

Hodnotiaca správa

k 31.12.2023

.....
PhDr. Zdenko Čambal, PhD.
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	17
Program č. 3 : Interné služby mesta	23
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	35
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	44
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	52
Program č. 7 : Vzdelávanie	59
Program č. 8 : Kultúra	69
Program č. 9 : Šport	76
Program č. 10 : Prostredie pre život	77
Program č. 11 : Bývanie	81
Program č. 12 : Sociálne služby	83
Program č. 13 : Podporná činnosť	87

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Zámer: 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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 382 446	523 057	2 369 140
Rozpočet programu (v EUR)	1 827 891	1 181 444	4 560 267
Výška čerpania spolu	1 009 598,26	330 016,21	2 744 752,19

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	104 600	139 000	134 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 596	41 950	40 929
Výška čerpania spolu	28 824,15	36 646,82	38 099,66

Prvok 1.1.1. : Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity : Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár : Za obdobie od 01.01. do 31.12.2023 bolo prijatých 22 796 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet relácií vyrobených pre ČSRTV za rok v spolupráci s kanceláriou primátora						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	13	12	12	12	12	10	10	12

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	0	5	2	4	4	2	2

Komentár : Markíza, TA3

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobu plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet porád primátora za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	23	22	24	24	24	22	22	20	22

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	8	4	4	8	9	5	2	0	0

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	2	1	3	2	2	0	1	1

Komentár: V období od 1.1.2023 do 31.12.2023 sa vedenie mesta zúčastnilo osláv „Dni Hložian“.

Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom						

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0,023	0	0	0	0

Komentár : V roku 2023 bol jeden prípad odvolania voči rozhodnutiu na vyrubenie miestneho poplatku za KO, ktoré bolo zaslané Finančnej správe. Rozhodnutie bolo odvolacím orgánom potvrdené.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní
Skutočná hodnota	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	Do 30 dní

Prvok 1.1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	9	10	8	9	9	9	10	10

Komentár :

1. Únia miest Slovenska;
2. Partnerstvo pre Horné Záhorie;
3. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie;
4. Združenie obcí CykloEko;
5. Združenie miest a obcí Slovenska;
6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska;
7. OZ Vínna cesta Záhorie;
8. Asociácia prednostov;
9. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
10. Združenie miesta a obcí Záhorskej oblasti.

Podprogram 1.2. : Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 270 446	376 657	2 227 740
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 779 885	1 134 173	4 513 238
Výška čerpania spolu	975 204,11	288 146,99	2 700 663,53

Prvok 1.2.1. : Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	60	60	30	30
Skutočná hodnota	53	54	58	52	51	44	62	41	41

Zodpovednosť:	Ved. odd. výstavby a životného prostredia
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní
Skutočná hodnota	do 7 dní	do 10 dní	do 7 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 7 dní	do 10 dní	Do 10 dní

Komentár: Skutočný čas na poskytnutie informácie bol v priemere lepší ako plánovaný.

Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	19	23	27	24	29	20	34	21	18

Komentár: Za rok 2023 bolo podaných 18 projektov. Schválených bolo 9 projektov, 5 projektov nebolo schválených a v procese hodnotenia sú 4 projekty.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%
Skutočná hodnota	50 %	50 %	44 %	46 %	34 %	25%	50%	38%	64%

Komentár: Za rok 2023 neboli vyhodnotené všetky podané projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 64%, ostatné projekty sú v hodnotení.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%
Skutočná hodnota	83 %	27 %	60 %	75 %	13,28 %	90 %	85%	13%	97%

Komentár: Za rok 2023 bolo schválených 9 projektov z 18 podaných. 4 projekty sú v schvaľovacom procese. Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume je 97%. Takmer všetky schválené projekty boli schválené v plnej výške.

Prvok 1.2.3. : Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pripravených a vydaných VZN						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	6	6	5	12	9	7	2	10

Komentár : Od 01.01.2023 – 31.12.2023 boli prijaté tieto VZN :

1. Dodatok č. 1. k VZN č. 127 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Holíč
2. Dodatok č. 2. k VZN č. 110 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč.
3. VZN č. 131 o miestnom poplatku za rozvoj
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 119 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v meste Holíč
5. VZN č. 130 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
6. VZN č. 134 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč
7. VZN č. 133 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč
8. VZN č. 132 o zrušení VZN č. 64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Holíč
9. Dodatok č. 1 k VZN č. 48 o určení školského obvodu v meste Holíč
10. Dodatok č. 3 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet pripravených a vydaných smerníc primátora						

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	7	5	3	4	5	3	5	5	6

Komentár :

1. Smernica č. 96/2023 o postupe zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Smernica č. 97/2023 odmeňovanie účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach
3. Smernica č. 98/2023 štandardy administrácie a vkladaneho obsahu na webovú stránku holic.sk
4. Smernica č. 99/2023 oznamovanie protispoločenskej činnosti
5. Smernica č. 100/2023 pre používanie služobných motorových vozidiel
6. Smernica č. 101/2023 vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Prvok 1.2.4. : Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok

Zámer aktivity : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár: Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : Vnútorná kontrola

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	7 400	7 400	7 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 410	5 321	6 100
Výška čerpania spolu	5 570,00	5 222,40	5 989,00

Prvok 1.3.1. : Vnútna kontrola

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	8	8
Skutočná hodnota	9	9	14	11	10	10	11	6	8

Komentár : Voľba kontrolóra sa uskutočnila 02.02.2023, s nástupom do funkcie od 01.03.2023.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1	1	5	1	0	0

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených sťažností v termíne za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár : Od 01.01.2023 – 31.12.2023 bolo prijatých 9 sťažností, všetky boli vybavené.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených petícií v termíne za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0	100	0	100	100	100	100	100

Komentár: Od 01.01.2023 – 31.12.2023 bola prijatá 1 petícia, ktorá je ešte v procese riešenia.

Prvok 1.3.3. : Audit

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2022 a predbežný audit za I.polrok 2023.

Prvok 1.3.4. : Daňová agenda a politika

Zámer aktivity : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhotovených výziev na zaplataenie nedoplatku na jedného dlžníka za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár : Výzvy na zaplataenie nedostatkov sú zasielané až po uplynutí lehoty splatnosti jednotlivých daní, t.j. v druhom polroku kalendárneho roka.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	1

Komentár : V roku 2023 bolo uverejnené oznámenie o vymáhaní daňových nedoplatkov.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	200	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	255	183	198	73	74	98	78	60	4

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy a prostredníctvom exekútorských úradov, za rok 2023 boli postúpené na vymáhanie 4 subjekty.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozpočet schválený MsZ v Holíči do konca kalendárneho roka						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený MsZ dňa 01.12.2022 uznesením č. 42/2022.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár : V roku 2023 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2022, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2022 a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2023.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem záväzkov po lehote splatnosti						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár : Záväzky Mesta Holíč sú priebežne plnené, faktúry sú hradené v lehote splatnosti.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer
Skutočná hodnota	1,57%	1,70%	0,95%	0,95%	0,80%	0,80%	0,64%	3,70%	3,73%

Komentár : Úrokové sadzby 6 komerčných úverov mesta sa menia každé 3 mesiace v závislosti od vývoja sadzby EURIBOR a LIBOR. V roku 2022 začali po niekoľkých rokoch úrokové sadzby rásť. Ich rast pokračoval aj v roku 2023.

Prvok 1.3.6. : Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výrok audítora						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad

Komentár : Audítora mesta vydal výrok bez výhrad.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Nedostatky zistené kontrolami						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Komentár : V roku 2023 nebola vykonaná žiadna kontrola účtovníctva okrem auditu a okrem kontrol účtovania jednotlivými NFP platobnými jednotkami.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	7	12	14

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne podľa potreby.

Zodpovednosť:	Ved. finančného oddelenia								
Cieľ	Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet správ pre MsZ v Holiči						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	2	2	3	4	3	3	3

Komentár : V roku 2023 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022, Monitorovacia správa k 30.6.2023 a Konsolidovaná výročná správa za rok 2022.

Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní
Skutočná hodnota	3 dni	2 dni	8 dní	4 dni	3 dni	4 dni	4 dni	4 dni	5 dní

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	43	51	67	66	71	50	47	38	18

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Holič – mesto stvorené pre život, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v ňom žiť či podnikat'

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	6 900	21 900	14 400
Rozpočet programu (v EUR)	9 570	17 740	25 254
Výška čerpania spolu	3 965,85	16 005,00	24 107,18

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 900	16 900	9 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 570	11 840	15 847
Výška čerpania spolu	3 965,85	11 462,33	15 121,61

Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť koncepciu pre systém označovania pamätihodností v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Aktualizácia informačných tabúl, značiek, vitrín, smerníkov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	min. 5
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	72

Komentár : V roku 2023 bolo v meste Holíč umiestnené nové značenie, smerníky v počte 39 kusov, tabule s označením turistického cieľa k cestám I. triedy v počte 10 kusov, veľkoplošné tabule k turistickému cieľu v počte 6 kusov, a šípové tabule k turistickému cieľu v počte 17 kusov. Spolu 72 kusov nového značenia.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 5 typov	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min.3 typy

Skutočná hodnota	8 typov	5 typov	7 typov	2 typy	9 typov	3 typy	5 typov	5 typov	5 typov
------------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------

Komentár : V roku 2023 bolo vydaných 5 typov propagačných materiálov v rámci projektov : Po stopách Veľkomoravských Slovanov, Od VS po Máriu Teréziu... a Spoznej na kole histórii...

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výstav zorganizovaných za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	3	3	3	3	1	3	0	0

Komentár: Mesto Holíč sa priamo nezúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO)						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	5
Skutočná hodnota	15	15	7	7	5	5	5	5	5

Komentár : V roku 2023 bolo uverejnených minimálne 5 inzerátov - Záhorák, MY Záhorie a Holíččan...

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet reklamných TV / rozhlasových spotov v TV ČSRTV alebo lokálnom rozhlase						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov
Skutočná hodnota	10	10	10	10	5	3	3	3	10

Komentár : V roku 2023 boli odvysielané 2 upútavky v RTVS -1x Veterný mlyn, 2x Koniareň – nová expozícia, a 1x Správy RTVS - Holíčsky zámok, v ČSTV – min. 5x projektové aktivity.

Prvok 2.1.2. : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

Zámer aktivity : Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vytvorených produktov cestovného ruchu							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	2

Komentár : V roku 2023 sme umožnili lokálnym predajcom počas LTS 2023 predávať svoje produkty a výrobky v priestoroch Holíčskeho zámku. Taktiež bola vytvorená nová expozícia na Holíčskom zámku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+5 %	+5 %	+5 %	+5 %	+ 5%
Skutočná hodnota	-5 %	10 %	10 %	+5 %	+5 %	+5%	+5%	+5 %	+9%

Komentár : Vďaka projektom sa nám darí zvyšovať informovanosť u domácich a zahraničných turistov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu služby TIC doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - SR							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	4	5

Komentár : Propagačné materiály sú umiestnené v TIC-u v Holíči a Skalici, Smrdákoch, v Senici a Sobotišti.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - ČR						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár : Propagačné materiály máme umiestnené v TIC-u v Hodoníne a v Regionálnom centre v Hodoníne.

Prvok 2.1.3. : Turistické informačné centrum

Zámer aktivity : Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozsah otváracích hodín/deň						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Komentár : TIC má 8 hodinový pracovný čas s nárokom na obedňajšiu prestávku. Funguje to tak na obidvoch prevádzkach TIC-u.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC ročne						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	1 000
Skutočná hodnota	20	30	40	45	100	500	500	500	5 000

Komentár : TIC je v roku 2023 presťahovaný na pôsobisko v zámku v Holíči, vďaka tomu sa návštevnosť TIC-u turistami zvyšuje.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kvalifikovaných pracovníkov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár : V TIC-u pracujú dvaja stáli zamestnanci. Počas letnej turistickej sezóny sa počet zvyšuje o študentov, ktorí sprevádzajú turistov po pamiatkach mesta.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Komentár : Prostredníctvom TICu je zabezpečený dostatočný počet propagačných materiálov.

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	5 000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	9 407
Výška čerpania spolu	0	4 542,67	8 985,57

Prvok 2.2.1. : Spolupráca s partnerskými mestami

Zámer aktivity : Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prijatých návštev za rok							

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota	2	4	4	2	5	4	3	3	5

Komentár : V rámci projektu Po stopách Veľkomoravských Slovanov sme prijali 5 zahraničných návštev z ČR.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených návštev za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota	3	2	4	4	4	4	4	4	5

Komentár : Partnerská návšteva v rámci projektu Po stopách Veľkomoravských Slovanov a k projektu Cesta míru s mestom Slavkov.

Program 3 : Interné služby mesta

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	124 060	141 110	225 605
Rozpočet programu (v EUR)	156 744	215 433	264 122
Výška čerpania spolu	138 893,07	200 847,79	252 805,03

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	18 500	18 500	19 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 248	17 115	19 996
Výška čerpania spolu	19 239,32	16 712,56	19 986,71

Prvok 3.1.1. : Právne služby mesta Holíč – zastupovanie mesta navonok*Zámer aktivity : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhraných súdnych sporov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	0	16,67%	0	20%	50%	0	0	0	0

Komentár : Mesto Holíč vedie 5 súdnych sporov, ktoré nie sú dokončené.

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	14 500	14 7500	16 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 008	22 252	14 897
Výška čerpania spolu	15 016,53	21 473,67	13 451,64

Prvok 3.2.1. : Zasadnutia orgánov mesta*Zámer aktivity : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom*

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	5	8	7	7	5	6	5	5

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	6	9	7	7	5	7	10	7

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	18 725	12 063
Výška čerpania spolu	0	0	12 063,48

Prvok 3.3.0. : Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity : Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2	2	1	0	2	2

Komentár : V roku 2023 sa uskutočnilo Referendum dňa 21.01.2023 a voľby do NR SR dňa 30.09.2023.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	92000	9 000	9 000	18 000	18 000

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram 3.4. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	24 860	24 860	24 060
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 465	75 851	42 812
74 627,80	24 329,11	24 329,11	41 690,73

Prvok 3.4.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - pozemky

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holič

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obchodných verejných súťaží						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2	3	3	5	3	0	1	2

Komentár : V roku 2023 boli vyhlásené 2 obchodné verejné súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na ulici Hviezdoslavova, na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na ulici M. Terézie, nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na ulici M. Terézie a nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na ulici Školská.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera pozemkov v m2						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.
Skutočná hodnota	1,667 mil.	1,666 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z predaja a prenájmu v €						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	332	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	47489,04	230404,99	134360	144660,28	595820,21	360686,76	29818,77	26399	49 262,52

Komentár : K 31.12.2023 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 13 838,14 €. Príjem z predaja pozemku na ul. Márie Terézie bol vo výške 28 355,58 €, z predaja pozemkov pod garážami Kolárova ulica je vo výške 2 409,- € a z predaja ostatných pozemkov vo výške 4 659,80 €.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu predaja						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.
Skutočná hodnota	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerné náklady na znalecký posudok v €							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332	332	332	332	332
Skutočná hodnota	96	450	200	150	683,33	140,3	690	150	190

Komentár : K 31.12.2023 boli vypracované 2 znalecké posudky v sume 380,- €.

Prvok 3.4.2. : Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity : Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná	75	75	75	75	75	75	75	75	75

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková udržiavaná plocha budov v m²							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421
Skutočná hodnota	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.
Skutočná hodnota	1 hod.	max. 1 hod.	max 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 000	3 500	4 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 350	4 755	6 800
Výška čerpania spolu	3 368,52	3 933,87	6 432,04

Prvok 3.5.1. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku							

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	101	97	82	85	111	77	49	104	95

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	22	22	22	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	40,51%	40,51%	40,51 %	38,30%	47,67 %	51,76	51,16	53,16	50,60

Komentár : Počet zamestnancov k 31.12.2023 - 83. Počet s VŠ vzdelaním – 42, z toho: PhDr. – 3, JUDr. – 1, Ing. – 12, Mgr. – 20, Bc. – 6 = 50,60 %.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3,8	3,8	3,23	3,49	3	3,45	3,79	3,61

Komentár : Počet zamestnancov 83, počet tých, ktorí ovládajú svetový jazyk 3 = 3,61 %.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.6.1. : Skladové hospodárstvo

Zámer aktivity : Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	5 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní

Komentár : Po zavedení Elektronického trhoviska sa doba dodania tovaru od zadania požiadavky predĺžila na dobu 14-21 dní.

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0	500	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	280 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300bm
Skutočná hodnota	230 bm	230 bm	230 bm	230 bm	230 bm	230 bm	230 bm	230 bm	230 bm

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
Skutočná hodnota	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	40 200	56 400	137 695
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 593	50 800	145 704
Výška čerpania spolu	56 418,60	42 368,92	237 884,37

Prvok 3.8.1. : Mestský informačný systém

Zámer aktivity : Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných PC						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	55	55	60	45	45	45	45	45

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov pripojených na internet na úrade						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	55	55	60	60	60	60	60	60

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet PC s prístupom k ISS						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	55	55	55	60	60	60	60	60	60

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných PC						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	2	2	2	2	2	2

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	54	54	60	60	60	60	60	60

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov služby						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Periodicita zálohovania						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	týždenne	denne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	23 000	23 150	24 150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 080	25 935	21 850
Výška čerpania spolu	20 518,99	25 703,76	21 296,06

Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

Zodpovednosť:	Prednosta
---------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel naplňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Holíč.

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	175 479	165 644	173 960
Rozpočet programu (v EUR)	242 348	199 245	208 171
Výška čerpania spolu	202 138,54	182 670,33	189 543,66

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	24 519	6 517	6 670
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 549	31 297	17 220
Výška čerpania spolu	33 794,58	27 123,62	15 564,98

Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občianskych sobášov za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	39	42	21	36	28	29	44	22

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občianskych pohrebov za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	34	26	22	26	29	35	38	42	34

Komentár : Zabezpečuje Pohrebná služba Záhorie.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uvítaných detí do života za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	76	65	50	45	42	28	32	44	28

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktov pre uvítanie detí do života za rok							

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	16	8	6	7	5	8	9	6

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zlatých svadieb						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	1	2	12	0	1	1	2	0

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijatí darcov krvi za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	1	1

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	3	4	3	4

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	25 985	25 865	25 380
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 052	28 981	27 797
Výška čerpania spolu	21 214,44	22 096,21	20 887,36

Prvok 4.2.1. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	295	331	406	341	326	316	296	351	295

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.
Skutočná hodnota	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 700	3 700	3 700

Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 359	3 672	3 673
Výška čerpania spolu	22 356,69	3 672,24	3 672,57

Prvok 4.3.1. : Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný potrebný čas na evidenciu						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	51 875	57 062	65 710
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 725	63 095	70 691
Výška čerpania spolu	57 541,57	59 540,78	63 887,55

Prvok 4.4.1. : Mestská knižnica

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prihlásených čitateľov počas roka							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	450
Skutočná hodnota	364	399	324	392	313	491	244	286	362

Komentár : Uvedený stav je k 31.12.2023. V porovnaní s minulým rokom máme nárast čitateľov.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet výpožičiek počas roka							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750
Skutočná hodnota	26 645	26 466	24 499	25 942	25 050	18 707	21 797	25 525	26 203

Komentár : Uvedený stav je k 31.12.2023. Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne. Oproti minulému roku máme nárast počtu výpožičiek. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice je nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešením je donášková služba pre imobilných a starších občanov, bibliobox.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí v knižnici za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	30
Skutočná hodnota	26	29	33	38	28	7	20	50	63

Komentár : Mestská knižnica mala k 31.12.2023 tieto akcie : výstava kníh pri príležitosti 100. výročia narodenia K. Bendovej; výstava papierových modelov vláčikov – Jozef Kuruc, „Aké fašiangy, taká veľká noc“ – zvyky a tradície na Slovensku – pre I.stupeň ZŠ a ŠZŠ; Jarné prázdniny – dopoludnie s hrami a Kúzelným čítaním; „Bonusový týždeň“ - zľavnené zápisné; „Materáci objavujú čaro knižnice“ pre predškolákov a I.stupeň ŠZŠ; Týždeň mozgu v spolupráci s Klubom seniorov v Holíči –

zamerané na seniorov – vedomostné kvízy, tréovanie pamäti; „Kráľ čitateľov 2023“ – pre 3. ročník ZŠ; Numerológia a jej vplyv počas roka – pre širokú verejnosť; „Vítame ťa v knižnici“ pre prvé ročníky ZŠ; „Chovateľská výstava trofejí“ – sprievodný program pre deti; „Zážitkové čítanie pre seniorov“ – DD a DDS Holíč; „Báčky“ pre I.stupeň ZŠ a ŠZŠ a II.stupeň ŠZŠ; MDD v knižnici – hravé dopoludnie s knihami; „Predprázdninové všeličo“ – pre I. stupeň ZŠ a ŠZŠ; „Celé Slovensko číta deťom“ – pre I. stupeň ZŠ a ŠZŠ; „Prečítané leto“ – pre deti základných škôl, v rámci ktorého sme uskutočnili 9 jednotlivých aktivít, „Leto s vôňou bylín a kníh“ – beseda so spisovateľom kriminálnych príbehov Václavom Neuerom, beseda so spisovateľkou historických románcí Janou Pronskou, beseda s motivátorm Tomášom Masarykom; prednáška s Marekom Vařekom –František Lotrinský – bankár strednej Európy; Prázdniny v knižnici – Farský detský tábor; prednáška „Knižničný program Clavius“ pre SOŠ Holíč; výstava „Chcem byť cestovateľ“; zážitkové čítanie pre I. stupeň ZŠ „Záhady knižnice na konci ulice“; oslava „100 rokov knižnice“; výstava „Mestská knižnica – najstaršia kultúrna inštitúcia v Holíči“; beseda o knižnici a knihách pre 2. ročníky SOŠ; „Anjelské Vianoce a canisterapia“ – vianočné posedenie pre deti s anjelom a psíkom.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500
Skutočná hodnota	2 976	2 910	2 465	3 275	3 750	3 71	697	2 966	3 273

Komentár : Stav k 31.12.2023. Počet návštevníkov podujatí usporiadaných mestskou knižnicou má stúpajúcu tendenciu, čo svedčí o stále vyššej úrovni podujatí.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zakúpených nových titulov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	219	375	377	329	223	1	529	338	274

Komentár: Uvedený stav je k 31.12. 2023: nákup kníh financovaný z FPU projektu „Nové knihy krásna cesta k múdrosti.“

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	900	900	900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900	900	7 900
Výška čerpania spolu	581,40	570,28	7 701,00

Prvok 4.5.1. : Miestny rozhlas

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných reproduktorov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	115	115	115	115	115	120

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	90	90	90	90	75	75	75	75

Komentár : Vzhľadom k rozrastajúcej sa výstavbe rodinných domov na Ulici A.Dubčeka a Ulici Márie Terézie, kde nie je vybudovaný mestský rozhlas sa % dostupnosti znížilo.

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	25 000	27 600	27 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000	27 300	27 640
Výška čerpania spolu	23 449,86	26 467,20	26 380,20

Prvok 4.6.1. : Časopis Holíččan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	12	12	12
Skutočná hodnota	21	20	21	19	12	12	12	12	12

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 500	4 500
Skutočná hodnota	4 200	4 200	4 350	4 350	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	43 500	44 000	44 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 763	44 000	53 250
Výška čerpania spolu	43 200,00	43 200,00	51 450,00

Prvok 4.7.1. : Televízia Wywar

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami)						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	75	75	75	90	90	49	52	52	52

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	5 000	6 000	6 000	12 000	12 000	18 000	18 500	18 500	18 500

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Holíč, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne.

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	456 680	468 078	570 502
Rozpočet programu (v EUR)	572 257	525 190	584 091
493 494,67	557 242,69	493 494,67	532 478,84

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	453 680	483 078	568 002
Rozpočet podprogramu (v EUR)	569 257	523 090	581 591
Výška čerpania spolu	555 592,69	491 609,17	530 396,94

Prvok 5.1.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	828	828	828	828	828	828	828	828	828
Skutočná hodnota	831	880	787	750	805	850	830	840	850

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108
Skutočná hodnota	9 140	9 220	8 817	9 000	9 050	9 200	9 150	9 180	9200

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút
Skutočná hodnota	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	75	75	75	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	75	73	71	75	73	75	74	76

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet doručených zásielok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	80	80	80	80	80	80	50
Skutočná hodnota	143	241	246	73	56	63	52	42	52

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní
Skutočná hodnota	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zrealizovaných prednášok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	5	8	8	8
Skutočná hodnota	14	12	7	2	1	1	1	2	2

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prednášaných hodín							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	5	8	8	8
Skutočná hodnota	22	21	14	6	2	2	2	4	2

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095
Skutočná hodnota	1 105	1 022	1 012	950	980	900	960	990	1050

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín venovaný dozoru na prechodov pre chodcov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Skutočná hodnota	185	186	196	256	250	120	120	195	190

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	3	3	3	3	3	3

Komentár : Pravidelne na ulici : Bernolákova , Sasinkova, Školská.

Prvok 5.1.2. : Civilná ochrana

Zámer aktivity : Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plnenie zákonných požiadaviek						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár : Ku dňu 31.12. 2023 nebolo žiadne cvičenie zložiek CO.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uverejnených článkov v periodikách a médiách							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná	4	4	3	2	2	2	1	1	1

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár : V roku 2023 bola zrealizovaná 1 rozhlasová relácia zameraná na prevenciu proti požiarom.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov týchto aktivít						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	500	500	500	500	500	0	500	500	500

Komentár : Občania mesta.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3	4	3	3	0	2	2	2

Komentár :

- 24.06. 2023 – Taktické cvičenie v DDS Mokry Háj zamerané na evakuáciu klientov zariadenia + likvidácia vzniknutého požiaru v súčinnosti s OR HaZZ Skalica – HS Holíč, DHZO Skalica a DHZO Radošovce

- 14.09. 2023 – Taktické cvičenie na štátnej ceste Holíč / Trnovec zamerané na dopravnú nehodu 2-och osobných motorových vozidiel s následným požiarom elektromobilu v súčinnosti s OR HaZZ Skalica – HS Holíč

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	65	55	50	55	45	50	5	13	34

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	253	24	27	29	34	28	29	27	24

Komentár : Z celkového počtu 24 členov sú 4 ženy a 20 mužov. Z celkového počtu 24 členov DHZ je 19 členov zaradených do zásahovej jednotky (DHZO Holíč), ktorí vykonávajú úlohy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a to vyhl.č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách a vyhl.č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	18	18	20	12	13	28	28	16	25

Komentár :

- V meste Holíč – 18 zásahov, mimo k.ú. mesta Holíč – 7 zásahov,
- 2 x – požiar
- 6 x – odstraňovanie prekážok
- 2 x – iná technická pomoc
- 11 x – odchyt bodavého hmyzu
- 2 x – nebezpečné látky / iné NL
- 1 x – odčerpávanie vody
- 1 x dopravná nehoda so zranením osôb

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 000	3 000	2 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	2 100	2 500
Výška čerpania spolu	1 650,00	1 885,50	22 081,90

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť*Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami*

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút
Skutočná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	84,50	77,19	75	81,25	70,65	78,75	80,77	79,73	80,36

Komentár : Počet nahlásených – 56, odchytených – 45.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	345	275	221	205	210	205	210	220	235

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	998 300	1 055 100	1 080 314
Rozpočet programu (v EUR)	1 138 237	1 114 580	1 198 764
Výška čerpania spolu	1 086 687,56	993 098,83	1 137 673,89

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	908 200	959 700	986 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	973 330	1 000 932	1 103 900
Výška čerpania spolu	940 564,04	907 901,07	1 063 686,14

Prvok 6.1.1. : Zvoz a odvoz odpadu

Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4300	cca 4300	cca 4300
Skutočná hodnota	4441,11	4081,21	4437,56	4270,75	4265,768	4242,342	4274,701	4530,977	4386,683

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600

Skutočná hodnota	603,18	485,03	538,62	596,99	626,94	555,28	502,56	455,42	429,03
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min.500
Skutočná hodnota	625,53	725,403	705,898	701,206	813,998	826,872	1046,641	1478,747	1452,403

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min.20%
Skutočná hodnota	14,08 %	17,77 %	15,91 %	16,42 %	23,58 %	19,49%	24,48%	32,64%	33,109

Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM

Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu priestorov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet splnených požiadaviek mesta						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	85 350	90 350	88 954
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 100	94 456	85 495
Výška čerpania spolu	69 802,73	70 395,33	65 880,55

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 500
Skutočná hodnota	3815,58	3355,81	3731,66	3569,54	3451,77	3415,56	3228,06	3052,23	2934,28

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min.20%

Skutočná hodnota	14,08 %	17,77 %	15,91 %	16,42 %	23,58 %	19,49%	24,48%	32,64%	33,109
------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min.500
Skutočná hodnota	625,53	725,403	705,898	701,206	813,998	826,782	1046,641	1478,747	1452,403

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zberný dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevádzkovanie Zberného dvora						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Prvok 6.2.2. : Zberný dvor

Zámer aktivity : Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	1014,56	729,155	641,568	677,645	920,765	825,216	1134,976	1149,928	1202,583

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %	min.20%
Skutočná hodnota	3,05%	6,61 %	9,94 %	9,10 %	15,82 %	16,564%	24,56%	48,164%	53,386%

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min.300
Skutočná hodnota	30,98	48,215	63,778	61,635	125,755	136,696	278,695	553,848	642,013

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	4 750	5 050	5 160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 050	4 990	3 960
Výška čerpania spolu	3 562,90	2 958,60	3 297,70

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistení potoka za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota	1	0	1	0	1	1	1	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár : V období od 01.01.2023 do 30.06.2023 nebola vykonaná údržba Mlynského náhonu.

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet deratizácií kanalizácie za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	3	2	2	2	2

Komentár : V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 nebolo vykonané čistenie kanalizácie, bola vykonaná 2x deratizácia kanalizácie spolu vo výške 2 850,- €.

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	0	0	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 757	14 202	5 409
Výška čerpania spolu	72 757,89	11 843,83	4 809,50

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Využitie aktivačných pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár : V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 sme mali 1 projekt :

- Dohoda zo dňa 20.12.2022 č.22/07/054/134 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ uzatvorená podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o Občianskeho zákonníka č. 40/1964 ZB. v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) ZUoZ 8 a koordinátor 1 – projekt od 01.01.2023 do 31.05.2023

Dodatok k tejto zmluve dodatok č. 1 zo dňa 26.05.2023

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer: Premena tradičných škôl a školských zariadení na moderné, výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci individuálne potreby a záujmy detí a žiakov akceptujúci slobodné rozhodovanie žiakov a rodičov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 912 016	4 218 783	4 517 864
Rozpočet programu (v EUR)	4 428 905	4 800 392	5 406 777
Výška čerpania spolu	4 176 317,22	4 681 040,67	5 322 391,29

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	944 056	1 130 950	1 204 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 121 414	1 313 642	1 377 663
Výška čerpania spolu	1 041 660,81	1 286 400,32	1 344 193,15

Prvok 7.1.1. : Materské školy

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried MŠ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná	13	13	13	13	13	13	13	13	13

hodnota									
Skutočná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	15	15

Komentár : V súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním boli zriadené a otvorené 2 nové triedy na Kollárovej ulici.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	275	275	275
Skutočná hodnota	322	293	293	323	294	281	319	309	306

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ vo veku od 3 rokov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	91,82 %	98,63 %	54,55 %	96,38 %	96,94 %	96,79%	100%	99,60%	100%

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 910 065	2 009 265	2 105 715
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 190 428	2 289 961	2 715 973
Výška čerpania spolu	2 092 075,24	2 207 836,77	2 584 472,95

Prvok 7.2.1. : Základné školy

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet základných škôl						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár : Počet základných škôl sa nemení.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10%	10%
Skutočná hodnota	50,16 %	47,80 %	50,65 %	50,25 %	48,25 %	43,85%	38,65%	58,75%	73%

Komentár : Percentuálna hodnota v sebe zahŕňa počet všetkých účastí na školských, okresných, krajských, prípadne celoslovenských súťažiach.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monítor (priemerná úspešnosť)						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50%	50%
Skutočná hodnota	58,35 %	58,68 %	58,30 %	60,18 %	62,18 %	-	-	55,125%	51,7%

Komentár : Uvedený údaj je z T9 – 2023. Testovanie žiakov deviatych ročníkov sa uskutoční v riadnom termíne dňa 20.03.2024.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet žiakov opakujúcich ročník						

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2%
Skutočná hodnota	3,95 %	1,74 %	1,68 %	2,80 %	2,44 %	1,514%	1,06%	1,15%	1,19%

Komentár : V ZŠ Bernolákova budú opakovať ročník 3 žiaci a v ZŠ Školská 9 žiakov.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	560 260	547 285	619 937
Rozpočet podprogramu (v EUR)	604 054	621 866	683 713
Výška čerpania spolu	546 636,07	618 123,05	769 510,69

Prvok 7.3.1. : Školské zariadenia

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

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 300	min.300	min.300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min.300
Skutočná hodnota	294	286	257	321	297	173	157	227	245

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových útvarov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min.20

Skutočná hodnota	23	19	21	21	21	21	21	20	21
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prihlásených stravníkov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.500	min. 500	min.500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 600	min.600
Skutočná hodnota	692	545	548	622	676	599	590	630	653

Komentár : Počet prihlásených stravníkov k 31.12.2023 – ZŠ Školská – 307, ZŠ Bernolákova – 340, ŠZŠ - 6, dospelí – 58. Spolu stravníkov : 653 detí + 58 dospelých = 711.

Zodpovednosť :	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných hlavných jedál							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.70 tis.	min.70000	min.700 00	min.70000	min. 70000	min. 70000	min. 80000	min. 80000	min. 80tis.
Skutočná hodnota	83409	68000	94806	93886	103070	57052	67546	93533	96 635

Komentár : Počet vydaných obedov pre deti – 96 635, pre dospelých – 9787. Spolu vydaných 106 422 jedál.

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	448 750	478 875	546 712
Rozpočet podprogramu (v EUR)	453 562	509 750	559 564
Výška čerpania spolu	446 361,67	507 101,35	556 341,19

Prvok 7.4.1. : Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
---------------	--

Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.700	min.700	min.700	min. 700	min. 700	min. 700	min. 700	min. 700	min.700
Skutočná hodnota	778	779	755	770	748	699	699	660	703

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min.50 %	min.50 %	min.50%
Skutočná hodnota	21,80 %	22,37 %	46,71 %	46,71 %	34,40 %	31,20%	15,70%	16,50%	12,50%

Komentár : Do tohto ukazovateľa je zahrnutý počet začínajúcich poslucháčov všetkých odborov ZUŠ (prvákov) k 15.9.2015 a končiacich poslucháčov umeleckého vzdelávania v júni 2023.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných pracovísk v okolitých obciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pracovísk v obciach							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Komentár: Elokované pracoviská ZUŠ sú v obciach Kopčany, Unín a Brodské.

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	23 885	24 908	16 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 942	19 993	19 890

Výška čerpania spolu	17 744,50	18 135,00	19 890,00
----------------------	-----------	-----------	-----------

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ZŠ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2	4	4	4	4	4	4

Komentár: ZŠ Školská Holíč, ZŠ Bernoláková Holíč, ZŠ a MŠ Vrádište, ZŠ a MŠ Unín.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ZUŠ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet CVČ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ŠKD							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2	4	4	4	4	4	4

Komentár : Školské výchovno-vzdelávacie zariadenie ŠKD je súčasťou všetkých štyroch ZŠ a zabezpečuje činnosti na prípravu na vyučovanie a na oddych mimo vyučovania.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ŠJ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	1	3	3	3	5	5	5

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet MŠ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	4	4	4
Skutočná hodnota	1	1	1	4	4	4	4	4	4

Komentár: MŠ Holíč, MŠ Unín, MŠ Vrádište, MŠ Kátov.

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2021	2022	2023
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	25 000	27 500	25 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 505	45 180	49 974
Výška čerpania spolu	31 838,93	43 444,18	47 983,31

Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

Zámer aktivity : Zabezpečenie podpory mesta žiakom a učiteľom škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených žiakov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	min.50	min.50	min.50
Skutočná hodnota	85	122	122	122	96	116	116	123	115

Komentár : Ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach, školských súťažiach či výborný prospech a vzorné správanie.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odmenených prvákov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Komentár : Odmeňovanie prvákov sa uskutočnilo v rámci akcie „Imatrikulácia prvákov“ v októbri 2023.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet environmentálnych aktivít škôl a školských zariadení							

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	min.15 %	min. 15	min. 15	min. 15	min.15
Skutočná hodnota	42,04%	42,50 %	45,83 %	17	20	15	13	17	20

Komentár: Uvedená hodnota vyjadruje počet environmentálnych aktivít, ktorých sa deti/žiaci škôl a školských zariadení zúčastnili – Deň zeme, Deň vody, MO Zväz rybárov – beseda : Starostlivosť o zámocký rybník a zámocké valy Holíčskeho zámku, MO Zväz poľovníkov – Lesy sú pľúcami našej Zeme, Revitalizácia zelene v školskom areáli, akcia : Zasadíme si stromček, EKO Pochod Valša, zber textilu, papiera, hračiek, batérií, VK Mladý pestovateľ, projekt S kamarátkou energiou, exkurzia v API domčeku v Radimove, starostlivosť o hmyzí hotel, workshopy – tvorenie z prírodnín, fotografická súťaž s témou zameranou na prírodu, krajinu, enviroaktivity v rámci podujatia VIVAT HOLÍČ, tvorivé dielničky z prírodnín, sadenice, ZOC Senica „Odpadáčik“ – regionálna súťaž s environmentálnou tematikou, Projekt ENVIPAK – separovanie odpadov, Poľovnícke združenie Skalica – „Tajomný svet lesa“ – regionálna výtvarná súťaž a prednáška pre deti, EKO škola...

Prvok 7.6.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet záujmových krúžkov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	36	33	33	33	34	27	34	25	27

Komentár : Do hodnoty ukazovateľa sú zaradené záujmové útvary v základných školách, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie mimo vyučovania v rámci financovania prostredníctvom vzdelávacích poukazov. ZŠ Bernolákova – 16 a ZŠ Školská – 11.

Zodpovednosť :	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky z celkového počtu žiakov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50 %	min.50 %
Skutočná hodnota	58,85 %	49,78 %	50,11 %	51,22 %	50,38 %	43,87%	59,16%	51,67%	50,89 %

Komentár : ZŠ Bernolákova - 249 žiakov a ZŠ Školská – 265 žiakov.

Program 8 : Kultúra

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Holíč

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	170 000	164 550	134 650
Rozpočet programu (v EUR)	203 472	198 491	367 215
Výška čerpania spolu	166 366,21	191 610,97	368 739,31

Prekročenie je u C.K.Holíčskeho centra, výdavky hrazené z vlastných príjmov.

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	79 600	76 250	89 550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	105 460	96 275	304 312
Výška čerpania spolu	100 129,87	95 657,82	308 603,95

Prekročenie je u C.K.Holíčskeho centra, výdavky hrazené z vlastných príjmov.

Prvok 8.1.1. : Mestské múzeum a galéria

Zámer aktivity : Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie priestorov počas roka (t.j. 9 kalendárnych mesiacov), 3 mesiace = údržba, sanitácia a pod.						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	90 %	92 %	50 %	75 %	75%	50%	75%	75%

Komentár : K 31.12.2023 : Vianočná výstava ZUŠ /1/23 – fajansa/, Výstava poľovníckych trofejí /4/23 zámok/, Výstava E. Timko a A. Hanzalík, Foto a sochy /4/23 zámok/, Výstava ZUŠ výt. odbor /6/23 zámok /, Farebné premeny /7-8/23 zámok/, Abstrakt a ženy /8/23/, Živobrazenie /9/23/, Paleta a pero + krst Kroupa /11/23/, Vianočná výstava ZUŠ /12/23/ Z dôvodu personálnych a finančných úspor sa tento rok neorganizujú putovné výstavy v priestoroch fajansy s výnimkou vianočnej výstavy ZUŠ.

Prvok 8.1.2. : Amfiteáter*Zámer aktivity : Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč*

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4	3	3	1	4	3	4

Komentár : Stav k 31.12.2023 – Koncert ZUŠ tanečný odbor, Holíčske folklórne slávnosti, Koncert Lúčnica, Z oboch brehú Moravy.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1800	1700	1800	1800	2 300	500	1400	1700	2 600

Komentár : Stav k 31.12.2023

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10%
Skutočná hodnota	+45,5 %	+100 %	+0 %	+180 %	+14,3 %	-54,20%	-16%	157,14%	-9,3%

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2023 - 49 , počet podujatí k 31.12.2022 – 54. Novoročný ohňostroj, Oceňovanie športových osobností, Mesto ženám, Detský karneval, Zahájenie motorkárskej sezóny, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Vivat Holíč, Zámocký štamperlík, Deň Zeme, Odovzdávanie dotácií, Jarná

motoburza, Víkend otvorených parkov a záhrad, 10. výročie Seniordom Terézia, Rodinné popoludnie apoštolskej cirkvi, Mesto deťom, 100 – ročníca rybárov, Vernisáže výstav – 6x, Záverečný koncert ZUŠ, Ekotopfilm, Jarné dni, Noc múzeí, Oceňovanie osobností mesta, Castlenightparty – 1x, Tereziánsky remeselný dvor, Street food, Kostýmované prehliadky zámku, Beseda s V. Neuerom, Lebo leto, Zámocké pívne slávnosti, Holíčsky zámocký okruh, Poznajme príbeh starých Slovanov, Beseda s J. Pronskou, Beseda s T. Masarykom, DEKD, Kuchyňa Slovanov, Jesenná motoburza, Veľká cena Mesta Holíč, Úcta k starším, Magická noc na zámku, Martinský jarmok, Sladká sobota na zámku, Mikulášska besiedka, Vianočný koncert -2x

Prvok 8.1.4. : C.K. Holíčske centrum

Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovo osvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	100	100	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	-	78	86	83	90	51	29	74	52

Komentár : Niektoré významné akcie v KOC :

1. Slávnostné privítanie do života prvého novorodenca r. 2023
2. Záverečný koncert ZUŠ
3. Deň učiteľov
4. Veľkonočné trhy
5. Čaša spolupráce
6. Zasadania Mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovo osvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov jednotlivého podujatia						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	-	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	250	250	240	50	40	60	96

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	90 400	88 300	45 100

Rozpočet podprogramu (v EUR)	98 012	102 216	62 930
Výška čerpania spolu	66 236,34	94 653,15	60 135,36

Prvok 8.2.1. : Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer aktivity : Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet programových žánrov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	9	7	7	8	6	7	8	8

Komentár : **Hudba** – country, pop, rock, folklór, klasika.

Festival – dobový.

Spev – country, rock, pop, folk, folklór, rap, klasika.

Výtav – výtvarné umenie – maľba a kresba, fotografia, grafika, sochárstvo
remeselná výstava, makety, zbierky filokartické, mincí, poľovnícke trofeje a pod.

Divadlo – detské.

Umelecké hand-made workshopy

Detské animácie

Tanečný koncert

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	6	17	25	25	20	8	12	15	13

Komentár : Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa v rámci podujatí využívajú skôr neprofesionálne vystúpenia.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov hlavných podujatí						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2 - 5 tis.	2 - 5 tis.	2 - 5 tis.	7-10 tis.
Skutočná hodnota	8 000	16 500	22 800	29 000	30 800	5 970	10 320	21 000	20 300

Komentár : Stav k 31.12.2023 Počet je stanovený na základe počtu predaných vstupeniek na spoplatnené podujatia a vizuálnym odhadom pri nespoplatnených podujatiach.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených výstav						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	14	13	13	11	11	8	5	13	11

Komentár: K 31.12.2023 : Vianočná výstava ZUŠ /1/22 – fajansa/, Výstava poľovních trofejí /4/23 zámok/, Výstava E. Timko a A. Hanzalík, Foto a sochy /4/23 zámok/, Výstava ZUŠ výt. odbor /6/23 zámok /, Farebné premeny /7-8/23 zámok/, Abstrakt a ženy /8/23/, Živobrazenie /9/23/, Výstava strašidiel 10/23/, Paleta a pero + krst Kroupa /11/23/, Vianočná výstava ZUŠ /12/23/. Z dôvodu personálnych a finančných úspor sa tento rok neorganizujú výstavy v priestoroch fajansy výnimkou vianočnej výstavy ZUŠ.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť na výstave						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	450	580	615	600	620	530	500	550	580

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných podujatí						

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	20
Skutočná hodnota	14	23	26	46	54	30	28	62	63

Komentár : Stav k 31.12.2023. Novoročný ohňostroj, Oceňovanie športových osobností, Mesto ženám, Detský karneval, Zahájenie motorkárskej sezóny, Pietny akt – oslobodenie, Stavanie májky s Májovankou, Majáles, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Vivat Holíč, Zámocký štamperlík, Deň Zeme, Majáles, Odovzdávanie dotácií, Jarná motoburza, 10. výročie Seniordom Terézia, Víkend otvorených parkov a záhrad, Mesto deťom, Rodinné popoludnie apoštolskej cirkvi, Mesto deťom, Tanečný koncert ZUŠ, 100ročnica rybárov, folklórny festival, Vernisáže výstav – 2x, Záverečný koncert ZUŠ, Ekotopfilm, Jarné dni, Noc múzeí, Oceňovanie osobností mesta, Castlenightparty – 1x, Tereziánsky remeselný dvor, Street food, Kostýmované prehliadky zámku, Beseda s V. Neuerom, Juliáles, Lebo leto, Záhorácke mechceche, Lúčnica, Zámocké pívne slávnosti, Holíčsky zámocký okruh, Poznajme príbeh starých Slovanov, Beseda s J. Pronskou, Z oboch brehú Moravy, Pietne akty – 4 x, Beseda s T. Masarykom, DEKD, Kuchyňa Slovanov, Jesenná motoburza, Veľká cena Mesta Holíč, Úcta k starším, Výlov zámockého rybníka, Hubertova jazda, Magická noc na zámku, Martinský jarmok, Sladká sobota na zámku, Mikulášska besiedka, Príde aj Mikuláš, Vianočný koncert -2x

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných predstavení							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	4	4	8	8	2	5	3	5

Komentár : 1 neprofesionálne detské predstavenia – OZ Buda, Historický sprievod – Agentúra Hector, OZ Buda, Múzeum strašidiel Plzeň, Mikuláš

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov na predstavenie							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	2 150	1 600	3 600	3 850	3 800	400	2 300	1 500	1 600

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet návštevníkov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	16 500	20 900	27 450	32 840	31 490	13 550	16 900	29 500	31 000

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom u nespлатneného podujatia a počtom predaných vstupeniek u spлатneného.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	14	17	18	43	43	13	9	15	16

Komentár : CVC Holíč, hudobný odbor ZUŠ Holíč – pedagógovia, Roman Blaha, P-Kovárik, Kamil Veselský, Vinohrad, Duo Imagine, Slza, FS Valša, DH Májovanka, DJ Tomáš, Duo Peter a Lucia, OZ Buda, Echo band, For Glasses, Take it easy,

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	13	16	25	23	20	13	21	21

Komentár : HS – Peter a Lucia, DH Májovanka, FS Valša, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, Peter a Lucia, Kamil Veselský, Slza, Vinohrad, Záhoráci heligonkári, Duo Imagine, Four glasses, Take it easy, Šibenka, Vinohrad, OZ Buda, Roman Blaha, Čavalenky, DJ Hallabeat, rapper ZOLI.

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	13 000	13 000	11 000
Rozpočet programu (v EUR)	74 400	78 050	91 592
Výška čerpania spolu	61 728,73	75 532,76	90 679,43

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	13 000	13 000	11 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 400	78 050	91 592
Výška čerpania spolu	61 728,73	75 532,76	90 679,43

Prvok 9.1.1. : Podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	44	42	45	51	60	23	25	47	46

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov podporených športových podujatí						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Skutočná hodnota	5 200	5 500	5 600	8 900	8 700	3 900	4 200	6 500	6 600
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Komentár : Počet zapojených obyvateľov je monitorovaný u podujatí organizovaných alebo podporených mestom.

Prvok 9.1.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Motivácia k športu

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Motivácia k športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ocenených športovcov jednotlivcov a kolektívov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	19	18	22	23	26	11	9	31	16

Komentár : Športovci a športové kolektívy boli ocenené v rámci Oceňovania športových osobností.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer: 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

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	149 640	165 630	191 330
Rozpočet programu (v EUR)	230 790	240 859	278 760
Výška čerpania spolu	197 263,75	194 979,98	205 513,63

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	52 500	58 000	93 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 782	59 270	163 298
Výška čerpania spolu	53 390,67	50 778,39	116 367,93

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková svietivosť svetelných bodov v %							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	99	99	97	97	97	97	97	97

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	55	34,53	24,42	22,92	25,09	28,61	24,04	31,07	74,33

Komentár : Náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie za obdobie od 1.1. do 31.12.2023 sú vo výške 110 457,85 €, počet svetelných bodov je 1486 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 74,33 €.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1200
Skutočná hodnota	1 215	1 409	1 438	1 438	1 469	1 470	1 486	1 486	1 486

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod)							

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Podprogram 10.2. : Stavby

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	93 040	101 030	95 830
Rozpočet podprogramu (v EUR)	91 366	100 423	93 360
Výška čerpania spolu	80 685,27	83 294,82	77 864,82

Prvok 10.2.1. : Stavby

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

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	286	328	390	475	358	356	296	272	261

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní
Skutočná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	90	60

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100

Komentár : Od 1.1. – 31.12.2023 bolo prijatých 18 podnetov, na základe ktorých boli vykonané kontroly.

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	4 100	6 600	2 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 642	81 166	22 102
Výška čerpania spolu	63 187,81	60 906,77	11 280,88

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Výsadba zelene na zlepšenie kvality prostredia občanov a pre zníženie vplyvu škodlivých emisií na zdravie občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových zrealizovaných projektov výsadby							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4	6	5	3	3	3	5	1

Komentár :

- Výsadba zelene - materiál vo výške 1 289,77 €.

Program 11 : Bývanie

Zámer: Kvalitné bývanie pre občanov mesta Holíč odkázaných na obecné nájomné bývanie

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	52 050	55 350	74 450
Rozpočet programu (v EUR)	81 416	66 691	116 973
Výška čerpania spolu	56 413,57	55 881,02	67 665,63

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	52 050	55 350	74 450
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 416	66 691	116 973
Výška čerpania spolu	56 413,57	55 881,02	67 665,63

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Obsadenosť bytov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 90 %	min. 90 %	min. 90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100 %	99,70 %	99,80%	99,10%	100%	99,40%	100%

Komentár : V sledovanom období boli obsadené všetky byty.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktualizácia evidencie bytov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 30 hod.	30 dní	30 dní	30 dní	priebežne	priebežne	priebežne	do 30 dní od zmeny	do 30 dní od zmeny
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	priebežne	priebežne	priebežne	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní

Komentár : V sledovanom období nedošlo k zmene počtu bytov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Účasť zástupcu Mesta Holíč na domových schôdzach nájomníkov nájomných bytov Mesta Holíč						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Prvok 11.1.2. : Zdravotné stredisko

Zámer aktivity : Dostupná zdravotná starostlivosť

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90%	90%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Komentár : Objekt zdravotného strediska sa v sledovanom období využíval len na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb spojených s jej poskytovaním.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ambulancií praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7	6	5	5	5	5	5

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenil. V ambulancii praktických lekárov u MUDr. Uhlíkovej ordinujú traja lekári.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Efektívny a dostupný systém sociálnej pomoci pre občanov mesta Holíč odkázaných na sociálnu pomoc

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	151 110	266 125	262 286
Rozpočet programu (v EUR)	458 491	489 860	622 843
Výška čerpania spolu	307 064,84	402 440,25	585 416,13

Podprogram 12.1. : Denné centrum

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	25 735	25 005	40 326
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 268	30 809	374 409
Výška čerpania spolu	37 663,42	30 749,92	371 101,75

Prvok 12.1.1. : Denné centrum

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov								
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum							

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 056	1 048	1 061	1 024	1 045	1 051	1 032	1 012	1 008

Komentár : Jedná sa o počet všetkých registrovaných členov organizácií a záujmových krúžkov, ktorí využívajú denné centrum.

Prvok 12.1.2. : Nocľaháreň

Zámer aktivity : Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár : Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je bezplatné.

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	14 200	114 200	161 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	270 783	352 885	163 649
Výška čerpania spolu	150 659,34	266 148,05	157 986,15

Prvok 12.2.1. : Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Poskytovanie pomoci vecnou formou						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná	min. 70	min. 70	min. 70	min. 70	min.50	min. 50	min. 50	min. 50	min.50%

hodnota	%	%	%	%	%	%	%	%	
Skutočná hodnota	72,33 %	74,85 %	60,07 %	49,29 %	40,38 %	55,17%	77%	54,93%	67,69%

Komentár : V sledovanom období sme poskytli pomoc formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a pomoci v náhlej núdzi v celkovej výške 1817,20 €, z toho 1230 € vecnou formou a 587,20 € v hotovosti. Finančné prostriedky poskytnuté rozhodnutím vždy na konkrétny účel, pomoc bola poskytnutá efektívne a len v odôvodnených prípadoch, najmä na cestovné výdavky, na vybavenie osobných dokladov, na zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť, na úhradu za poskytovanie sociálnej služby a na zabezpečenie základných potrieb.

Prvok 12.2.2. : Dávky pre deti v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Použitie PnD – osobitný príjemca vecnou formou v % z celkovej výšky vyplatených PnD						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-31	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Komentár : V sledovanom období sme zabezpečovali osobitného príjemcu pre 30 oprávnených osôb. Dôvodom určenia osobitného príjemcu bolo v 17 prípadoch zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a v 11 prípadoch zneužitie alkoholických nápojov maloletou alebo mladistvou osobou a v 2 prípadoch nariadené výchovné opatrenie. Ako osobitný príjemca sme používali poskytnuté finančné prostriedky na PnD výlučne na konkrétny účel, prevažne na nákup základných potravín, hygienických potrieb a ošatenia.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	97 675	110 505	33 645
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 135	91 904	50 680
Výška čerpania spolu	90 009,44	91 404,42	26 134,97

Prvok 12.3.1. : Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Kvalifikovanosť zamestnancov OS						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Komentár : V sledovanom období všetci zamestnanci OS spĺňali kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Personálne zabezpečenie poskytovania OS podľa aktuálnej potreby občanov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%

Komentár : V sledovanom období sme zabezpečovali opatrovateľskú službu pre 23 občanov prostredníctvom 10 opatrovateľiek. V sledovanom období sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil počet prijímateľov opatrovateľskej služby a aj počet opatrovateľiek. V sledovanom období bolo podaných celkom 9 nových žiadostí, ktoré boli vybavené kladne a žiadateľom bola poskytnutá opatrovateľská služba.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	13 500	16 415	27 115
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 305	14 262	34 105
Výška čerpania spolu	28 732,64	14 137,86	30 193,26

Prvok 12.4.1. : Ostatná podpora

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč								
Merateľný	Výstup/výsledok		Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území						

ukazovateľ:	mesta								
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min.7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	6	7	7	7	9	8	8	8	8

Komentár : Na území mesta sme v sledovanom období mali sedem zmluvných poskytovateľov a jedného zmluvného poskytovateľa v Skalici pre občana, ktorému je poskytovaná sociálna služba v Skalici. Občania skutočne využívali v meste Holíč päť zmluvných poskytovateľov a v Skalici jedného. Z celkového počtu ôsmich zmluvných poskytovateľov šesť zabezpečuje aj dovoz stravy.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie možnosti dovážania stravy pre občanov odkázaných na donášku stravy u zmluvných partnerov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	min.u 4	min. u 4	min. u 4
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	5	6	6

Komentár : V prípade potreby dovozu stravy sú zabezpečení šiesti zmluvní poskytovatelia, ktorí dovážajú stravu do domácnosti občana. Na dovážanie stravy poskytuje Mesto Holíč samostatný príspevok pre občanov, ktorí sú na dovoz stravy odkázaní zo zdravotných dôvodov, pričom sa neposudzuje výška príjmu občana, ako príspevku na stravovanie. Číže príspevok na dovoz stravy je možné poskytnúť aj samostatne.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	3 081 498	3 167 656	4 539 112
Rozpočet programu (v EUR)	3 368 615	3 436 145	4 187 061
Výška čerpania spolu	2 789 151,50	2 862 511,65	3 196 244,31

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 852 368	1 934 496	2 108 514
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 850 686	1 973 535	2 133 171

Výška čerpania spolu	806 984,79	1 860 546,69	1 941 082,30
----------------------	------------	--------------	--------------

Podprogram 13.2. : *Splácanie záväzkov mesta*

	2021	2022	2023
Schválený rozpočet spolu	1 229 130	1 233 160	2 430 598
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 520 630	1 462 610	2 053 890
Výška čerpania spolu	1 032 709,31	1 001 946,96	1 255 162,01