

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA GBELY
ZA ROK 2015**

PREDKLADÁ : ING. JOZEF HAZLINGER

SPRACOVALA : ING. GABRIELA KOVÁČOVÁ

V GBELOCH, DŇA 31.3.2016

Úvod

V programovom rozpočte na roky 2015 – 2017 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**

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 2015

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		V. zmena 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	3 334 612,89	3 307 595,30	99,2%
2	Bežné výdavky spolu:	3 030 286,74	2 887 322,71	95,3%
3	z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 437,00	27 313,77	89,7%
5	Program 2: Propagácia a marketing	25 354,00	20 668,73	81,5%
6	Program 3: Interné služby mesta	161 225,00	114 102,17	70,8%
7	Program 4: Služby občanom	35 445,63	32 760,84	92,4%
8	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	38 498,00	27 275,45	70,8%
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	185 101,00	182 754,57	98,7%
10	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	92 350,00	70 245,86	76,1%
11	Program 8: Vzdelávanie	1 323 945,39	1 313 354,59	99,2%
12	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	250 917,00	250 588,80	99,9%
13	Program 10: Sociálne služby	459 948,00	455 837,04	99,1%
14	Program 11: Administratíva	427 065,72	392 420,89	91,9%
15	Výsledok hospodárenia			
16	bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	304 326,15	420 272,59	138,1%
17	Kapitálové príjmy spolu:	394 418,00	20 017,34	5,1%
18	Kapitálové výdavky spolu:	1 096 091,00	153 427,33	14,0%
19	z toho:			
20	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	61 020,00	39 472,71	64,7%
21	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,0%
22	Program 3: Interné služby mesta	899 576,00	3 733,68	0,4%
23	Program 4: Služby občanom	5 600,00	5 338,13	95,3%
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	11 700,00	11 615,60	99,3%
25	Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,0%
26	Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	96 000,00	72 555,81	75,6%
27	Program 8: Vzdelávanie	22 195,00	20 711,40	93,3%
28	Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0,00	0,00	0,0%
29	Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00	0,0%
30	Program 11: Administratíva	0,00	0,00	0,0%
31	Výsledok hospodárenia			
32	kapitálového rozpočtu:	-701 673,00	-133 409,99	19,0%
33	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 729 030,89	3 327 612,64	89,2%
34	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 126 377,74	3 040 750,04	73,7%
35	Schodok/prebytok	-397 346,85	286 862,60	-72,2%
	FINANČNÉ OPERÁCIE *			
36	Príjmy*	616 645,85	8 575,67	1,4%
37	Výdavky*	219 299,00	215 497,72	98,3%
38				
38	Výsledok hospodárenia	0,00	79 940,55	

Príjmová časť programového rozpočtu mesta:

Bežný rozpočet:

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 334 612,89 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 307 595,30 €, čo je 99,19 % plnenie.

Skutočný daňový príjem bol 1 737 799,06 €, kde výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol 1 428 644,26 € t.j. 102,1 % plnenie čo je o 29 146,26 € vyšší príjem oproti rozpočtu. Príjem na dani z nehnuteľností bol 309 154,80 € t.j. 94,35% plnenie.

Príjem z ostatných daní za špecifické služby bol 163 816,- €, t.j. 97,00 % plnenie oproti rozpočtu. V rámci tejto kategórie medzi významné položky patria:

- daň za psa vo výške 2 867,70 €; t.j. 92,51 % plnenie;
- daň za užívanie verejného priestranstva 3 106,25 €; t.j. 124,25 % plnenie;
- miestny poplatok za TKO 128 141,30 €, t.j. 94,44 % plnenie;
- poplatok za DP a prieskumné územia 27 416,74 €; t.j. 99,70 % plnenie.

Z rozpočtovaných príjmov z vlastníctva majetku 93 700,00 €, bol skutočný príjem vo výške 78 077,- t.j. 83,33% plnenie. Táto kategória predstavuje príjem z prenájmu majetku.

Z rozpočtovaných administratívnych poplatkov 33 371,- €, bol skutočný príjem vo výške 41 451,- €, t.j. 124,21 % 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 a ost.

Z rozpočtovaných úrokov z vkladov 300,00 €, bol skutočný príjem vo výške 220,- €, t.j. 73,38 % plnenie.

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 55 900,- €, bol skutočný príjem vo výške 54 219,- €, t.j. 96,99 % plnenie.

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

Granty a transfery z rozpočtovaných 1 255 279,- € bol skutočný príjem vo výške 1 232 013,- € t.j. 98,15 %.

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 2015 mesto prijalo účelovú dotáciu z MP a RV SR vo výške 430 131,85€ na úhradu sociálnych služieb našej neziskovej organizácie DPS Gbely n.p. V rámci tejto kategórie bolo prijatých niekoľko bežných grantov od subjektov verejnej správy, ako i od subjektov mimo verejnej správy.

Bežné príjmy spolu.....3 307 595,30 €.

Kapitálový rozpočet

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 394 418,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 20 017,34 €, čo je 5,08 % plnenie. Kapitálový rozpočet nebol plnený v položke príjem účelovej dotácie zo ŠR na kúpu bytového domu, nakoľko k podpisu Zmluvy o poskytnutí prišlo až k ultimu roka 2015 a finančné plnenie prebehlo začiatkom roka 2016.

Kapitálové príjmy spolu.....20 017,34 €

Príjmové finančné operácie:

V rámci finančných operácií sme v roku 2015 nečerpali rezervný fond aj keď narozpočtovaný bol, nečerpali sme úver zo ŠFRB s účelom kúpy bytového domu, ktorý sa čerpal až začiatkom roka 2016, zapojili sme nevyčerpanú dotáciu z roku 2014 vo výške 5 965,85 €, ktorá bola v roku 2015 použitá na stanovený účel. Zapojili sme nevyčerpanú dotáciu na sociálne služby vo výške 1 732,80 €, ktorú sme vrátili v termíne naspäť do ŠR.

Finančné operácie spolu..... 8 575,67 €

Pr í j m y s p o l u3 336 188,31 €, t.j. 76,77% plnenie

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	54 108	102 986,07	59 696,00	91 457,00
V € skutočnosť	38 392,47	81 672,99	42 541,22	66 786,00

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	6 300	6 300	6 300	6 300
V € skutočnosť	4 336,07	4 598,93	6 771	4 282

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Gbely doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Skutočnosť	2	2	2
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Skutočnosť	3	1	2
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	4	4	4

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

	Skutočnosť	1	3	5
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok	30	30	30
	Skutočnosť	45	46	48
	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, SMM 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 2015 stanovené reálne, nakoľko skutočné plnenie je na úrovni stanovených ukazovateľov.

Podprogram Plánovanie 1.2.

Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie

Zámer prvku: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

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

Rozpočet :

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	10 816	6 075	10 797	40 020
V € skutočnosť	3 904,94	3 734,66	6 717	31 369

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Gbely	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min.10	min. 10	min. 10
	skutočnosť	12	14	11
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	Do 50 %	Do 50 %	Do 50 %
	Skutočnosť	70,6	52%	45 %

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

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 45%.

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	23 380	78 126	31 241	32 323
V € skutočnosť	18 909,55	60 922,18	16 836	18 745

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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. 15
	skutočnosť	4	5	8
	čas potrebný na vydanie stanoviska	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní
	Skutočnosť	14 dní	14 dní	14 dní
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	počet potenciálnych žiadateľov	120	120	120
	skutočnosť	87	76	72
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohladov)	100 %	100%	100 %
	Skutočnosť	100%	100%	100%

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobností špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	počet potenciálnych žiadateľov	5	5	5
	skutočnosť	2	3	1
	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	32	36	40
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
	Skutočnosť	Do 30 dní	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 2015 bolo vydaných 72 stavebných povolení na realizáciu nových stavieb, prestavieb alebo prístavby existujúcich domov. V roku 2015 sa vydávali kolaudačné rozhodnutia na dokončené stavby v počte 40

Podprogram 1.3.: Kontrolná činnosť

Prvok 1.3.1.: Vnútoraná a vonkajšia kontrola

Zámer aktivity: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Ekonomický odbor, kontrolór mesta, audítor

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	9 218	9 024	9 415	9 514
V € skutočnosť	8 875,43	8 981,16	9 035	9228

Ciele a výstupy:

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom	počet plánovaných kontrol za rok	3	3	3
	skutočnosť	4	3	7
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
	Výročná správa mesta – individuálna, konsolidovaná	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 oboznámila poslancov MsZ na zasadnutí MsZ.

Audítor v zmysle platnej zmluvy vykonal 4 audity, kde tri audity vykonal počas kalendárneho roka 2015 a posledný audit – ročný vykonal v roku 2016, výsledkom čoho je výrok audítora k účtovnej závierke za rok 2015. V roku 2015 sme predložili na overenie Výročnú správu ako za individuálnu tak i za konsolidovanú uzávierku.

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:

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	300	198	350	300
V € skutočnosť	144,45	173,88	271	232

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	vyhľadávacia činnosť za rok	70	60	70
	Skutočnosť	90% daň.priznaní	95 % daň.priznaní	90 % DP
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	10 %	5 %	5%
	skutočnosť	n/a	25,0%	n/a

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 – 2015 96 137,06 EUR
 Uhradené/ odpísané nedoplatky za obdobie r. 2002 – 2015 v roku 2015 28 541,15 EUR
 V roku 2015 mesto prijalo 15 337,26 EUR na inkase starých nedoplatkov a odpísalo 23 203,89 EUR nedoplatkov za daňovníka Agro-Osivo spol. s r. o. Holíč, na základe súdneho rozhodnutia. Výška nedoplatku za rok 2015 predstavuje čiastku 39 232,04 EUR. Mesto nedoplatky na dani z nehnuteľností rieši cez exekútora.

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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	skutočnosť	2	2	2
	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
	Konsolidovaná účt.záverka	Áno	Áno	Áno
		Áno	Áno	Áno
	Výročná správa	Áno	Áno	Áno
		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

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 2015 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

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	2 700	3 263	3 000	3 000
V € skutočnosť	2 192	3 262,18	2 910	2 931

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	7	7
	skutočnosť	6	7	7

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

Komentár k skutočnému plneniu: V roku 2015 mesto uhradilo účastnícky poplatok v nasledovných združeniach: Partnerstvo pre Horné Záhorie, Asociácia prednostov SR, ZPOZ, ZMOS, ZOZO, OOCRZ, ZMO Záhorie.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Gbely – zelené mestečko vidieckeho typu

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	6 250	5 895	22 876	25 354
V € skutočnosť	4 271,04	4 373,70	4 547,72	20 669

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing

Zámer aktivity: Gbely prezentované ako moderné zelené mestečko vidieckeho typu

Zodpovednosť: Regionálny rozvoj

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	4 100	3 420	4 020	20 304
V € skutočnosť	3 051,12	2 538,78	4 478	17 773

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v rok 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	počet prezentácií publikovaných v periodiku Gbelan	12	12	12
	Skutočnosť	12	12	12
	počet prezentácií publikovaných v ostatných regionálnych a nadregionálnych periodikách	2	2	2
	Skutočnosť	5	4	5
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v miestnych novinách za rok	12 x	12 x	12 x

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

	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).

Podprogram Kronika mesta 2.3.:

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta,

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	650	675	675	400
V € skutočnosť	329,62	270,52	0	400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	25	25	25
	skutočnosť	40 oblastí	39 oblastí	36 oblastí
Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta	počet prezentácií kroniky mesta za rok	2	2	2
	skutočnosť	3	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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	500	900	0	0
V € skutočnosť	0	840	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky mesta	počet aktualizácií web stránky	Min 2 x za mesiac	Min 2x za mes.	Min 2 x za mesiac
	Skutočnosť	2 a viac krát do mesiaca	6/mesiac	3x
Zabezpečiť internetové pripojenie pre MsÚ	počet pripojených PC	13	14	14
	Skutočnosť	14	14	14
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%

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. Od roku 2013 má mesto novú internetovú stránku. Na skvalitňovanie stránky sa stále pracuje.

Prvok 2.4.2.: Mestský rozhlas**Zámer aktivity:** Informácie o dianí v meste priamo k občanovi

Zodpovednosť: Zodpovední pracovníci mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	1000	900	900	4 650
V € skutočnosť	890,30	724,40	70	2 495

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	počet relácií o za rok	250	250	250
	Skutočnosť	486	491	501

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 denne informujú občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu o dôležitých informáciách týkajúcich sa života občanov v meste. Denne sa hlási dvakrát. V roku 2015 bola vykonaná väčšia údržba mestského rozhlasu.

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	192 530	129 701	158 890	1 060 801
V € skutočnosť	163 936,42	112 971,05	139 290	117 836

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta v organizácii a navonok

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, sekretariát, ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	10 600	7 720	8 500	6 500
V € skutočnosť	9 567,31	5 550,22	7 4444	3 479

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	6 000	4 500	4 800	4 750
V € skutočnosť	5 599,50	1 757,85	3 792	2 554

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	4	4	4
	Skutočnosť	5	6	5
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	min.4	min. 4	min. 4
	Skutočnosť – priemer za rok	2,5	3	4,0

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

Komentár: Mestské zastupiteľstvo zasadalo v roku 2015 päť krát. Podľa zákona 369/1990 Zb. je povinnosťou MsZ zasadať minimálne 1 krát za tri mesiace. Komisie pri MsZ zasadali priemerne 3 krát za rok.

Podprogram 3.3: Voľby

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V €	3 382	4 480	10 760	1 221
V € skutočnosť	3382	4 480	10 723	1 221

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	3	1
	skutočnosť	1	3	1

Aktivitu predstavujú činnosti: V roku 2015 boli voľby do samosprávnych orgánov, do európskeho parlamentu a voľba prezidenta.

Komentár: V roku 2015 sa uskutočnilo referendum. Výdavky boli refundované zo ŠR.

Podprogram 3.5: Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku mesta

Prvok 3.5.1: Správa a údržba hnuťelného majetku

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V €	9 760	3 221	3485	8 750
V € skutočnosť	5 228,27	2 114,67	743	4 205

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Štandardná a rutinná údržba hnuťelného majetku mesta	Zabezpečiť fungujúci hnuťelný majetok	1	1	1
	skutočnosť	1	1	1

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

Komentár k plneniu: V roku 2015 sa vykonávala štandardná údržba hnuťelného 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	2012	2013	2014	2015
V €	50 984	35 891	62 673	960 951
V € skutočnosť	46 855,56	30 779,66	57 019	47 002

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov v majetku mesta Gbely	počet spravovaných budov	12	12	11
	Skutočnosť	12	12	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
Budovy UT Adamov	Zabezpečenie bežnej prevádzky	Áno	Áno	Nie
	Skutočnosť	Áno	Nie	Nie
Budova zdravotného strediska	Revízia bezbariérového vstupu	Áno	Áno	Áno
	Skutočnosť	Áno	Áno	Áno
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 2015 mesto vykonávalo bežnú údržbu stavieb a budov vo vlastníctve. Budova st.MNV, budova zdravotného strediska je v prenájme spoločnosti SMMG, ktorá zabezpečuje bežnú údržbu prenajatých budov. V roku 2015 bol rozpočtovaný nákup Bytového domu, ktorého realizácia sa presunula do roku 2016.

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	2012	2013	2014	2015
V €	26 000	11 949	7 000	11 930
V € skutočnosť	19 405,24	10 409,82	5 188	2 916

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť usporiadanie pozemkov pod cestami v meste Gbely	percento usporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	10%	10 %	30 %
	Skutočnosť	n/a	n/a	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, chodníkmi pozemky v lokalite Cunín a TJ Nafta. Mesto v roku 2015 pokračovalo v usporiadaní pozemkov v lokalite Cunín pre športové aktivity, kde mesto vlastní už cca 93 % pozemkov.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer aktivity:** Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V €	7 000	5 651	5 500	6 500
V € skutočnosť	6 417,98	5 611,66	5 010	5 699

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	2	2	3
	Skutočnosť	3	2	3
	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 38 školení pre zamestnancov. Školenia sa priamo týkali náplne 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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
	skutočnosť	2 x do mesiaca	2 x do mesiaca	2 x do mesiaca
	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	94	94

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

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 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov v ISS spolu	5 000	5 000	5 000
	Skutočnosť	7 737 pokladňa	5 619 pokladňa	7 464 pokladňa
		1 523 účt. doklady	790 účtovné doklady	1432 účtovné doklady
	počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	100	100	100
	skutočnosť	75	84	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	2012	2013	2014	2015
V €	35 154	16 449	17 772	20 399
V € skutočnosť	32 110,15	18 302,34	16 274	16 304

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	12	12	12
	Skutočnosť	10	12	12
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
	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 zabezpečovali bežnú údržbu vozového parku.

Aktivita 3.10: Mestský informačný systém

Zámer aktivity: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Prednostka MsÚ, ekonomický odbor, informatik

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V €	20 250	15 432	15 900	21 800
V € skutočnosť	17 059,52	15 410,57	15 540	19 583

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	14	14	14
	Skutočnosť	14	14	14
	počet spravovaných programových modulov spolu	5	5	5
	Skutočnosť	5	5	5
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	13	13	13
	skutočnosť	12	13	13
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných infokioskov a informačných tabulí spolu	1	1	1

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
	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 servera, správu modulov ISS Korwin, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Komentár k skutočnosti: V priebehu roka sme vykonávali bežnú údržbu PC siete, kopírovacích strojov, a prídavných zariadení k PC.

Podprogram 3.11: Telekomunikačný a doručovací systém

Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta Gbely

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015
V €	21 900	19 700	20 000	18 000
V € skutočnosť	17 325,89	15 854,26	15 547	14 874

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť širšiu komunikáciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu	13	13	13
	Skutočnosť	13	14	13
	Počet mobilných telefónov	19	19	18
	Skutočnosť	19	19	18

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

Komentár k skutočnosti: Mesto pri doručovaní listových zásielok pri dani z nehnuteľností, a ostatných miestnych daniach využíva vlastných zamestnancov, čím usporí cca 50% na poštovnom, nakoľko tieto rozhodnutia sa musia doručovať do vlastných rúk v zmysle zákona.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015
V €	32 154	30 218	32 407	41 046
V € skutočnosť	27 352,87	24 184,90	29 145	38 099

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	2012	2013	2014	2015
V €	17 224	16 768	17 527	18 256
V € skutočnosť	16 661,45	15 398,04	17 146	17 792

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	500	500	500
	Skutočnosť	490	570	550
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet sobášov za rok	20	20	20
	Skutočnosť	9	12	11
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	2 500	2500	2 500
	Skutočnosť	2200	2 200	1800

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	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 2013 - 2015.

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	2012	2013	2014	2015
V €	10 000	8 200	9 200	9 590
V € skutočnosť	7 102,19	4 036,05	6 794	8 395

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	1	1	1
	skutočnosť	1	2	2
	predpokladaný počet sobášov za rok	10	10	10
	skutočnosť	11	12	12
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	4	4	4
	skutočnosť	4	3	3

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	10	10	10
	skutočnosť	6	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, žiak roka, stretnutie ZPOZ, stretnutie pri príležitosti dožitia sa 50,60 a viac rokov, privítanie detí do života....

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	2012	2013	2014	2015
V €	0	0	0	0
V € skutočnosť	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 48 hodín	max. 48 hodín	max. 48 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	2012	2013	2014	2015
V €	4 930	5 250	5 680	13 200
V € skutočnosť	3 589,23	4 750,81	5 205	11 912

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	5	5	5
	skutočnosť	10	10	12

V rámci tohto programu je zabezpečovaná prevádzka cintorína, ako je úhrada spotrebovanej EE, vody, stočné, bežná údržba domu smútku a príspevok na pohreb. V roku 2013 bola zrealizovaná údržba fasády na budove domu smútku nájomcom budovy. Vynaložené prostriedky na opravu sú započítané s nájomným. V roku 2015 sme vybudovali v priestoroch cintorína urnovú stenu.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Bezpečnejší priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015
V €	92 656	81 204	275 838	50 198
V € skutočnosť	87 210,73	74 426,11	269 168	38 891

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	2012	2013	2014	2015
V €	15 821	22 122	19 010	29 550
V € skutočnosť	14 033,72	20 021,07	17 630	25 034

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
prevádzkovanie kamerového systému	počet kamier	13	14	16
	skutočnosť	13	14	16

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 2015 rozšírený o 1 otočnú kameru na Záhumenciach a 1 kameru na Nám. slobody. Rozšírenie kamerového systému

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

bolo financované z grantových prostriedkov. V priebehu roka 2015 bola vykonávaná bežná údržba kamerového systému. Celkovo má mesto 11 otočných a 5 statických kamier.

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

Rozpočet :

Rok	2012	2013	2014	2015
V €	100	150	400	400
V € skutočnosť	18	40	42	58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť odchyt túlavých psov	Počet psov umiestnených do psích útulkov	2	2	2
	Skutočnosť	4	0	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 2015 sme neodchytili žiadnych psov. Finančné prostriedky boli použité na nákup krmiva.

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

Rozpočet :

Rok	2012	2013	2014	2015
V €	2000	1 620	1 075	1 350
V € skutočnosť	1401,06	1 113,97	1 025	1 013

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť bezpečný príchod detí do škôl	Počet ľudí dozorujúcich pri priechodov v meste	3	2	3
	Skutočnosť	2	2	3

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

Komentár k skutočnému plneniu:

Mesto v roku 2015 pokračovalo v činnosti – bezpečný prechod školopovinných detí cez prechody v meste. Od 09/2012 mesto zabezpečuje túto činnosť dvomi pracovníkmi na dohody o pracovnej činnosti. Zníženie počtu pracovníkov bolo z dôvodu vybudovania okružnej križovatky pri dome kultúry.

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

Rozpočet :

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	200	466	261	533
V € skutočnosť	468,81	465,58	229	218

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Materiálne zabezpečenie skladu CO – inventarizácia a obnova materiálu(počet inventarizácií za rok)	1	1	1
	Skutočnosť	1	1	1

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. Mzda skladníka je refundovaná z prostriedkov ŠR.

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

Rozpočet :

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	9 035	7 846	8 085	7 865
V € skutočnosť	8 348,80	7 496,71	7 561	6 269

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Podpora MHZ	Zabezpečiť fungujúci MHZ – podpora mládeže	Áno	Áno	áno
	Skutočnosť	Áno	Áno	áno

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	48 000	46 000	41 982	10 000
V € skutočnosť	45 032,49	42 643,59	39 906	5 811

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet odberných miest	12	12	4
	Skutočnosť	12	12	4

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

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

Komentár k skutočnosti:

Dodávateľom elektrickej energie v roku 2015 bola ZSE. Ceny pre rok 2015 boli mierne znížené na základe urobeného prieskumu trhu aj pre rok 2015 bude dodávateľom elektrickej energie ZSE.

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	11 500	0	205 000	0
V € skutočnosť	11 479,61	0	203 842	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Počet odberných miest	12	12	4
Zabezpečiť výber dodávateľa EE	Dodávateľ EE s najnižšou cenou a primeranou kvalitou poskytovaných služieb	Áno	Áno	áno

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

Komentár k skutočnosti: Mesto na základe vypracovaného projektu sa v roku 2014 zapojilo do projektu Munsef, ktorého výhodou je, že pri dosiahnutí úspory na spotrebe elektrickej energie pri verejnom osvetlení, budú mestu vrátené finančné prostriedky vynaložené na rekonštrukciu. Výška vratky závisí od dosiahnutej úspory. V našom prípade išlo o 20% z vynaložených prostriedkov, ktoré boli mestu vrátené v roku 2015.

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

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	6 000	3 000	1 500	500
V € skutočnosť	6 428,24	2 645,29	1 022	488

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť opravy a údržby VO	Priemerný počet vykonaných obhliadok svetelných bodov	12	12	4
	Skutočnosť	12	12	4

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. Po vykonanej rekonštrukcii boli náklady len na vysokozdvížne plošiny.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	161 003	194 493	167 609	185 101
V € skutočnosť	152 652,31	194 424,37	164 828	182 755

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	118 153	119 800	112 609	113 569
V € skutočnosť	116 580,33	119 404,37	112 082	114 595

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané celkové množstvo vzniknutého odpadu za rok	1600 t	1600	1600 t
	Skutočnosť	1 823 t	1 771	1805 t
	Frekvencia vývozu smetných nádob/mesiac	2	2	2
	Skutočnosť	2	2	2

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

Komentár:

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť ASA Zohor. Zvýšené množstvo komunálneho odpadu nemá dopad na zvýšenie poplatku za odpadovú nádobu.

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	40 350	74 193	54 792	53 432
V € skutočnosť	35 660,45	75 020	52 746	53 363

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Motivovať občanov mesta k separácii odpadu	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	20 %	20 %	20 %
	skutočnosť	13,24%	14,57 %	15,17 %
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	80 %	80%	80 %
	skutočnosť	86,76 %	85,52%	84,83 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	20 %	24%	25 %
	skutočnosť	12,92%	14,48	15,07 %
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	1 x	min. 1x za rok
	skutočnosť	2x	2x	2 x
zberný dvor	Zberný dvor spustený do prevádzky	1	1	0
	Skutočnosť	1	1	0
	Zabezpečiť prevádzku ZD na ulici Pieska	1	1	1

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

	Skutočnosť	1	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 2015 boli občania informovaní o možnostiach separácie odpadu 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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	2 500	500	500	18 100
V € skutočnosť	411,53	0	0	14 797

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť likvidáciu vzniknutej nelegálnej skládky komunálnych odpadov	predpokladané množstvo zlikvidovaných skládok za rok	5	2	2
	skutočnosť	3	2	3
Zabezpečiť likvidáciu vzniknutej nelegálnej skládky komunálnych odpadov	Zakúpenie fotopascí	n/a	n/a	5
	skutočnosť	n/a	n/a	4

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

Komentár: Mesto každoročne likviduje čierne skládky v okolitých lesoch – tvoriace hranicu nášho mesta. Z roka na rok množstvo čiernych skládok narastá, z dôvodu nedisciplinovanosti občanov. Boli odstránené skládky hlavne za „Hydinárňami“, v okolí pálenice, v „Rúbaničkách“, na Farskom. Mesto v roku 2015 vynaložilo na likvidáciu čiernych skládok 2064 €. Na zníženie vzniku čiernych skládok mesto zakúpilo 4 ks fotopascí, z ktorých záznam sa priebežne vyhodnocuje. V roku 2015 mesto získalo grant na likvidáciu čiernych skládok, celková čiastka určená na likvidáciu čiernych skládok bola 12 526,- € a zlikvidovali sa čierne skládky v Cuníne a smerom na Ostrý vrch.

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	310 620	319 850	256 683	188 350
v €	293 886,87	290 572,86	225 950	142 802

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	70 770	234 526	135 958	77 150
v €	64 808,29	227 614,61	111 522	49 916

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Zrekonštruované MK/počet/za rok	2	2	1
	Skutočnosť	1	2	0
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	6x za rok	6x za rok	4x za rok
	skutočnosť	áno	áno	áno

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

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 2015 nezrealizovalo žiadne rekonštrukcie MK. V tomto roku mesto zrekonštruovalo chodník na ul. Petroveskej, chodník na ul. Čs. armády k ZUŠ a dobudovalo chodník na ul. Lesná.

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	40 400	25 943	58 095	31 300
v €	34 542,51	8 068,01	53 208	25 958

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	2 x rok	2 x rok
	Skutočnosť	2 x rok	Áno	2 x rok
Zabezpečiť priestor pre oddych	Mobiliár mesta – údržba, výmena	2 x rok	2 x rok	n/a
	Skutočnosť	Áno	Áno	n/a
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 aktivačných	10	10	n/a
	Skutočnosť	20	24	n/a

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Podprogram predstavuje činnosti: štandardnú údržbu verejných priestranstiev – imobiliiaru 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.

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	11 000	19 435	4 905	9 540
v €	8 315,76	15 865,02	5 417	7 345

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	8 x rok	8 x rok	10 x roka
	Výrub stromov	2 x roka	2 x roka	2 x rok
	skutočnosť	2 x rok	2 x rok	2 x rok
Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev	Počet udržiavaných parkov	2	2	2
		2	2	2

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	1 000	1000	1000	41 700
v €	385,85	303,40	970	31 806

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	5	5	5
	Skutočnosť	5	5	6

Podprogram predstavuje činnosti: údržba detských ihrísk

Komentár: Mesto má v majetku päť detských ihrísk: na sídlisku Záhumenice, pred MsÚ, na ul. Halaštava, na ul. Štúrova a v priestoroch TJ. V roku 2015 sa vybudovalo detské ihrisko na Nám. slobody - lanová pyramída z grantových prostriedkov a zakúpilo sa street work - ihrisko, posilňovacie prvky a prvky na sídlisko Záhumenice. Tieto prvky budú zabudované v priebehu roka 2016. V priebehu roka mesto zabezpečovalo údržbu všetkých detských ihrísk v meste.

Podprogram 7.6:	Vežové hodiny
Zodpovednosť:	Odbor výstavby a ŽP

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	150	115	135	135
v €	81,96	33,20	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť pravidelnú údržbu vežových hodín	Počet pravidelných opráv	2 x roka	2 x roka	2 x roka
	skutočnosť	áno	nie	áno

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Podprogram predstavuje činnosti: údržba hodín na kostolnej veži.

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	187 300	38 831	48 750	6 300
v €	185 752,50	38 688,62	47 845	6 310

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zatraktívnenie mestskej časti Adamov	Zabezpečiť prostredníctvom grantov rozvoj tejto mestskej časti v oblasti rekreácie, športu, ale i ochrany ŽP	Áno	áno	Áno
	Skutočnosť	Grant schválený, čerpanie v r.2013	Realizácia grantov	Áno
Zabezpečiť pravidelné kosenie verejných priestranstiev v Adamove	Počet kosieb zelene za rok	3 x roka	3 x roka	3 x roka
	Skutočnosť	3 x rok	3 x roka	3 x roka
Prevádzkovanie plavieb po rieke Morava	Obdobie fungovanie	3 mesiace	3 mesiace	n/a
	Skutočnosť	3 mesiace	3 mesiace	n/a

Komentár: Mesto metskú 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 a likvidáciu odpadu. Prevádzkovanie verejných WC vybudovaných z prostriedkov Európskej únie zabezpečujú prevádzkovatelia bufetov.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu:

Mesto Gbely, regionálne centrum vzdelania

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	1 473 228	1 285 482	1 419 598	1 346 140
v € skutočnosť	1 472 041,59	1 281 211,58	1 409 860	1 334 066

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	208 823	213 616	221 315	233 960
v € skutočnosť	208 822,82	213 637,08	221 315	233 966

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zvyšovať zaškolenosť detí predprimárneho vzdelávania pred vstupom do ZŠ	Počet zaškolených detí	40	40	40
	Skutočnosť	32	55	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
	Skutočnosť	4 x rok	2 x	1 x
Používať didaktické pomôcky pri výučbe	Nákup didaktických pomôcok	5	5	5
	skutočnosť	7	8	5

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.

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	668 117	626 732	688 558	717 148
v € skutočnosť	668 449,04	658 440,63	682 699	707 897

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	448	430	430
	skutočnosť	441	441	440
	- počet dochádzajúcich žiakov	74	75	75
	skutočnosť	74	86	65
	- počet detí so špeciálnymi potrebami	30	30	30
	skutočnosť	23	22	24
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%	95,8 %	97,00%
	skutočnosť	98,7%	97,5%	96,85%
	Umiestnenie žiakov na celoslovenských súťažiach a olympiádach a na krajských súťažiach	1	1	1
	Skutočnosť	0	2	0
	Ďalšie vzdelávanie učiteľov – počet vzdelávacích aktivít	2	1	1
	skutočnosť	5	4	18

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

Prvok 8.2.2. Školská jedáleň

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

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy, vedúca jedálne

Rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	54 033	57 810	58 810	68 898
v € skutočnosť	54 033	57 810	58 810	68 898

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 201
Zabezpečiť kvalitné, zdravé a cenovo dostupné stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v súlade s úlohami Národného programu prevencie obezity	Počet vydaných hlavných jedál v školskej jedálni (ZŠ)	49 930	50 100	50 000
	skutočnosť	57 127	59 259	63 132
	Počet vydaných hlavných jedál vo výdajnej školskej jedálni (MŠ)	18 000	18 000	18 000
Zvýšiť atraktivnosť ponúkaných jedál podľa vekových skupín stravníkov	skutočnosť	18 757	17 788	17 935
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	46,8%	46,8 %	50%
	skutočnosť	68,0%	70,58 %	71,26%
	% 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. Pozitívum v ŠJ je stále narastajúci počet stravníkov, z celkového počtu detí navštevujúcich základnú školu.

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	31 335	29 660	31 014	30 634
v € skutočnosť	31 335	29 660	31 014	30 634

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zvýšiť atraktivnosť a kvalitu komplexných služieb pre žiakov v mimovyučovacom čase	Počet žiakov v ŠKD	91	90	100
	skutočnosť	115	105	110
	Počet ponúkaných služieb	5	5	5
	skutočnosť	5	5	18

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.

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	458 666	271 028	285 000	249 000
v € skutočnosť	489 101,26	271 028	284 997	247 507

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ZUŠ	580	580	400
	skutočnosť	650	470	462
Reprezentácia ZUŠ a mesta Gbely na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach	250	250	180
	skutočnosť	545	560	150
Beatforum – zvýšenie počtu súťažiacich	zorganizovanie	Áno	Áno	Áno
	Skutočnosť/počet zúčastnených	Áno/756	Áno/720	Áno/500

Komentár: Celkový počet žiakov ZUŠ bol v roku 2015 - 462 aj keď do výkazu pre potreby výpočtu podielovej dane sa do celkového počtu detí môže dieťa započítať maximálne dva krát – jeden krát za individuálnu výučbu a jeden krát za skupinovú výučbu. Tento upravený počet pre potreby výpočtu podielovej dane bol 400. V roku 2015 ZUŠ zorganizovala hudobno-tanečnú súťaž Beatforum za účasti 500 detí.

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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	13 060	12000	13 100	13 570
v € skutočnosť	13 060	12 000	13 100	13 570

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť efektívnym využívaním elektronizácie knižničných procesov väčší okruh používateľov knižných služieb	Počet čitateľov	500	520	500
	skutočnosť	459	527	509
Zabezpečiť možnosť celoživotného vzdelávania a kultúrneho rastu obyvateľstva	Počet výpožičiek	16 200	10 000	10 000
	skutočnosť	7 897	6 233	6 363

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zorganizovať aktivity, na podporu uvedených cieľov	Počet akcií	2	2	2
	skutočnosť	2	2	4

Prvok 8.3.3. Centrum voľného času

Zámer aktivity: Maximálne využitie voľného času detí a mládeže

Zodpovednosť: Odbor centra voľného času - riaditeľ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	18 894	43 310	31 000	32 930
v € skutočnosť	19 353,26	38 636	33 459	31 594

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	Počet krúžkov	12	12	12
	Skutočnosť	11	10	11

Komentár:

Mesto v roku 2011 zriadilo CVČ pri Meste Gbely bez právnej subjektivity. V roku 2015 navštevovalo celkom CVČ v jedenásť krúžkoch 156 detí. V CVČ okrem futbalových krúžkov máme zumbu, šach, pohybovú školičku, modelárov a mladých hasičov.

Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu:

Gbely – mesto spoločenského a kultúrneho života

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015
V €	142 610	246 627	292 367	275 917
v € skutočnosť	142 360	245 263	288 177	275 589

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer : Podporiť kultúrne a spoločenské aktivity v meste

Zodpovednosť: Mestské zastupiteľstvo, primátor

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014	2015
V €	22 610	23 000	32 000	30 000
v € skutočnosť	22 360	21 598	27 810	29 672

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Podporiť rozvoj kultúry, športu a spoločenského života v meste	Počet poskytnutých dotácií v meste z rok	15	15	15
	Skutočnosť	27	27	20

Komentár: Mesto v roku 2015 poskytlo na základe žiadostí a platného VZN dotácie dvadsiatim právnickým osobám, resp. fyzickým osobám podnikateľom v celkovej sume 29 672 € na verejnoprospešnú činnosť a služby. Všetky dotácie boli v zmysle platného VZN aj vyúčtované do konca roka 2015.

Podprogram 9.2. Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o.
Zámer aktivity: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Riaditeľ SMMG

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014	2015
V €	120 000	223 627	260 367	245 917
v € skutočnosť	120 000	223 665	260 367	245 917

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	17	18	20
	Skutočnosť	62	55	45
	počet zorganizovaných programov pre deti za rok	7	7	7
	skutočnosť	6	7	5
	počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	6	6	6
	skutočnosť	10	11	11
Skvalitniť mesačník Gbelan	Počet výtlačkov za rok	12	12	12
	Skutočnosť	12	12	12
	Zvýšiť náklad	1800	1800	1800
	Skutočnosť	1800	1800	1800
Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, tanec za rok	7	3	3
	Skutočnosť	1	1	2
Zabezpečiť osvetovú činnosť pre klubovú činnosť v meste	Počet akcií	2	3	3
	Skutočnosť	10	11	16

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Prevádzka štadióna	Zabezpečiť plynulý priebeh športových a kultúrnych podujatí	Áno	Áno	Áno
	Skutočnosť	Áno	áno	Áno
Prevádzka Morava- zvýšiť návštevnosť adamovských jazier	Počet vydávaných publikácií za rok – inzercia, pozvánky	3	3	3
	Skutočnosť	3	3	3
Prevádzka Múzea	Doplňanie nových exponátov do múzea	Áno	áno	Áno
	Skutočnosť	Áno	Áno	Áno
	Zabezpečiť prevádzku počas víkendov	Áno	áno	Áno
	Skutočnosť	Áno	nie	nie

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosti začlenené pod obchodnú spoločnosť SMMG, kultúrne a iné spoločenské aktivity od roku 2012.

Komentár: Od roku 2012 SMMG organizuje kultúrne podujatia pre širokú verejnosť rôzneho veku, aktívne spolupracuje so seniormi a kočikujúcimi mamičkami. V roku 2015 pokračovala činnosť Klubu dôchodcov v nových priestoroch v ZUŠ. Naši seniori sa pravidelne stretávajú každý štvrtok, okrem toho sa v nepravidelných intervaloch stretávajú pri rôznych workshopoch ako prednášky, ručné práce, do ktorých sa seniori môžu sami zapojiť. V klube seniorov si medzi sebou odovzdávajú rôzne rady a myšlienky. V roku 2015 aktívne fungoval Klub kočikujúcich mamičiek. Klub navštevuje v priemere 10 mamičiek s deťmi. Od roku 2013 je pod obchodnou spoločnosťou miestne hospodárstvo (štyria zamestnanci prešli na základe rozhodnutia poslancov MsZ pod SMMG), ktoré zabezpečuje celú činnosť miestneho hospodárstva – údržba MK, chodníkov, zelene, kosenie, čistota verejných priestranstiev....z tohto dôvodu je transfer pre obchodnú spoločnosť zvýšený v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Program 10: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	1 051 988	475 262	471 935	459 948
v € skutočnosť	1 039 772,59	474 506,53	469 836,84	455 837

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:

Príloha č. 6 k Záverečnému účtu mesta za rok 2015

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	1 039 428	469 930	457 680	445 640
v € skutočnosť	1 031 308,19	463 930	457 680	444 132

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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	20	15	21
skutočnosť		18	8	13

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

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

Komentár: Mesto Gbely vykonáva opatrovateľskú službu prostredníctvom neziskovej organizácie Dom pokojnej staroby n.o. Gbely. V roku 2015 požiadalo 13 občanov o opatrovateľskú službu. Všetkým občanom, ktorí požiadali o opatrovateľskú službu, sa vyhovel.

Podprogram 10.2: Klubová činnosť

Zámer aktivity: Rozvoj klubovej činnosť v meste

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, SMMG

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	2500	500	1 800	500
v € skutočnosť	462,41	157	1 300	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov a mamičiek na MD	Aktívne stretávanie sa dôchodcov a mamičiek na materskej dovolenke skutočnosť	Áno Min. 1 x týždeň Áno 1/týždeň	Áno Min. 1 x týždeň Áno 2/týždeň	Áno Min. 1 x 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 2015 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 skúsenosti. V roku 2015 fungoval Klub kočíkujúcich mamičiek. Klub navštevuje v priemere 10 mamičiek s deťmi. Pre mamičky sú pripravené rôzne prednášky a aktivity zamerané pre rozvoj detí a ich výchovu. V roku 2015 tieto kluby fungovali v rézii SMMG.

Podprogram **Seniori** 10.3:

Zámer aktivity: Spríjemnenie jesene života našim spoluobčanom

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, SMMG

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	5 500	6400	6 650	6 862
v € skutočnosť	4 391,00	6 453,25	6 305	6 100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Organizovanie akcie Mesiac úcty k starším, Deň matiek, Darci krvi	predpokladaný počet občanov na akcii	120	120	120
skutočnosť		Cca 200	Cca 110	Cca 150
Poskytovanie príspevkov pri životných jubileách	Počet občanov, ktorým budú vyplatené jubilejné príspevky	100	100	100
skutočnosť		140	176	149

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 2015 organizovalo akcie ako Mesiac úcty k starším, Deň matiek, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 150 občanov nášho mesta. Pre týchto občanov boli pripravené malé darčeky a kultúrny program. V roku 2015 mesto Gbely poskytlo 149 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	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	3 060	3182	4 399	5 646
v € skutočnosť	2 369,60	2 866,28	4 265	4 921

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
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		52	47	47
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	65	65	65
skutočnosť		41	36	47
Poskytovanie jednorázových príspevkov občanom v hmotnej núdzi	počet občanov poskytovaným príspevok	40	40	30
skutočnosť		10	14	8
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov (bez domova)	predpokladaný počet pohrebov za rok	1	1	1
skutočnosť		0	0	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 jednorázového príspevku pre občanov v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, na základné vybavenie domácnosti, na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované 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 2015 poberalo príspevkov na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi v priemere 47 detí. Boli to deti, ktoré navštevovali ZŠ 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 2015 sme poskytli 8 jednorázových finančných príspevkov na úhradu mimoriadnych výdavkov rodín v hmotnej núdzi.

Podprogram 10.5: Starostlivosť o ZŤP

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	1 500	1 100	1 406	1 300
v € skutočnosť	1 241,39	1 100	287	684

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015
Podporiť starostlivosť o občanov ZŤP, organizovanie podujatia pre občanov ZŤP	predpokladaný počet občanov zúčastnených na akciách	70	40	70
skutočnosť		50	50	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 2015 uskutočnilo pre občanov ZŤP akcie ako Katarínska zábava a pre deti sme pripravili výlet do Bojníc, kde si deti prezreli zámok a navštívili ZOO. Výletu sa zúčastnilo 20 detí spolu s doprovodom. Taktiež sociálna komisia zorganizovala pre všetky vekové kategórie na gbelské hody Deň zdravia. V tento deň si občania mohli zmerať tlak, cukor, kapacitu pľúc, kvantovú analýzu tela, okysličenia krvi v tele, taktiež mohli vyskúšať kozmetiku Mary Kay a iné. Každoročne ťažko zdravotne postihnutým deťom pripravujeme Mikulášske balíčky.

Program 11. Administratíva

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Gbeloch

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015
V € rozpočet	835 083	1 029 069	637 898	621 365
v € skutočnosť	805 100,31	1 023 594,64	598 278	582 919

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.