

Programový rozpočet Mesta Holíč **na roky 2016 - 2018**

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2016 - 2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2016

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, výška prebytku je 458 826 EUR.

Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako prebytkový, výška prebytku je 252 294 EUR.

Finančné operácie sú rozpočtované ako schodkové, výška schodku je 711 120 EUR.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na rok 2016 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 2016 – 2018.

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 2016-2018 je ako v predchádzajúcom roku rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 73 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu pre rok 2016 počíta so zvýšením sadzieb miestnych daní v zmysle pripravených VZN pre rok 2016. Zvýšenie je uvedené nižšie pri jednotlivých miestnych daniach.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na roky 2016 - 2018 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017 - 2018 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 9 801 572 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 :

Tabuľka č. 1:

v EUR	
Celkové príjmy	9 801 572
- bežné príjmy	6 320 689
- kapitálové príjmy	2 230 363
- príjmové finančné operácie	1 250 520

Bežné príjmy **6 320 689 EUR**

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 6 320 689 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 2 :

Tabuľka č. 2:

v EUR	
Bežné príjmy	6 320 689
- daňové príjmy	4 249 400
- nedaňové príjmy	549 640
- granty a transfery	1 521 649

1. Daňové príjmy **4 249 400 EUR**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 3 200 000 EUR

- v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70,0 %. 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, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- 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 661 400 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 nádvoría vo výške 2,65 EUR/ m²,

d) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 2,65 EUR/ m².

Pre rok 2016 je pripravené nové VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč, ktoré obsahuje zvýšenie sadzieb pri niektorých druhoch pozemkov a stavieb.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2016 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	0,0201 EUR / m ²	0,76 % zo základu dane
Zastavané plochy	0,1007 EUR / m ²	3,80 % zo základu dane
Stavebné pozemky *	0,3318 EUR / m ²	1,25 % zo základu dane
Ostatné plochy	0,1007 EUR / m ²	3,80 % zo základu dane
Daň zo stavieb		
Stavby na bývanie	-	0,265 EUR/m ²
Stavby poľnohosp. produkcie	-	0,265 EUR/m ²
Stavby rekreačných chát	-	0,500 EUR/m ²
Samostatné garáže	-	0,500 EUR/m ²
Priemyselné stavby	-	2,650 EUR/m ²
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	-	2,650 EUR/m ²
Ostatné stavby	-	0,700 EUR/m ²
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	-	0,265 EUR/m ²
Nebytové priestory na podnikanie	-	1,700 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 73 000 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 31.10.2015 je v meste Holíč pridelených 1 133 parkovacích miest, z ktorých je 1 007 parkovacích miest platených.

1.4. Daň za psa 14 000 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 2016 sa sadzba zvyšuje nasledovne :

Sadzba dane za psa chovaného v :

- a) bytovom dome je 36,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok,
- b) rodinnom dome je 10,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok,
- c) objektoch právnických osôb v meste je 10,00 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..... 0 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 zákon.

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

1.7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 293 200 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 pre rok 2016 zvyšuje a bude vo výške 0,0693 EUR za osobu a kalendárny deň.

V zmysle novely zákona o odpadoch bolo potrebné stanoviť sadzbu miestneho poplatku za drobný stavebný odpad, ktorú Mesto Holíč stanovilo na najnižšej hranici stanovenej zákonom, t.j. vo výške 0,015 za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

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. Táto zostáva nezmenená.

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

549 640 EUR

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov a bytových priestorov 302 500 EUR

Príjem z prenájmu bytových priestorov vo vlastníctve mesta zahŕňa príjem z mestských bytov, ktoré sa nachádzajú v 8 bytových domoch na ul. Kátovská, Bottova a 6 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 30 000 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 2016 predpokladáme fungovanie rovnakého počtu výherných prístrojov ako v roku 2015, cca 20 ks.

2.3. Ostatné administratívne poplatky 29 250 EUR

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

2.4. Pokuty, penále a iné sankcie 13 100 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. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 400 EUR

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta Holíč č. 79 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 7 poplatníkov.

Sadzba poplatku je vo výške od 0 EUR do 663,87 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. Príjem pre rok 2016 je na úrovni roku 2015.

2.9. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 45 000 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..... 98 890 EUR

Ostatné nedaňové príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy za relácie v mestskom rozhlase, za opatrovatel'skú službu, za inzerciu v časopise Holíččan, poplatky mestskej knižnice, poplatky za hrobové miesta, vstupné na kultúrne akcie usporiadané mestom.

3. Granty a transfery 1 521 649 EUR

Predpokladané príjmy z transferov v rámci verejnej správy v roku 2016 budú realizované v nasledovnej štruktúre:

1. Transfer na základné vzdelanie	1 200 000 EUR
2. Transfer na matriku	11 200 EUR
3. Transfer na Spoločný obecný úrad	10 300 EUR
4. Transfer na Spoločný školský úrad	12 000 EUR
5. Transfer na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 700 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	48 804 EUR
9. Ostatné transfery z EÚ	200 145 EUR.

Kapitálové príjmy 2 230 363 EUR

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 230 363 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 6 :

Tabuľka č. 6:

	v EUR
Kapitálové príjmy	2 230 363
- príjmy z predaja budov	30 000
- príjmy z predaja pozemkov	42 632
- granty a transfery	2 157 731

1. Príjmy z predaja hnutel'ného a nehnutel'ného majetku 30 000 EUR

1.1. Príjem z predaja budov 0 EUR

V roku 2016 nepredpokladáme predaj žiadnej budovy vo vlastníctve mesta.

1.2. Príjem z predaja bytov 30 000 EUR

Mesto predpokladá príjem z predaja uvoľneného bytu na ulici Pri kaštieli a ďalších mestských bytov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch, kde už má mesto menšiu časť bytov (zostatková cena za prevod bytu v zmysle zákona).

1.3. Príjem z predaja pozemkov 16 880 EUR

Ide o príjem z predaja pozemkov pod garážami na ulici Kollárova a predaja ostatných pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania.

1.4. Príjem z predaja stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie 25 752 EUR

Mesto má pripravené na predaj ďalšie stavebné pozemky v lokalite Márie Terézie. Pre rok 2016 je naplánovaný príjem za predaj 3 stavebných pozemkov.

2. Granty a transfery 2 157 731 EUR

2.1. Granty 0 EUR

Mesto Holíč nemá v súčasnej dobe zmluvne dohodnutý žiadny kapitálový grant od darcu alebo sponzora pre rok 2016.

2.2. Transfery zo štátneho rozpočtu a Európskej únie 2 157 731 EUR

Ide o príjem z projektov z EÚ, ktorých výdavky boli zrealizované v roku 2015 (Tabačiareň, Sprievodca Bylinkovou záhradou). Ďalej mesto zakomponovalo do rozpočtu príjem dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na odkúpenie bytového domu 1 x 33 b.j. a realizáciu prípojok inžinierskych sietí k predmetnému BD vo výške 578 150 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 92 800 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 89 800 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 16 800 EUR

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky vo výške 15 000 EUR, na vecné dary vo výške 300 EUR a cestovné zahraničné vo výške 1 500 EUR.

08.2.0. Kultúrne služby 73 000 EUR

- finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN mesta Holíč č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 73 000 EUR.

Kapitálové výdavky 3 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 EUR

- finančné prostriedky budú použité na zakúpenie obrazu výtvarnej umelkyne Barbory Okasovej .

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**3 300 EUR****Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky**

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

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

Bežné výdavky 3 300 EUR**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 300 EUR**

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

Prvok 1.1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**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 združeníach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach 	<ul style="list-style-type: none"> 11

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

Bežné výdavky 15 720 EUR**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 15 720 EUR**

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v tis. EUR
1.	Asociácia prednostov úradov	0,15
2.	Združenie hlavných kontrolórov	0,05
3.	Únia miest Slovenska	1,42
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1,85
5.	Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti	2,93
6.	Partnerstvo pre Horné Záhorie	0,33
7.	Spolek pro podporu Pomoraví	0,18
8.	Krízový fond TTSK	5,50
9.	Vínna cesta Záhorie	0,02

10.	Združenie účtovníkov	0,01
11.	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Záhorie	3,28
SPOLU		15,72

Prvok 1.2.1 : Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 21 750 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 12 750 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 12 400 EUR

- výdavky budú použité na vypracovanie geometrických plánov, prieskumných a projektových prác a štúdií, posudkov.

08.2.0 Kultúrne služby 350 EUR

- výdavky budú použité na úhradu nákladov spojených s prenajatím pozemkov pre turistické prístrešky na území mesta

Kapitálové výdavky 9 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 9 000 EUR

- výdavky budú použité na prípravu aktualizácie územného plánu mesta

Prvok 1.2.2 : Príprava a implementácia rozvojových projektov 5 000 EUR

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

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

Bežné výdavky 5 000 EUR

04.7.3. Cestovný ruch 4 500 EUR

- v súvislosti s realizovanými projektmi Turistické okénko, Tereziánsky remeselný dvor, Z lesa do lesa, Bicyklom za riekou Moravu, Šanca pre zelené mestá, Zeleň ve meste trochu jinak, Tabačiareň a Sprievodca Bylinkovou záhradou je vyčlenená čiastka na udržateľnosť každého projektu.

08.2.0 Kultúrne služby 500 EUR

- výdavky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s fotením mesta

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 VZNpočet pripravených a vydaných smerníc primátorapercento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta	<ul style="list-style-type: none">53100%

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 : Vnútna 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 činnostipočet vykonaných kontrol za rokpočet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	<ul style="list-style-type: none">100%51

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. Výkonné a zákonodarné orgány 5 000 EUR

- vypracovanie nezávislého auditu hospodárenia Mesta Holíč, overenie individuálnej aj 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• 1
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	<ul style="list-style-type: none">• rozpočet schválený MsZ v Holíči do konca kalendárneho roka	<ul style="list-style-type: none">• áno

rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"> priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu 	<ul style="list-style-type: none"> 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holič	<ul style="list-style-type: none"> objem záväzkov po lehote splatnosti aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin. zdrojmi mesta priemerná úroková sadzba z prijatých úverov 	<ul style="list-style-type: none"> 0 áno max.trhový priemer

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

Prvok 1.3.6 : Účtovníctvo 0 EUR

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

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

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

Prvok 1.3.7 : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 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 pridelovaním 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 tabuliek s označením).

Bežné výdavky 300 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 300 EUR

- zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabúľ 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 15 000 EUR
Zámer aktivity: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto Holíč.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť koncepciu pre systém označovania pamätihodnosti v meste	<ul style="list-style-type: none"> zavedenie koncepcie do praxe 	<ul style="list-style-type: none"> v priebehu 5-tich rokov
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta počet vytvorených prezentačných produktov mesta Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad) 	<ul style="list-style-type: none"> min. 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 2014 zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad) Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne 	<ul style="list-style-type: none"> 1 20 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 infovitríny (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"> počet inštalovaných vitrín na území mesta návštevnosť infovitríny 	<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 15 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 EUR

- finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu mesta

0.8.2.0 Kultúrne služby 12 000 EUR

- finančné prostriedky určené na vydanie Kalendára mesta Holíč,

Prvok 2.1.2 : Podpora rozvoja turistického ruchu

v meste Holíč

2 000 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 výmenpočet oslovených potenciálnych návštevníkovmedziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)	<ul style="list-style-type: none">310 150+ 5%
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR služby TIC doma i v zahraničí	<ul style="list-style-type: none">počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta SRpočet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta ČR	<ul style="list-style-type: none">11
Využívať na propagáciu mesta webovú stránku	<ul style="list-style-type: none">Návštevnosť webovej stránkyPočet návštevníkov, ktorí prišli do Holíča na základe informácie získanej z webu	<ul style="list-style-type: none">rastrast

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

Bežné výdavky 2 000 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 2 000 EUR

- zahŕňa výdavky na účasť na veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR Bratislava 2016 vo výške 1 000 EUR a vernisáže výstav vo výške 1 000 EUR,

Prvok 2.1.3 : Turistické informačné centrum

400 EUR

Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	<ul style="list-style-type: none">rozsah otváracích hodín / deňpočet návštevníkov, ktorí využijú služby TICpočet kvalifikovaných pracovníkov	<ul style="list-style-type: none">8 hod.20 / 1 deň2
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	<ul style="list-style-type: none">počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC	<ul style="list-style-type: none">min. 10 typov
Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry	<ul style="list-style-type: none">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 **400 EUR**
06.1.0 Rozvoj bývania 400 EUR

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

Prvok 2.2.1 : Spolupráca s partnerskými mestami 8 000 EUR

Zámer aktivity: Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí

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

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

Bežné výdavky **8 000 EUR**
08.2.0. Kultúrne služby 8 000 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. Výkonné a zákonodarné orgány 14 500 EUR

1) advokátske služby vo výške 13 000 EUR,

2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 1 500 EUR.

Prvok 3.2.1 : Zasadnutia orgánov mesta **9 700 EUR**

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

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

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestskej časti: 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 9 700 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 9 700 EUR

- 1) finančné prostriedky vo výške 9 000 EUR určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania zo dňa 01.07.2007, čl. 5 – Odmeňovanie poslancov MsZ, členov MsR, členov komisií MsZ
- 2) reprezentačné vo výške 500 EUR (občerstvenie na zasadaniach)
- 3) zabezpečenie vyhotovenia obalov na písomné materiály na zasadania MsZ.

Prvok 3.3.1 : 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 rokumnožstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkovPočet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	<ul style="list-style-type: none">19 0000

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 **1 350 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 obchodných verejných súťaží výmera pozemkov v m2 	<ul style="list-style-type: none"> 4 1,5 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"> 2 000 EUR max. 6 mesiacov 332 EUR

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta Holíč.

Bežné výdavky 1 350 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 350 EUR

z toho:

- 1) Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške 1 000 EUR,
- 2) Nájomné za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv (letisko, pozemky od SPF) vo výške 350 EUR.

Prvok 3.4.2 : Prevádzka a údržba budov 31 000 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 31 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 31 000 EUR

- 1) revízie a kontroly zariadení vo výške 1 000 EUR,
- 2) zabezpečenie energetického certifikátu budov vo vlastníctve mesta vo výške 1 000 EUR,
- 3) zrážková voda z objektov vo vlastníctva mesta vo výške 29 000 EUR.

Prvok 3.5.1 : Vzdelávanie zamestnancov mesta 3 000 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 % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 	<ul style="list-style-type: none"> 50 22%

schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk 	<ul style="list-style-type: none"> 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 preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

Bežné výdavky 3 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 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 1 000 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, poistné 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 archíváciu 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. Výkonné a zákonodarné orgány 0 EUR

- pre rok 2016 neboli vyčlenené finančné prostriedky zabezpečenie externých archívnych služieb – skartáciu,

Ostatné 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 3.8.1 : Mestský informačný systém 32 000 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 32 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 32 000 EUR

- 1) internet vo výške 3 000 EUR,
- 2) nákup výpočtovej techniky, ktorá spĺňa charakter bežných výdavkov, nákup tlačiarní, LCD monitorov a pod. vo výške 4 000 EUR,
- 3) nákup telekomunikačnej techniky vo výške 500 EUR,
- 4) údržba výpočtovej techniky vo výške 8 000 EUR,
- 5) údržba mestskej webovej stránky vo výške 2 000 EUR,
- 6) údržba softwaru vo výške 11 000 EUR,
- 7) údržba telekomunikačnej techniky vo výške 500 EUR,
- 8) nákup nehmotného majetku vo výške 3 000 EUR.

Prvok 3.9.1 : Autodoprava 32 250 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 32 250 EUR
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 32 250 EUR

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 10 000 EUR,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 16 750 EUR,
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 5 500 EUR.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Prvok 4.1.1 : Organizácia občianskych obradov 6 534 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 svadieb• 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..... 6 534 EUR
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 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 6 034 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 4.2.1 : Činnosť matriky

17 130 EUR

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holíč	<ul style="list-style-type: none">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..... 17 130 EUR

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 17 130 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2016 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11 150 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 4 290 EUR
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 1 590 EUR,
- 4) transfery – za 10 dní PN vo výške 100 EUR.

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Holíč decentralizačnú dotáciu z Okresného úradu v Senici, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 11 200 EUR.

Prvok 4.3.1 : Evidencia obyvateľstva

3 700 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..... 3 700 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 700 EUR

- finančné prostriedky vo výške 3 700 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 3 700 EUR.

Prvok 4.4.1 : Mestská knižnica**36 400 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..... 36 400 EUR**08.2.0. Kultúrne služby 36 400 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti mestskej knižnice v roku 2016 pre 2 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20 800 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 7 770 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 7 630 EUR.
- 4) transfery – za 10 dní PN vo výške 200 EUR.

Prvok 4.5.1 : Miestny rozhlas**100 EUR****Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč**

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

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

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

- finančné prostriedky budú použité na údržbu mestského rozhlasu a zakúpenie nových reproduktorov.

Prvok 4.6.1 : Časopis Holíččan**20 000 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
---	--	---

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

Bežné výdavky..... 20 000 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 20 000 EUR

- 1) výdavky na tlač Holíččana vo výške 18 000 EUR, pre rok 2016 bude vybraný nový dodávateľ na základe verejného obstarávania,
- 2) distribúcia Holíččana do domácností pracovníkmi Slovenskej pošty vo výške 2 000 EUR.

Prvok 4.7.1 : Televízia WYWAR 28 000 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..... 28 000 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 28 000 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 299 230 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"> 70% 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"> 80 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. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky 299 230 EUR

03.1.0. Mestská polícia 299 230 EUR

- | | |
|---|-------------|
| 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 190 400 EUR |
| 2) Poistné a príspevky do poisťovní | 70 850 EUR |
| 3) Tovary a služby | 37 080 EUR |
| 4) Transfery | 900 EUR |

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 ochrana 100 EUR

- finančné prostriedky sú určené na údržbu skladu civilnej ochrany.

Prvok 5.1.3 : Ochrana pred požiarimi

22 190 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 rokPočet účastníkov týchto aktivít	<ul style="list-style-type: none">2180
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none">Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rokPočet preventívnych protipožiarnych kontrol za rokPočet členov DHZPočet zásahov DHZ	<ul style="list-style-type: none">350115

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

Bežné výdavky 22 190 EUR

03.2.0. Ochrana pred požiarimi **18 590 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. Výkonné a zákonodarné orgány **3 600 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

1 350 EUR

Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba odchyту od nahláseniaPercento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	<ul style="list-style-type: none">max. 30 min70%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none">Počet kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">250

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

Bežné výdavky 1 350 EUR

03.6.0 Veterinárna oblasť **1 350 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na odchyt túlavých psov v meste a nákup krmiva pre psa, strážiaceho Zberný dvor odpadov 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

303 670 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 4 300 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rokpočet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	<ul style="list-style-type: none">cca 600 t40 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rokpodiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	<ul style="list-style-type: none">min. 500 tmin. 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 Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica. Podľa §39 ods.16 odsek a) a odsek b) 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 303 670 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 303 670 EUR

Z toho:

- 1) nákup odpadových nádob na komunálny odpad a košov na psie exkrementy vo výške 12 670 EUR,
- 2) separovaný zber - výdavky spojené so zberom vytriedeného komunálneho odpadu vo výške 60 000 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 231 000 EUR,

Prvok 6.1.2: Údržba priestorov mesta cez SMM

355 000 EUR

Zámer aktivity: Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Zabezpečiť pravidelnú údržbu priestorov mesta	• počet splnených požiadaviek mesta	• 100 %
---	-------------------------------------	---------

Bežné výdavky 355 000 EUR
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 355 000 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 77 636 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	• Objem zneškodneného odpadu za rok	• 3800 t
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade • Objem recyklovaného odpadu za rok	• min. 10% • min. 500 t
Zberný dvor	• Prevádzkovanie zberného dvora	• 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 47 542 EUR
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 47 542 EUR

- finančné prostriedky sú určené na :
úhradu poplatku za uloženie odpadu na skládke vo výške 44 000 EUR,
prenájom hnojiskovej jamy od ROD Skalica vo výške 1 992 EUR,
prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu vo výške 1 550 EUR.

Kapitálové výdavky 30 094 EUR
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 30 094 EUR

- finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov na rekultiváciu skládky odpadov Cunín.

Prvok 6.2.2 : Zberný dvor 850 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	• Objem zneškodneného odpadu za rok	• 600 t
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade • Objem recyklovaného odpadu za rok	• min. 50 % • min. 300 t

Bežné výdavky 850 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

850 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 3 350 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 3 350 EUR

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

3 350 EUR

- finančné prostriedky sú určené na údržbu Mlynského náhonu vo výške 1 000 EUR, čistenie kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve mesta vo výške 1 000 EUR, na deratizáciu kanalizácie vo výške 900 EUR a monitorovanie skládky Biela jama vo výške 450 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.

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 585 085 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 MŠ Počet detí navštevujúcich MŠ Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 13 300 100%

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 585 085 EUR

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie - MŠ 482 077 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 325 000 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 110 020 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 42 217 EUR,
- 4) Transfery vo výške 4 840 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.

09.6.0.1. Školské stravovanie v MŠ 103 008 EUR

- výdavky sú rozpočtované pre Školské jedálne Materskej školy Lúčky a Čabelku Holíč. Bežné výdavky sú určené na pokrytie výdavkov v nasledovnej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 64 000 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19 200 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 16 800 EUR,
- 4) Transfery vo výške 3 008 EUR.

Prvok 7.2.1 : Základné školy

1 200 000 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 škôl Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor (priemerná úspešnosť) Počet žiakov opakujúcich ročník 	<ul style="list-style-type: none"> 2 10% 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 právnu 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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 1 200 000 EUR

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – I.stupeň 533 635 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre I. stupeň :

1. Základnú školu Bernolákova vo výške 290 810 EUR,
2. Základnú školu Školská vo výške 242 825 EUR.

Rozpočty oboch základných škôl budú v priebehu roka upravené na základe skutočného počtu žiakov k 15. septembru 2015 a stanovených normatívoch na žiaka pre rok 2016. Rozdelenie na I. a II. stupeň základných škôl určuje nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy zavedená od 01.01.2015..

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie – II.stupeň 666 365 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre II. stupeň :

1. Základnú školu Bernolákova vo výške 359 190 EUR,
2. Základnú školu Školská vo výške 307 175 EUR.

Kapitálové výdavky **14 652 EUR**

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie – II.stupeň 14 652 EUR

Prvok 7.3.1 : Školské zariadenia mesta 272 141 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 členov• Počet záujmových útvarov	<ul style="list-style-type: none">• min. 300• min. 20
Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov	<ul style="list-style-type: none">• Počet prihlásených stravníkov• Počet vydaných hlavných jedál	<ul style="list-style-type: none">• min. 500• min. 70 000

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. Dotácie pre školské zariadenia predstavujú súčin počtu žiakov k 15. septembru 2015 a dotácie na jedného žiaka, ktorá je stanovená vo VZN mesta o určení dotácie na žiaka pre rok 2016.

Bežné výdavky **272 141 EUR**

09.5.0. Školské kluby detí 100 912 EUR -

finančné prostriedky sú určené pre :

1. ŠKD Základnej školy Bernolákova vo výške 57 876 EUR,
2. ŠKD Základnej školy Školská vo výške 43 036 EUR.

09.5.0. Centrum voľného času 51 450 EUR

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

09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (ŠJ I. stupeň)

50 755 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,

09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (ŠJ II. stupeň)
69 024 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 282 380 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 žiakovPočet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none">min. 700min. 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 282 380 EUR

09.5.0. Základná umelecká škola 282 380 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 17 070 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 ZŠPočet ZUŠPočet CVČPočet ŠKDPočet ŠJPočet MŠ	<ul style="list-style-type: none">211211

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

Bežné výdavky 17 070 EUR

09.6.0.8. Školský úrad 17 070 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre Spoločný školský úrad, ktorý zabezpečuje metodickú podporu a pomoc riaditeľom jednotlivých škôl a školských zariadení v meste Holíč. Zahŕňa úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby súvisiace s činnosťou školského úradu. Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Holíč dotáciu poskytovanú z Krajského školského úradu v Trnave, ktorá je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu mesta vo výške 12 000 EUR.

Prvok 7.6.1 : Podpora mesta**3 600 EUR****Zámer aktivity: Zabezpečenie podpory mesta žiakom a učiteľom škôl a školských zariadení**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvého, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"> Počet ocenených žiakov Počet odmenených prvákov Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 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 3 600 EUR08.2.0 Kultúrne služby 3 600 EUR

- finančné prostriedky sú určené na ocenenie pracovníkov školstva 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"> 20 min. 50% z celkového počtu žiakov

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

Bežné výdavky21 500 EUR09.1.2 Základné vzdelanie 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
HOLIČ**

Prvok 8.1.1 : Mestské múzeum a galéria**3 150 EUR****Zámer aktivity: Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie - plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto	<ul style="list-style-type: none"> Využitie priestorov počas roka /t.j. 12 kalendárnych mesiacov/ Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov v súvislosti s prevádzkou múzea 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100%

Aktivita súvisí s plánovaním výstav v mestskom múzeu a galérii.

Bežné výdavky 3 150 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 3 150 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 0 EUR

Zámer aktivity: Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra	<ul style="list-style-type: none"> počet kultúrnych podujatí za rok počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 4 2000

Aktivita súvisí s plánovaním kultúrnych podujatí v amfiteátri.

Bežné výdavky 0 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 0 EUR

- pre rok 2015 nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky súvisiace s činnosťou amfiteátra.

Prvok 8.1.3 : Holíčsky zámok 62 200 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. V roku 2015 bol zrekonštruovaný objekt Tabačiarne na kongresové centrum, ktorý je v správe rozpočtovej organizácie mesta C.K.Holíčske centrum.

Bežné výdavky 62 200 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 62 200 EUR

- finančné prostriedky sú určené na :

- 1) opravu priestorov zámku vo výške 10 000 EUR,
- 2) údržbu móla a člnov vo výške 2 000 EUR,
- 3) nákup náhradných dielov na člny vo výške 200 EUR,
- 4) prevádzku rozpočtovej organizácie C.K.Holíčske centrum vo výške 50 000 EUR.

Prvok 8.2.1 : Organizácia kultúrnych aktivít**115 416 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 predstavení 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 115 416 EUR**08.2.0. Kultúrne služby 115 416 EUR**

z toho:

- 1) Tereziánske dni 60 000 EUR
- 2) Mesto deťom 5 000 EUR
- 3) Martinský jarmok 500 EUR
- 4) Zámocké pivné slávnosti 6 000 EUR
- 5) Tereziánsky bál 20 000 EUR
- 6) Vianočné adventné dni 2 000 EUR
- 7) Oceňovanie občanov v zmysle VZN 4 000 EUR
- 8) Zámocké hudobné večery 2 000 EUR
- 9) Ostatné kultúrne podujatia 15 916 EUR.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT**Zámer programu:****ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE OBYVATEĽOV MESTA HOLÍČ****Prvok 9.1.1 : Podpora športových podujatí****6 500 EUR****Zámer aktivity: Športové podujatia podporujúce vzťah všetkých obyvateľov mesta k športu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zaujímavé spektrum	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí za rok počet návštevníkov podporených športových podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> 4 2 000

športových podujatí	•	percentuálny nárast návštevnosti oproti minulému roku	•	1%
---------------------	---	---	---	----

Aktivita zahŕňa realizovanie športových podujatí v meste ako podpory vzťahu obyvateľstva k športu a zmysluplnému využívaniu voľného času.

Bežné výdavky 6 500 EUR

08.1.0. Rekrečné a športové služby 6 500 EUR

- z finančných prostriedkov bude podporený Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica vo výške 500 EUR, Zámocký motocyklový okruh vo výške 4 000 EUR, Letecký deň vo výške 1 000 EUR, Rybárske preteky vo valoch vo výške 1 000 EUR.

Prvok 9.1.2 : Ostatná podpora 400 EUR

Zámer aktivity: Motivácia k športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Motivácia k športu	• počet ocenených športovcov jednotlivcov a kolektívov	• 5

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

Bežné výdavky 400 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 400 EUR

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

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 72 500 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 72 500 EUR

06.4.0. Verejné osvetlenie 72 500 EUR

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

1. za elektrickú energiu vo výške 60 000 EUR,
2. za elektroinštalačný materiál vo výške 4 500 EUR,
3. za opravy a údržbu verejného osvetlenia vo výške 8 000 EUR.

Prvok 10.2.1 : Stavby 59 572 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 59 572 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 59 572 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 10 300 EUR.

Prvok 10.3.1 : Verejná zeleň 5 800 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	<ul style="list-style-type: none"> • počet nových realizovaných projektov výsadby 	<ul style="list-style-type: none"> • 3

škodlivých emisií na
zdravie občanov

Bežné výdavky 5 800 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 3 300 EUR

Predmetná aktivita zahrňuje náklady na udržateľnosť projektu Výsadba zelene vo výške 2 000 EUR a zakúpenie nálepiek na 110 l odpadové nádoby vo výške 1 300 EUR.

06.1.0. Rozvoj bývania 2 500 EUR

- výdavky na zabezpečenie náhradnej výsadby zelene na území mesta.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

**KVALITNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA HOLÍČ ODKÁZANÝCH NA
OBECNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE**

**Prvok 11.1.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného
majetku mesta – bytové a nebytové priestory
v obytných domoch 1 902 208 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">obsadenosť bytovlehota na zaregistrovanie zmien v evidencii	<ul style="list-style-type: none">min. 90%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 schôdzkach 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 10 740 EUR

06.1.0. Rozvoj bývania 10 740 EUR

- finančné prostriedky budú realizované na úhradu výdavkov na údržbu bytových domov vo vlastníctve mesta, deratizáciu objektov, opravu autobusových čakární a mobiliáru v meste, odmeny za prevádzku nových BD Márie Terézie a na likvidáciu komína vo dvore MsÚ.

Kapitálové výdavky 1 891 468 EUR

06.1.0. Rozvoj bývania 1 891 468 EUR

- finančné prostriedky budú realizované na úhradu výdavkov na :

- 1) odkúpenie bytového domu 1 x 33 b.j. a vybudovanie spevnených plôch a prípojok k BD vo výške 1 881 468 EUR,
- 2) vybudovanie plynovodu k BD 1 x 33 b.j. vo výške 4 000 EUR,

- 3) vypracovanie projektovej dokumentácie plynu v lokalite Márie Terézie vo výške 3 000 EUR,
 4) nákup pozemkov vo výške 3 000 EUR.

Prvok 11.1.2 : Zdravotné stredisko 56 500 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 dorast a pre dospelých 	<ul style="list-style-type: none"> 90% 7

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

Bežné výdavky 56 500 EUR

07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť 56 500 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 45 200 EUR,
- výdavky na opravy a údržbu a revízie vo výške 8 500 EUR,
- výdavky na všeobecný materiál a služby vo výške 2 800 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 20 795 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov	<ul style="list-style-type: none"> Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum 	<ul style="list-style-type: none"> 1000

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

Bežné výdavky20 795 EUR

10.2.0 Staroba 20 795 EUR

Výdavky rozpočtu sú určené na prevádzkovanie Denného centra zahŕňajú :

- výdavky na mzdy vo výške 845 EUR,
- výdavky na energie vo výške 10 900 EUR,
- výdavky na prevádzkové stroje, čistiace potreby a iný materiál vo výške 1 800 EUR,

- výdavky na údržbu budovy vo výške 6 000 EUR,
- výdavky na záujmovú činnosť, deratizáciu a poplatok za KO a DSO vo výške 1 250 EUR.

Prvok 12.1.2 : Nocľaháreň

8 640 EUR

Zámer aktivity: Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

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

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prístrešia bezdomovcom počas nepriaznivého počasia.

Bežné výdavky 8 640 EUR

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 8 640 EUR

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

- výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné vo výške 1 000 EUR,
- všeobecný materiál vo výške 400 EUR,
- výdavky na údržbu vo výške 980 EUR,
- výdavky na dezinfekciu vo výške 500 EUR,
- výdavky na dohodu o vykonaní práce vo výške 5 760 EUR.

Prvok 12.2.1 : Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom

v hmotnej núdzi

9 100 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 9 100 EUR

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 3 500 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.

10.4.0 Rodina a deti 4 600 EUR

- 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 a príspevok na obnovu rodinného prostredia.

10.3.0 Pozostalí 1 000 EUR

- 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 pohrebne.

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

10.4.0. Rodina a deti 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 43 890 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 Personálne zabezpečenie poskytovania OS podľa aktuálnej potreby občanov 	<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 43 890 EUR

10.2.0. Staroba 43 890 EUR

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 30 050 EUR,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10 180 EUR,
- Tovary a služby vo výške 2 460 EUR,
- Bežné transfery vo výške 200 EUR – náhrada počas práceneschopnosti.

Prvok 12.4.1 : Ostatná podpora 13 500 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 možnosti 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 **13 500 EUR**
10.2.0.. Staroba 13 500 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 500 EUR,
- Výdavky na posudkovú činnosť vo výške 1 600 EUR,
- Úhradu ekonomicky oprávnených výdavkov vo výške 500 EUR
- Výdavky na zabezpečenie podujatia pre seniorov Úcta k starším vo výške 1 600 EUR,
- výdavky na dary poskytnuté pri návštevách jubilantov vo výške 1 300 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 1 428 293 EUR

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky..... **1 398 438 EUR**
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 098 148 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 611 335 EUR
 - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy, osobné príplatky, iné príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu a funkcionárov mesta,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 243 100 EUR,
- 3) Energie, voda a komunikácie vo výške 82 140 EUR,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) Materiál vo výške 14 023 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 42 300 EUR,
 - údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, najmä oprava strechy na MsÚ bývalý Dom služieb,
- 6) Služby – výdavky vo výške 94 030 EUR,
 - všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídela do SF, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a pod.
- 7) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške 220 EUR – prenájom poštového priechyňa a elektrickej skrinky,

- 8) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške 9 000 EUR
 - poistenie huteľného majetku mesta, pokladne a cenín a pod.,
- 9) Likvidácia poisťných udalostí – 1 000 EUR
- 10) Bežné transfery vo výške 1 000 EUR – náhrada počas práceneschopnosti.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 10 000 EUR
 - poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za doručenie výpisov.

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

Kapitálové výdavky..... 29 855 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 29 855 EUR
 - Mesto Holíč vyčlenilo finančné prostriedky na zakúpenie nového motorového vozidla Škoda Superb vo výške 10 000 EUR, ktorá bude tvoriť akontáciu pri obstaraní vozidla na leasing. Ďalej sa plánuje zakúpiť softwar na elektronizáciu verejnej správy vo výške 12 355 EUR a zakúpenie záložného servera vo výške 7 500 EUR.

Prvok 13.2.1 : Splácanie záväzkov mesta 152 730 EUR

Zámer aktivity: Splácanie záväzkov mesta v zmluvne dohodnutých lehotách

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

Bežné výdavky..... 152 730 EUR

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 9 650 EUR
 Mesto Holíč bude splácať v zmysle uzatvorenej leasingovej zmluvy leasingové splátky na vozidlo Škoda Superb.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 134 900 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,
9. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 22 b.j. na ul. Márie Terézie,
10. Dlhodobý bankový úver, ktorý bol prijatý v roku 2014 na spolufinancovanie projektov z EÚ a realizáciu naplánovaných investičných akcií mesta.

03.1.0 Mestská polícia 180 EUR

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

08.1.0 Rekreačné a športové služby 8 000 EUR

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy

1 250 520 EUR

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 250 520 EUR. Túto čiastku tvorí prijatie úveru zo ŠFRB na odkúpenie bytového domu 1 x 33 b.j. vo výške 1 217 720 EUR a prevod z rezervného fondu mesta vo výške 32 800 EUR účelovo určený na vykrytie časti nákladov na vybudovanie spevnených plôch a prípojok k novému BD 1 x 33 b.j..

Výdavky

1 961 640 EUR

Finančné prostriedky budú použité na :

- splácanie istín z vyššie uvedených prijatých úverov a leasingov uvedených v tabuľkovej časti podprogramu 13.2.1., najmä však vrátenie istiny úveru prijatého v roku 2015 na dočasné vykrytie výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou objektu Tabačiareň vo výške 1 500 000 EUR.

Programový rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 09.12.2015 uznesením č./2015.