

Programový rozpočet Mesta Holíč **na roky 2018 – 2020**

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2018 - 2020 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 2018

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, výška prebytku je 472 580 EUR.

Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako prebytkový, výška prebytku je 86 880 EUR.

Finančné operácie sú rozpočtované ako schodkové, výška schodku je 559 460 EUR.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na rok 2018 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 2018 – 2020.

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 2018-2020 je ako v predchádzajúcom roku rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 72 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu pre rok 2018 nepočíta so zvýšením žiadnej sadzby miestnych daní.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na roky 2018 - 2020 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2019 - 2020 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný a bude zobrazený na vedomie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Mesta Holíč sú rozpočtované vo výške 7 573 678 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 :

Tabuľka č. 1:

| v EUR | |
|------------------------------|------------------|
| Celkové príjmy | 7 573 678 |
| - bežné príjmy | 7 104 978 |
| - kapitálové príjmy | 468 700 |
| - príjmové finančné operácie | 0 |

Bežné príjmy 7 104 978 EUR

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 7 104 978 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 2 :

Tabuľka č. 2:

| v EUR | |
|----------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 7 104 978 |
| - daňové príjmy | 4 904 200 |
| - nedaňové príjmy | 666 180 |
| - granty a transfery | 1 534 598 |

1. Daňové príjmy 4 904 200 EUR

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 3 800 000 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 684 300 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 2018 nie je pripravené nové VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč, nakoľko neprichádza k žiadnej zmene, v platnosti zostáva VZN platné v roku 2017.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2018 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 78 000 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 31.10.2017 je v meste Holíč pridelených 1 222 parkovacích miest, z ktorých je 1 187 parkovacích miest platených.

1.4. Daň za psa 16 000 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 2018 zostáva sadzba rovnaká ako v roku 2017.

Sadzba dane za psa chovaného v :

- a) bytovom dome je 40,00 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 4 000 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 320 200 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.

Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO pre rok 2018 zostáva nezmenená, a to vo výške 0,0693 EUR za osobu a kalendárny deň.

Sadzba miestneho poplatku za drobný stavebný odpad je stanovená 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. 79/2015 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

666 180 EUR

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov a bytových priestorov 415 500 EUR

Príjem z prenájmu bytových priestorov vo vlastníctve mesta zahŕňa príjem z mestských bytov, ktoré sa nachádzajú v 9 bytových domoch na ul. Kátovská, Bottova a 7 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 bývaní, 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 15 000 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 2018 predpokladáme zníženie počtu výherných prístrojov v porovnaní s rokom 2017, cca 10 ks.

2.3. Ostatné administratívne poplatky 31 200 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 300 EUR

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta Holíč o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte 5 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 2018 je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2017.

2.9. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 40 000 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..... 120 580 EUR

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

3. Granty a transfery 1 534 598 EUR

Predpokladané príjmy z transferov v rámci verejnej správy v roku 2018 budú realizované v nasledovnej štruktúre:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Transfer na základné vzdelanie | 1 400 000 EUR |
| 2. Transfer na matriku | 12 000 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 | 6 700 EUR |
| 6. Transfer na vzdelávacie poukazy a dopravné | 23 000 EUR |
| 7. Transfer z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi | 7 000 EUR |
| 8. Ostatné transfery zo štátneho rozpočtu | 34 293 EUR |
| 9. Ostatné transfery z EÚ | 29 305 EUR. |

Kapitálové príjmy 468 700 EUR

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 468 700 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 6 :

Tabuľka č. 6:

| | v EUR |
|----------------------------------|----------------|
| Kapitálové príjmy | 468 700 |
| - príjmy z predaja budov a bytov | 30 000 |
| - príjmy z predaja pozemkov | 94 355 |
| - granty a transfery | 344 345 |

1. Príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku 468 700 EUR

1.1. Príjem z predaja budov a stavieb 0 EUR

V roku 2018 nepredpokladáme predaj žiadnej budovy a stavby.

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 33 200 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 61 155 EUR

Mesto má pripravené na predaj ďalšie stavebné pozemky v lokalite Márie Terézie. Pre rok 2018 je naplánovaný príjem za predaj 2 stavebných pozemkov.

2. Granty a transfery 344 345 EUR

2.1. Granty 0 EUR

Mesto Holíč nemá v súčasnej dobe zmluvne dohodnutý žiadny kapitálový grant od darcu alebo sponzora pre rok 2018.

2.2. Transfery zo štátneho rozpočtu a Európskej únie 344 345 EUR

Ide o príjem zo schváleného projektu z EÚ „Zámocké záhrady I. etapa“ vo výške 344 345 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 141 372 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 141 372 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 16 372 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 1 072 EUR.

08.2.0. Kultúrne služby 125 000 EUR

- finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN mesta Holíč č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 125 000 EUR.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu 3 300 EUR

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

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

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

Bežné výdavky 3 300 EUR

01.1.1. 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 združeniach 19 100 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeniach | <ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach | <ul style="list-style-type: none"> 12 |

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

Bežné výdavky 19 100 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 19 100 EUR

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

| P.č. | Organizácia, združenie | Členský poplatok v tis. EUR |
|--------------|---|-----------------------------|
| 1. | Asociácia prednostov úradov | 0,15 |
| 2. | Združenie hlavných kontrolórov | 0,05 |
| 3. | Únia miest Slovenska | 1,46 |
| 4. | Združenie miest a obcí Slovenska | 1,85 |
| 5. | Združenie miest a obcí Záhorie | 1,85 |
| 6. | Partnerstvo pre Horné Záhorie | 0,33 |
| 7. | Krízový fond TTSK | 5,50 |
| 8. | Vínna cesta Záhorie | 0,02 |
| 9. | Združenie účtovníkov | 0,01 |
| 10. | Oblasťná organizácia cestovného ruchu Záhorie | 3,37 |
| 11. | Združenie CykloEko | 3,51 |
| 12. | Klaster regionálneho rozvoja | 1,00 |
| SPOLU | | 19,10 |

Prvok 1.2.1 : Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie **13 150 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 **9 800 EUR**

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 9 100 EUR

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

08.2.0 Kultúrne služby 700 EUR

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

Kapitálové výdavky **3 700 EUR**

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 700 EUR

- výdavky budú použité na prípravu aktualizácie územného plánu mesta a vypracovanie projektovej dokumentácie

Prvok 1.2.2 : Príprava a implementácia rozvojových projektov **409 415 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 žiadostí na celkovej žiadanej sume | <ul style="list-style-type: none"> 2 Min. 50% Min. 50% |

Bežné výdavky **46 947 EUR**

04.7.3. Cestovný ruch 4 000 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 městě trochu jinak, Tabačiareň a Nórske fondy je vyčlenená čiastka na udržateľnosť každého projektu.

05.3.0 Znižovanie znečisťovania 2 100 EUR

- výdavky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s udržateľnosťou projektu Sprievodca Bylinkovou záhradou

06.4.0 Verejné osvetlenie 500 EUR

- výdavky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s udržateľnosťou projektu Modernizácie verejného osvetlenia

08.2.0 Kultúrne služby 40 347 EUR
 - výdavky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Zámocké záhrady I. etapa“

Kapitálové výdavky 362 468 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 362 468 EUR
 výdavky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Zámocké záhrady I. etapa“

Prvok 1.2.3 : Príprava a vydávanie noriem mesta 0 EUR

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

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

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

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

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

Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

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

schválených MsZ mesta Holíč

- počet vykonaných kontrol za rok • 5
- počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok • 1

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

Prvok 1.3.2 : Petície, sťažnosti a podania

0 EUR

Zámer aktivity: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

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

Prvok 1.3.3 : Audit

5 000 EUR

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

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

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

Bežné výdavky 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 rozpočtového procesu | <ul style="list-style-type: none">rozpočet schválený MsZ v Holíči do konca kalendárneho rokapriemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu | <ul style="list-style-type: none">áno0 |
| Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu | <ul style="list-style-type: none">počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok | <ul style="list-style-type: none">2 |
| Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none">objem záväzkov po lehote splatnostipriemerná úroková sadzba z prijatých úverov | <ul style="list-style-type: none">0max.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 audítoranedostatky zistené kontrolami | <ul style="list-style-type: none">bez výhrad0 |
| Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty | <ul style="list-style-type: none">počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovaniapočet správ pre MsZ v Holíči | <ul style="list-style-type: none">62 |

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

500 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 podnetupočet vydaných rozhodnutí za rok | <ul style="list-style-type: none">max. 10 dní50 |

Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia

a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Bežné výdavky 500 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 500 EUR

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

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

Prvok 2.1.1: Propagácia a prezentácia mesta Holíč 39 500 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 pamätihodností 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 prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ | <ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta počet vytvorených prezentačných produktov mesta 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 info vitríny (všetky marketingové akcie) | <ul style="list-style-type: none"> počet inštalovaných vitrín na území mesta návštevnosť info vitríny | <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 39 500 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 2 500 EUR

- finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu mesta

0.8.2.0 Kultúrne služby 37 000 EUR

- finančné prostriedky určené na vydanie Kalendára mesta Holíč a Ročenky mesta.

Prvok 2.1.2 : Podpora rozvoja turistického ruchu

v meste Holíč

1 500 EUR

Zámer aktivity: Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none"> počet vytvorených produktov CR | <ul style="list-style-type: none"> min. 1 |
| Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí | <ul style="list-style-type: none"> počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen počet oslovených potenciálnych návštevníkov medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu) | <ul style="list-style-type: none"> 3 10 150 + 5% |
| Využívať na propagáciu mesta v rámci CR služby TIC doma i v zahraničí | <ul style="list-style-type: none"> počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta SR počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta ČR | <ul style="list-style-type: none"> 1 1 |
| Využívať na propagáciu mesta webovú stránku | <ul style="list-style-type: none"> Návštevnosť webovej stránky Počet návštevníkov, ktorí prišli do Holíča na základe informácie získanej z webu | <ul style="list-style-type: none"> rast rast |

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

Bežné výdavky 1 500 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 1 500 EUR

- zahŕňa výdavky na účasť na veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR Bratislava 2018 vo výške 500 EUR a vernisáže výstav vo výške 1 000 EUR,

Prvok 2.1.3 : Turistické informačné centrum

1 800 EUR

Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC) | <ul style="list-style-type: none"> rozsah otváracích hodín / deň počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC počet kvalifikovaných pracovníkov | <ul style="list-style-type: none"> 8 hod. 20 / 1 deň 2 |
| Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre | <ul style="list-style-type: none"> počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC | <ul style="list-style-type: none"> min. 10 typov |

| | | |
|--|---|-------|
| TIC | | |
| Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry | • benchmarking miest – celková kvalita života a turistickej infraštruktúra | • 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 1 800 EUR

06.1.0. Rozvoj bývania 1 800 EUR

- finančné prostriedky sú určené na úhradu telefónnych hovorov pracovníkov TIC a zakúpenie turistických známok a vizitiek a prekladateľské služby.

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 rok • počet uskutočnených návštev za rok | <ul style="list-style-type: none"> • min. 2 • min. 2 |

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

Bežné výdavky 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 16 000 EUR

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

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

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

Bežné výdavky 16 000 EUR
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 16 000 EUR

- 1) advokátske služby vo výške 14 000 EUR,
- 2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 2 000 EUR.

Prvok 3.2.1 : Zasadnutia orgánov mesta 11 000 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta | <ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok | <ul style="list-style-type: none"> 4 4 |
| Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta | <ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia | <ul style="list-style-type: none"> áno |

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

Bežné výdavky 11 000 EUR
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 11 000 EUR

- 1) finančné prostriedky vo výške 9 500 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 1 300 EUR (občerstvenie na zasadaniach)
- 3) zabezpečenie vyhotovenia obalov na písomné materiály na zasadania MsZ vo výške 200 EUR.

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 roku množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh | <ul style="list-style-type: none"> 1 9 000 0 |

Aktivita zahŕňa tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane,

vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Prvok 3.4.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky 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"> 3 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 25 000 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 25 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 25 000 EUR

- 1) revízie a kontroly zariadení vo výške 500 EUR,
- 2) servis klimatizácií vo výške 500 EUR,
- 3) zrážková voda z objektov vo vlastníctve mesta vo výške 24 000 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, schopnosti a zručnosti zamestnancov | <ul style="list-style-type: none"> počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk | <ul style="list-style-type: none"> 50 30% 3% |
| Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta | <ul style="list-style-type: none"> zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie | <ul style="list-style-type: none"> áno |

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

Bežné výdavky 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 | <ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov | <ul style="list-style-type: none"> 300 bežných metrov |

| | | |
|--|---|----------|
| zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov | • priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu | • 15 dní |
|--|---|----------|

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb registratúry.

Bežné výdavky 0 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 0 EUR

- pre rok 2018 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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.8.1 : Mestský informačný systém 33 900 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 33 900 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 33 900 EUR

- 1) internet vo výške 3 000 EUR,
- 2) nákup výpočtovej techniky, ktorá spĺňa charakter bežných výdavkov, nákup tlačiarňí, LCD monitorov a pod. vo výške 3 000 EUR,
- 3) nákup telekomunikačnej techniky vo výške 500 EUR,
- 4) údržba výpočtovej techniky vo výške 3 000 EUR,
- 5) údržba mestskej webovej stránky vo výške 2 400 EUR,
- 6) údržba softwaru vo výške 17 000 EUR,
- 7) údržba telekomunikačnej techniky vo výške 500 EUR,
- 8) nákup nehmotného majetku vo výške 4 500 EUR.

Prvok 3.9.1 : Autodoprava 27 250 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 27 250 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 27 250 EUR

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 9 000 EUR,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 12 350 EUR,
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 5 900 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 8 597 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..... 8 597 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

8 097 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 a odmeny ZPOZ.

Prvok 4.2.1 : Činnosť matriky

21 080 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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky..... 21 080 EUR

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika

21 080 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2018 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 450 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 4 725 EUR
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 3 805 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 12 000 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 evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy | <ul style="list-style-type: none"> max. 8 hodín max. 1 deň |

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

Bežné výdavky..... 3 700 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

44 900 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..... 44 900 EUR

08.2.0. Kultúrne služby

44 900 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti mestskej knižnice v roku 2018 pre 2 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23 400 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 8 740 EUR
- 3) tovary a služby – náklady na energie, nákup kníh a časopisov, nákup interiérového vybavenia, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 12 760 EUR.
- 4) transfery – za 10 dní PN vo výške 0 EUR.

Prvok 4.5.1 : Miestny rozhlas

700 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..... 700 EUR

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

Prvok 4.6.1 : Časopis Holíččan

22 000 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 dvojtýždenníka Holíččan.

Bežné výdavky..... 22 000 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

22 000 EUR

- výdavky na tlač Holíččana vo výške 20 000 EUR, pre rok 2018 bude vybraný nový dodávateľ na základe verejného obstarávania,
- distribúcia Holíččana do domácností pracovníkmi Slovenskej pošty vo výške 2 000 EUR.

Prvok 4.7.1 : Televízia WYWAR

42 000 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..... 42 000 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

42 000 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 vysiela relácie:
 - Holíčsky žurnál – vysielanie spravodajstva a publicistiky, reportáže z podujatí Mesta Holíč, resp. v spolupráci s inými subjektami,
 - Videotext – nonstop textové správy, oznamy a inzerciu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

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

Prvok 5.1.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť**340 420 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 | <ul style="list-style-type: none"> 50 50 |
| Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta | <ul style="list-style-type: none"> Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky | <ul style="list-style-type: none"> 1 095 hodín |
| Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach | <ul style="list-style-type: none"> Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov Počet kontrolovaných prechodov | <ul style="list-style-type: none"> 184 2 |

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

Bežné výdavky 340 420 EUR**03.1.0. Mestská polícia 340 420 EUR**

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 222 500 EUR
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní 81 560 EUR
- 3) Tovary a služby 32 840 EUR
- 4) Transfery 3 520 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 | <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 |

| | | |
|---|--|-----|
| mimoriadnych udalostí | | |
| Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti | • počet uverejnených článkov v periodikách a médiách | • 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 požiarmi 25 265 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|-----------------|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | • Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok | • 2 |
| | • Počet účastníkov týchto aktivít | • 180 |
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov | • Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok | • 3 |
| | • Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok | • 50 |
| | • Počet členov DHZ | • 11 |
| | • Počet zásahov DHZ | • 5 |

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

Bežné výdavky 25 265 EUR

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 20 230 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 5 035 EUR

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

Prvok 5.2.1 : Veterinárna oblasť 1 700 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 | • Priemerná doba odchyту od nahlásenia | • max. 30 min |
| | • Percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov | • 70% |
| Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových | • Počet kontrol za rok | • 250 |

aglomeráciách

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

Bežné výdavky 1 700 EUR

03.6.0 Veterinárna oblasť **1 700 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

299 000 EUR

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | <ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none">cca 4 300 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. 79/2015 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.

Zber elektrozariadení, elektroodpadu, batérii a akumulátorov je zabezpečovaný prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zber komunálneho odpadu, konkrétne len : papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvových kompozitných obalov (tetrapakov) je zabezpečovaný organizáciou zodpovednou výrobcov alebo tretia osoba pomocou zberovej spoločnosti. Zber komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, šatstva, biologicky rozložiteľného odpadu, odpadových olejov a tukov zabezpečuje mesto. Zber odpadových pneumatík sa zabezpečuje pomocou distribútorov pneumatík. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 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 299 000 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi **299 000 EUR**

Z toho:

- 1) nákup odpadových nádob na komunálny odpad a košov na psie exkrementy vo výške 9 000 EUR,
- 2) separovaný zber - výdavky spojené so zberom vytriedeného komunálneho odpadu, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a odvoz odpadu zo Zberného dvora vo výške 25 000 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 264 000 EUR,
- 4) čistenie miestnych komunikácií v meste vo výške 1 000 EUR.

Prvok 6.1.2: Údržba priestorov mesta cez SMM 416 750 EUR

Zámer aktivity: Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

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

Bežné výdavky 416 750 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 416 750 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 38 550 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov | <ul style="list-style-type: none">• Objem zneškodneného odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none">• 3800 t |
| Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu | <ul style="list-style-type: none">• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade• Objem recyklovaného odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none">• min. 10%• min. 500 t |
| Zberný dvor | <ul style="list-style-type: none">• Prevádzkovanie zberného dvora | <ul style="list-style-type: none">• 1 dvor |

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č. 1999/31/ES vyžaduje do roku 2013 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 50% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Bežné výdavky 38 550 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 38 550 EUR

- finančné prostriedky sú určené na :

- 1) úhradu poplatku za uloženie odpadu na skládke vo výške 35 000 EUR,
- 2) prenájom hnojiskovej jamy od ROD Skalica vo výške 2 000 EUR,
- 3) prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu vo výške 1 550 EUR.

Prvok 6.2.2 : Zberný dvor 1 000 EUR

Zámer aktivity: Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov | <ul style="list-style-type: none">Objem zneškodneného odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none">600 t |
| Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu | <ul style="list-style-type: none">Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpadeObjem recyklovaného odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none">min. 20 %min. 300 t |

Bežné výdavky 1 000 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 000 EUR

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

Prvok 6.3.1 : Nakladanie s odpadovými vodami 4 050 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 4 050 EUR

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 4 050 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 1 600 EUR a monitorovanie skládky odpadov 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

639 383 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu | <ul style="list-style-type: none">Počet tried MŠPočet detí navštevujúcich MŠPočet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ | <ul style="list-style-type: none">13300100% |

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

Bežné výdavky 639 383 EUR

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie - MŠ 537 383 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 367 000 EUR,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 128 000 EUR,
 - 3) Tovary a služby vo výške 38 483 EUR,
 - 4) Transfery vo výške 3 900 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 102 000 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 68 000 EUR,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23 000 EUR,
 - 3) Tovary a služby vo výške 8 600 EUR,
 - 4) Transfery vo výške 2 400 EUR.

Prvok 7.2.1 : Základné školy

1 400 000 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 – <u>Monitor</u> (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 právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trnave poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 1 400 000 EUR

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – I.stupeň **633 635 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre I. stupeň :

- Základnú školu Bernolákova vo výške 340 810 EUR,
- Základnú školu Školská vo výške 292 825 EUR.

Rozpočty oboch základných škôl budú v priebehu roka upravené na základe skutočného počtu žiakov k 15. septembru 2018 a stanovených normatívov na žiaka pre rok 2018. 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 **766 365 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre II. stupeň :

- Základnú školu Bernolákova vo výške 409 190 EUR,
- Základnú školu Školská vo výške 357 175 EUR.

Kapitálové výdavky 14 652 EUR

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie – II.stupeň **14 652 EUR**

- ide o poslednú splátku za výstavbu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Školská.

Prvok 7.3.1 : Školské zariadenia mesta 330 950 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 2017 a dotácie na jedného žiaka, ktorá je stanovená vo VZN mesta o určení dotácie na žiaka pre rok 2018.

Bežné výdavky 330 950 EUR

09.5.0. Školské kluby detí 132 664 EUR -

finančné prostriedky sú určené pre :

1. ŠKD Základnej školy Bernolákova vo výške 77 456 EUR,
2. ŠKD Základnej školy Školská vo výške 55 208 EUR.

09.5.0. Centrum voľného času 57 568 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)
69 109 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)
71 609 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 340 500 EUR

Zámer aktivity: Široká ponuka umeleckého vzdelávania pre všetky vekové kategórie.

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia | <ul style="list-style-type: none"> • Počet žiakov • Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie | <ul style="list-style-type: none"> • min. 700 • min. 50% |
| Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných pracovísk v okolitých obciach | <ul style="list-style-type: none"> • Počet pracovísk v obciach | <ul style="list-style-type: none"> • 3 |

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

Bežné výdavky340 500 EUR

09.5.0. Základná umelecká škola 340 500 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 18 920 EUR

Zámer aktivity: Zabezpečenie odbornej a poradenskej pomoci riaditeľom škôl a školských zariadení

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

| | | |
|---|---|--|
| Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej | <ul style="list-style-type: none"> • počet ZŠ • Počet ZUŠ • Počet CVČ • Počet ŠKD • Počet ŠJ • Počet MŠ | <ul style="list-style-type: none"> • 2 • 1 • 1 • 2 • 1 • 1 |
|---|---|--|

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

Bežné výdavky 18 920 EUR
09.6.0.8. Školský úrad 18 920 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 4 100 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 prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy | <ul style="list-style-type: none"> • Počet ocenených žiakov • Počet odmenených prvákov • Počet environmentálnych aktivít škôl a školských zariadení | <ul style="list-style-type: none"> • 50 • 100% • min 15 |

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

Bežné výdavky 4 100 EUR
08.2.0 Kultúrne služby 4 100 EUR

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

Prvok 7.6.2 : Ostatná podpora 23 000 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 výdavky23 000 EUR
09.1.2 Základné vzdelanie 23 000 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 5 560 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 5 560 EUR
08.2.0 Kultúrne služby 5 560 EUR

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

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 rokpočet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok | <ul style="list-style-type: none">42000 |

Aktivita súvisí s plánovaním kultúrnych podujatí v amfiteátri.

Bežné výdavky 0 EUR
08.2.0 Kultúrne služby 0 EUR

- pre rok 2018 nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky súvisiace s činnosťou amfiteátra.

Prvok 8.1.3 : Holíčsky zámok**12 700 EUR****Zámer aktivity: Kultúrne a spoločenské využitie kultúrnej pamiatky – Holíčskeho zámku**

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

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

Bežné výdavky 12 700 EUR**08.2.0 Kultúrne služby 12 700 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na :

- 1) opravu priestorov zámku vo výške 11 200 EUR,
- 2) údržbu móla a člnov vo výške 1 300 EUR,
- 3) nákup náhradných dielov na člny vo výške 200 EUR.

Prvok 8.1.4 : C.K. Holíčske centrum**50 000 EUR****Zámer aktivity: Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť efektívne využitie Kongresovo osvetového centra | <ul style="list-style-type: none"> Počet usporiadaných podujatí za rok | <ul style="list-style-type: none"> 30 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Počet návštevníkov jednotlivého podujatia | <ul style="list-style-type: none"> 100 |

V roku 2015 bol zrekonštruovaný objekt Tabačiarne na kongresové centrum, ktorý je v správe rozpočtovej organizácie mesta C.K.Holíčske centrum.

Aktivita súvisí s využívaním zrekonštruovaných priestorov pre čo najvyšší počet návštevníkov podujatí.

Bežné výdavky 50 000 EUR**08.2.0 Kultúrne služby 50 000 EUR**

- Zahŕňa úhradu výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, energie, tovary a služby súvisiace s činnosťou C.K.Holíčske centrum.

Prvok 8.2.1 : Organizácia kultúrnych aktivít**121 500 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 | <ul style="list-style-type: none"> 7 |
| | <ul style="list-style-type: none"> počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít | <ul style="list-style-type: none"> 15 |
| | <ul style="list-style-type: none"> počet návštevníkov hlavných podujatí | <ul style="list-style-type: none"> 2 – 5 tisíc |
| | <ul style="list-style-type: none"> počet uskutočnených výstav | <ul style="list-style-type: none"> 6 |
| | <ul style="list-style-type: none"> priemerná návštevnosť na výstave | <ul style="list-style-type: none"> 150 |

| | | |
|---|---|--|
| Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života | <ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných podujatí počet zorganizovaných predstavení počet návštevníkov na predstavenie celkový počet návštevníkov | <ul style="list-style-type: none"> 10 1 300 20 000 |
| Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít | Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít | 8 |
| Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami | počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x) | 10 |

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

Bežné výdavky 121 500 EUR
08.2.0. Kultúrne služby 121 500 EUR

z toho:

- 1) Tereziánske dni 65 000 EUR
- 2) Mesto deťom 1 000 EUR
- 3) Martinský jarmok 1 000 EUR
- 4) Zámocké pivné slávnosti 8 000 EUR
- 5) Tereziánsky bál 15 000 EUR
- 6) Vianočné adventné dni 2 000 EUR
- 7) Oceňovanie občanov v zmysle VZN 5 000 EUR
- 8) Zámocké leto 3 500 EUR
- 9) Mesto ženám 2 000 EUR
- 10) Noc strašidiel na zámku 4 000 EUR
- 11) Ostatné kultúrne podujatia 15 000 EUR.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE OBYVATEĽOV MESTA HOLÍČ

Prvok 9.1.1 : Podpora športových podujatí 51 500 EUR

Zámer aktivity: Športové podujatia podporujúce vzťah všetkých obyvateľov mesta k športu

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí | <ul style="list-style-type: none"> počet podporených športových podujatí za rok počet návštevníkov podporených športových podujatí percentuálny nárast návštevnosti oproti minulému roku | <ul style="list-style-type: none"> 4 2 000 1% |

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

Bežné výdavky 51 500 EUR
08.1.0. Rekreačné a športové služby 50 500 EUR

- z finančných prostriedkov bude podporený Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica vo výške 500 EUR, Zámocký motocyklový okruh vo výške 5 000 EUR, Letecký deň vo výške 1 000 EUR, Rybárske preteky vo valoch vo výške 1 000 EUR.

08.2.0. Kultúrne služby 1 000 EUR

- finančné prostriedky sú vyčlenené na údržbu detského ihriska pri zámku.

Prvok 9.1.2 : Ostatná podpora 500 EUR

Zámer aktivity: Motivácia k športu

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

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

Bežné výdavky **500 EUR**

08.2.0. Kultúrne služby 500 EUR

- z finančných prostriedkov budú ocenení najlepší športovci jednotlivci, športové kolektívy a tréneri v meste Holíč na základe odporúčenia 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 52 500 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč | <ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | <ul style="list-style-type: none"> 98 100 1200 |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov | <ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) | <ul style="list-style-type: none"> 24 |

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

Bežné výdavky **52 500 EUR**

06.4.0. Verejné osvetlenie 52 500 EUR

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

1. za elektrickú energiu vo výške 33 000 EUR,
2. za elektroinštalačný materiál vo výške 2 500 EUR,
3. za opravy a údržbu verejného osvetlenia vo výške 17 000 EUR.

Prvok 10.2.1 : Stavby

72 480 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 72 480 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 72 480 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 úradu v Trnave vo výške 10 300 EUR.

Prvok 10.3.1 : Verejná zeleň

6 050 EUR

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

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

Bežné výdavky 6 050 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 litrové odpadové nádoby vo výške 1 300 EUR.

06.1.0 Rozvoj bývania

2 750 EUR

- výdavky na zabezpečenie náhradnej výsadby zelene na území mesta vo výške 2 250 EUR a kvetinovú výzdobu na Námestí mieru vo výške 500 EUR.

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

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

Prvok 11.1.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch 18 550 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 bytov • aktualizácia evidencie bytov | <ul style="list-style-type: none"> • 100 % • priebežne |
| Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie | <ul style="list-style-type: none"> • Účasť zástupcu Mesta Holíč na domových schôdzach nájomníkov nájomných bytov Mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none"> • 100% |

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

Bežné výdavky 17 550 EUR

06.1.0. Rozvoj bývania

17 550 EUR

- finančné prostriedky budú realizované na úhradu výdavkov na údržbu bytových domov vo vlastníctve mesta, deratizáciu objektov, nákup mobiliáru v meste, odmeny za prevádzku nových BD Márie Terézie.

Kapitálové výdavky 1 000 EUR

04.4.3. Výstavba

1 000 EUR

- finančné prostriedky budú použité na nákup pozemkov

Prvok 11.1.2 : Zdravotné stredisko 43 300 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 | <ul style="list-style-type: none"> • 90% |

- počet ambulancií praktických lékařů pro děti a dorost a pro dospělé • 7

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

Bežné výdavky 43 300 EUR

07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť 43 300 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 38 500 EUR,
- výdavky na opravy a údržbu a služby vo výške 3 500 EUR,
- výdavky na všeobecný materiál vo výške 1 300 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 36 115 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 | • Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum | • 1000 |

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

Bežné výdavky36 115 EUR

10.2.0 Staroba 36 115 EUR

Výdavky rozpočtu sú určené na prevádzkovanie Denného centra – energie, materiál a služby, ale tiež na opravu kúrenia v priestoroch Senior klubu.

Prvok 12.1.2 : Nocľaháreň 8 640 EUR

Zámer aktivity: Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|-----------------|
| Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania | • zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne | • 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 500 EUR,
- výdavky na údržbu vo výške 1 050 EUR,

- výdavky na dezinfekciu vo výške 300 EUR,
- výdavky na dohodu o vykonaní práce vo výške 5 790 EUR.

Prvok 12.2.1 : Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi 13 800 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 | min. 50% |

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 13 800 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 9 300 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 pohrebné.

Prvok 12.2.2 : Dávky pre deti v hmotnej núdzi 7 000 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"> • 50 % z celkového počtu detí cieľovej skupiny |

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

Bežné výdavky 7 000 EUR

10.4.0. Rodina a deti 7 000 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**63 230 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 63 230 EUR**10.2.0. Staroba 63 230 EUR**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 44 300 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15 130 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 3 300 EUR,
- 4) Bežné transfery vo výške 500 EUR – náhrada počas práceneschopnosti.

Prvok 12.4.1 : Ostatná podpora**14 100 EUR****Zámer aktivity: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a nízkopríjmových dôchodcov 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 dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky 14 100 EUR**10.2.0.. Staroba 14 100 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 2 000 EUR,
- výdavky na dary poskytnuté pri návštevách jubilantov vo výške 1 500 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 1 522 559 EUR

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky..... 1 522 559 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 176 269 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 699 500 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 276 310 EUR,
- 3) Energie, voda a komunikácie vo výške 76 360 EUR,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) Materiál vo výške 18 124 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 3 300 EUR,
 - údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- 6) Služby – výdavky vo výške 89 950 EUR,
 - všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídely do SF, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a pod.
- 7) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške 225 EUR – prenájom poštového priečinka a elektrickej skrinky,
- 8) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške 9 500 EUR
 - poistenie hnutel'ného majetku mesta, pokladne a cenín a pod.,
- 9) Bežné transfery vo výške 3 000 EUR – náhrada počas práceneschopnosti a odchodné.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6 000 EUR

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

06.1.0 Rozvoj bývania 340 290 EUR

- transfer poskytnutý spoločnosti SMM Holíč, s.r.o. na zabezpečenie vyplatenia miezd svojim zamestnancom vo výške 340 000 EUR a úhradu nájomného za pozemky prenajaté od Slovenského pozemkového fondu vo výške 290 EUR.

Prvok 13.2.1 : Splácanie záväzkov mesta 111 700 EUR

Zámer aktivity: Splácanie záväzkov mesta v zmluvne dohodnutých lehotách

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

Bežné výdavky..... 111 700 EUR

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 2 200 EUR

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

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 106 700 EUR

Mesto Holíč bude splácať nasledovné úvery :

1. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Kátovská,
2. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Bottova,
3. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 1. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
4. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 2. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
5. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 16 b.j. na ul. Márie Terézie,
6. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 22 b.j. na ul. Márie Terézie,
7. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 1 bytového domu 1 x 33 b.j. na ul. Márie Terézie,
8. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2014 na spolufinancovanie projektov z EÚ a realizáciu naplánovaných investičných akcií mesta,
9. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2016 na rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste,
10. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2017 na refinancovanie reštrukturalizovaného úveru vedeného dovtedy v Prima banke Slovensko v mene CHF,
11. Dlhodobý bankový úver od SLSP, ktorý bol prijatý v roku 2017 na refinancovanie 2 úverov vedených v Prima banke Slovensko v mene EUR.

09.1.2 Primárne vzdelávanie 2 800 EUR

Mesto Holíč bude splácať v zmysle uzatvorenej leasingovej zmluvy leasingové splátky na Pavilón C ZŠ na Kollárovej ulici.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy 0 EUR

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované v nulovej výške, nakoľko mesto neplánuje v roku 2018 prijať žiadny úver.

Výdavky 559 460 EUR

Finančné prostriedky budú použité na :

- splácanie istín z vyššie uvedených prijatých úverov a leasingov uvedených v tabuľkovej časti podprogramu 13.2.1. vo výške 459 460 EUR,
- zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. vo výške 100 000 EUR.

Programový rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa uznesením č./2017.