hodnota:	732	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Vytvorenie kancelárie pre podnikateľov v Centre podnikateľských služieb		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	áno	-	-
Skutočná hodnota:	áno	-	-
Cieľ	Zabezpečiť publicitu poskytovaných služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných tlačových správ a článkov za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2	2	2
Skutočná hodnota:	5	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť vytvorenej internetovej stránky		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2500	2 500	2500
Skutočná hodnota:	5321	31933	48235
Merateľný ukazovateľ:	Počet vytvorených internetových bannerov za rok		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	5	5
Skutočná hodnota:	0	5	5
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných propagačných letákov resp. plagátov		
Rok:	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2000	3	2
Skutočná hodnota:	2000	3	1

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
	314600,00	300600,00	299909,26	99,77

Výdavkové finančné operácie pozostávali zo splátok istín dlhodobých úverov vo výške 265596,00 € plátky úveru ŠFRB vo výške 21815,14 € splátka krátkodobého úveru 9000,00 € a 3 498,12 splátka finančného lízingu za automobil MsP.

