

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Gbely 2010

Úvod

V programovom rozpočte na roky 2011 – 2013 boli výdavky mesta Gbely alokované do 11 programov:

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

V priebehu roka bola programová štruktúra doplnená o prvok 8.3.3. Centrum voľného času v rámci programu 8. Vzdelávanie. Doplnenie o tento prvok bolo v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení do siete školského zariadenia bez právnej subjektivity – Centrum voľného času Gbely.

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

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

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

Finančné plnenie podľa programov v roku 2011

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		VI. zmena	Čerpanie k 31.12.2011	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	2 577 932	2 547 087	98,80%
2	Bežné výdavky spolu:	2 505 564	2 387 965	95,31%
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	34 831	29 498	84,69%
5	Program 2: Propagácia a marketing	6 950	6 150	88,49%
6	Program 3: Interné služby mesta	157 416	141 915	90,15%
7	Program 4: Služby občanom	31 044	26 077	84,00%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	77 036	67 968	88,23%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	155 166	146 982	94,73%
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	71 597	59 804	83,53%
11	Program 8: Vzdelávanie	1 223 446	1 197 053	97,84%
12	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	159 750	153 782	96,26%
13	Program 10: Sociálne služby	114 229	111 458	97,57%
14	Program 11: Administratíva	474 100	447 279	94,34%
15	Výsledok hospodárenia			
16	bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	72 368	159 122	
17	Kapitálové príjmy spolu:	594 187	404 083	68,01%
18	Kapitálové výdavky spolu:	626 987	597 083	95,23%
19	z toho:			
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	10 000	6 786	67,86%
21	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0,00%
22	Program 3: Interné služby mesta	71 036	70 516	99,27%
23	Program 4: Služby občanom	0	0	0,00%
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	479	0,00%
25	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00%
26	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	59 992	59 535	99,24%
27	Program 8: Vzdelávanie	480 959	454 767	94,55%
28	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	5 000	5 000	100,00%
29	Program 10: Sociálne služby	0	0	0,00%
30	Program 11: Administratíva	0	0	0,00%
31	Výsledok hospodárenia			
32	kapitálového rozpočtu:	-32 800	-193 000	
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 172 119	2 951 170	93,03%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 132 551	2 985 048	95,29%
35	Schodok/prebytok	39 568	-33 878	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
36	Príjmy*	336 640	336 640	100,00%
37	Výdavky*	191 243	189 742	99,22%
38	Výsledok hospodárenia	184 965	113 020	

Príjmová časť programového rozpočtu mesta:

Kapitálový rozpočet

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 594 187 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 v sume 404 083 €, čo je 68,01 % plnenie. Neplnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov bolo pri položke 321 Grant – Stavebné úpravy školy na ul. Čs.armády, kde bolo plnenie len na 50%, z dôvodu nerefundovania predloženej a zo strany ministerstva schválenej žiadosti o platbu. Refundácia sa očakáva v roku 2012.

Významné položky kapitálového rozpočtu:

- Predaj pozemkov na výstavbu garáží na ul. Záhumenice 6 225 €
- Predaj pozemkov na IBV Majerky 81 336 € (v roku 2011 mesto odpredalo na základe Zmlúv o budúcej kúpnej zmluvy 8 pozemkov. Celkovo je predaných 29 pozemkov z celkového počtu 30);
- Predaj ostatných pozemkov a dlhodobého hmotného majetku 4 103 € (vysporiadanie pozemkov pod rodinnými domami a záhrady);
- Granty a dotácie:
- Grant „Stavebné úpravy ZUŠ – 190 029,- € (MVaRR);
- Grant „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice“ – 43 293,- € (MVaRR SR);
- Grant – 4 Cykloregio – 44 097,- €, refundácia z roku 2010
- Grant „Detské ihriská“ – 35 000,- € (Nadácia SPP).

Kapitálové príjmy spolu.....404 083,- €

Bežný rozpočet:

Celkové plnenie bežného rozpočtu bolo vo výške 98,80%.

Skutočné plnenie daňových príjmov bolo na 98,47%, kde

- skutočný výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol 1.207 663 € t.j. 98,96 % plnenie, čo je o 12 695 € nižšie plnenie oproti rozpočtu
- skutočný príjem z dane z nehnuteľností bol 236 047 €, t.j. 96,06% plnenie.

Príjem z ostatných daní za špecifické služby bol 149 527 €, t.j. 92,94 % plnenie oproti rozpočtu. V rámci tejto kategórie medzi významné položky patria:

- daň za psa vo výške 2 992 €; 98,36% plnenie
- daň za užívanie verejného priestranstva 1 794 €; 119,60% plnenie
- miestny poplatok za TKO 89 599 €; 90,76 % plnenie
- poplatok za uloženie odpadu na skládku Cunín 34 992 €; 93,31% plnenie
- poplatok za dobývací priestor a prieskumné územia 20 051 €;100% plnenie.

Z rozpočtovaných príjmov z vlastníctva majetku 60 120 €, bol skutočný príjem vo výške 59 886, t.j. 99,61% plnenie. Táto kategória predstavuje príjem z prenájmu majetku.

Z rozpočtovaných administratívnych poplatkov 56 299 €, bol skutočný príjem vo výške 47 435 €, t.j. 84,26% plnenie. V rámci tejto kapitoly boli rozpočtované príjmy za správne poplatky (overovanie podpisov, správne poplatky na úseku stavebného poriadku...) cintorínske poplatky, hlásenie v miestnom rozhlase, príjem za prevádzkovanie verejných WC a ost. Neplnenie tejto kategórie bolo v položke výherné prístroje (plnenie len na 77,04%), nakoľko prevádzkovatelia výherných prístrojov znížili počet výherných prístrojov v herniach.

Z rozpočtovaných úrokov z vkladov 2 500 €, bol skutočný príjem vo výške 2 306 €, t.j. 92,24% plnenie. Príjem z úrokov v rozpočte každoročne klesá z dôvodu nízkych úrokových sadzieb na krátke obdobia.

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 30 158 €, bol skutočný príjem vo výške 37 963 €, t.j. 125,88 % plnenie.

V rámci tejto kapitoly boli rozpočtované príjmy z výťažkov lotérií, príjem za recyklovanie odpadov, príjmy minulých rokov (refakturácie nákladov energií nájomcom). Mierne prekročenie tejto kategórie je z dôvodu vyššieho plnenia položky – Refakturácia nákladov z predchádzajúcich rokov, ktorá bola plnená vo výške 116,65%. Mierne prekročenie bolo aj u položky – Príjem z výťažkov lotérií, ktorá bola plnená vo výške 113,93 %.

Granty a transfery z rozpočtovaných 801 903 € bol skutočný príjem vo výške 806 260 €, t.j. 100,54 %.

Táto kapitola predstavuje príjem zo ŠR a EU – príjem na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku, životného prostredia a školstva. V priebehu roka 2011 mesto prijalo účelovú dotáciu z MFSR vo výške 16 665 € na vykrytie výpadku príjmu z podielových daní. Táto dotácia bola určená na krytie len bežných výdavkov a v roku 2011 bola aj celá použitá. V rámci tejto kategórie bolo prijatých niekoľko bežných grantov, ako grant 4 cykloregio, grant „Stavebné úpravy školy na ul. Čs.armády“, grant „Sýkorka – priateľ našich lesov, Na zeleni nám záleží.

Bežné príjmy spolu.....2.547 087 €

Finančné operácie:

V rámci finančných operácií sme v roku 2011 zapojili do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva z roku 2010 vo výške 1 493,- €, čerpali sme rezervný fond na krytie kapitálových výdavkov a splácanie istín vo výške 150 294 € a čerpali sme krátkodobý úver na vykrytie časového nesúladu medzi úhradou faktúr a ich refundáciou zo strany Ministerstva v rámci grantu „Stavebné úpravy školy na ul. Čs.armády“.

Finančné operácie spolu.....336 640,- €

Príjmy spolu.....3 287 810 €

Výdavková časť programového rozpočtu mesta:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	129 215	29 398	44 831
V € skutočnosť	88 912	24 086	36 284

Podprogram 1.1: Manažment

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	9 958	6 700	6 700
V € skutočnosť	5 832	4 663	4466

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Gbely doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	2	3	3
	Skutočnosť	2	2	2
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	2	3	3
	Skutočnosť	1	2	2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	4	4	5
	Skutočnosť	4	4	5
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok	30	35	40
	Skutočnosť	48	46	44
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	min. 4	min. 4	Min. 4
	skutočnosť	4	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestské kultúrne zariadenie Gbely, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora

Komentár k skutočnému plneniu: Merateľné ukazovatele boli pre rok 2011 stanovené reálne, nakoľko skutočné plnenie je na úrovni stanovených ukazovateľov, resp. mierne prekročené.

Podprogram Plánovanie 1.2.

Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie

Zámern prvku: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

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

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	38 394	5 500	9050
V € skutočnosť	29 497	3 863	6205

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Gbely	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 15	min.15	min. 8
	skutočnosť	23	18	19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	Do 50 %	Do 50 %	Do 50 %
	Skutočnosť	34	18	6
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov – skutočnosť	61,76 %	33,33%	31,50%

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

Komentár k skutočnému plneniu: Mesto v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja využíva aktuálne výzvy, do ktorých sa prostredníctvom žiadostí o čerpanie nenávratných finančných príspevkov zapája. Úspešnosť mesta je cca 31,50%.

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Odbor pre výstavby a ŽP, regionálny rozvoj

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	70 871	2 500	14 829
V € skutočnosť	43 213	2 135	11 615

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	min. 15	min.15	min. 8
	skutočnosť	1	2	2
	čas potrebný na vydanie stanoviska	Max. 14 dní	Max. 14 dní	Max. 14 dní
	Skutočnosť	14 dní	14 dní	14 dní

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	120	120	120
	skutočnosť	73	73	76
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100 %	100%
	Skutočnosť	100%	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	5	5	5
	skutočnosť	1	3	7
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	100 %	100 %	100%
	Skutočnosť	100%	100%	100%
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania originálne kompetencie mesta	počet potenciálnych žiadateľov	50	50	50
	skutočnosť	38	31	35
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
	Skutočnosť	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní

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

Komentár: V roku 2011 bol zaznamenaný pokles žiadateľov o stavebné povolenia nových stavieb, vo väčšine prípadov išlo o prestavby alebo prístavby existujúcich domov. V roku 2011 sa vydávali kolaudačné rozhodnutia na dokončené stavby.

Podprogram 1.3.: Kontrolná činnosť

Prvok 1.3.1.: Vnútrohá a vonkajšia kontrola

Zámer aktivity: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Ekonomický odbor, kontrolór mesta, audítor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	7 004	8 673	9 452
V € skutočnosť	7 643	7 713	9 672

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	počet plánovaných kontrol za rok	3	3	3
	skutočnosť	7	6	5
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva	Počet auditov za rok	4	4	4
	skutočnosť	4	4	4
	Overenie individuálnej závierky	1	1	1
	Skutočnosť	1	1	1
	Overenie konsolidovanej závierky	1	1	1
	Skutočnosť	1	1	1

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

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

Komentár k skutočnému plneniu: Hlavná kontrolórka mesta v zmysle platných právnych noriem vykonala kontroly, s výsledkom ktorých oboznámi poslancov MsZ na zasadnutí MsZ. Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, resp. nedodržanie právnych noriem.

Audítor v zmysle platnej zmluvy vykonal 4 audity, kde tri audity vykonal počas kalendárneho roka 2011 a posledný audit – ročný vykonal v roku 2012, výsledkom čoho je výrok audítora k účtovnej závierke za rok 2011.

Podprogram 1.4. Finančná a rozpočtová politika

Prvok 1.4.1.: Daňová agenda a politika

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	332	300	300
V € skutočnosť	259	270	200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	vyhľadávacia činnosť za rok	50	60	70
	Skutočnosť	60	90% daň.priznaní	95 % daň.priznaní
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	10 %	10 %	5 %
	skutočnosť	2,7 %	29,64%	25,0%

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

Komentár k skutočnému plneniu:

Nedoplatky na dani z nehnuteľností za obdobie r. 2002 – 2010
 Uhradené nedoplatky za obdobie r. 2002 – 2010v roku 2010
 Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12.

168 208 EUR
 24 655 EUR
 25,00%

Percentuálny pokles nedoplatkov na dani z nehnuteľností dosiahol v roku 2011 cca 25%. Nedoplatky na dani sa vymáhajú exekútorom.

Prvok 1.4.2. Rozpočtová politika

Prvok 1.4.3. Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	skutočnosť	Áno	Áno	Áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	skutočnosť	1	2	2
	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	áno
	skutočnosť	Áno	Áno	Áno
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	Áno	Áno	Áno
	skutočnosť	Áno	Áno	Áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	Áno	Áno	Áno
	skutočnosť	Áno	Áno	Áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu RO a PO	Áno	Áno	Áno
	skutočnosť	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	Áno	Áno	Áno
	skutočnosť	Áno	Áno	Áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0

	skutočnosť	0	0	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x
	skutočnosť	4 x	4 x	4 x

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

Komentár skutočného plnenia:

Merateľné ukazovatele boli pre rok 2011 stanovené reálne, nakoľko skutočné čerpanie je na úrovni stanovených ukazovateľov.

Podprogram 1.5.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta, regionálny rozvoj

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	2 656	2 656	4500
V € skutočnosť	2 468	1 839	4126

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6
	skutočnosť	6	6	6

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

Komentár k skutočnému plneniu: V roku 2011 mesto uhradilo účastnícky poplatok v nasledovných združeniach: Partnerstvo pre Horné Záhorie, Asociácia prednostov SR, ZPOZ, ZMOS, ZOZO, Vinná cesta.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Gbely – zelené mestečko vidieckeho typu

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	14 707	10 550	6 950
V € skutočnosť	11 884	9 436	6 150

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing

Zámer aktivity: Gbely prezentované ako moderné zelené mestečko vidieckeho typu

Zodpovednosť: Regionálny rozvoj

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	10 788	7 400	4 800
V € skutočnosť	9 728	7 329	4 592

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v rok 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	2	2
	Skutočnosť	0	0	0
	počet prezentácií publikovaných v periodiku Gbelan	10	10	10
	Skutočnosť	12	12	12
	počet prezentácií publikovaných v ostatných regionálnych a nadregionálnych periodikách	10	10	10
	Skutočnosť	10	5	5

Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	spokojnosť občanov s kvalitou publikovaných informácií o meste	75 %	75 %	75 %
	Skutočnosť	-	-	-
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok	12 x	12 x	12 x
	Skutočnosť	12 x	12x	12 x

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

Komentár k skutočnému plneniu: Mesto sa snaží všetky aktivity, ktoré realizuje počas kalendárneho roka propagovať v mesačníku Gbelan. Významnejšie aktivity regionálneho, resp. celoslovenského významu propaguje v regionálnej tlači (Záhorák, MY trnavské noviny). Nakoľko sme neurobili prieskum spokojnosti ľudí s propagáciou mesta v miestnych novinách, tento ukazovateľ vykazujeme ako nesplnený. V priebehu roku 2011 mesto nevydalo žiaden propagačný materiál z finančných dôvodov.

Podprogram 2.3.: Kronika mesta

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta,

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	600	650	650
V € skutočnosť	609	360	696

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	25	25	25
	skutočnosť	35 oblastí a 38 strán	35 oblastí	36 oblastí
Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta	počet prezentácií kroniky mesta za rok	2	2	2
	skutočnosť	2	3	3

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

Komentár k skutočnému plneniu: Kronikárka mesta zaznamenáva všetky významné udalosti do kroniky mesta. Kronika bola prezentovaná tri krát žiakom základnej školy pri exkurzii mestského úradu v Gbeloch v rámci predmetu – Občianska náuka.

Podprogram 2.4.: Mestský informačný systém

Prvok 2.4.1.: Webová stránka mesta

Zámer aktivity: Gbely – moderné mestečko na webe

Zodpovednosť: Zodpovední zamestnanci mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	1660	1000	500
V € skutočnosť	483	252	0

Ciele a výstupy:

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

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

Komentár k skutočnému plneniu: Webová stránka mesta Gbely je aktualizovaná na základe skutočných potrieb mesta. Aktualizuje sa úradná tabuľa webovej stránky, na ktorú sa umiestňujú aktuality z mestského úradu. Aktualizujú sa informácie z oblasti športu, kultúry, ekonomiky. Od 1.1.2011 sa povinne zverejňujú faktúry, zmluvy a objednávky.

Prvok 2.4.2.: Mestský rozhlas

Zámer aktivity: Informácie o dianí v meste priamo k občanovi

Zodpovednosť: Zodpovední pracovníci mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	1660	1500	1000
V € skutočnosť	1064	1 495	862

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet relácií o za rok	250	250	250
	Skutočnosť	480	503	452

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

Komentár k skutočnému plneniu: Pracovníci mesta každodenne informujú občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu o dôležitých informáciách týkajúce sa života občanov v meste. Denne sa hlási dvakrát.

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	581 007	331 528	232 852
V € skutočnosť	392 768	315 447	216 762

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta v organizácii a navonok

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, sekretariát, ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	9958	8 960	9 300
V € skutočnosť	9834	8 289	9 010

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	75 %	75 %	75 %
	skutočnosť	100%	100%	100%

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

Komentár: Mesto využíva právnu pomoc pri vypracovávaní kúpno-predajných zmlúv, pri vypracovávaní zmlúv o dielo, mesto žiada o právne stanoviská k novelám zákona, k všeobecne záväzným nariadeniam....

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	6971	7 000	7 000
V € skutočnosť	7340	4 290	4 333

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	6	6	4
	Skutočnosť (riadne/mimoriadne)	7/1	6 / 1	7
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min. 6	min. 6	min. 4
	Skutočnosť – priemer za rok	4,6	4,0	4,0

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

Komentár: Mestské zastupiteľstvo zasadalo v roku 2011 päťkrát. Podľa zákona 369/1990 Zb. je povinnosťou MsZ zasadať minimálne 1 krát za tri mesiace. Komisie pri MsZ zasadali priemerne 4,0 krát za rok.

Podprogram 3.3: Voľby

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V €	8 821	3 600	5 544
V € skutočnosť	8 821	8 023	5 544

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	2	2	0
	skutočnosť	4	3	1

Aktivitu predstavujú činnosti: V roku 2011 neboli plánované žiadne voľby. V roku 2011 bolo sčítanie obyvateľstva, ktoré bolo financované zo štátneho rozpočtu.

Komentár: V roku 2011 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva. Výdavky boli refundované zo ŠR.

Podprogram 3.5: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Prvok 3.5.1: Správa a údržba hnutel'ného majetku

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V €	6805	6 470	6 470
V € skutočnosť	2215	5 562	2 377

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Modernizácia hnutel'ného majetku	Počet zmodernizovaných kancelárií za rok	1	1	0
	skutočnosť	1	0	0

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

Komentár k plneniu: V roku 2011 nebola zmodernizovaná žiadna kancelária. V roku 2011 sa vykonávala štandardná údržba hnutel'ného majetku.

Podprogram 3.5: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Prvok 3.5.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku

Zámer: Obnova, údržba a zabezpečenie nehnuteľného majetku mesta

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V €	105 361	117 792	106 558
V € skutočnosť	109 152	122 900	106 779

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v rok9 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku mesta Gbely	počet spravovaných budov	11	11	11
	Skutočnosť	11	11	11
Dom smútku	Bežná údržba cintorína a domu smútku	Áno	Áno	Áno
	Skutočnosť	áno	Áno	Áno
Budova starého MNV	Štandardná údržba budovy	Áno	Áno	Áno
	Skutočnosť	nie	Áno	Áno
Pálenica	Zabezpečenie plechového skladu proti vykráďaniu	Áno	Áno	Áno
	Skutočnosť	áno	Nie	Nie
Budova MsU	Štandardná údržba budovy	Áno	Áno	Áno
	Skutočnosť	áno	Áno	áno

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

Komentár k skutočnosti:

V roku 2011 mesto vykonávalo bežnú údržbu stavieb a budov vo vlastníctve. Budova st.MNV a budova zdravotného strediska je v prenájme spoločnosti SMMG, ktorá zabezpečuje bežnú údržbu prenajatých budov. V roku 2011 bol zrealizovaný nepeňažný vklad do spoločnosti SMMG – bola vložená do ZI budova reštaurácie Delta. V roku 2011 bola podpísaná Zámenná zmluva, ktorou boli zamenené nehnuteľnosti – budova bývalej materskej školy na ul. Halaštava za areál bývalého utečeneckého tábora v Adamove.

Podprogram 3.5: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Prvok 3.5.3: Správa a údržba pozemkov

Zámer: Usporiadanie pozemkov a ich evidencia

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V €	329 047	100 300	8 000
V € skutočnosť	172 705	98 760	6 181

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť usporiadanie pozemkov pod cestami na uliciach Čsl. armády, Ružová, Sasinkova, Majerky	percento usporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	30%	30 %	30 %
	Skutočnosť	0%	0 %	0%

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

Komentár k skutočnosti: Mesto má v záujme usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi v meste, ale nakoľko ide o veľké množstvo vlastníkov, veľké množstvo parciel rozkúskovaných podľa počtu dedičov, práca pri usporiadaní pozemkov je zdĺhavá a hlavne finančne náročná.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V €	8 779	8 000	8 000
V € skutočnosť	9 409	7 737	7 789

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	2	3	3
	Skutočnosť	3	2	2
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS/zamestnanec	1	1	1
	Skutočnosť	1	1	0

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

Komentár k skutočnosti:

Mesto zabezpečilo 48 školení pre zamestnancov. Školenia sa priamo týkali náplní práce jednotlivých zamestnancov – postupy účtovania, daň z príjmov PO, daň z príjmov FO, cestovné náhrady, zdravotné a soc. poistenie, verejné obstarávanie, cestný zákon, stavebný zákon, konsolidácia, školský zákon, stavebný poriadok, sociálny zákon....

Podprogram 3.7: Skladové hospodárstvo

Zámer aktivity: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti Mestského úradu

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
	skutočnosť	1 x do mesiaca	2/mesiac	2 x
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni	3 dni
	skutočnosť	1 deň	1 deň	1 deň
	počet druhov nakupovaných položiek	100	100	100
	skutočnosť	95	88	86

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

Podprogram 3.8: Archív a registratúra

Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta Gbely

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu	5 000	5 000	5 000
	Skutočnosť	7 504 pokladňa	7 521 pokladňa	7 464 pokladňa
		1 500 účt. doklady	1580 účtovné doklady	1432 účtovné doklady
	počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	500	550	600
	skutočnosť	159	135	89

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

Aktivita 3.9: Autodoprava

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

Zodpovednosť: Miestne hospodárstvo, vedúci investičnej výstavby

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V €	53 815	32 930	34 299
V € skutočnosť	34 422	25 901	33 097

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	11	11	12
	Skutočnosť	10	11	12
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	Skutočnosť	1 x do roka	1 x rok	1 x rok
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	áno
	Skutočnosť	áno	áno	áno

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

Komentár k skutočnosti: V priebehu roku sme obnovili vozový park, kde sme vozidlo pre miestne hospodárstvo – škodu fábiu predali a kúpili na lízing novú škodu fábiu combi.

Aktivita 3.10: Mestský informačný systém

Zámer aktivity: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, ekonomický odbor, informatik

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V €	21 576	21 100	25 865
V € skutočnosť	14 919	12 206	23 080

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	14	14	14
	Skutočnosť	13	14	13
	počet spravovaných programových modulov spolu	5	5	5
	Skutočnosť	5	5	5

	Upgrade PS na MsÚ	1	0	0
	skutočnosť	1	0	0
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	13	13	13
	skutočnosť	13	13	12
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	1	1	1
	skutočnosť	1	1	1
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	3	3	3
	Skutočnosť	3	3	3

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

Komentár k skutočnosti: V priebehu roka sme obnovili server. Doterajší nepostačoval kapacitne hlavne na archiváciu spracovávaných dát nielen mesta, ale aj zriadených organizácií, ktoré pracujú vzdialeným pripojením na tento server.

Podprogram 3.11: Telekomunikačný a doručovací systém

Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2009	2010	2011
V €	21 576	21 576	21 816
V € skutočnosť	18 968	18 233	18 572

Ciele a výstupy:

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

	Počet mobilných telefónov	18	18	18
	Skutočnosť	18	18	18

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

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	58 957	35 839	31 044
V € skutočnosť	51 166	32 070	26 077

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V €	16 962	18 267	16 794
V € skutočnosť	16 645	17 426	15 408

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	500	500	500
	Skutočnosť	440	545	560

	predpokladaný počet sobášov za rok	20	20	20
	Skutočnosť	13	7	20
	predpokladaný počet úmrtí za rok	60	60	60
	Skutočnosť	53	45	65
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	2 500	2 500	2 500
	Skutočnosť	2200	2150	2100
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	3 000	3 000	3 000
	Skutočnosť	2700	2400	2500
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	10 dní
	skutočnosť	7 dní	7 dní	Do 7 dní

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

Komentár k skutočnému plneniu: Plnenie jednotlivých merných ukazovateľov v rámci podprogramu 4.1. boli mierne neplnené. Je veľmi náročné určiť hodnotu pri obradoch ako sú sobáše, smútočné obrady a tiež množstvo osvedčených podpisov, resp. fotokópií. Tabuľka zachytáva skutočnosť za rok 2011.

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V €	11 120	10 590	9 100
V € skutočnosť	6 525	9 432	7 246

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	1	1	1
	skutočnosť	3	1	1

	predpokladaný počet sobášov za rok	10	10	10
	skutočnosť	13	7	12
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	4	4	4
	skutočnosť	3	4	3
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10
	skutočnosť	7	6	7

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

Komentár k skutočnému plneniu: Medzi aktivity v obradnej miestnosti patria – ocenení pri príležitosti hodov, darcovia krvi, zlaté manželstvá, žiak roka, stretnutie SPOZ, stretnutie pri príležitosti dožitia sa 50,60 a viac rokov....

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V €	830	0	500
V € skutočnosť	0	0	280

Ciele a výstupy:

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

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

Komentár k skutočnosti: Pracovníci mesta poverení aktualizáciou úradnej tabule zabezpečujú informovanie občanov o aktualitách z mestského úradu.

Podprogram 4.4:	Cintorínske služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť:	Ekonomický odbor, odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
V €	30 054	6 982	4 650
V € skutočnosť	27 996	5 212	3 143

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	5	5	5
	skutočnosť	14	9	12

V rámci tohto programu je zabezpečovaná prevádzka cintorína, ako je úhrada spotrebovanej EE, vody, stočné, bežná údržba domu smútku a príspevok na pohreb.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Bezpečnejší priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	89 914	382 822	87 086
V € skutočnosť	81 040	380 453	78 493

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

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
V €	23 711	39 768	26 273
V € skutočnosť	21 445	40 777	23 990

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
rozšírenie kamerového systému	počet kamier	7	7	12
	skutočnosť	7	12	12

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

Komentár k skutočnosti:

V meste je zabezpečený mestský digitálny kamerový systém(ďalej len MDKS), ktorý je obsluhovaný dvomi pracovníkmi – chránená dielňa (mzdové náklady refundované zo štátneho rozpočtu). MDKS bol v roku 2010 rozšírený o 5 kamier - 4 statické a jednu otočnú. V roku 2011 bola zabezpečovaná bežná prevádzka MDKS.

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

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
V €	664	500	100
V € skutočnosť	107	432	80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť odchyt túlavých psov	Počet psov umiestnených do psích útulkov	5	4	2
	Skutočnosť	6	7	4

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

Komentár k skutočnosti: V mestách, nielen v našom, narastá problém s túlavými psami. V roku 2011 sme odchytili štyroch psov, ktorých sme umiestnili do útulku v Senici a v Skalici.

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

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
V €	1 992	1 860	1 744
V € skutočnosť	1 591	1 766	1 748

Ciele a výstupy:

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

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

Komentár k skutočnému plneniu:

Mesto v roku 2011 pokračovalo v činnosti – bezpečný prechod školopovinných detí cez prechody v meste. Mesto zabezpečuje túto činnosť tromi pracovníkmi na dohody o pracovnej činnosti.

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

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	133	200	188
V € skutočnosť	309	287	211

Ciele a výstupy:

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

Komentár: Každoročne sa zabezpečuje kontrola a inventarizácia skladu CO, ktorý je umiestnený v starej budove základnej školy na ul. Čs. armády, kde výsledok inventarizácie je zasielaný na Obvodný úrad do Senice.

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

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	11 326	273 894	11 685
V € skutočnosť	9 833	276 582	11 354

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	20	20	20
	Skutočnosť	20	0	0

Komentár: Pani Ženišová je schválená MsZ ako hlavný preventívny pracovník pre mesto Gbely. Nakoľko celý rok 2010 a 2011 bola práca neschopná a v súčasnosti je na materskej dovolenke preventívne prehliadky neboli v priebehu roka zabezpečované.

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

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	43 019	60 000	47 096
V € skutočnosť	39 270	54 306	38 093

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet odberných miest	12	7	7
	Skutočnosť	12	15	15

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

Komentár k skutočnosti:

O roku 2009 je odber EE od spoločnosti Komunal Energy. Týmto krokom mesto usporilo cca 20% na energiách v roku 2010. V roku 2010 mesto rozšírilo počet odberných miest o verejné osvetlenie na ulici Pieska, o zberný dvor odpadov, o čerpadlá na kanalizácii Medlenova a o verejné osvetlenie na ulici Lesná. V roku 2011 boli ceny za EE mierne zvýšené na druhej strane nám však dodávateľ zagarantoval cenu roku 2011 na rok 2012.

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

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	2 370	0	0
V € skutočnosť	2 370		479

Ciele a výstupy:

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

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

Komentár k skutočnosti: Mesto podalo žiadosť o grant na rekonštrukciu verejného osvetlenia v Gbeloch. Do 31.12.2011 nebola predložená žiadosť vyhodnotená.

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

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	6 639	6 600	6 096
V € skutočnosť	6 115	6 303	2 538

Ciele a výstupy:

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

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečiť pravidelnú údržbu svetelných bodov v meste

Komentár: Mesto vykonáva opravy a údržbu verejného osvetlenia počas celého kalendárneho roka na základe potreby.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	495 548	492 945	155 166
V € skutočnosť	490 397	488 651	146 982

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	117 023	107 900	115 006
V € skutočnosť	113 130	103 437	110 988

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané celkové množstvo vzniknutého odpadu za rok	1600 t	1600 t	1600 t
	Skutočnosť	1597 t	1 681 t	1652 t

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

Komentár:

Likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť ASA Zohor. Zvýšené množstvo komunálneho odpadu nemá dopad na zvýšenie ceny, nakoľko cena je stanovená na jednu popolnicu, nie na jednu tonu odpadu.

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	375 870	382 345	37 500
V € skutočnosť	374 538	379 431	35 144

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Motivovať občanov mesta k separácii odpadu	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	20 %	20 %	20 %
	skutočnosť	9,4 %	12,86%	13,01 %
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	80 %	80 %	80 %
	skutočnosť	90,6 %	87,26%	86,98%
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	20 %	20 %	20 %
	skutočnosť	9,6 %	11,94%	12,97%

zvýšiť informovanosť občanov o druhoch separovaných zložiek odpadu	vydať a doručiť informačný leták o spôsobe a druhoch separovaného odpadu v meste, okrem článkov v mesačníku Gbelan	min. 1x za rok	min. 1x za rok	min. 1x za rok
	skutočnosť	0	2 / rok	2 / rok
Dobudovať nový zberný dvor	Zberný dvor spustený do prevádzky	0	1	0
	Skutočnosť	0	1	0
	Zabezpečiť prevádzku ZD na ulici Pieska	0	1	1
	Skutočnosť	0	1	1

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

Komentár: V roku 2011 boli občania informovaní o možnostiach separácie odpadu len prostredníctvom mesačníka Gbelan. Množstvo vyseparovaného odpadu sa z roka na rok zvyšuje. Od roku 2010 máme v prevádzke nový zberný dvor na ulici Pieska v Gbeloch. Nový zberný dvor je určený pre obyvateľov mesta na separovaný odpad rôzneho druhu.

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	2 656	2 700	2 660
V € skutočnosť	2 729	1 850	850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť likvidáciu vzniknutej nelegálnej skládky komunálnych odpadov	predpokladané množstvo zlikvidovaných skládok za rok	5	5	5
	skutočnosť	7	10	8

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

Komentár: Mesto každoročne likviduje čierne skládky v okolitých lesoch – tvoriace hranicu nášho mesta. Z roka na rok množstvo čiernych skládok narastá, z dôvodu nedisciplinovanosti našich občanov. Boli odstránené skládky hlavne za „Hydinárňami“, v okolí pálenice, v „Rúbaničkách“, na Farskom. Mesto v roku 2011 vynaložilo minimálne náklady na likvidáciu čiernych skládok z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	604 803	1 041 840	131 589
v €	387 485	1 035 996	119 339

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	375 423	655 734	47 330
v €	285 517	655 470	40 972

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Zrekonštruované MK/počet/za rok	3	2	1
	Skutočnosť	3	3	1
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Okamžite reagovať na zmenu počasia počas zimných mesiacov	Áno	Áno	áno
	skutočnosť	áno	áno	Áno
Zabezpečiť čistenie miestnych komunikácií počas letných mesiacov	čistenie komunikácie zametáním	2x rok	2x rok	2x rok

	Skutočnosť	2xrok	2xrok	2xrok
Dopravné značenie	údržba existujúceho dopravného značenia, výmena poškodených značiek	4x za rok	4x za rok	6x za rok
	skutočnosť	áno	áno	áno

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

Komentár: Mesto v roku 2011 mesto zrekonštruovalo jednu miestnu komunikáciu – časť ul. Štúrova a vybudovalo časť chodníka na ul. Lesná. Mesto zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií – zimnú aj letnú. Súčasťou údržby je aj výmena a doplnenie dopravného značenia po meste.

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	193 562	314 356	37 242
v €	82 991	316 279	31 751

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Čistenie chodníkov, miestnych komunikácií a vpusťí	zabezpečenie čistenia chodníkov	4 x rok	4 x rok	4 x rok
	čistenie uličných vpusťí	2 x rok	2 x rok	2 x rok
	Skutočnosť	Áno	Áno	Áno
Mestské autobusové zastávky	pravidelné čistenie zastávok a ich okolia	6 x rok	6 x rok	6 x rok
	Skutočnosť	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť deratizáciu verejných priestranstiev	Počet deratizácií za rok	3 x rok	3 x rok	2 x rok
	Skutočnosť	2 x rok	2 x rok	Áno
Zabezpečiť priestor pre oddych	Mobiliár mesta – údržba, výmena	2 x rok	2 x rok	2 x rok
	Skutočnosť	Áno	Áno	Áno

Skrášlenie verejného priestranstva počas kultúrnych akcií	Vianočná výzdoba, Silvester, hody	Áno	Áno	Áno
	skutočnosť	áno	áno	Áno
Využívať nezamestnaných občanov k skrášľovaniu nášho mesta	Počet aktívnych	15	10	10
	Skutočnosť	25	20	24

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

Komentár: Mesto vychádzajúc zo samosprávnych funkcií mesta (zák. č. 369/1990 Zb.) zabezpečuje počas roka pravidelné údržby chodníkov, miestnych komunikácií, zastávok, mobiliáru. K významným udalostiam ako sú hody, advent zabezpečuje výzdobu mesta po stĺpoch pouličného osvetlenia. V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje aj údržba kanalizačných stok a vpustí, deratizácia kanalizačných stok.

Mesto v priebehu roka využívalo nezamestnaných spoluobčanov v rámci projektu „malé obecné služby“ v celkovom počte 24. Títo občania zabezpečujú bežnú údržbu verejných priestranstiev.

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	16 234	15 100	8 600
v €	10 814	11 557	8 486

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výsadbu zelene	Obnova kultúrnych tradícií z grantov v zmysle PHRS	Nie	Áno	nie
	Skutočnosť	Nie	áno	Nie
Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev	Počet kosieb zelene za rok	6 x roka	6 x roka	6 x roka
	Skutočnosť	10 x roka	7 x rok	8 x rok
	Výrub stromov	2 x rok	2 x roka	2 x roka
	skutočnosť	2 x rok	2 x rok	2 x rok

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene

Komentár: Mesto v rámci tohto podprogramu zabezpečovalo letnú údržbu zelene – kosenie verejných priestranstiev, údržbu strojov a prístrojov (kosačky), výsadbu zelene a jej údržbu.

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	6 639	54 900	36 000
v €	320	51 641	35 783

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	2	2	3
	Skutočnosť	0	3	4

Podprogram predstavuje činnosti: údržba detských ihrísk, výmena piesku

Komentár: V roku 2011 mesto vykonalo úplnú rekonštrukciu a údržbu detských ihrísk na ul. Halaštava a vybudovalo nové detské ihrisko na ul. Štúrova pri hasičskej zbrojnici.

Podprogram 7.5:	Vežové hodiny
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	166	150	150
v €	73	82	82

Ciele a výstupy:

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

Podprogram predstavuje činnosti: údržba hodín na kostolnej veži.

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	4 979	1600	1 400
v €	2 514	967	1 398

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zatraktívnenie mestskej časti Adamov	Zabezpečiť prostredníctvom grantov rozvoj tejto mestskej časti v oblasti rekreácie, športu, ale i ochrany ŽP	Áno	Áno	áno
	Skutočnosť	Áno	Grant schválený, čerpanie v r.2011	Proces kontroly VO
Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev v Adamove	Počet kosieb zelene za rok	3 x roka	3 x roka	3 x roka
	Skutočnosť	3 x roka	3 x rok	3 x roka
Zabezpečiť plynulú prevádzku verejných WC	Obdobie fungovanie	2 mesiace	2,5 mesiaca	2,5 mesiaca
	Skutočnosť	2 mesiace	2,5 mesiaca	2,5 mesiaca

Komentár: Mesto mestskú časť Adamov prevádzkuje počas letných mesiacov (polovica júna – až polovica septembra), kedy je táto časť najviac navštevovaná občanmi mesta, ale i ostatnými turistami a návštevníkmi. Mesto zabezpečuje údržbu zelene a okolia, prevádzkovanie verejných WC vybudovaných z prostriedkov Európskej únie a likvidáciu odpadu.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu:

Mesto Gbely, regionálne centrum vzdelania

Rozpočet programu:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	1 562 929	2 410 855	1 704 405
v € skutočnosť	1 540 421	2 363 580	1 651 820

Podprogram 8.1.: Predškolská výchova

Prvok 8.1.1. Materská škola Záhumenice

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Zástupca riaditeľa pre MŠ

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	166 897	169 240	197 847
v € skutočnosť	166 897	169 240	197 832

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvyšovať zaškolenosť detí predprimárneho vzdelávania pred vstupom do ZŠ	Počet zaškolených detí	25	25	25
	Skutočnosť	42	40	42
Zvyšovať kvalifikáciu učiteľov MŠ	Zamestnávať kvalifikovaných učiteľov v MŠ	Áno	Áno	áno
	skutočnosť	áno	Áno	áno
	Organizácia školení pre učiteľov	2 x rok	2 x rok	2 x rok
Používať didaktické pomôcky pri výučbe	Skutočnosť	5 x rok	3 x rok	2 x
	Nákup didaktických pomôcok	4	5	5
	skutočnosť	1	1	8

Komentár: Mesto je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, v rámci ktorej sa vykonávajú originálne kompetencie – predškolská výchova. Finančné prostriedky, z ktorých sa financujú originálne kompetencie sú z vlastných prostriedkov zriaďovateľa a ich výška závisí od finančných možností zriaďovateľa a od požiadaviek školských zariadení. Merateľné ukazovatele stanovené pre rok 2011 boli splnené, resp. splnené na viac ako 100%, didaktické pomôcky boli zakúpené v počte osem. V priebehu roku 2011 bola materská škola rozšírená o dve predškolské triedy v budove ZUŠ na ul. Čs. armády v Gbeloch. Náklady na zriadenie týchto tried boli kryté z rozpočtu mesta.

Podprogram 8.2.: Základné vzdelanie

Prvok 8.2.1. Základná škola ul. Pionierska

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

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	667 571	671 298	646 416
v € skutočnosť	665 218	671 298	620 787

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Umožniť všetkým žiakom v mikroregióne, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť, získať základné vzdelanie a kompetenčné zručnosti v súlade s platným školským zákonom, zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami	- počet všetkých žiakov	480	480	460
	skutočnosť	488	474	465
	- počet dochádzajúcich žiakov	74	75	75
	skutočnosť	88	117	86
	- počet detí so špeciálnymi potrebami	30	30	30
	skutočnosť	20	20	22

Skvalitniť úroveň vzdelávania žiakov aj učiteľov systémom učiacej sa organizácie so zameraním na rozvoj čitateľskej, jazykovej a IKT gramotnosti.	Percento žiakov, ktorí prospeli	95,8%	96%	95,8 %
	skutočnosť	99%	96%	95,0%
	Umiestnenie žiakov na celoslov.súťažiach a olympiádach	1	2	1
	Skutočnosť	1	16	2
	Umiestnenie žiakov na krajských súťažiach	2	2	1
	Skutočnosť	5	4	7
	Ďalšie vzdelávanie učiteľov –počet vzdelávacích aktivít	2	3	2
	skutočnosť	2	35	4

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

Komentár: Merateľné ukazovatele boli mierne prekročené – k lepšiemu.

Prvok 8.2.2. Školská jedáleň

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

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy, vedúca jedálne

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	52 181	52 703	53 939
v € skutočnosť	52 181	52 703	53 939

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné, zdravé a cenovo dostupné stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v súlade s úlohami Národného programu prevencie obezity	Počet vydaných hlavných jedál v školskej jedálni (ZŠ)	49 720	49 930	49 930
	skutočnosť	54 500	49 873	49 650
	Počet vydaných hlavných jedál vo výdajnej školskej jedálni (MŠ)	805	890	805
	skutočnosť	1 349	14 462	16 808

Zvýšiť atraktivnosť ponúkaných jedál podľa vekových skupín stravníkov	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	46,8%	47%	46,8 %
	skutočnosť	55,12%	58%	56,0%
	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100%	100%	100%
	skutočnosť	100%	100%	100%

Komentár: Merateľné ukazovatele v rámci prvku 8.2.2 boli mierne prekročené k lepšiemu. Ukazovateľ – množstvo vydaných hlavných jedál v MŠ bol stanovený nízko – skutočnosť je o cca 68% viac oproti plánu.

Prvok 8.2.3. Školský klub detí

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

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	27 660	27 937	31 595
v € skutočnosť	27 660	27 937	31 595

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase	Počet žiakov v ŠKD	64	65	69
	skutočnosť	72	73	78
	Počet ponúkaných služieb	4	5	5
	skutočnosť	4	5	5

Komentár: Školský klub detí je originálna kompetencia Mesta, ktorú zabezpečuje rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou. Počet detí v školskom klube detí ma vzostupnú tendenciu čo je z pohľadu mesta pozitívne.

Podprogram 8.3.: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Prvok 8.3.1. Základná umelecká škola na ul. ČSLA

Zámer aktivity: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľ Základnej umeleckej školy

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	282 129	236 624	706 067
v € skutočnosť	282 129	236 624	688 417

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	585	640	535
	skutočnosť	643	590	619
Reprezentácia ZUŠ a mesta Gbely na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach	250	270	250
	skutočnosť	370	420	350
Beatforum – zvýšenie počtu súťažiacich	zorganizovanie	Áno	Áno	Áno
	skutočnosť	Áno	Áno /610	Áno/720

Komentár:

V priebehu roku 2011 bola dokončená rekonštrukcia budovy ZUŠ Gbely. Do 30.6.2011 prebiehal vyučovací proces v prenajatých priestoroch a s časťou v budove novej základnej školy. Celkový počet detí ZUŠ vzrástol z dôvodu otvorenia nových tried – prípravného štúdia u predškolákov. V roku 2011 bola už tradične zorganizovaná súťaž spevákov a tanečníkov – Beatforum 2011 z celkovým počtom zúčastnených 720.

Prvok 8.3.2. Školská knižnica

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

Zodpovednosť: Riaditeľ Základnej školy, vedúca knižnice

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	11 983	12 103	13800
v € skutočnosť	11 983	12 103	13 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižných služieb	Počet čitateľov	500	520	500
	skutočnosť	350	620	629
Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva	Počet výpožičiek	16 200	16 400	16 200
	skutočnosť	12 159	7 650	9297
Zorganizovať aktivity, na podporu uvedených cieľov	Počet akcií	1	2	2
	skutočnosť	2	2	2

Komentár:

Merný ukazovateľ – počet čitateľov v knižnici bol mierne prekročený, čo je uspokojivé, na druhej strane počet výpožičiek nebol naplnený, aj keď oproti predchádzajúcemu roku bol vyšší.

Podprogram 8.5. Grantový systém

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

Zodpovednosť: Riaditeľ Základnej školy, primátor mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	354 010	1 212 150	30 755
v € skutočnosť	334 353	1 193 404	30 450

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť bezpečnú dopravu do školy	Bezpečne do školy vlastným autobusom	Áno	Áno	Áno
	Skutočnosť	Áno	áno	Áno

Komentár: Od roku 2009 škola využíva vlastný školský autobus na zvoz a rozvoz detí do a zo školy (Petrova Ves, Letničie, Smolinské).

Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu:

Gbely – mesto spoločenského a kultúrneho života

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V €	161 897	170 120	164 750
v € skutočnosť	156 922	167 622	158 782

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer : Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v meste

Zodpovednosť: Mestské zastupiteľstvo, primátor

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V €	37 421	44 400	31 720
v € skutočnosť	32 445	41 900	30 720

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť rozvoj kultúry, športu a spoločenského života v meste	Počet poskytnutých dotácií v meste z rok	15	15	15
	Skutočnosť	18	18	22

Komentár: Mesto v roku 2011 poskytlo na základe žiadostí a platného VZN dotácie dvadsiatim dvom právnickým osobám v celkovej sume 30 720 € na verejnoprospešnú činnosť a služby. Všetky dotácie boli v zmysle platného VZN aj vyúčtované. Navýšenie dotácie o 1000 € občianskemu združeniu TJ Nafta neboli poskytnuté, nakoľko nespĺnili podmienku poskytnutia.

**Podprogram
9.2.****Mestské kultúrne zariadenie****Zámer aktivity:** Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne zariadenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V €	124 477	125 722	129 300
v € skutočnosť	124 477	125 722	126 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	16	17	18
	Skutočnosť	16	17	38
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	7	7	7
	skutočnosť	4	6	5
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	5	6	6
	skutočnosť	8	7	7
Skvalitniť mesačník Gbelan	Počet výtlačkov za rok	12	12	12
	Skutočnosť	12	12	12
	Zvýšiť náklad	1770	1800	1850
	Skutočnosť	1800	1800	1800
Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, tanec za rok	6	7	8
	Skutočnosť	3	1	1
Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť v meste	Počet akcií	1	2	3
	Skutočnosť	1	4	15

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

Komentár: MsKZ organizuje kultúrne podujatia pre širokú verejnosť rôzneho veku, aktívne spolupracuje so seniorami a kočíkujúcimi mamičkami. V roku 2011 pokračovala činnosť Klubu dôchodcov v meste Gbely. Naši seniori sa pravidelne stretávajú každý štvrtok. V Klube dôchodcov sú pre seniorov pripravené rôzne aktivity ako prednášky, ručné práce, do ktorých sa seniori môžu sami zapojiť. V klube seniorov si medzi sebou odovzdávajú rôzne rady a myšlienky. V roku 2011 aktívne fungoval Klub kočíkujúcich mamičiek. Klub navštevuje v priemere 10 mamičiek s deťmi. Pre mamičky sú pripravené rôzne prednášky a aktivity zamerané pre deti a výchovu.

Podprogram 9.3. Podpora športu

Zámer aktivity: Rozvoj športových aktivít v meste

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V €			3730
v € skutočnosť			2062

Prostriedky boli použité na úhradu výdavkov od 1.7.2011 do 1.9.2011, teda do obdobia zriadenia CVČ do siete. Od 1.1.2011 sú tieto výdavky pod programom 8. Vzdelávanie.

Program 10: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	40 495	29 398	114 229
v € skutočnosť	38 363	24 086	111 458

Podprogram 10.1: Dom pokojnej staroby

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DPS n.o. Gbely

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	25 248	429 324	102 066
v € skutočnosť	25 248	428 812	102 021

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť opatrovateľskú činnosť v meste	% vybavených žiadostí	100%	100%	100%
skutočnosť		100 %	100%	100%
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov	priemerný počet opatrovaných za rok	16	20	25
skutočnosť		29	27	21

Aktivitu predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obedu, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obedu, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky.

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

Komentár: Mesto Gbely vykonáva opatrovateľskú službu prostredníctvom neziskovej organizácie Dom pokojnej staroby n.o. Gbely. V roku 2011 požiadalo 21 občanov o opatrovateľskú službu. Všetkým občanom, ktorí požiadali o opatrovateľskú službu, sa vyhovel. Počet opatrovateľiek v DPS je sedem.

Podprogram 10.2: Klubová činnosť

Zámer aktivity: Rozvoj klubovej činnosti v meste

Zodpovednosť: Sociálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	1 660	1660	1 600
v € skutočnosť	1 633	24	0

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a mamičiek na MD	Aktívne stretávanie sa dôchodcov a mamičiek na materskej dovolenke	Áno Min. 1 x týždeň	Áno Min. 1 x týždeň	Áno Min. 1 x týždeň
	skutočnosť	Áno 1/týždeň	Áno 2/týždeň	Áno 2/týždeň
	počet podporených klubov	2	2	2
	skutočnosť	2	2	2

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

Komentár: V roku 2011 pokračovala činnosť Klubu dôchodcov v meste Gbely. Naši seniori sa pravidelne stretávajú každý štvrtok. V Klube dôchodcov sú pre seniorov pripravené rôzne aktivity ako prednášky, ručné práce, do ktorých sa seniori môžu sami zapojiť. V klube seniori si medzi sebou odovzdávajú rôzne rady a myšlienky. V roku 2011 aktívne fungoval Klub kočíkujúcich mamičiek. Klub navštevuje v priemere 10 mamičiek s deťmi. Pre mamičky sú pripravené rôzne prednášky a aktivity zamerané pre deti a výchovu. V roku 2011 tieto kluby fungovali v réžii MsKZ.

Podprogram 10.3: Seniori

Zámer aktivity: Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom

Zodpovednosť: Sociálny odbor , mestské kultúrne zariadenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	5 975	5 960	5 960
v € skutočnosť	6 179	6 828	5 456

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Organizovanie akcie Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Darci krvi	predpokladaný počet občanov na akcii	120	120	120
skutočnosť		Cca 100	Cca 110	Cca 100
Poskytovanie príspevkov pri životných jubileách	Počet občanov, ktorým budú vyplatené jubilejné príspevky	100	100	100
skutočnosť		136	141	135

Aktivitu predstavujú činnosti: organizovanie akcií pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a Dňa matiek a poskytovanie príspevkov seniorom, ktorý dosahujú vek 70, 75, 80, 85, a vyššie.

Komentár: Mesto Gbely v roku 2011 organizovalo akcie ako Mesiac úcty k starším, Deň matiek, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 občanov nášho mesta. Pre týchto občanov boli pripravené malé darčeky a kultúrnym

program. V roku 2011 mesto Gbely poskytlo 135 príspevkov pre občanov, ktorí sa v tomto roku dožili významného životného jubilea 70, 75, 80, 85 a viac rokov, najstarší občan a najstaršia občianka.

Podprogram Sociálne výpomoci 10.4:

Zámer : Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: Sociálny odbor

Rozpočet :

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	4 625	1 664	1543
v € skutočnosť	3 163	3 383	2 312

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	50	50	50
Skutočnosť		53	50	54
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	65	65	65
skutočnosť		45	50	63
Poskytovanie jednorázových príspevkov občanom v hmotnej núdzi	počet občanov poskytovaným príspevkom	30	40	40
skutočnosť		27	26	25
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	5	5	5
skutočnosť		3	0	0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	10	10	10
skutočnosť		0	0	0

Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov (bez domova)	predpokladaný počet pohrebov za rok	1	1	1
skutočnosť		0	1	0

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

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

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

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

Komentár: V roku 2011 poberalo príspevok na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi v priemere 54 detí. Boli to deti, ktoré navštevovali ZŠsMŠ Gbely, Materskú školu, Špeciálnu základnú školu Gbely. Príspevok na školské potreby sa vyplácajú 2 krát ročne. Do tohto príspevku sú zahrnuté deti z rodín v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú základnú školu a špeciálnu základnú školu. V roku 2011 sme poskytli 25 jednorazových finančných príspevkov na úhradu mimoriadnych výdavkov rodín v hmotnej núdzi. Ostatné ukazovatele neboli naplnené, nakoľko sa tieto soc. problémy v meste v priebehu roka nevyskytli.

Podprogram 10.5: Starostlivosť o ZŤP

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	2 987	3 000	3000
v € skutočnosť	2 140	1 537	1 669

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť starostlivosť o občanov ZŤP, organizovanie podujatie pre občanov ZŤP	predpokladaný počet občanov zúčastnených na akciách	70	70	70
skutočnosť		75	85	80

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

Komentár: Mesto Gbely v roku 2011 uskutočnilo akcie pre občanov ZŤP ako bola Katarínska zábava, výlet detí s telesným postihnutím do ZOO v Olomouci a na zámok

Program 11. Administratíva

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Gbeloch

Rozpočet programu:

rok	2009	2010	2011
V € rozpočet	604 911	1 301 839	651 005
v € skutočnosť	575 926	1 138 374	622 344

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