

Programový rozpočet Mesta Holíč **na roky 2012 - 2014**

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2012 - 2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2012

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, výška prebytku je 41 919 EUR.

Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako prebytkový. Výška prebytku je 306 926

EUR.

Finančné operácie sú rozpočtované ako schodkové a to vo výške 348 845 EUR. Tento schodok bude vykrytý z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na rok 2012 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení mestského úradu, rozpočtových organizácií Mesta Holíč a SMM Holíč, s.r.o. vychádzajúcich z potrieb obyvateľov mesta Holíč pri akceptovaní plnenia príjmov dosiahnutých v zmysle platných VZN mesta o miestnych daniach a v zmysle prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR o plnení Výnosu dane z príjmov fyzických osôb na roky 2012 – 2014.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2012-2014 je ako v predchádzajúcom roku rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 72 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta so zvýšením sadzieb miestnych daní v meste Holíč v zmysle pripravených všeobecne záväzných nariadení mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na roky 2013 - 2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2013 - 2014 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný a bude zobrazený na vedomie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Mesta Holíč sú rozpočtované vo výške 7 184 767 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 :

Tabuľka č. 1:

v EUR	
Celkové príjmy	7 184 767
- bežné príjmy	5 439 807
- kapitálové príjmy	1 744 960
- príjmové finančné operácie	0

Bežné príjmy

5 439 807 EUR

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 5 439 807 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 2 :

Tabuľka č. 2:

v EUR	
Bežné príjmy	5 439 807
- daňové príjmy	3 556 300
- nedaňové príjmy	472 430
- granty a transfery	1 411 077

1. Daňové príjmy

3 556 300 EUR

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 700 000 EUR

- v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70,3 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne :

- 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia a podľa počtu žiakov (detí) cirkevnej základnej školy, súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej materskej školy, cirkevnej jazykovej školy, súkromnej jazykovej školy, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť obec alebo krajský školský úrad, do 15 rokov veku, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľností 560 650 EUR

Daň z nehnuteľností upravuje Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností

sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Zákon stanovuje okrem iného aj hodnotu jednotlivých druhov pozemkov. Pre mesto Holíč platí podľa Prílohy č. 1 zákona, že hodnota pozemkov je nasledovná :

- a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,7664 EUR/ m²,
 b) trvalé trávne porasty vo výške 0,1888 EUR/ m².

Podľa Prílohy č. 2 zákona platí, že hodnota pozemkov je :

- a) stavebné pozemky vo výške 26,55 EUR/ m²,
 b) záhrady vo výške 2,65 EUR/ m²,
 c) zastavané plochy a nádvorcia vo výške 2,65 EUR/ m²,
 d) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 2,65 EUR/ m².

V meste Holíč je pripravené pre rok 2012 nové VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2012 uvádza tabuľka č. 3:

Tabuľka č. 3

	Sadzba dane	sadzba dane
	Prepočet v €	
Daň z pozemkov		
Orná pôda	0,0038 EUR / m ²	0,50 % zo základu dane
Trvalé trávne porasty	0,0009 EUR / m ²	0,50 % zo základu dane
Lesné pozemky, rybníky	určené znal. posudkom alebo 0,0009 EUR / m ²	0,30 % zo základu dane
Záhrady	0,0132 EUR / m ²	0,50 % zo základu dane
Zastavané plochy	0,0265 EUR / m ²	1,00 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	0,3318 EUR / m ²	1,25 % zo základu dane
Ostatné plochy	0,0265 EUR / m ²	1,00 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	-	0,256 EUR/m ²
Stavby poľnohosp. produkcie	-	0,256 EUR/m ²
Stavby rekreačných chat	-	0,332 EUR/m ²
Samostatné garáže	-	0,498 EUR/m ²
Priemyselné stavby	-	2,556 EUR/m ²
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	-	2,556 EUR/m ²
Ostatné stavby	-	0,664 EUR/m ²
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	-	0,256 EUR/m ²
Nebytové priestory na podnikanie	-	1,660 EUR/m ²

* - na účely zákona č. 582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 50 000 EUR

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky alebo veľkoobjemového kontajnera, umiestnenie reklamy na verejnom priestranstve, uloženie zeminy pri rozkopávkach verejného priestranstva, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne).

Zásadný príjem v rámci tejto rozpočtovej položky tvorí daň za trvalé parkovanie vozidla na vymedzených parkovacích miestach. K 31.10.2011 je v meste Holíč pridelených 986 parkovacích miest.

1.4. Daň za psa 11 000 EUR

Predmetom dane za psa je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daň za psa je upravená v pripravenom VZN mesta Holíč o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Pre rok 2012 zostáva nezmenená.

Sadzba dane za psa chovaného v :

- a) bytovom dome je 33,20 EUR za jedného psa a kalendárny rok,
 - b) rodinnom dome je 9,96 EUR za jedného psa a kalendárny rok,
 - c) objektoch právnických osôb v meste je 9,96 EUR za jedného psa a kalendárny rok.
- Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

1.5. Daň za nevýherné hracie prístroje..... 130 EUR

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú :

- a) elektronické prístroje na počítačové hry,
 - b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
- Sadzba dane je 132,78 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

1.6. Daň za ubytovanie 3 320 EUR

Predmetom dane za ubytovanie je odplátne prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Sadzba dane je 0,33 EUR na osobu a prenocovanie.

1.7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 230 000 EUR

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

V meste Holíč je pripravené nové VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO sa zvyšuje na výšku 0,06 EUR za osobu a kalendárny deň.

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie, môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN množstvový zber prostredníctvom zmluvy o množstvovom zbere komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO pri množstvovom zbere je stanovená vo výške 0,06 EUR za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy

472 430 EUR

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov a bytových priestorov 200 000 EUR

Príjem z prenájmu bytových priestorov vo vlastníctve mesta zahŕňa príjem z mestských bytov, ktoré sa nachádzajú v 6 bytových domoch na ul. Kátovská, Bottova a 4 BD na ul. Márie Terézie. Nájomné je hradené jednotlivými nájomcami správcovi bytového fondu mesta, ktorý mestu poukazuje finančné prostriedky vo výške splátok istín a úrokov na úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prijatých na výstavbu uvedených bytových domov. Ďalej túto rozpočtovú položku tvorí aj príjem z prenájmu zdravotného strediska.

2.2. Výherné prístroje 100 000 EUR

Správny poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,73 EUR za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2012 predpokladáme zníženie počtu výherných prístrojov oproti roku 2011, cca na 70 ks.

2.3. Ostatné administratívne poplatky 14 950 EUR

Ostatné administratívne poplatky tvoria správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a podobne.

2.4. Pokuty, penále a iné sankcie 7 640 EUR

Ide o pokuty uložené Mestskou políciou v Holíči v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v blokovom konaní a pokuty udelené Spoločným stavebným úradom za porušenie zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie.

2.5. Služby pultu centralizovanej ochrany 30 000 EUR

Príjem z poskytovania služieb pultu centralizovanej ochrany mesta prostredníctvom mestskej polície je zmluvne dohodnutý.

2.6. Prostriedky z recyklačného fondu 1 000 EUR

Ide o príjem finančných príspevkov vyplatených z recyklačného fondu na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa § 64).

2.7. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 850 EUR

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta Holíč č. 19 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 7 poplatníkov.

Sadzba poplatku je vo výške od 0 EUR do 663,88 EUR úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.8. Úroky z vkladov 1 000 EUR

Táto čiastka vychádza z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Holíč. V porovnaní s rokom 2011 je čiastka znížená z dôvodu zníženia úrokových sadzieb bánk a taktiež predpokladáme znížený objem voľných finančných prostriedkov mesta.

2.9. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 20 000 EUR

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

2.10. Ostatné nedaňové príjmy..... 96 990 EUR

Ostatné nedaňové príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy za relácie v mestskom rozhlase, za opatrovateľskú službu, za inzerciu v časopise Holíččan, poplatky mestskej knižnice, poplatky za hrobové miesta.

3. Granty a transfery 1 411 077 EUR

Predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2012 budú realizované v nasledovnej štruktúre:

1. Transfer na základné vzdelanie	1 161 800 EUR
2. Transfer na matriku	10 400 EUR
3. Transfer na Spoločný obecný úrad	11 620 EUR
4. Transfer na Spoločný školský úrad	11 950 EUR
5. Transfer na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 650 EUR
6. Transfer z Krajského školského úradu – vzdelávacie poukazy a dopravné	21 500 EUR
7. Transfer z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	14 000 EUR
8. Ostatné transfery zo štátneho rozpočtu	35 217 EUR
9. Ostatné transfery z EÚ	140 940 EUR.

Kapitálové príjmy 1 744 960 EUR

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 744 960 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 6 :

Tabuľka č. 6:

	v EUR
Kapitálové príjmy	1 744 960
- príjmy z predaja budov	122 676
- príjmy z predaja pozemkov	318 682
- príjmy na projekty	1 303 602

1. Príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku 441 358 EUR

1.1. Príjem z predaja budov 112 676 EUR

Ide o príjem za predaj budovy Špeciálnej základnej školy na Kátovskej ulici.

1.2. Príjem z predaja bytov 10 000 EUR

Taktiež mesto predpokladá príjem z predaja mestských bytov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch, kde už má mesto menšiu časť bytov.

1.3. Príjem z predaja pozemkov 117 919 EUR

Ide o príjem z predaja voľných pozemkov na ulici Betlehém, Hurbanova, pozemku Špeciálnej základnej školy a náhodného predaja menších pozemkov rozmiestnených po meste.

1.4. Príjem z predaja stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie 200 763 EUR

Mesto má pripravené na predaj ďalšie stavebné pozemky v lokalite Márie Terézie. V roku 2012 predpokladáme predaj 17 pozemkov v celkovej výmere 7 438 m².

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA HOLÍČ, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Prvok 1.1.1 : Výkon funkcie primátora 66 600 EUR

Zámer : Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none">per cento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkýchpočet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	<ul style="list-style-type: none">100%2
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	<ul style="list-style-type: none">počet relácií vyrobených pre TV WYWAR za rok v spolupráci s kanceláriou primátorapočet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	<ul style="list-style-type: none">125
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none">počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobo plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeňpočet porád primátora za rok	<ul style="list-style-type: none">524
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet prijatých oficiálnych návštev za rokpočet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rokpočet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	<ul style="list-style-type: none">221

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Holíč, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky 66 600 EUR

01.1.1.6. O b c e 16 600 EUR

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky vo výške 15 000 EUR, na vecné dary vo výške 100 EUR a cestovné zahraničné vo výške 1 500 EUR.

08.2.0. Kultúrne služby 50 000 EUR

- finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN mesta Holíč č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 50 000 EUR.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu 3 300 EUR

Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom percento zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom 	<ul style="list-style-type: none"> 1 % 1 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva 	<ul style="list-style-type: none"> 100% do 30 dní

Predmetom aktivity je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

Bežné výdavky 3 300 EUR

01.1.1.6. **O b c e** 3 300 EUR

- finančné prostriedky vo výške 3 300 EUR budú použité na poradenské služby v oblasti prípravy projektov na dotácie z EU, na podávanie projektov, poradenské služby v oblasti energetiky a podobne.

Prvok 1.1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach 14 620 EUR

Zámer aktivity: Záujmy mesta Holíč presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeníach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach 	<ul style="list-style-type: none"> 10

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Holíč v záujmových združeníach a organizáciách.

Bežné výdavky 14 620 EUR

01.1.1.6. **O b c e** 14 620 EUR

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach uvádza nasledovná tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok /rok/ v tis. €
1.	Asociácia prednostov úradov	0,14
2.	Združenie hlavných kontrolórov	0,05
3.	Únia miest Slovenska	1,10
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1,64
5.	Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti	5,37
6.	Partnerstvo pre Horné Záhorie	0,33
7.	Spolek pro podporu Pomoraví	0,45
8.	Krizový fond TTSK	5,52
9.	Vínna cesta Záhorie	0,02
SPOLU		14,62

Prvok 1.2.1 : Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 8 000 EUR

Zámer aktivity: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie 	<ul style="list-style-type: none"> 30 max. 14 dní

Bežné výdavky 8 000 EUR

01.1.1.6. O b c e 8 000 EUR

- výdavky vo výške 8 000 EUR budú použité na vypracovanie geometrických plánov, prieskumných a projektových prác a štúdií, posudkov.

Prvok 1.2.2 : Príprava a implementácia rozvojových projektov 1 362 113 EUR

Zámer aktivity: Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Min. 50% Min. 50%

Bežné výdavky 2 000 EUR

04.7.3. Cestovný ruch 2 000 EUR

Bežné výdavky vo výške 2 000 EUR zahŕňajú spolufinancovanie projektu Tereziánsky remeselný dvor vo výške 1000 EUR a spolufinancovanie projektu Turistické okénko vo výške 1 000 EUR.

Kapitálové výdavky 1 360 113 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 1 360 113 EUR

Kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukciu Tabačiarne.

Prvok 1.2.3 : Príprava a vydávanie noriem mesta 0 EUR

Zámer aktivity: Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných smerníc primátora percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 5 3 100%

Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ) a ostatných noriem mesta (smernice).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.2.4 : Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok 0 EUR

Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.1 : Vnútorňa kontrola 0 EUR

Zámer aktivity: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> • kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 5 • 1

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.2 : Petície, sťažnosti a podania 0 EUR

Zámer aktivity: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších	<ul style="list-style-type: none"> • percento vybavených sťažností v termíne za rok • percento vybavených petícií v termíne za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100%

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.3 : Audit 4 000 EUR

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý výrok audítora o vedení účtovníctva mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta a vyhotovenie audítorskej správy.

Bežné výdavky **4 000 EUR**
01.1.1.6. O b c e **4 000 EUR**

- vypracovanie nezávislého auditu hospodárenia Mesta Holíč

Prvok 1.3.4 : Daňová agenda a politika 0 EUR

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	<ul style="list-style-type: none"> počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku na jedného daňovníka za rok počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"> počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 100

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.5 : Rozpočtová politika 0 EUR

Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> rozpočet schválený MsZ v Holíči do konca kalendárneho roka priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu 	<ul style="list-style-type: none"> áno 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> objem záväzkov po lehote splatnosti aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin.zdrojmi mesta priemerná úroková sadzba z prijatých úverov 	<ul style="list-style-type: none"> 0 áno max.trhový priemer

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.6 : Účtovníctvo

0 EUR

Zámer aktivity: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> bez výhrad 0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania počet správ pre MsZ v Holíč 	<ul style="list-style-type: none"> 6 2

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.7 : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

200 EUR

Zámer aktivity: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu počet vydaných rozhodnutí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 dní 50

Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Bežné výdavky 200 EUR

01.1.1.6. O b c e 200 EUR

- zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabuľ s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev.

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

HOLÍČ - MESTO STVORENÉ PRE ŽIVOT, KTORÉ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V ŇOM ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Prvok 2.1.1: Propagácia a prezentácia mesta Holíč

6 846 EUR

Zámer aktivity: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto Holíč.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť systém označovanie pamätihodností v meste	<ul style="list-style-type: none"> zavedenie dizajnu manuálu do praxe 	<ul style="list-style-type: none"> v priebehu roka 2012
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta počet vytvorených prezentačných produktov mesta Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad) 	<ul style="list-style-type: none"> min. 5 typov 2 (Opendoor, vizuálna prezentácia) 40 tisíc – občania Holíča a všetci partneri projektu Opendoor 30 tisíc – tuzemskí návštevníci 10 tisíc – zahraniční návštevníci 50 tisíc – návštevníci prezentačných akcií (Slovakiatour)
Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč	<ul style="list-style-type: none"> počet výstav zorganizovaných v roku 2011 zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad) Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne 	<ul style="list-style-type: none"> 1 50 tisíc min. 75%
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie	<ul style="list-style-type: none"> počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO) počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii WYWAR alebo lokálnom rozhlase 	<ul style="list-style-type: none"> 15 x / 1 rok 10 druhov spotov
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infokiosky (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"> počet inštalovaných vitrín na území mesta návštevnosť infokioskov 	<ul style="list-style-type: none"> 5 min. 50 návštev denne (v priemere)

Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin) Časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x týždenne 1 x mesačne
	<ul style="list-style-type: none"> Návštevnosť web-stránky spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky 	<ul style="list-style-type: none"> 20 tisíc návštev min. 60%
Udržiavať aktuálnosť web-stránok mesta Holíč uverejňovaných v infokioskoch	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 2 týždne

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy mesta.

Bežné výdavky 6 846 EUR
01.1.1.6. Obec 1 846 EUR

- finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu mesta

08.2.0 Kultúrne služby 5 000 EUR

- finančné prostriedky určené na vydanie Kalendára mesta Holíč,

Prvok 2.1.2 : Podpora rozvoja turistického ruchu

v meste Holíč

2 200 EUR

Zámer aktivity: Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> počet vytvorených produktov CR 	<ul style="list-style-type: none"> min. 1
Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none"> počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen počet oslovených potenciálnych návštevníkov medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu) 	<ul style="list-style-type: none"> 3 10 000 + 5%
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR celoplošnú inzerciu a reklamu	<ul style="list-style-type: none"> počet umiestnených inzerátov CR v zahraničnej tlači za rok počet umiestnených inzerátov CR v slovenskej tlači za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 3
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku	<ul style="list-style-type: none"> Návštevnosť webovej stránky Počet návštevníkov, ktorí prišli do Holíča na základe informácie získanej z webu 	<ul style="list-style-type: none"> rast (najmä na jazyk.verziách) Rast

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Holíč : účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch, inzercia v cestovnom ruchu.

Bežné výdavky 2 200 EUR
08.2.0 Kultúrne služby 2 200 EUR

z toho:

1) účasť na veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR Bratislava 2012,

2) vernisáže výstav.

Prvok 2.1.3 : Turistické informačné centrum 800 EUR

Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	<ul style="list-style-type: none">rozsah otváracích hodín / deňpočet návštevníkov, ktorí využijú služby TICpočet kvalifikovaných pracovníkov	<ul style="list-style-type: none">8 hod.20 / 1 deň2
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	<ul style="list-style-type: none">počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC	<ul style="list-style-type: none">min. 10 typov
Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry	<ul style="list-style-type: none">spokojnosť s celkovou kvalitou života a s turistickou infraštruktúrou mestabenchmarking miest – celková kvalita života a turistická infraštruktúra	<ul style="list-style-type: none">rastáno

Úlohou informačného centra je integrovať 2 základné funkcie v oblasti práce pre turistov:

- informácie – turistické informácie, databázy služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu a pod.,
- služby – on-line rezervačný systém, zabezpečenie dopravy a pod. s prepojením na regionálne, resp. celoslovenské informácie.

Bežné výdavky 800 EUR

06.2.0 Rozvoj obcí 800 EUR

- finančné prostriedky sú určené na úhradu telefónnych hovorov pracovníkov TIC.

Prvok 2.2.1 : Spolupráca s partnerskými mestami 10 000 EUR

Zámer aktivity: Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča	<ul style="list-style-type: none">počet prijatých návštev za rokpočet uskutočnených návštev za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 2min. 2

Aktivita zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými mestami. Partnerské mestá mesta Holíč sú Hodonín – Česká republika, Hollabrun – Rakúsko a Hložany – Srbsko.

Bežné výdavky 10 000 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 10 000 EUR

- výdavky na návštevy obyvateľov z partnerských miest v meste Holíč a na návštevu predstaviteľov mesta Holíč v partnerských mestách.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY
VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM
INTERNÝM SLUŽBÁM**

Prvok 3.1.1 : Právne služby mestu Holíč – zastupovanie mesta navonok **13 000 EUR**

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none">počet vyhraných súdnych sporov	<ul style="list-style-type: none">100 %

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia) a tiež interné konzultácie pracovníkom Mestského úradu.

Bežné výdavky 13 000 EUR
01.1.1.6. O b c e 13 000 EUR

- 1) advokátske služby,
- 2) poplatky a odvody (súdne poplatky).

Prvok 3.2.1 : Zasadnutia orgánov mesta **6 500 EUR**

Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rokpočet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	<ul style="list-style-type: none">44
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	<ul style="list-style-type: none">zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	<ul style="list-style-type: none">áno

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestskej časti: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky 6 500 EUR
01.1.1.6. O b c e 6 500 EUR

- 1) finančné prostriedky vo výške 6 000 EUR určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania zo dňa 01.07.2007, čl. 5 – Odmeňovanie poslancov MsZ, členov MsR, členov komisií MsZ
- 2) reprezentačné vo výške 500 EUR (občerstvenie).

Prvok 3.3.0 : Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 0 EUR

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> • počet očakávaných volieb a referend v danom roku • množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov • Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 9 000 • 0

Aktivita zahŕňa tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Prvok 3.4.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky 3 150 EUR

Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> • počet nájomných zmlúv • výmera pozemkov v m2 	<ul style="list-style-type: none"> • 54 • 1,7 mil. m2
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> • príjem z prenájmu • čas potrebný na realizáciu predaja • priemerné náklady na znalecký posudok 	<ul style="list-style-type: none"> • 332 EUR • max. 6 mesiacov • 332 EUR

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta Holíč.

Bežné výdavky 3 150 EUR

01.1.1.6. Obce

3 150 EUR

z toho:

- 1) Údržba softwaru IKN.
- 2) Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku,
- 3) Nájomné za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv (letisko, pozemky od SPF),

Prvok 3.4.2 : Prevádzka a údržba budov**26 980 EUR****Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ celková udržiavaná plocha budov 	<ul style="list-style-type: none"> 75 hod. 4 421 m²
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 	<ul style="list-style-type: none"> max. 1 hod.

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu a majetku Mesta Holíč.

Bežné výdavky 26 980 EUR

01.1.1.6 *Obce* 26 980 EUR

- 1) revízie a kontroly zariadení,
- 2) vypracovanie energetického certifikátu budov,
- 3) zrážková voda z objektov vo vlastníctva mesta.

Prvok 3.5.1 : Vzdelávanie zamestnancov mesta**3 850 EUR****Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk 	<ul style="list-style-type: none"> 1 50 22% 3%
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	<ul style="list-style-type: none"> % pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie 	<ul style="list-style-type: none"> 28% áno

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

Bežné výdavky 3 850 EUR

01.1.1.6. *Obce* 3 850 EUR

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- 2) finančné prostriedky určené na školenia zamestnancov.

Prvok 3.6.1 : Skladové hospodárstvo**0 EUR****Zámer aktivity: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky 	<ul style="list-style-type: none"> 10 dní

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.7.1 : Archív a registratúra**800 EUR****Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> 300 bežných metrov 15 dní

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb registratúry.

Bežné výdavky 800 EUR
01.1.1.6. O b c e 800 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie externých archívnych služieb – skartácia.

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.8.1 : Mestský informačný systém**21 700 EUR****Zámer aktivity: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných PC počet užívateľov pripojených na internet na úrade počet PC s prístupom k ISS 	<ul style="list-style-type: none"> 45 45 40
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných PC 	<ul style="list-style-type: none"> 4
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	<ul style="list-style-type: none"> počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť 	<ul style="list-style-type: none"> 45

Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	• počet užívateľov služby	• 45
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	• Periodicita zálohovania	• týždenne

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Bežné výdavky 21 700 EUR
01.1.1.6. O b c e 21 700 EUR

- 1) internet,
- 2) nákup výpočtovej techniky, ktorá spĺňa charakter bežných výdavkov, nákup tlačiarňí, LCD monitorov a pod.,
- 3) nákup telekomunikačnej techniky,
- 4) údržba výpočtovej techniky,
- 5) údržba mestskej webovej stránky,
- 6) údržba softwaru,
- 7) údržba telekomunikačnej techniky,
- 8) nákup nehmotného majetku.

Prvok 3.9.1 : Autodoprava 25 700 EUR

Zámer aktivity: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> • podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok • dodržaná povinnosť preskúšania vodičov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • áno

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Bežné výdavky 25 700 EUR
01.1.1.6. O b c e 25 700 EUR

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.),
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA HOLÍČ

Prvok 4.1.0 : Organizácia občianskych obradov 2 226 EUR

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none">Počet občianskych sobášov za rokPočet občianskych pohrebov za rokPočet uvítaných detí do života za rokPočet aktov pre uvítanie detí do životaPočet zlatých svadiebPočet prijatí darcov krvi za rok	<ul style="list-style-type: none">3020501531
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)	<ul style="list-style-type: none">Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém	<ul style="list-style-type: none">4

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Holíč (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu mesta Holíč na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky..... 2 226 EUR

01.1.1.6 Obce

500 EUR

- finančné prostriedky budú použité na zakúpenie kvetov a vencov na oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

1 726 EUR

- finančné prostriedky budú použité na zakúpenie darčiekov pri uvítaní detí do života, darčiekov novomanželom, zabezpečenie zlatej a diamantovej svadby, uvítanie prvého občana do života, prijatie darcov krvi primátorom mesta, spomienkový akt k pamiatke zosnulých.

Prvok 4.2.0 : Činnosť matriky 14 200 EUR

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holíč	<ul style="list-style-type: none">priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	<ul style="list-style-type: none">200
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none">priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	<ul style="list-style-type: none">max. 15 minút

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky..... 14 200 EUR

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 14 200 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2012 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 120 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 3 510 EUR
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 1 570 EUR.

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Holíč decentralizačnú dotáciu z Obvodného úradu v Senici, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 10 400 EUR.

Prvok 4.3.0 : Evidencia obyvateľstva 3 858 EUR

Zámer aktivity: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> • priemerný čas potrebný na evidenciu • priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> • max. 8 hodín • max. 1 deň

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky..... 3 858 EUR

01.1.1.6. O b c e 3 858 EUR

- finančné prostriedky vo výške 3 858 EUR sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v štruktúre na zabezpečenie prevádzkových výdavkov - tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

- na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 3 650 EUR, t.j. na úrovni rozpočtu roku 2011.

Prvok 4.4.0 : Mestská knižnica 32 505 EUR

Zámer aktivity: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami, poskytovaním informácií a služieb verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb	<ul style="list-style-type: none"> • počet prihlásených čitateľov počas roka • počet výpožičiek počas roka • Percento plnenia plánu činnosti knižnice 	<ul style="list-style-type: none"> • 600 • 23 750 • 100 %

Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste	<ul style="list-style-type: none"> počet podujatí v knižnici za rok počet návštevníkov podujatí knižnice za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 25 1 000
Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov	<ul style="list-style-type: none"> počet zakúpených nových titulov 	<ul style="list-style-type: none"> 300

Aktivita zahŕňa podporu a rozvoj mestskej knižnice na modernú inštitúciu poskytujúcu kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť, moderný spôsob poskytovania informácií a služieb verejnosti a kvalitnú ponuku pre čitateľov.

Bežné výdavky..... 32 505 EUR
08.2.0.5 Knižnice 32 505 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti mestskej knižnice v roku 2012 pre 2 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18 800 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 7 325 EUR
- 3) tovary a služby – náklady na energie, nákup kníh a časopisov, nákup interiérového vybavenia, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 6 360 EUR.
- 4) Bežné transfery vo výške 20 EUR – náhrada počas práceneschopnosti.

Prvok 4.5.0 : Miestny rozhlas 200 EUR

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 1 80 90%

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky..... 200 EUR
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 200 EUR

- finančné prostriedky budú použité na údržbu mestského rozhlasu.

Prvok 4.6.0 : Časopis Holíččan 22 100 EUR

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných čísiel za rok počet výťažkov 1 čísla 	<ul style="list-style-type: none"> 22 4 050
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan	<ul style="list-style-type: none"> percento zníženia reklamácií na nedodanie časopisu do domácností zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie časopisu zavedená novinka v obsahovej štruktúre 	<ul style="list-style-type: none"> 50% áno áno

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom dvojtýždenníka Holíčana.

Bežné výdavky..... 22 100 EUR
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 22 100 EUR

- 1) výdavky na tlač Holíčana vo výške 20 000 EUR,
- 2) distribúcia Holíčana do domácností vo výške 2 100 EUR.

Prvok 4.7.0 : Televízia WYWAR 15 930 EUR

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR	<ul style="list-style-type: none"> • počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami) • počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí 	<ul style="list-style-type: none"> • 45 • 7 500

Aktivita zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR.

Bežné výdavky..... 15 930 EUR
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 15 930 EUR

- finančné prostriedky rozpočtované v Zmysle Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie uzavretej medzi Mestom Holíč a Quartex group, spol. s r.o. Holíč. Televízia WYWAR vysiela relácie:
 - Holíčsky žurnál – vysielanie spravodajstva a publicistiky, reportáže z podujatí Mesta Holíč, resp. v spolupráci s inými subjektami,
 - Videotext – nonstop textové správy, oznamy a inzerciu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA HOLÍČ, MAXIMÁLNA OCHRANA
MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Prvok 5.1.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť **275 730 EUR**

Zámer aktivity: *Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Holíč*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Mínimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> Počet vykonaných hliadok za rok Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe 	<ul style="list-style-type: none"> 828 9 108
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny 	<ul style="list-style-type: none"> 5 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	<ul style="list-style-type: none"> Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí 	<ul style="list-style-type: none"> 75% z celkovo napadnutých
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none"> Počet doručených zásielok Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky 	<ul style="list-style-type: none"> 50 Do 48 hodín, 5 dní pri opakovaní
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> Počet zrealizovaných prednášok Počet prednášaných hodín Počet účastníkov prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> 50 50 900
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky 	<ul style="list-style-type: none"> 1 095 hodín
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov Počet kontrolovaných prechodov 	<ul style="list-style-type: none"> 184 2

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky	275 730 EUR
<u>03.1.0. Mestská polícia</u>	<u>275 730 EUR</u>
1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	176 700 EUR
2) Poistné a príspevky do poisťovní	67 460 EUR
3) Tovary a služby	31 270 EUR
4) Transfery	300 EUR

Prvok 5.1.2 : Civilná ochrana 300 EUR

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> • Plnenie zákonných požiadaviek • počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok • aktualizovanie plánu ochrany mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 1 • 1 x ročne
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"> • počet uverejnených článkov v periodikách a médiách 	<ul style="list-style-type: none"> • 3

Bežné výdavky	300 EUR
<u>02.2.0. Civilná ochrana</u>	<u>300 EUR</u>

- finančné prostriedky sú určené na údržbu skladu civilnej ochrany.

Prvok 5.1.3 : Ochrana pred požiarmi 12 850 EUR

Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč a ich majetku pred požiarmi, minimálne riziko vzniku požiarov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> • Počet realizovaných prednášok za rok • Počet účastníkov prednášok 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 180
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok • Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok • Počet členov DHZ • Počet zásahov DHZ 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 • 110 • 11 • 5

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky	12 850 EUR
<u>03.2.0. Ochrana pred požiarmi</u>	<u>9 750 EUR</u>

- finančné prostriedky sú určené na nákup novej techniky a výzbroje MHZ, pracovných odevov členom MHZ, nákup nových hasiacich prístrojov a údržbu súčasných, pohonné hmoty a servis vozidla a školenie a poistenie členov MHZ,

<u>01.1.1.6 Obce</u>	<u>3 100 EUR</u>
----------------------	------------------

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa (BOZP a preventívár mesta).

Prvok 5.2.1 : Veterinárna oblasť**1 160 EUR****Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba odchyту od nahláseniaPercento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	<ul style="list-style-type: none">max. 30 min80%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none">Počet kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">150

Aktivita zahŕňa zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov mesta a jeho návštevníkov pred túlavými psami.

Bežné výdavky 1 160 EUR**04.2.1.3 Veterinárna oblasť 1 160 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na odchyт túlavých psov v meste.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

Prvok 6.1.1 : Zvoz a odvoz odpadu

283 900 EUR

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • cca 4 000 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> • objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov 	<ul style="list-style-type: none"> • cca 500 t • 80 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> • objem separovaného zberu odpadu za rok • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 300 t • min. 10%

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Trnavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla a plastov.

Bežné výdavky 283 900 EUR
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 283 900 EUR

Z toho:

- 1) nákup odpadových nádob na komunálny odpad a zabezpečenie opravy súčasných odpadových nádob,
- 2) separovaný zber - výdavky spojené so zberom vytriedeného komunálneho odpadu,
- 3) poplatok za odvoz odpadu - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Holíč zabezpečuje firma VPP Holíč, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva,

Prvok 6.1.2: Údržba priestorov mesta cez SMM

348 160 EUR

Zámer aktivity: Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu priestorov mesta	<ul style="list-style-type: none"> • počet splnených požiadaviek mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Bežné výdavky 348 160 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 348 160 EUR

Mesto Holíč má s firmou SMM Holíč, s.r.o. uzatvorenú Príkaznú zmluvu, na základe ktorej je firma SMM Holíč, s.r.o. povinná vykonávať všetky činnosti a služby spojené so zabezpečením čistoty miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v meste, údržbu zelene, skládok KO, parkovacích miest, zimnú údržbu, údržbu ciest – výtlky, opravu chodníkov a pod.

Prvok 6.2.1 : Zneškodňovanie odpadu 47 540 EUR

Zámer aktivity: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none">Objem zneškodneného odpadu za rokNáklady na tonu likvid. Odpadu	<ul style="list-style-type: none">3500 tmax. 33,19 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none">Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpadeObjem recyklovaného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 10%min. 300 t
Zberný dvor	<ul style="list-style-type: none">Prevádzkovanie zberného dvora	<ul style="list-style-type: none">1 dvor

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č. 1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Bežné výdavky 47 540 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 47 540 EUR

- finančné prostriedky sú určené na úhradu poplatku za uloženie odpadu na skládke, prenájom hnojiskovej jamy od ROD Skalica a prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu.

Prvok 6.2.2 : Zberný dvor 1 405 EUR

Zámer aktivity: Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none">Objem zneškodneného odpadu za rokNáklady na tonu likvid. Odpadu	<ul style="list-style-type: none">1 000 tmax 33,19 €
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none">Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpadeObjem recyklovaného odpadu za rok	<ul style="list-style-type: none">min. 50 %min. 500 t

Bežné výdavky 1 405 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 405 EUR

- finančné prostriedky sú určené na úhradu elektrickej energie a vodného, stočného na Zbernom dvore mesta Holíč.

Prvok 6.3.1 : Nakladanie s odpadovými vodami 4 600 EUR

Zámer aktivity: Zabezpečiť pravidelné čistenie potoka a kanalizácie v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste	<ul style="list-style-type: none"> Počet vyčistení potoka za rok Počet deratizácií kanalizácie za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1

Aktivita zahŕňa čistenie potoka a kanalizácie v meste.

Bežné výdavky 4 600 EUR

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 4 600 EUR

- finančné prostriedky sú určené na údržbu Mlynského náhona, čistenie kanalizácie na M. Nešpora, ktorá je vo vlastníctve mesta a na deratizáciu kanalizácie.

Prvok 6.4.1 : Aktivační pracovníci 0 EUR

Zámer aktivity: Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využitie aktivačných pracovníkov	<ul style="list-style-type: none"> Percento využitia pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

Aktivita zahŕňa využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste Holíč. Táto aktivita je financovaná z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky 0 EUR

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 0 EUR

- finančné prostriedky sú určené na činnosti spojené s aktivačnými pracovníkmi v zmysle rozpočtu projektu ÚPSVaR.

Prvok 6.4.2 : Uchádzači o zamestnanie 0 EUR

Zámer aktivity: Maximálne využitie pracovníkov určených na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využitie pracovníkov	<ul style="list-style-type: none"> Percento využitia pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

Aktivita zahŕňa využitie pracovníkov určených na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami. Táto aktivita je financovaná za spoluúčasti Slovenského vodárenského podniku a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky 0 EUR

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 0 EUR

- finančné prostriedky sú určené na činnosti spojené s aktivačnými pracovníkmi v zmysle rozpočtu projektu ÚPSVaR.

PROGRAM Č. 7 : VZDELÁVANIE

Zámer programu:

PREMENA TRADIČÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIEDENÍ NA MODERNÉ, VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES REŠPEKTUJÚCI INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY DETÍ A ŽIAKOV AKCEPTUJÚCI SLOBODNÉ ROZHODOVANIE ŽIAKOV A RODIČOV

Prvok 7.1.1: Materské školy

574 360 EUR

Zámer aktivity: Moderná predškolská výchova akceptujúca individuálne potreby detí a rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu	<ul style="list-style-type: none">Počet tried MŠPočet detí navštevujúcich MŠ% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	<ul style="list-style-type: none">13300100%

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky 574 360 EUR

09.1.1.1. Materské školy

574 360 EUR

- výdavky sú rozpočtované pre Materskú školu Lúčky 14 Holíč, ktorá má právnu subjektivitu a jej elokované triedy. Bežné výdavky sú určené na pokrytie výdavkov v nasledovnej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 359 200 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 126 500 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 88 660 EUR.

V danej čiastke je zahrnutá aj dotácia z Krajského školského úradu na deti predškolského veku vo výške 15 000 EUR, ktorá je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu.

Prvok 7.2.1 : Základné školy

1 161 800 EUR

Zámer aktivity: Moderné školy s moderným výchovno-vzdelávacím programom s dôrazom na obsah, formy a metódy vzdelávania

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none">Počet základných škôlPočet žiakov zapojených do vedomostných súťažíTestovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor (priemerná úspešnosť)Počet žiakov opakujúcich ročník	<ul style="list-style-type: none">210%50%max. 2%

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Holíč.

Financovanie dvoch základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trnave poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 1 161 800 EUR
09.1.2.1. Základné školy 1 161 800 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre :

1. Základnú školu Bernolákova vo výške 623 383 EUR,
2. Základnú školu Školská vo výške 538 417 EUR.

Rozpočty oboch základných škôl budú v priebehu roka upravené na základe skutočného počtu žiakov k 15. septembru.

Prvok 7.3.1 : Školské zariadenia mesta 266 070 EUR

Zámer aktivity: Široká ponuka voľnočasových aktivít pre všetky vekové kategórie. Kvalitné stravovanie v modernom prostredí rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času	<ul style="list-style-type: none"> • Počet žiakov • Počet nových aktivít • Nárast počtu žiakov 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 300 • 5 • o min. 20 %
Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov	<ul style="list-style-type: none"> • Počet prihlásených stravníkov • Počet vydaných hlavných jedál 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 500 • min. 100 000

Aktivita vytvára dostatočné materiálne, personálne a priestorové podmienky pre voľnočasové aktivity najmä detí a žiakov v meste Holíč. Taktiež zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu trvale kvalitného stravovania v postupne modernizujúcom sa stravovacom zariadení.

Bežné výdavky 266 070 EUR
09.5.0.1 Školské kluby detí 82 280 EUR -

finančné prostriedky sú určené pre :

1. ŠKD Základnej školy Bernolákova vo výške 43 560 EUR,
2. ŠKD Základnej školy Školská vo výške 38 720 EUR.

09.5.0.2 Centrum voľného času 75 880 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre rozpočtovú organizáciu mesta Centrum voľného času, ktorá zabezpečuje voľnočasové aktivity pre žiakov aj dospelých.

09.6.0.1 Školská jedáleň mesta 107 910 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre rozpočtovú organizáciu mesta školská jedáleň mesta, ktorá zabezpečuje stravovanie pre žiakov a učiteľov oboch základných škôl a špeciálnej základnej školy.

Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola**257 375 EUR****Zámer aktivity: Široká ponuka umeleckého vzdelávania pre všetky vekové kategórie.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia	<ul style="list-style-type: none"> Počet žiakov Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie 	<ul style="list-style-type: none"> min. 700 min. 80%
Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných pracovísk v okolitých obciach	<ul style="list-style-type: none"> Počet pracovísk v obciach 	<ul style="list-style-type: none"> 3

Aktivita vytvára dostatočné materiálne, personálne a priestorové podmienky pre umelecké vzdelávanie žiakov v meste Holíč.

Bežné výdavky 257 375 EUR**09.5.0.1. Základná umelecká škola 257 375 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre rozpočtovú organizáciu mesta Základná umelecká škola, ktorá zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre žiakov základných škôl, detí materskej školy aj dospelých.

Prvok 7.5.1 : Školský úrad**14 655 EUR****Zámer aktivity: Zabezpečenie odbornej a poradenskej pomoci riaditeľom škôl a školských zariadení**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> počet ZŠ Počet ZUŠ Počet CVČ Počet ŠKD Počet ŠJ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 1 1 2 1

Aktivita zabezpečuje dostatočnú metodickú pomoc riaditeľom jednotlivých škôl a školských zariadení v meste Holíč.

Bežné výdavky 14 655 EUR**09.6.0.8. Školský úrad 14 655 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre Spoločný školský úrad, ktorý zabezpečuje metodickú podporu a pomoc riaditeľom jednotlivých škôl a školských zariadení v meste Holíč. Zahŕňa úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby súvisiace s činnosťou školského úradu. Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Holíč dotáciu poskytovanú z Krajského školského úradu v Trnave.

Prvok 7.6.1 : Podpora mesta**2 600 EUR****Zámer aktivity: Zabezpečenie podpory mesta žiakom a učiteľom škôl a školských zariadení**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"> Počet ocenených pedagógov Počet ocenených žiakov Počet odmenených prvákov Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 5 50 100% 50%

Aktivita zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti žiakov a učiteľov škôl a školských zariadení mesta.

Bežné výdavky 2 600 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 2 600 EUR

- finančné prostriedky sú určené na ocenenie pracovníkov školstva, ocenenie žiakov a študentov a podporu škôl a školských zariadení.

Prvok 7.6.2 : Ostatná podpora 21 500 EUR

Zámer aktivity: Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom	<ul style="list-style-type: none"> Počet záujmových krúžkov Počet žiakov, ktorý navštevujú krúžky 	<ul style="list-style-type: none"> 30 min. 50% z celkového počtu žiakov

Aktivita zabezpečuje poskytovanie záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov a príspevku na dopravné.

Bežné výdavky21 500 EUR

10.2.0 Sociálne zabezpečenie 21 500 EUR

- finančné prostriedky sú určené na poskytovanie záujmového vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov a príspevku na dopravné. Transfer zo štátneho rozpočtu je zakomponovaný v príjmovej časti rozpočtu.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA
DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA
HOLIČ**

Prvok 8.1.1 : Mestské múzeum a galéria 1 300 EUR

Zámer aktivity: Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Plánovať efektívne a atraktívne výstavy, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán výstav	• Počet uskutočnených výstav mesta	• 8
	• Počet uskutočnených marketingových akcií zo všetkých plánovaných	• 100%
	• Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov na výstavy	• 100%

Aktivita súvisí s plánovaním výstav v mestskom múzeu a galérii.

Bežné výdavky 1 300 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 1 300 EUR

- finančné prostriedky sú určené na údržbu priestorov múzea, ošetrovanie stávajúcich exponátov a zakúpenie interiérového vybavenia a iného drobného materiálu.

Prvok 8.1.2 : Amfiteáter 8 400 EUR

Zámer aktivity: Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku letného kina – špecifickej filmovej kultúry v regióne	• počet filmových predstavení za sezónu	• 23
	• priemerná návštevnosť filmových predstavení	• 300
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra	• počet kultúrnych podujatí za rok	• 4
	• počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok	• 2000

Aktivita súvisí s plánovaním kultúrnych podujatí v amfiteátri.

Bežné výdavky 8 400 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 8 400 EUR

- finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov za energie súvisiace s činnosťou amfiteátra.

Prvok 8.1.3 : Holíčsky zámok 5 500 EUR

Zámer aktivity: Kultúrne a spoločenské využitie kultúrnej pamiatky – Holíčskeho zámku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku	<ul style="list-style-type: none"> Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom 	<ul style="list-style-type: none"> + 10 %

Aktivita súvisí s maximálnym využitím priestorov Holíčskeho zámku, ktorý bol v roku 2007 odkúpený a zaradený do majetku mesta Holíč.

Bežné výdavky **5 500 EUR**
08.2.0 Kultúrne služby **5 500 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na nutné menšie opravy a údržbu.

Prvok 8.2.1 : Organizácia kultúrnych aktivít 80 000 EUR

Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitu vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet programových žánrov počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít počet návštevníkov hlavných podujatí počet uskutočnených výstav priemerná návštevnosť na výstave 	<ul style="list-style-type: none"> 7 15 2 – 5 tisíc 6 150
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných podujatí počet zorganizovaných predstavení počet návštevníkov na predstavenie celkový počet návštevníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 10 1 300 20 000
Koncepcné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 8
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	<ul style="list-style-type: none"> počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x) 	<ul style="list-style-type: none"> 10

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných oddelením kultúry a športu.

Bežné výdavky **80 000 EUR**
08.2.0 Kultúrne služby **80 000 EUR**

z toho:

- 1) Tereziánske slávnosti 50 000 EUR
- 2) Mesto deťom 5 000 EUR
- 3) Martinský jarmok 500 EUR
- 4) Zámocké pívne slávnosti 5 000 EUR
- 5) Mestský reprezentačný ples 0 EUR
- 6) Vianočné adventné dni 2 000 EUR
- 7) Zámocký motocyklový okruh 4 000 EUR
- 8) Otvorenie turistickej sezóny 1 000 EUR
- 9) Ostatné kultúrne podujatia 12 500 EUR.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA HOLÍČ

Prvok 9.1.1 : Podpora športových podujatí 864 EUR

Zámer aktivity: *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet obyvateľov zapojených do športových podujatípercentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	<ul style="list-style-type: none">42 0001%

Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a materských škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky 864 EUR

08.2.0. Kultúrne služby

864 EUR

- z finančných prostriedkov budú podporené nasledovné športové podujatia :

- 1) Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica,
- 2) Beh olympijského dňa.

Prvok 9.1.2 : Ostatná podpora 25 320 EUR

Zámer aktivity: *Motivácia k športu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Motivácia k športu	<ul style="list-style-type: none">počet ocenených športovcov jednotlivcov a kolektívov	<ul style="list-style-type: none">5

Aktivita zahŕňa ocenenie športovcov jednotlivých športových aktivít detí a mládeže základných a materských škôl a dospelých.

Bežné výdavky 330 EUR

08.2.0. Kultúrne služby

330 EUR

- z finančných prostriedkov budú ocenení najlepší športovci jednotlivci, športové kolektívy a tréneri v meste Holíč na základe odporúčenia komisie športu.

Kapitálové výdavky 24 990 EUR

08.1.0 Rekreačné a športové služby

24 990 EUR

- z finančných prostriedkov sú hradené zmluvné splátky na modernizáciu atletickej dráhy.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU
I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DÔRAZOM
NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY
A KRAJINY V MESTE HOLÍČ A JEHO OKOLÍ**

Prvok 10.1.1 : Verejné osvetlenie

101 500 EUR

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč	<ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste 	<ul style="list-style-type: none"> 98 101 1 114
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov	<ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) 	<ul style="list-style-type: none"> 24

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v meste Holíč.

Bežné výdavky 101 500 EUR
06.4.0. Verejné osvetlenie 101 500 EUR

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s verejným osvetlením mesta Holíč v nasledovnej štruktúre :

1. za elektrickú energiu vo výške 85 000 EUR,
2. za elektroinštalačný materiál vo výške 4 500 EUR,
3. za opravy a údržbu verejného osvetlenia vo výške 12 000 EUR.

Prvok 10.2.1 : Stavby

53 233 EUR

Zámer aktivity: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	<ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní (v kompetencii mesta) doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta) 	<ul style="list-style-type: none"> 250 max. 60 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	<ul style="list-style-type: none"> pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol dĺžka vybavenia podnetu v dňoch 	<ul style="list-style-type: none"> 100% max. 30 dní

Predmetná aktivita zahŕňa činnosť Spoločného obecného úradu v Holíči, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Bežné výdavky 53 233 EUR
01.1.1.6 Obce 53 233 EUR

- **Spoločný obecný úrad v Holíči** - financovanie je založené na princípe participácie podľa skutočne vykonaných úkonov pracovníkov SOÚ pre jednotlivé obce združené v Spoločnom obecnom úrade. Na financovanie činnosti Spoločného obecného úradu je v príjmovej časti rozpočtu zakomponovaný aj transfer zo štátneho rozpočtu – Krajského stavebného úradu v Trnave.

Prvok 10.3.1 : Verejná zeleň 1 000 EUR

Zámer aktivity: Výsadba zelene na zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia pre život občanov mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Výsadba zelene na zlepšenie kvality prostredia občanov a pre zníženie vplyvu škodlivých emisií na zdravie občanov	<ul style="list-style-type: none">počet nových realizovaných projektov výsadby	<ul style="list-style-type: none">3

Bežné výdavky 1 000 EUR
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 1 000 EUR

- Predmetná aktivita zahŕňa náklady na výsadbu zelene v meste, a to :
- Výsadba zelene – udržateľnosť projektu.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

KVALITNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA HOLÍČ ODKÁZANÝCH NA OBECNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

Prvok 11.1.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch 2 400 EUR

Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> aktuálnosť evidencie počet spravovaných nájomných bytov priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 208 max. 24 hod.
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií 	<ul style="list-style-type: none"> okamžite Max.3 dni

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

Bežné výdavky 2 400 EUR

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 2 400 EUR

- finančné prostriedky budú realizované na úhradu výdavkov na údržbu bytových domov vo vlastníctve mesta, deratizáciu objektov a opravu autobusových čakární v meste.

Prvok 11.1.2 : Zdravotné stredisko 46 810 EUR

Zámer aktivity: Dostupná zdravotná starostlivosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku	<ul style="list-style-type: none"> využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti počet ambulancií praktických lekárov pre deti a dospelých 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 7

V rámci aktivity sa zabezpečuje využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Bežné výdavky 46 810 EUR

06.2.0. Rozvoj obcí 46 810 EUR

Výdavky rozpočtu sú určené na prevádzkovanie a údržbu zdravotného strediska a zahŕňajú :

- výdavky na el. energiu, plyn a teplo, vodné a stočné,
- výdavky na energetický certifikát budovy, revízie a kontroly,
- výdavky na všeobecný materiál a služby.

PROGRAM Č. 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**EFEKTÍVNY A DOSTUPNÝ SYSTÉM SOCIÁLNEJ POMOCI PRE
OBČANOV MESTA HOLÍČ ODKÁZANÝCH NA SOCIÁLNU POMOC**

Prvok 12.1.1 : Denné centrum

6 900 EUR

Zámer aktivity: Kvalitné služby dostupné čo najväčšiemu počtu obyvateľov mesta odkázaných na ich poskytovanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov	<ul style="list-style-type: none">počet občanov využívajúcich sociálne služby poskytované a organizované denným centrom	<ul style="list-style-type: none">min. 500

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb najmä pre seniorov mesta Holíč.

Bežné výdavky 6 900 EUR

10.2.0 Sociálne zabezpečenie 6 900 EUR

Výdavky rozpočtu sú určené na prevádzkovanie Denného centra zahŕňajú :

- výdavky na dohodu o vykonaní prác a úrazové poistenie,
- výdavky na telefón
- výdavky na čistiace potreby, deratizáciu a poplatok za KO a DSO.

Prvok 12.1.2 : Nocľaháreň

1 726 EUR

Zámer aktivity: Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania	<ul style="list-style-type: none">Využitie nocľahárne počas celého roka	<ul style="list-style-type: none">50%

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prístrešia bezdomovcom počas nepriaznivého počasia.

Bežné výdavky 1 726 EUR

10.2.0 Sociálne zabezpečenie 1 726 EUR

Výdavky rozpočtu sú určené na prevádzku a údržbu nocľahárne a zahŕňajú :

- výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné,
- výdavky na údržbu.

Prvok 12.2.1 : Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom

v hmotnej núdzi

8 200 EUR

Zámer aktivity: Adresné poskytovanie sociálnej pomoci s dôrazom na individuálne posúdenie sociálne situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc	<ul style="list-style-type: none"> Poskytovanie pomoci vecnou formou 	<ul style="list-style-type: none"> min. 70%

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 8 200 EUR

10.2.0. Sociálne zabezpečenie 8 200 EUR

- Poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutie jednorazových dávok v náhlej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení zákonov je v rozpočtu vyčlenený aj príspevok na dopravné rodičovi, príspevok na tvorbu úspor, pohrebné a príspevok na obnovu rodinného prostredia.

Prvok 12.2.2 : Dávky pre deti v hmotnej núdzi 14 000 EUR

Zámer aktivity: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí využívajúcich príspevky v HN v porovnaní s predchádzajúcim rokom 	<ul style="list-style-type: none"> 90% z celkového počtu detí a žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ

Aktivita zahŕňa pomoc deťom a rodičom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

Bežné výdavky 14 000 EUR

10.2.0. Sociálne zabezpečenie 14 000 EUR

- Deťom v hmotnej núdzi sú prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované 2 druhy štátnych dávok. Ide o príspevok na stravné v hmotnej núdzi a príspevok na školské potreby. Táto čiastka je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu mesta Holíč.

Prvok 12.3.1 : Opatrovateľská služba 32 010 EUR

Zámer aktivity: Kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby dostupné všetkým obyvateľom mesta odkázaným na jej poskytovanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu	<ul style="list-style-type: none"> Kvalifikovanosť zamestnancov OS 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky 32 010 EUR
10.2.0.2. Opatrovateľská služba 32 010 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22 000 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 950 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 860 EUR,
- 4) Bežné transfery vo výške 200 EUR – náhrada počas práceneschopnosti.

Prvok 12.4.1 : Ostatná podpora 11 200 EUR

Zámer aktivity: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území mesta • Zabezpečenie dovážania stravy pre občanov odkázaných na donášku stravy 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 6 • 100%

Aktivita zahŕňa príspevok na stravovanie občanovi, ktorý je poberateľ starobného a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky 11 200 EUR
10.2.0.. Sociálne zabezpečenie 11 200 EUR

Výdavky zahŕňajú :

- Výdavky na stravovanie dôchodcov – zabezpečenie stravovania v Klube seniorov a v ďalších zmluvných stravovacích zariadeniach. Finančné prostriedky sú používané formou poskytovania príspevku na stravovanie občanovi za podmienok určených smernicou Mesta Holíč č. 13/2004 a platným uznesením MsZ.
- Výdavky na darčeky pre jubilantov sú určené na nákup drobných darčiekov a kvetov, s ktorými počas roka navštevujú sociálni pracovníci pri príležitosti životného jubilea občanov v domácnosti,
- Výdavky na zabezpečenie zdravotnej prevencie pre seniorov,
- Výdavky na posudkovú činnosť.

Prvok 12.4.2 : Poručníctvo 1 870 EUR

Zámer aktivity: Zabezpečiť majetok maloletej zverenej do poručníctva mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť majetok zverený do poručníctva	<ul style="list-style-type: none"> • Informovať súd o výkone poručníctva 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x ročne

Aktivita zahŕňa náklady na spravovanie majetku maloletej, ktorý bol zverený do poručníctva mesta.

Bežné výdavky 1 870 EUR
06.6.0.. Bývanie a občianska vybavenosť 1 870 EUR

Výdavky zahŕňajú :

- Výdavky na poistenie majetku, poplatky a úhradu daní
- Výdavky na všeobecný materiál a služby
- Výdavky na vypracovanie znaleckého posudku

PROGRAM Č. 13 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Prvok 13.1.1 : Podporná činnosť – správa obce 1 315 465 EUR

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky.....	1 262 534 EUR
<u>01.1.1.6. Obce</u>	<u>997 244 EUR</u>

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 580 980 EUR
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu sú zvýšené o 3 % v porovnaní s rokom 2011, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov mesta, preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá.
- 2) Poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 221 200 EUR,
- 3) Energie, voda a komunikácie vo výške 70 505 EUR,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) Materiál vo výške 13 024 EUR,
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,
- 5) Rutinná a štandardná údržba vo výške 2 950 EUR,
 - údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- 6) Služby – výdavky vo výške 91 960 EUR,
 - všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídel do SF, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a pod.
- 7) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške 315 EUR,
- 8) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR
 - poistenie hnutel'ného majetku mesta, pokladne a cenín a pod.,
- 9) Likvidácia poisťných udalostí – 500 EUR
- 10) Bežné transfery vo výške 5 810 EUR – náhrada počas práceneschopnosti a odchodné.

<u>01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>13 000 EUR</u>
---	-------------------

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za doručenie výpisov.

<u>06.2.0 Rozvoj obcí</u>	<u>252 290 EUR</u>
---------------------------	--------------------

- transfer poskytnutý spoločnosti SMM Holíč, s.r.o. na zabezpečenie vyplatenia miezd svojim zamestnancom a úhradu nájomného za pozemky prenajaté od Slovenského pozemkového fondu.

Kapitálové výdavky.....	52 931 EUR
<u>01.1.1.6. Obce</u>	<u>52 931 EUR</u>

- kapitálové výdavky sú určené na splatenie 2 polročných splátok za uskutočnenie rekonštrukcie energetického hospodárstva. Splátky sú dohodnuté zmluvne s firmou SIEMENS s.r.o.

Prvok 13.2.1 : Splácanie záväzkov mesta 172 841 EUR

Zámer aktivity: Splácanie záväzkov mesta v zmluvne dohodnutých lehotách

Aktivita zahŕňa splácanie úrokov z prijatých úverov mesta a uzatvorených leasingových zmlúv.

Bežné výdavky..... 172 841 EUR

***01.7.0 Transakcie verejného dlhu* 139 400 EUR**

Mesto Holíč bude splácať nasledovné úvery :

1. Komerčný úver od Dexia banky Slovensko, a.s., ktorý bol prijatý v roku 2006 a dočerpával sa aj v roku 2008 – účel – investičné akcie mesta Holíč,
2. Komerčný úver od Dexia banky Slovensko, a.s., ktorý bol v roku 2007 reštrukturalizovaný zo 4 úverov,
3. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Kátovská,
4. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Bottova,
5. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 1. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
6. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 2. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
7. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 16 b.j. na ul. Márie Terézie,
8. Dlhodobý bankový úver, ktorý bol prijatý v roku 2010 na rekonštrukciu vybraných komunikácií v meste.
9. Dexia Komunál eurofondy úver.

***01.1.1.6. Obce* 1 486 EUR**

Mesto Holíč bude splácať v zmysle uzatvorenej leasingovej zmluvy leasingové splátky na vozidlo Škoda Octavia a vozidlo Škoda Superb.

***03.1.0 Mestská polícia* 1 325 EUR**

Mesto Holíč bude splácať v zmysle uzatvorenej leasingovej zmluvy leasingové splátky na vozidlo Kia Cee ´d a kamerový systém v meste.

***08.1.0 Rekreačné a športové služby* 30 630 EUR**

Mesto Holíč bude splácať v zmysle uzatvorenej leasingovej zmluvy leasingové splátky na športovú halu na Kollárovej ulici.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy 0 EUR

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 EUR, nakoľko Mesto Holíč neplánuje v roku 2012 prijať žiadny ďalší úver.

Výdavky 348 845 EUR

Finančné prostriedky budú použité na :

- splácanie istín z prijatých úverov a leasingov uvedených v tabuľkovej časti podprogramu 13.2.1.