

Programový rozpočet mesta Modra na rok 2014

Program 1

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
1	Plánovanie, manažment, kontrola	Efektívne riadenie a kontrola mesta	Finančne schopné mesto	percento výberu miestnych daní a poplatkov	80	100	100
		Plánovanie a rozpočtovanie na základe jasných zámerov a cieľov	Dosiahnuť jasné plány do budúcnosti	percento realizovateľnosti	50	70	990
		Samospráva bez porušovania právnych predpisov	Evidencia vykonaných kontrol na území mesta	počet sťažností podaných v danom roku	10	7	3
				počet vykonaných kontrol v meste Modra	8	9	10

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
1	Plánovanie, manažment a kontrola	167 879,00	176 479,00	109 900,39	62,27	169706	169706	169706
1. 1	Manažment mesta	109 951,00	109 951,00	74 061,11	67,36	111996	111996	111996
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora	51 749,00	51 749,00	33 565,78	64,86	51586	51586	51586
1. 1. 2	Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora	34 840,00	34 840,00	24 567,23	70,51	35919	35919	35919
1. 1. 3	Zasadnutia orgánov mesta	23 362,00	23 362,00	15 928,10	68,18	24491	24491	24491
1. 2	Plánovanie	25 500,00	30 500,00	8 622,52	28,27	24000	24000	24000
1. 2. 1	Strategické plánovanie	5 000,00	5 000,00	2 194,52	43,89	5000	5000	5000
1. 2. 2	Územné plánovanie	20 500,00	25 500,00	6 428,00	25,21	19000	19000	19000
1. 3	Kontrola	25 328,00	25 328,00	18 528,56	73,15	25910	25910	25910
1. 4	Audit	3 600,00	6 600,00	4 740,00	71,82	3600	3600	3600
1. 5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach	3 500,00	4 100,00	3 948,20	96,30	4200	4200	4200

Program 2

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
2	Marketing a podpora cestovného ruchu	Podpora kultúrnych podujatí konaných v meste	Zabezpečiť plynulý chod projektu Nemotour	Percento úspešnosti projektu Nemotour	100	100	100
		Podpora propagácie mesta	Zabezpečiť propagáciu mesta na organizovaných výstavách a podujatiach	počet kultúrny podujatí podporených z rozpočtu mesta	15	20	20
				suma finančných prostriedkov vynaložených na podporu podujatí	67590	67590	67590

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
2	Propagácia a marketing	211 044,00	209 344,00	91 999,96	43,95	183261	64804	64804
2. 1	Médiá	42 000,00	42 000,00	25 000,00	59,52	12000	0,00	0,00
2. 1. 1	Média Modra	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	7000	0,00	0,00
2. 1. 2	Webstránka mesta	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5000	0,00	0,00
2. 2	Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu	58 070,00	56 370,00	33 513,67	59,45	4329	0,00	0,00
2. 3	Propagácia a komunikácia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	148652	0,00	0,00
2. 4	Podujatia realizované mestom	60 974,00	60 974,00	33 486,29	54,92	18280	64804	64804
2. 4. 1	Vinobranie	46 524,00	46 524,00	27 450,27	59,00	0	46524	46524
2. 4. 2	Kráľovské hodovanie	5 415,00	5 415,00	3 495,19	64,55	4150	4150	4150
2. 4. 3	Zochova chata	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 4. 4	Dni EKD	5 485,00	5 485,00	806,50	14,70	5485	5485	5485
2. 4. 5	Modranský piknik	2 860,00	2 860,00	1 734,33	60,64	2645	2645	2645
2. 4. 6	České sny	0,00	0,00	0,00	0,00	2000	2000	2000
2. 4. 7	Partnerské mestá - spolupráca	0,00	0,00	0,00	0,00	4000	4000	4000

Program 3

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
3	Interné služby	Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov mesta	Efektívna správa majetku	počet opráv vykonaných na majetku mesta	10	12	15
				počet vykonaných revízií počas roka	5	5	5
			Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste		áno	áno	áno
			Zabezpečiť aktuálnosť informácií	počet vyškolených zamestnancov	30	30	30
		Kvalitná a bezproblémová IT infraštruktúra	Zabezpečiť plynulý chod softwaru a hardwaru	počet navštívených školiacich podujatí	20	20	20
				Počet vymenených PC	10	15	17
				% bezporuchovosti informačného systému	90	90	90

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
3	Interné služby	308 427,00	363 918,46	237 133,25	65,16	247315	247315	302315
3. 2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3. 3	Verejné obstarávanie	8 724,00	8 724,00	5 968,32	68,41	8024	8024	8024
3. 4	Evidencia a správa majetku mesta	225 594,00	273 046,46	171 536,71	62,82	157700	157700	212700
3. 4. 2	Nakladanie s majetkom mesta	89 914,00	132 481,00	61 287,73	46,26	17200	17200	72200
3. 4. 3	Prevádzka a údržba budov	135 680,00	140 565,46	110 248,98	78,43	140500	140500	140500
3. 5	Autodoprava	34 650,00	34 600,00	20 004,42	57,82	35850	35850	35850
3. 6	Archív a registratúra	3 699,00	3 699,00	2 457,99	66,45	3799	3799	3799
3. 7	Mestský informačný systém	24 300,00	32 389,00	29 386,31	90,73	30682	30682	30682
3. 8	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 800,00	3 800,00	2 042,00	53,74	3600	3600	3600
3. 9	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	7 660,00	7 660,00	5 737,50	74,90	7660	7660	7660

Program 4

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
4	Služby občanov	Služby orientované na občanov	Mesto orientované na občanov	percento rastu obyvateľstva	2	2	2
		Otvorená samospráva	Dostupné informácie	percento úspešnosti projektu otvorená samospráva	100	100	100

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
4	Služby občanom	25 635,00	27 066,29	13 683,62	50,56	26796	26796	26796
4. 2	Činnosť matriky	14 785,00	14 785,00	11 075,62	74,91	16155	16155	16155
4. 4	Organizácia občianskych obradov	4 525,00	5 956,29	2 608,00	43,79	7141	7141	7141
4. 6	Evidencia chovu zvierat	325,00	325,00	0,00	0,00	500	500	500
4.10	Cintoríny a pohrebné služby	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3000	3000	3000

Program 5

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
5	Bezpečnosť	Maximálna bezpečnosť ulíc v meste Modra	Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v meste	% zníženia výskytu protispoločenskej činnosti v meste Modra	50	60	70
		Bezpečné mesto	Zabezpečiť kontrolu centra mesta hliadkami mestskej polície	Počet nasadených príslušníkov (hliadok) v meste Modra	2	2	2
				Počet príslušníkov MsP v meste Modra	7	7	7
			Zabezpečiť bezpečnosť mesta pomocou kamerového systému	Počet nasadených kamier	4	6	8
		Ochrana pred požiarmi	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ	počet dobrovoľných hasičov v meste	7	7	7
				súčinnosť DHZ pri aktivitách v meste v %	100	100	100

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
5	Bezpečnosť	139 711,00	149 063,25	73 812,46	49,52	139639	139639	139639
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	128 380,00	137 620,00	69 281,92	50,34	131317	131317	131317
5. 3	Ochrana pred požiarmi	11 331,00	11 443,25	4 530,54	39,59	8322	8322	8322

Program 6

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
6	Odpadové a vodné hospodárstvo	Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na životné prostredie	Zvýšiť objem recyklovateľného odpadu vyprodukovaného na území mesta	percento recyklovateľného odpadu z celkového množstva odpadu	70	70	70
			Znížiť objem nerecyklovateľného odpadu vyprodukovaného na území mesta	vyseparovaný odpad v kg/obyvateľa	83	83	83
				vyseparovaný odpad v kg/obyvateľa (bez zspočítania škôl)	73	73	73
			zabezpečiť odvoz smetí na území mesta	objem odvezeného odpadu (t)	4512	4512	4512
				počet rozmiestnených kontajnerov	600	600	600
				celková kapacita zberných nádob (l)	150000	150000	150000
				náklady na likvidáciu 1 t odpadu	60	60	60
				počet veľkoobjemových kontajnerov	100	100	100
			zabezpečiť ekologicky vhodný spôsob likvidácie odpadu	objem odpadu uloženého na skládku (t)	4512	4512	4512
			likvidácia čiernych skládok v meste	počet zlikvidovaných čiernych skládok	2	2	2

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
6	Odpadové hospodárstvo	375 136,00	433 889,00	255 671,42	58,93	444 744,00	309 744,00	309 744,00
6. 1	Zvoz a odvoz odpadu	289 118,00	331 642,00	184 998,78	55,78	393 400,00	293 400,00	293 400,00
6. 4	Vodné hospodárstvo	48 400,00	48 400,00	31 361,77	64,80	43 200,00	8 200,00	8 200,00
6. 5	Protipovodňové opatrenia	37 618,00	53 847,00	39 310,87	73,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00

Program 7

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
7	Komunikácie	Kvalitné a bezpečné cesty	Zvýšiť bezpečnosť na miestnych komunikáciách	% zníženia výskytu dopravných nehôd	20	20	20
			Zabezpečiť rekonštrukciu ciest a chodníkov	Počet zrekonštruovaných km ciest a chodníkov	5	5	5
				Počet rozšírených km ciest a chodníkov	15	15	15
		Pravidelné udržiavanie komunikácií v meste	zabezpečiť zimnú (letnú) údržbu mestských komunikácií	objem nakúpeného materiálu na údržbu komunikácií	50	50	50
				náklady na údržbu komunikácií počas roka	10000	10000	10000

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
7	Komunikácie	113 020,00	153 170,00	53 592,10	34,99	577 900,00	480 000,00	110 000,00
7. 1	Pozemné komunikácie	98 020,00	103 120,00	32 873,38	31,88	70 000,00	70 000,00	110 000,00
7. 1. 1	Výstavba ciest a chodníkov	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
7. 1. 2	Údržba a oprava ciest a chodníkov	51 020,00	56 120,00	29 225,38	52,08	54 500,00	54 500,00	54 500,00
7. 1. 3	Dopravné značenie	7 000,00	7 000,00	3 648,00	52,11	15 500,00	15 500,00	15 500,00

7.2	Verejné priestranstvá	15 000,00	50 050,00	20 718,72	41,40	507 900,00	410 000,00	0,00
-----	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-------	------------	------------	------

Program 8

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
8	Vzdelávanie	Kvalitný a efektívny školský systém, rešpektujúci potreby a záujmy občanov	Zabezpečiť podporu centier voľného času v meste Modra	Počet detí navštevujúcich CVC	290	290	290
			Zabezpečiť plynulú prevádzku školských zariadení	počet detí navštevujúce ŠKD	170	170	170
				počet detí navštevujúce MŠ	294	294	294
				náklady na jedno dieťa v MŠ	1560	1560	1560
				náklady na jedno dieťa v ŠKD	900	900	900
				počet detí navštevujúcich ŠJ	400	400	400
				náklady na jedno dieťa v ŠJ v ZŠ	300	300	300

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
8	Vzdelávanie	504 840,00	124 840,00	73 633,00	58,98	74 435,00	77 435,00	47 435,00
8.1	Materské školy	40 000,00	45 000,00	5 000,00	11,11	27 000,00	0,00	0,00
8.2	Základné školy	420 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	30 000,00	0,00
8.2.1	ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	30 000,00	0,00
8.2.2	ZŠ Vajanského ul.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Vzdelávacie voľno - časové aktivity	44 840,00	44 840,00	33 633,00	75,01	47 435,00	47 435,00	47 435,00
8.4.4	Neštátne CVC	44 840,00	44 840,00	33 633,00	75,01	47 435,00	47 435,00	47 435,00

Program 9

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
9	Mládež a šport	Mesto Modra s rozdielou ponukou športových podujatí	Podporiť neformálne športové aktivity v meste	suma financií z rozpočtu mesta na podporu športových podujatí	35200	35200	35200
		Podpora vzdelávania a rozširovanie vedomostí pre život	Podporiť školské podujatia organizované na území mesta Modra	suma financií z rozpočtu mesta na podporu podujatí v oblasti školstva	20	20	20

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
9	Mládež a šport	62 240,00	71 492,00	64 236,59	89,85	42 300,00	42 300,00	42 300,00
9. 1	Kúpalisko	4 940,00	14 192,00	9 236,59	65,08	0,00	0,00	0,00
9. 4	Podpora športových aktivít (dotácie)	50 200,00	50 200,00	48 200,00	96,02	35 200,00	35 200,00	35 200,00
9. 5	Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)	7 100,00	7 100,00	6 800,00	95,77	7 100,00	7 100,00	7 100,00

Program 10

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
10	Kultúra	Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o kultúrne aktivity v meste	počet kultúrnych podujatí organizovaných v MSKS	10	10	10

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
10	Kultúra	320 828,00	347 028,00	271 458,95	78,22	222 356,00	224 356,00	219 356,00
10. 1	Organizácia kultúrnych aktivít	184 843,00	184 843,00	138 634,00	75,00	189 956,00	189 956,00	189 956,00
10. 2	Kultúrne a spoločenské aktivity	108 785,00	134 985,00	106 624,95	78,99	10 200,00	12 200,00	7 200,00
10. 3	Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)	27 200,00	27 200,00	26 200,00	96,32	22 200,00	22 200,00	22 200,00

Program 11

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
11	Prostredie pre život	Aktívne a zdravé prostredie pre život, prácu, oddych a zábavu občanov.		počet vysadených drevín	50	50	50
				% pokosených plôch z celkovej plochy v meste	70	70	70
			Pravidelná údržba detských ihrísk	počet detských udržiavaných ihrísk	7	7	7
				počet zrekonštruovaných a doplnených detských ihrísk v danom roku	1	1	1
		Osvetlené a bezpečné mesto	Zabezpečiť bezproblémové osvetlenie mesta	počet prevádzkových svetelných bodov	1000	1000	1000
				% poruchovosti verejného osvetlenia	40	40	40
				náklady na údržbu verejného osvetlenia			

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
11	Prostredie pre život	341 106,00	362 203,00	242 474,20	66,94	345 887,00	345 887,00	345 887,00
11. 1	Verejné osvetlenie	191 490,00	191 490,00	151 527,03	79,13	193 490,00	193 490,00	193 490,00
11. 2	Manažment ochrany životného prostredia	4 000,00	4 000,00	2 342,00	58,55	4 000,00	4 000,00	4 000,00
11. 3	Stavebná činnosť	55 126,00	55 626,00	39 895,56	71,72	56 907,00	56 907,00	56 907,00
11. 4	Verejná zeleň	81 500,00	90 887,00	43 500,35	47,86	81 500,00	81 500,00	81 500,00
11. 5	Detské ihriská	4 300,00	4 300,00	935,49	21,76	4 300,00	4 300,00	4 300,00
11. 6	Lesopark	3 500,00	12 460,00	3 640,29	29,22	4 500,00	4 500,00	4 500,00
11. 7	Ovocná škôlka	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. 8	Podpora komunitnému životu (dotácie)	1 190,00	1 190,00	633,48	53,23	1 190,00	1 190,00	1 190,00

Program 12

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
12	Sociálna starostlivosť	Kompletná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov		percento príspevku z rozpočtu mesta na zabezpečenie McSS	8	8	8
				priem. Počet občanovv útulku	24	24	24
				percento využitia kapacity útulku	80	80	80

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
12	Sociálna starostlivosť	480 102,00	499 470,00	415 469,88	83,18	432 415,00	422 815,00	422 815,00
12. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	393 922,00	413 290,00	338 209,80	81,83	403 515,00	393 915,00	393 915,00
12. 3	Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov	82 480,00	82 480,00	74 627,20	90,48	25 000,00	25 000,00	25 000,00
12. 4	Klub dôchodcov	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12. 6	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky	1 600,00	1 600,00	882,88	55,18	1 300,00	1 300,00	1 300,00
12. 8	Sociálno právna ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12	Podpora sociálnych projektov (dotácie)	2 100,00	2 100,00	1 750,00	83,33	2 100,00	2 100,00	2 100,00

Program 13

Program	Názov programu	Zámer	Cieľ	Ukazovateľ	2014	2015	2016
13	Administratíva	Vysokokvalitné a ľahko dostupné služby pre občanov	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a klientov samosprávy	Počet služieb poskytujúcich v kancelárii prvého kontaktu	10	10	10
		Maximálna zodpovednosť pri poskytovaní služieb obyvateľom a klientom samosprávy	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve meste	% percento aktuálnosti vedenia majetku mesta	100	100	100

Rozpočet programu:

KÓD	NÁZOV	2013				2014	2015	2016
		SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	PLNENIE	% PLNENIE	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
13	Administratíva	629 187,00	649 872,00	472 040,37	72,64	674 479,00	679 479,00	649 479,00
13. 1	Správa mesta	465 998,00	482 733,00	351 633,99	72,84	494 778,00	494 778,00	494 778,00
13. 2	Správa verejnoprospešných služieb	116 895,00	120 845,00	85 685,64	70,91	155 579,00	160 579,00	130 579,00
13. 3	Dlhová služba	46 294,00	46 294,00	34 720,74	75,00	24 122,00	24 122,00	24 122,00