

Programový rozpočet Mesta Holíč **na roky 2013 - 2015**

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2013 - 2015 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
- s Memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 uzatvoreným medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska.

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2013

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2013 je navrhnutý ako prebytkový.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, výška prebytku je 263 319 EUR. Prebytok je vytvorený na základe podpísaného Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 uzatvoreného medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, z ktorého vyplýva úspora vo výške 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby oproti schválenému rozpočtu na rok 2012.

Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový, výška schodku je 1 512 419 EUR. Schodok bude vykrytý prebytkom finančných operácií.

Finančné operácie sú rozpočtované ako prebytkové, výška prebytku je 1 512 419 EUR.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na rok 2013 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 2013 – 2015.

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 2013-2015 je ako v predchádzajúcom roku rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 73 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. Ide o zvýšenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pri trvalom parkovaní vozidla na vymedzenom parkovacom mieste o 10 % a zvýšenie sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady taktiež o 10 % v porovnaní so sadzbami platnými v roku 2012.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na roky 2014 - 2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014 - 2015 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 10 501 123 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 :

Tabuľka č. 1:

v EUR	
Celkové príjmy	10 464 603
- bežné príjmy	5 557 604
- kapitálové príjmy	3 059 310
- príjmové finančné operácie	1 847 689

Bežné príjmy **5 557 604 EUR**

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 5 557 604 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 2 :

Tabuľka č. 2:

v EUR	
Bežné príjmy	5 557 604
- daňové príjmy	3 640 960
- nedaňové príjmy	507 010
- granty a transfery	1 409 634

1. Daňové príjmy **3 640 960 EUR**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 734 000 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 65,4 %. 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 57 % 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)

1. základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe nariadenia,

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

- 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 595 700 EUR

Daň z nehnuteľností upravuje Zákon č. 582/2004 Z. z. 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 v súvislosti s novelou zákona č. 582/2004 Z. z. pripravené pre rok 2013 nové VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč. Sadzby dane však zostávajú nezmenené.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 uvádza tabuľka č. 3:

Tabuľka č. 3

	Sadzba dane	sadzba dane
	Prepočet v EUR	
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 Z. z. 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 55 000 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 31.10.2012 je v meste Holíč pridelených 1 051 parkovacích miest, z ktorých je 953 parkovacích miest platených.

1.4. Daň za psa 12 000 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 2013 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..... 100 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 5 000 EUR

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné 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 237 660 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 odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
- 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 0,066 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 0,0531 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

507 010 EUR

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov a bytových priestorov 213 400 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 a iného prenajatého majetku mesta

2.2. Výherné prístroje 64 000 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 1 500 EUR za každý výherný prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2013 predpokladáme zníženie počtu výherných prístrojov oproti roku 2012, cca na 43 ks.

2.3. Ostatné administratívne poplatky 26 300 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. V roku 2013 predpokladáme zvýšenie príjmu správnych poplatkov v dôsledku prijatia novely zákona o správnych poplatkoch účinnej od 01.10.2012.

2.4. Pokuty, penále a iné sankcie 13 000 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 5 000 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 500 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 500 EUR

Táto čiastka vychádza z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Holíč. V porovnaní s rokom 2012 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 35 000 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..... 119 400 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 1 409 634 EUR

Predpokladané príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2013 budú realizované v nasledovnej štruktúre:

1. Transfer na základné vzdelanie	1 150 000 EUR
2. Transfer na matriku	10 400 EUR
3. Transfer na Spoločný obecný úrad	11 700 EUR
4. Transfer na Spoločný školský úrad	11 950 EUR
5. Transfer na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 800 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	42 469 EUR
9. Ostatné transfery z EÚ	143 815 EUR.

Kapitálové príjmy 3 059 310 EUR

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 059 310 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 6 :

Tabuľka č. 6:

	v EUR
Kapitálové príjmy	3 059 310
- príjmy z predaja budov	80 000

- príjmy z predaja pozemkov	504 703
- granty a transfery	2 460 207

1. Príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku 584 703 EUR

1.1. Príjem z predaja budov 78 000 EUR

Ide o príjem za predaj budovy bývalej Materskej školy na Hollého ulici.

1.2. Príjem z predaja bytov 2 000 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 243 607 EUR

Ide o príjem z predaja voľných pozemkov na ulici Hurbanova, v priemyselnej zóne, u zdravotného strediska a pozemku bývalej Materskej školy na Hollého ulici.

1.4. Príjem z predaja stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie 261 096 EUR

Mesto má pripravené na predaj ďalšie stavebné pozemky v lokalite Márie Terézie. V roku 2013 predpokladáme predaj 15 pozemkov v celkovej výmere 9 402 m².

2. Granty a transfery 2 474 607 EUR

2.1. Granty 14 400 EUR

Ide o zmluvne dohodnutý grant s firmou PHARMACY XV, ktorý bude účelovo použitý na neoprávnené výdavky pri rekonštrukcii zdravotného strediska.

2.2. Transfery zo štátneho rozpočtu a Európskej únie 2 460 207 EUR

Ide o príjem z grantov a transferov, ktorých výdavky boli zrealizované v roku 2012 a príjem očakávame v roku 2013. Ide o projekty v celkovej výške 27 193 EUR : Tereziánsky remeselný dvor, Bicyklom za riekou Moravu a F.Š.Lotrinský.

V roku 2012 bol schválený projekt z MZ SR na rekonštrukciu zdravotného strediska vo výške 635 797 EUR, ktorý bude realizovaný v roku 2013.

Ďalej predpokladáme príjem z transferu na rekonštrukciu Tabačiarne v areáli Holíčskeho zámku v celkovej výške 1 292 107 EUR.

Z Ministerstva dopravy budeme žiadať dotáciu na odkúpenie bytových domov 2 x 22 b.j. v lokalite Pri kaštieli vo výške 463 630 EUR a na vybudovanie infraštruktúry vo výške 41 480 EUR.

2. 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 EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Prvok 1.1.1 : Výkon funkcie primátora 68 464 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">percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	<ul style="list-style-type: none">100%
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 zahraničných ciest vedenia mesta za rok	<ul style="list-style-type: none">21

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 68 464 EUR

01.1.1.6. O b c e 16 100 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 1 000 EUR.

08.2.0. Kultúrne služby 52 364 EUR

- finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN mesta Holíč č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 52 364 EUR.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**2 300 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 2 300 EUR**01.1.1.6. O b c e 2 300 EUR**

- finančné prostriedky vo výške 2 300 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 združeniach**15 720 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 združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 11

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

Bežné výdavky 15 720 EUR**01.1.1.6. O b c e 15 720 EUR**

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v tis. EUR
1.	Asociácia prednostov úradov	0,14
2.	Združenie hlavných kontrolórov	0,05
3.	Únia miest Slovenska	1,10
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1,75
5.	Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti	5,66
6.	Partnerstvo pre Horné Záhorie	0,17
7.	Spolek pro podporu Pomoraví	0,22
8.	Krízový fond TTSK	5,50
9.	Vínna cesta Záhorie	0,02

10.	Združenie účtovníkov	0,01
11.	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Záhorie	1,10
SPOLU		15,72

Prvok 1.2.1 : Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 7 000 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 **7 000 EUR**

01.1.1.6. O b c e 7 000 EUR

- výdavky vo výške 7 000 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 pridelennej 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

- v súvislosti s realizovanými projektmi Turistické okénko a Tereziánsky remeselný dvor je vyčlenená čiastka 1 000 EUR na udržateľnosť každého projektu.

Kapitálové výdavky **1 360 113 EUR**

08.2.0. Kultúrne služby 1 360 113 EUR

- Mesto Holíč bude v roku 2013 opätovne reagovať na výzvu pridelenia grantu na rekonštrukciu budovy bývalej Tabačiarne v areáli Holíčskeho zámku. Vo vyčlenených finančných prostriedkoch sú okrem dotácie z EÚ a SR aj vlastné zdroje na spolufinancovanie vo výške 68 006 EUR.

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 	<p>5</p> <p>3</p> <p>100%</p>

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

5 000 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 auditorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 1

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

Bežné výdavky 5 000 EUR

01.1.1.6. O b c e

5 000 EUR

- vypracovanie nezávislého auditu hospodárenia Mesta Holíč, overenie konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročných správ mesta.

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 dlžníka 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	<ul style="list-style-type: none"> • počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 2

plnenia rozpočtu		
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, poisťné 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 Holíči 	<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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.7 : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 300 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 300 EUR

01.1.1.6. O b c e 300 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 7 000 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 dizajn manuálu do praxe 	<ul style="list-style-type: none"> v priebehu roka 2013
Vytvoriť spektrum prítlačlivých 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 Zasiiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad) 	<ul style="list-style-type: none"> min. 3 typy 2 20 tisíc – občanov a návštevníkov mesta
Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč	<ul style="list-style-type: none"> počet výstav zorganizovaných v roku 2011 zasiiahnutá 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)

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

Bežné výdavky 7 000 EUR
01.1.1.6. O b c e 2 000 EUR

- finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu mesta

- finančné prostriedky určené na vydanie Kalendára mesta Holíč,

Prvok 2.1.2 : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

6 000 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 10 150 + 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 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 6 000 EUR

08.2.0 Kultúrne služby

6 000 EUR

z toho:

- 1) účasť na veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR Bratislava 2013 vo výške 2 000 EUR,
- 2) vernisáže výstav vo výške 4 000 EUR.

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 / deň počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC počet kvalifikovaných pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 8 hod. 20 / 1 deň 2
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"> benchmarking miest – celková kvalita života a turistická infraštruktúra 	<ul style="list-style-type: none"> áno

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 rok • počet uskutočnených návštev za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 2 • min. 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 14 500 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 pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia) a tiež interné konzultácie pracovníkom Mestského úradu.

Bežné výdavky 14 500 EUR
01.1.1.6. O b c e 14 500 EUR

- 1) advokátske služby vo výške 11 500 EUR,
- 2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 3 000 EUR.

Prvok 3.2.1 : Zasadnutia orgánov mesta 9 100 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 rok• počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	<ul style="list-style-type: none">• 4• 4
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: príprava 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 9 100 EUR
01.1.1.6. O b c e 9 100 EUR

- 1) finančné prostriedky vo výške 8 600 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 na zasadaniach).

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 vo výške 1 600 EUR.
- 2) Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške 1 000 EUR,
- 3) Nájomné za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv (letisko, pozemky od SPF) vo výške 550 EUR.

Prvok 3.4.2 : Prevádzka a údržba budov 28 000 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 28 000 EUR

01.1.1.6 Obce 28 000 EUR

- 1) revízie a kontroly zariadení vo výške 500 EUR,
- 2) vypracovanie energetického certifikátu budov vo výške 1 000 EUR,
- 3) zrážková voda z objektov vo vlastníctva mesta vo výške 26 500 EUR.

Prvok 3.5.1 : Vzdelávanie zamestnancov mesta 2 800 EUR

Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu,	<ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 50

schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> • % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním • % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk 	<ul style="list-style-type: none"> • 22% • 3%
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta	<ul style="list-style-type: none"> • zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie 	<ul style="list-style-type: none"> • áno

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

Bežné výdavky 2 800 EUR
01.1.1.6. O b c e 2 800 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 vo výške 800 EUR,
- 2) finančné prostriedky určené na školenia zamestnancov vo výške 2 000 EUR.

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 0 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 0 EUR
01.1.1.6. O b c e 0 EUR

- pre rok 2013 neboli vyčlenené finančné prostriedky zabezpečenie externých archívnych služieb – skartáciu, nakoľko tieto služby boli vykonané v roku 2012.

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 23 100 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	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov služby 	<ul style="list-style-type: none"> 45
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	<ul style="list-style-type: none"> Periodicita zálohovania 	<ul style="list-style-type: none"> týždenne

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

Bežné výdavky 23 100 EUR

01.1.1.6. O b c e

23 100 EUR

- 1) internet vo výške 600 EUR,
- 2) nákup výpočtovej techniky, ktorá spĺňa charakter bežných výdavkov, nákup tlačiarní, LCD monitorov a pod. vo výške 2 000 EUR,
- 3) nákup telekomunikačnej techniky vo výške 500 EUR,
- 4) údržba výpočtovej techniky vo výške 5 000 EUR,
- 5) údržba mestskej webovej stránky vo výške 2 000 EUR,
- 6) údržba softwaru vo výške 9 500 EUR,
- 7) údržba telekomunikačnej techniky vo výške 500 EUR,
- 8) nákup nehmotného majetku vo výške 3 000 EUR.

Prvok 3.9.1 : Autodoprava 33 230 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 33 230 EUR
01.1.1.6. Obce 33 230 EUR

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 12 000 EUR,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 16 200 EUR,
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 5 030 EUR.

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 2 114 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 rok• Počet občianskych pohrebov za rok• Počet uvítaných detí do života za rok• Počet aktov pre uvítanie detí do života• Počet zlatých svadiieb• Počet prijatí darcov krvi za rok	<ul style="list-style-type: none">• 30• 20• 50• 15• 3• 1
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..... 2 114 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 1 614 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

14 685 EUR

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holič	<ul style="list-style-type: none">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 poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky..... 14 685 EUR

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 14 685 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2013 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9 490 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 3 630 EUR
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 1 565 EUR.

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Holič 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

3 800 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 evidenciupriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	<ul style="list-style-type: none">max. 8 hodínmax. 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..... 3 800 EUR

01.1.1.6. Obce 3 800 EUR

- finančné prostriedky vo výške 3 800 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 3 800 EUR.

Prvok 4.4.0 : Mestská knižnica

30 750 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..... 30 750 EUR

08.2.0.5 Knižnice

30 750 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti mestskej knižnice v roku 2013 pre 2 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17 655 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 6 715 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 6 180 EUR.
- 4) Bežné transfery vo výške 200 EUR – náhrada počas práceneschopnosti.

Prvok 4.5.0 : Miestny rozhlas

1 000 EUR

Zámer aktivity: Vol'ne 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..... 1 000 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

1 000 EUR

- finančné prostriedky budú použité na údržbu mestského rozhlasu.

Prvok 4.6.0 : Časopis Holíččan

17 000 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 čísel za rok počet výtlačkov 1 čísla 	<ul style="list-style-type: none"> 22 4 050
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu	<ul style="list-style-type: none"> počet reklamácií na nedodanie časopisu do domácností 	<ul style="list-style-type: none"> 1

časopisu Holíččan	<ul style="list-style-type: none"> • zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie časopisu • zavedená novinka v obsahovej štruktúre 	<ul style="list-style-type: none"> • áno • áno
-------------------	---	--

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom dvojtyždenníka Holíččan.

Bežné výdavky..... 17 000 EUR
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 17 000 EUR

- 1) výdavky na tlač Holíččana vo výške 15 000 EUR, budú z dôvodu zmeny dodávateľa služby znížené,
- 2) distribúcia Holíččana do domácností vo výške 2 000 EUR.

Prvok 4.7.0 : Televízia WYWAR 17500 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..... 17 500 EUR
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 17 500 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 vysielala 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 265 720 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	<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 MsP	<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 MsP	<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"> 100 Do 48 hodín, 5 dní pri opakovaní
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu 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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky 258 720 EUR

03.1.0. Mestská polícia 258 720 EUR

- | | |
|---|-------------|
| 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 163 590 EUR |
| 2) Poistné a príspevky do poisťovní | 62 110 EUR |
| 3) Tovary a služby | 32 120 EUR |
| 4) Transfery | 900 EUR |

Kapitálové výdavky 7 000 EUR

03.1.0. Mestská polícia 7 000 EUR

- kapitálové výdavky sú určené na zakúpenie nového pultu centralizovanej ochrany pre potreby mestskej polície.

Prvok 5.1.2 : Civilná ochrana

100 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 100 EUR

02.2.0. Civilná ochrana100 EUR

- finančné prostriedky sú určené na údržbu skladu civilnej ochrany.

Prvok 5.1.3 : Ochrana pred požiarimi**14 730 EUR****Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč a ich majetku pred požiarimi, minimálne riziko vzniku požiarov.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok Počet účastníkov týchto aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 2 180
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok Počet členov DHZ Počet zásahov DHZ 	<ul style="list-style-type: none"> 3 50 11 5

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

Bežné výdavky 14 730 EUR03.2.0. Ochrana pred požiarimi11 630 EUR

- 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,

01.1.1.6 Obce3 100 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarimi prostredníctvom externého dodávateľa (BOZP a preventivár 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 nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba odchytu od nahlásenia Percento úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov 	<ul style="list-style-type: none"> max. 30 min 80%
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 EUR04.2.1.3 Veterinárna oblasť1 160 EUR

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Prvok 6.1.1 : Zvoz a odvoz odpadu

269 000 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 4 500 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 700 t • 40 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. 500 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, plastov a biologicky rozložiteľného odpadu.

Bežné výdavky 269 000 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 269 000 EUR

Z toho:

- 1) nákup odpadových nádob na komunálny odpad vo výške 6 000 EUR,
- 2) separovaný zber - výdavky spojené so zberom vytriedeného komunálneho odpadu vo výške 58 000 EUR,
- 3) poplatok za odvoz odpadu - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Holíč zabezpečuje firma VPP servis, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva vo výške 205 000 EUR,

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 43 540 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">4000 tmax. 36,96 €
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. 500 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 2013 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 50% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Bežné výdavky 43 540 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 43 540 EUR

- finančné prostriedky sú určené na :

- úhradu poplatku za uloženie odpadu na skládke vo výške 40 000 EUR,
- prenájom hnojiskovej jamy od ROD Skalica vo výške 1 990 EUR,
- prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu vo výške 1 550 EUR.

Prvok 6.2.2 : Zberný dvor 1 538 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 36,96 €
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 1 538 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 538 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 2 600 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 rokPočet deratizácií kanalizácie za rok	<ul style="list-style-type: none">12

Aktivita zahŕňa čistenie potoka a kanalizácie v meste.

Bežné výdavky 2 600 EUR

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 2 600 EUR

- finančné prostriedky sú určené na údržbu Mlynského náhona vo výške 1 000 EUR, čistenie kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve mesta vo výške 1 000 EUR a na deratizáciu kanalizácie vo výške 600 EUR.

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 na činnosti spojené s aktivačnými pracovníkmi budú zakomponované do rozpočtu mesta na základe zmluvy s 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 na činnosti spojené s aktivačnými pracovníkmi budú zakomponované do rozpočtu mesta na základe zmluvy s ÚPSVaR.

PROGRAM Č. 7 : VZDELÁVANIE

Zámer programu:

PREMENA TRADIČNÝCH 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

542 620 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 MŠPočet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ	<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 542 620 EUR

09.1.1.1. Materské školy 542 620 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 341 789 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 119 626 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 81 205 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

1 150 000 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 1 150 000 EUR
09.1.2.1. Základné školy 1 150 000 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre :

1. Základnú školu Bernolákova vo výške 620 000 EUR,
2. Základnú školu Školská vo výške 530 000 EUR.

Rozpočty oboch základných škôl budú v priebehu roka upravené na základe skutočného počtu žiakov k 15. septembru 2012 a stanovených normatífov na žiaka pre rok 2013.

Prvok 7.3.1 : Školské zariadenia mesta 264 757 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 	<ul style="list-style-type: none"> • min. 300 • 5
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 264 757 EUR
09.5.0.1 Školské kluby detí 77 896 EUR -

finančné prostriedky sú určené pre :

1. ŠKD Základnej školy Bernolákova vo výške 39 676 EUR,
2. ŠKD Základnej školy Školská vo výške 38 220 EUR.

09.5.0.2 Centrum voľného času 70 281 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 116 580 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 243 998 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. 50%
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 243 998 EUR

09.5.0.1. Základná umelecká škola 243 998 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 14 535 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 metodologickej, 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 14 535 EUR

09.6.0.8. Školský úrad 14 535 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 príspevkov 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, ktorá je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu mesta vo výške 11 950 EUR.

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 vzdelávania žiakov formou vzdelávacích poukazov a príspevku na dopravné. Transfer zo štátneho rozpočtu je zakomponovaný v príjmovej časti rozpočtu v tej istej výške.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA
DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA
HOLÍČ**

Prvok 8.1.1 : Mestské múzeum a galéria 1 950 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	<ul style="list-style-type: none"> Počet uskutočnených výstav mesta Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov na výstavy 	<ul style="list-style-type: none"> 2 100%

Aktivita súvisí s plánovaním výstav v mestskom múzeu a galérii.

Bežné výdavky 1 950 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 1 950 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**9 920 EUR****Zámer aktivity: Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku letného kina – špecifickej filmovej kultúry v regióne	<ul style="list-style-type: none"> počet filmových predstavení za sezónu 	<ul style="list-style-type: none"> 23
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra	<ul style="list-style-type: none"> priemerná návštevnosť filmových predstavení počet kultúrnych podujatí za rok počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 300 4 2000

Aktivita súvisí s plánovaním kultúrnych podujatí v amfiteátri.

Bežné výdavky 9 920 EUR

08.2.0 Kultúrne služby **9 920 EUR**

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

Prvok 8.1.3 : Holíčsky zámok**12 700 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 12 700 EUR

08.2.0 Kultúrne služby **12 700 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na opravu prepadnutého stropu v priestoroch múzea vo výške 12 000 EUR, údržbu móla a člnov vo výške 500 EUR a na nákup náhradných dielov na člny vo výške 200 EUR.

Prvok 8.2.1 : Organizácia kultúrnych aktivít**84 900 EUR****Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne 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

Koncepčné 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 84 900 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 84 900 EUR

z toho:

- 1) Vitajte na panstve Márie Terézie..... 50 000 EUR
- 2) Mesto deťom 2 000 EUR
- 3) Martinský jarmok 500 EUR
- 4) Zámocké pivné slávnosti 6 000 EUR
- 5) Mestský reprezentačný ples 0 EUR
- 6) Vianočné adventné dni 2 000 EUR
- 7) Zámocký motocyklový okruh 4 000 EUR
- 8) Ostatné kultúrne podujatia 20 400 EUR.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

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

Prvok 9.1.1 : Podpora športových podujatí **500 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 rok počet obyvateľov zapojených do športových podujatí percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku 	<ul style="list-style-type: none"> 4 2 000 1%

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 500 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 500 EUR

- z finančných prostriedkov bude podporený Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica.

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 odporučení 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 96 500 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	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 98
	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 100
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	• 1200
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	• 24

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

Bežné výdavky 96 500 EUR

06.4.0. Verejné osvetlenie 96 500 EUR

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

1. za elektrickú energiu vo výške 80 000 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 51 906 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 51 906 EUR
01.1.1.6 Obce **51 906 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 vo výške 11 700 EUR.

Prvok 10.3.1 : Verejná zeleň 6 000 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 6 000 EUR
05.1.0 Nakladanie s odpadmi **1 000 EUR**

Predmetná aktivita zahŕňa náklady na udržateľnosť projektu Výsadba zelene.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť **5 000 EUR**

- výdavky na obstaranie kvetinovej výzdoby na Námestí mieru vo výške 1 000 EUR a výdavky na zakúpenie nálepiek na 110 l odpadové nádoby vo výške 4 000 EUR.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

KVALITNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA HOLÍČ ODKÁZANÝCH NA OBEČNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

Prvok 11.1.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch 2 460 874 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 lehota na zaregistrovanie zmien v evidencii 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 208 30 dní
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"> Účasť zástupcu Mesta Holíč na domových schôdzach nájomníkov nájomných bytov Mesta Holíč 	<ul style="list-style-type: none"> 100%

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

Bežné výdavky 2 000 EUR
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná 2 000 EUR

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

Kapitálové výdavky 2 459 436 EUR
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifik. 2 459 436 EUR

- finančné prostriedky sú určené na :

a) odkúpenie bytových domov 2 x 22 b.j. vo výške 2 318 149 EUR, ktorá okrem úveru zo ŠFRB a dotácie z MD SR obsahuje aj vlastné zdroje vo výške 6 850 EUR,

b) vybudovanie infraštruktúry k bytovým domom vo výške 141 287 EUR, ktorej súčasťou je dotácia z MD SR a vlastné zdroje vo výške 99 787 EUR.

Prvok 11.1.2 : Zdravotné stredisko 747 200 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 a na služby spojené s poskytovaním 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 57 000 EUR
06.2.0. Rozvoj obcí 57 000 EUR

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

- výdavky na el. energiu, plyn a teplo, vodné a stočné vo výške 50 800 EUR,
- výdavky na opravy a údržbu a revízie vo výške 2 000 EUR,
- výdavky na všeobecný materiál a služby vo výške 4 200 EUR
-

Kapitálové výdavky 690 200 EUR
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 690 200 EUR

Výdavky sú určené na rekonštrukciu zdravotného strediska prostredníctvom grantu z Ministerstva zdravotníctva SR a obsahujú okrem transferu z EÚ a SR aj vlastné zdroje mesta vo výške 33 463 EUR.

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 6 600 EUR

Zámer aktivity: Kvalitné služby dostupné čo najväčšiemu počtu obyvateľ'ov 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">priemerný mesačný počet osôb, ktoré navštívia denné centrum	<ul style="list-style-type: none">200

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

Bežné výdavky 6 600 EUR
10.2.0 Sociálne zabezpečenie 6 600 EUR

Výdavky rozpočtu sú určené na prevádzkovanie Denného centra zahŕňajú :

- výdavky na dohodu o vykonaní prác a úrazové poistenie vo výške 4 850 EUR,
- výdavky na telefónne hovory vo výške 200 EUR,
- výdavky na čistiace potreby vo výške 300 EUR,
- výdavky na záujmovú činnosť, deratizáciu a poplatok za KO a DSO vo výške 1 250 EUR.

Prvok 12.1.2 : Nocľaháreň 8 633 EUR

Zámer aktivity: Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania	<ul style="list-style-type: none">zabezpečenie možnosti využitia nocľahárne počas celého roka	<ul style="list-style-type: none">áno

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prístrešia bezdomovcom počas nepriaznivého počasia.

Bežné výdavky 8 633 EUR
10.2.0 Sociálne zabezpečenie 8 633 EUR

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

- výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné vo výške 884 EUR,
- všeobecný materiál vo výške 1 440 EUR,
- výdavky na údržbu vo výške 5 309 EUR,
- výdavky na dohodu o vykonaní práce vo výške 1 000 EUR.

**Prvok 12.2.1 : Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom
v hmotnej núdzi 8 400 EUR**

Zámer aktivity: Adresné poskytovanie sociálnej pomoci s dôrazom na individuálne posúdenie sociálnej 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 8 400 EUR
10.2.0. Sociálne zabezpečenie 8 400 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 	<ul style="list-style-type: none"> 90% z celkového počtu detí cieľovej skupiny

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 39 410 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 Vybavenie žiadostí o poskytnutie OS poskytnutím služby 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 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 39 410 EUR

10.2.0.2. Opatrovateľská služba 39 410 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26 635 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9 575 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 3 000 EUR,
- 4) Bežné transfery vo výške 200 EUR – náhrada počas práceneschopnosti.

Prvok 12.4.1 : Ostatná podpora 11 400 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 dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky 11 400 EUR

10.2.0.. Sociálne zabezpečenie 11 400 EUR

Výdavky zahŕňajú :

- Výdavky na stravovanie dôchodcov – zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach. Finančné prostriedky sú používané formou poskytovania príspevku na stravovanie občanovi za podmienok určených VZN Mesta Holíč č. 72 o príspevku na spoločné stravovanie a platným uznesením MsZ vo výške 8 000 EUR,
- Výdavky na zabezpečenie zdravotnej prevencie pre seniorov vo výške 300 EUR,
- Výdavky na posudkovú činnosť vo výške 1 000 EUR,
- Úhradu ekonomicky oprávnených výdavkov vo výške 500 EUR
- Výdavky na zabezpečenie podujatia pre seniorov Úcta k starším vo výške 1 600 EUR.

Prvok 12.4.2 : Poručníctvo 670 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 670 EUR

06.6.0.. Bývanie a občianska vybavenosť 670 EUR

Výdavky zahŕňajú :

- Výdavky na poistenie majetku, poplatky a úhradu daní vo výške 370 EUR,
- Výdavky na všeobecný materiál a služby vo výške 300 EUR.

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, poistné 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 1 284 795 EUR

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky..... 1 225 005 EUR
01.1.1.6. Obce 939 715 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 535 385 EUR
 - finančné prostriedky určené na funkčné platy, osobné príplatky, iné príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu a funkcionárov mesta sú znížené o 5 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 v zmysle podpísaného memoranda,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 220 900 EUR sú taktiež znížené v zmysle memoranda,
- 3) Energie, voda a komunikácie vo výške 81 610 EUR,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) Materiál vo výške 12 823 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 výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- 6) Služby – výdavky vo výške 73 070 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 217 EUR – prenájom poštového priečinka a elektrickej skrinky,
- 8) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške 7 870 EUR
 - poistenie hnutel'ného majetku mesta, pokladne a cenín a pod.,
- 9) Likvidácia poistných udalostí – 1 000 EUR
- 10) Bežné transfery vo výške 3 890 EUR – náhrada počas práceneschopnosti a odchodné.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 13 000 EUR
- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za doručenie výpisov.

06.2.0 Rozvoj obcí 272 290 EUR
- transfer poskytnutý spoločnosti SMM Holíč, s.r.o. na zabezpečenie vyplatenia miezd svojim zamestnancom vo výške 272 000 EUR a úhradu nájomného za pozemky prenajaté od Slovenského pozemkového fondu vo výške 290 EUR.

Kapitálové výdavky..... 29 990 EUR
01.1.1.6. Obce 29 990 EUR

- kapitálové výdavky sú určené :

a) na splatenie poslednej polročnej splátky za uskutočnenie rekonštrukcie energetického hospodárstva vo výške 26 490 EUR. Splátky sú dohodnuté zmluvne s firmou SIEMENS s.r.o.

b) na zakúpenie softwaru CORA eGOV vo výške 3 500 EUR.

Prvok 13.2.1 : Splácanie záväzkov mesta 151 590 EUR

Zámer aktivity: Splácanie záväzkov mesta v zmluvne dohodnutých lehotách

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

Bežné výdavky..... 151 590 EUR
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 123 800 EUR

Mesto Holíč bude splácať nasledovné úvery :

1. Komerčný úver od Prima 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 Prima banky Slovensko, a.s., vedený v mene CHF, 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.

03.1.0 Mestská polícia 690 EUR

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

08.1.0 Rekreačné a športové služby 27 100 EUR

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy 1 847 689 EUR

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 847 689 EUR z dôvodu prijatia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na odkúpenie bytových domov 2 x 22 b.j.

Výdavky 335 270 EUR

Finančné prostriedky budú použité na :

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

Programový rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 07.12.2012 uznesením č. 135/2012.