

Monitorovacia správa

k 30.06.2020

.....
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	18
Program č. 3 : Interné služby mesta	28
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	40
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	49
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	58
Program č. 7 : Vzdelávanie	64
Program č. 8 : Kultúra	74
Program č. 9 : Šport	82
Program č. 10 : Prostredie pre život	83
Program č. 11 : Bývanie	87
Program č. 12 : Sociálne služby	89
Program č. 13 : Podporná činnosť	94

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	229 719	2 232 339	1 459 553
Rozpočet programu (v EUR)	2 233 343	3 951 324	1 685 710
Výška čerpania spolu	978 510,34	2 717 418,16	51 528,38

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	164 772	161 100	161 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 316	53 090	39 150
Výška čerpania spolu	27 978,85	46 678,60	13 673,11

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	

Komentár : Za obdobie od 1.1 do 30.06.2020 bolo prijatých 7 141 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

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

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	13	12	13	12	12	12	12	5	

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

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

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet porád primátora za rok</i>						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	25	23	23	22	24	24	24	10	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	8	0	8	4	4	8	9	4	

Komentár: - 15.1.2020 sa v pracovni primátora uskutočnilo novoročné stretnutie predstaviteľov Mesta Holíč so zástupcami holičského školstva. Poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.

- 13.2.2020 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného ľavého depozitu do užívania a symbolickú pásku prestrihla ministerka kultúry Ľubica Laššáková.
- 3.3.2020 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Krízového štábu z dôvodu pandémie COVID-19, uskutočnilo sa okrem iného i stretnutie s predstaviteľmi školstva v meste ako aj so zástupcami cirkví, ktorým bola ponúknutá možnosť pravidelného vystúpenia v našej regionálnej televízii či prostredníctvom web stránky mesta. Uskutočnilo sa tiež stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Eissmann Automotive Slovensko, ktorá venovala mestu 888 ochranných rúšok. Zasadnutia Krízového štábu sa konali pravidelne.
- 21.4.2020 sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľmi škôl, školských zariadení a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč. Témou bolo fungovanie škôl počas mimoriadnej situácie ako aj problematika financovania týchto inštitúcií súvisiaca s predpokladaným výpadkom príjmov originálnej pôsobnosti mesta.

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

Komentár: Dňa 7.marca 2020 –sa primátor zúčastnil v partnerskom meste Hodonín osláv 170. výročia narodenia T.G. Masaryka.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0,023	0	

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

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

Komentár :

1. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR;
2. Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti;
3. Únia miest Slovenska;
4. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska;
5. OZ Vínná cesta Záhorie;
6. Partnerstvo pre Horné Záhorie;
7. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie;
8. Združenie obcí CykloEko;
9. Združenie miest a obcí Slovenska.

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	59 447	2 064 739	1 291 953
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 188 527	3 891 934	1 640 060
Výška čerpania spolu	946 480,70	2 665 282,06	35 335,27

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	60	60	
Skutočná hodnota	48	34	53	54	58	52	51	23	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
Skutočná hodnota	do 14 dní	max. 14 dní	do 7 dní	do 10 dní	do 7 dní	do 10 dní	do 10 dní	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	24	24	16	23	27	24	29	11	

Komentár: Za prvý polrok 2020 bolo podaných 11 projektov. Schválených bolo 5 projektov, 6 projektov je v procese hodnotenia.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	
Skutočná hodnota	29 %	38 %	50 %	50 %	44 %	46%	34%	45%	

Komentár: V I. polroku 2020 neboli vyhodnotené všetky projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 45%, 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	
Skutočná hodnota	5 %	66 %	83 %	27 %	60 %	75 %	13,28%	90%	

Komentár: V I. polroku 2020 bolo schválených 5 projektov z 11-tich podaných. Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume je 90%. 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	10	9	10	6	6	5	12	4	

Komentár : Od 1.1.2020 – 30.6.2020 boli prijaté tieto VZN :

1. Dodatok č.5 k VZN č. 64/2009 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč,
2. Dodatok č. 2 k VZN č. 74/2011 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Holíči,
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 108/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Holíč,

4. VZN č. 116/2020 o ochrannom pásme cintorína mesta Holíč.

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

Komentár : 1. Smernica č.83/2020 pracovný poriadok pre zamestnancov

2. Smernica č. 84/2020 o vykonávaní preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

3. Smernica č. 88/2020 o ochrane osobných údajov v podmienkach Mestskej knižnice v Holíči

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	

Komentár: Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	5 500	6 500	6 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 500	6 300	6 500
Výška čerpania spolu	4 050,79	5 457,50	2 520

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	10	8	9	9	14	11	10	4	

Komentár : V rámci schválených úloh bola kontrola zameraná na preverenie objektívne kontrolovateľných skutočností, porovnanie s požadovaným stavom, zisťovanie príčiny prípadných odchýlok, prijímanie opatrení.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1	1	1	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	

Komentár : Od 1.1.2020 – 30.06.2020 boli prijaté 4 sťažnosti, 3 z nich boli vyhodnotené ako podnety. 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	0	0	100	0	100	100	100	

Komentár: Od 1.1.2020 – 30.06.2020 boli prijaté 2 petície, ktoré boli vyhodnotené ako stavebné podnety. Všetky boli vybavené.

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 ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	1	

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2019.

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 zaplatenie nedoplatku na jedného daňovníka za rok						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	0	

Komentár : Výzvy na zaplatenie 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	1	1	1	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1	1	0	

Komentár : V prvom polroku nebolo uverejnené žiadne 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	200	200	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	140	161	255	183	198	73	74	68	

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy a prostredníctvom exekútorských úradov, v prvom polroku bolo postúpených na vymáhanie 68 subjektov.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holič

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

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený MsZ dňa 05.12.2019 uznesením č. 188/2019.

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

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

Komentár : V prvom polroku 2020 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2019, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2019.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem záväzkov po lehote splatnosti						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
Skutočná hodnota	1,98%	1,88%	1,57%	1,70%	0,95%	0,95%	0,80%	0,80%	

Komentár : Úrokové sadzby 5 komerčných úverov mesta sa menia každé 3 mesiace v závislosti od vývoja sadzby EURIBOR a LIBOR. V súčasnosti sú úrokové sadzby len vo výške úrokovej marže, nakoľko sú sadzby EURIBOR a LIBOR záporné.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	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	

Komentár : Audítor 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0	0	0	0	

Komentár : V prvom polroku nebola vykonaná žiadna kontrola účtovníctva okrem auditu.

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

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne.

Zodpovednosť:	Ved. finančného oddelenia								
Cieľ	Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet správ pre MsZ v Holíči						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	3	3	3	2	2	3	1	

Komentár : V prvom polroku 2020 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019. Ostatné správy sú poskytované na základe požiadaviek poslancov MsZ.

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 oznámenia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
Skutočná hodnota	4 dni	3 dni	3 dni	2 dni	8 dní	4 dni	3 dni	4 dni	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	30	45	43	51	67	66	71	19	

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	50 800	57 753	12 400
Rozpočet programu (v EUR)	59 374	63 247	9 542
Výška čerpania spolu	24 078,57	58 926,11	1 793,01

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	42 800	49 753	3 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 536	54 182	3 400
Výška čerpania spolu	13 752,10	49 861,38	1 580,69

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	Zavedenie koncepcie do praxe							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	v priebehu r. 2011	v r. 2012	v priebehu r.2013	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Komentár : Systém označovania pamiatok Holíča je už zavedený, postupne sa dopĺňa. Naposledy boli označené Zámocké záhrady, chystá sa značenie zrevitalizovaného pomníka N.S. Lunina, archeologickým výskumom nájdených hradieb z 13. Storočia a označenie Rozhľadne na Hrebni.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítazlivých 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 5 typov	min. 5 typov	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	
Skutočná hodnota	5 typov	5 typov	8 typov	5 typov	7 typov	2 typy	9 typov	1 typ	

Komentár : V I. polroku 2020 bol vydaný 1 typ propagačných materiálov Bicyklom po pamiatkach cezhraničného regiónu a pripravuje Potulky Holíčom.

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

Komentár : V I. polroku 2020 sme pripravili 1 prezentačný produkt CR – Po stopách Márie Terézie.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	

Komentár: Po odsledovaní návštevnosti mesta sme ukazovateľ upravili a to počet oslovených občanov a turistov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných výstav v roku 2019						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	3	2	3	3	3	3	2	

Komentár: Mesto Holíč sa priamo nezúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu, ale sprostredkovane cez OOCR Záhorie, ktorá odprezentovala mesto Holíč na veľtrhu CR v Prahe, Brne a Bratislave. Mesto Holíč v I. polroku 2020 vydalo 1 propagačný materiál : Bicyklom po pamiatkach cezhraničného regiónu a pripravuje propagačný materiál : Potulky Holíčom.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	5 000	

Komentár : Nakoľko sa Mesto Holíč už priamo nezúčastňuje veľtrhu cestovného ruchu tento ukazovateľ je len odhadnutý na základe informácií z OOCR Záhorie.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	
Skutočná hodnota	90 %	95 %	75 %	75 %	75 %	80 %	85 %	90 %	

Komentár : Letná turistická sezóna 2020 nie je ukončená, je postihnutá pandémiou COVID-19.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15	15	15	7	7	5	5	

Komentár : V I. polroku 2020 bolo uverejnených 5 inzerátov v miestnych a národných médiách.

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 WYWAR alebo lokálnom rozhlase						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	10	5	1	

Komentár : V I. polroku 2020 bola uvedená 1 upútavka v RTVS, a to Holíčske megality.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infokiosky (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet inštalovaných vitrín na území mesta						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	4	4	4	

Komentár : Informačné vitríny sú v počte 4 kusy a sú rozmiestnené v intraviláne mesta Holíč. Jedna vitrína bola zničená.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infovitríny (všetky marketingové akcie)								
Merateľný	Výstup/výsledok		Návštevnosť info vitríny						

ukazovateľ:									
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	
Skutočná hodnota	50	50	50	50	70	70-100	70	100	

Komentár : Infovitríny sú používané ako médium na šírenie informácií o aktivitách mesta, sú umiestnené v užšom centre mesta. Presný počet návštev okoloidúcich nie je možné usledovať.

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

Komentár : V I. polroku 2020 vytvárame 1 produkt CR – Po stopách Márie Terézie spolu s mestom Skalica, Šaštín-Stráže a obcou Kopčany.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných výstav cestovného ruchu a prezentácií v rámci partnerských výmen						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	1	0	1	0	1	

Komentár : V I. polroku 2020 sa v ľavom depozite Holíčskeho zámku konala výstava miestnych výtvarníkov a umelcov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oslovených potenciálnych návštevníkov						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	
Skutočná hodnota	11 000	10 200	7 500	11 000	11 000	11 000	10 000	10 000	

Komentár : Prezentácia mesta doma i v zahraničí sa uskutočňuje najmä formou tlačенých propagačných materiálov, ale tiež prostredníctvom web stránky a FB stránky mesta Holíč.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+5 %	+5 %	+5 %	+5 %	
Skutočná hodnota	+5 %	+5 %	- 5 %	10 %	10 %	+5%	+5%	+5 %	

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

Komentár : Propagačné materiály sú umiestnené v TIC-u v Holíči a Skalici.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná	-	1	1	1	1	1	1	1	

hodnota									
Skutočná hodnota	-	2	2	2	2	2	2	2	

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta webovú stránku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Návštevnosť webovej stránky							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	
Skutočná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta webovú stránku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov, ktorí prišli do Holíča na základe informácie získanej z webu							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	
Skutočná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	

Komentár : Na web stránke www.holic.sk sú informácie nielen o pamiatkach mesta Holíč ale aj o kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. Tieto informácie sú dôležité pre potenciálneho návštevníka mesta a pamiatok. Už rok používame podstránku TIC Holíč, ktorá funguje v rámci www.holic.sk a poskytuje relevantné informácie o činnosti TICu, oznamuje zmeny v sprevádzaní, informuje o pamiatkach ale aj dáva tipy na výlety do okolia.

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

Komentár : TIC má 8 hodinový pracovný čas s nárokom na obed.

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 za deň						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	30	30	20	30	40	50	100	500	

Komentár : TIC má dve pôsobiska. Vďaka pôsobisku na zámku v Holíči 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	1	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	

Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	2	
------------------	----	----	----	----	----	----	----	---	--

Komentár : Prostredníctvom TICu je zabezpečený dostatočný počet propagačných materiálov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Benchmarking miest – celková kvalita života a turistická infraštruktúra							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	8 000	8 000	9 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 838	9 065	6 142
Výška čerpania spolu	10 326,47	9 064,73	212,32

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

Komentár : V rámci projektu VISIO boli za I.polrok 2020 prijaté dve návštevy, a to z mesta Hollabrunn.

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

Komentár : Partnerská návšteva v rámci projektu VISIO.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	117 800	115 830	130 060
Rozpočet programu (v EUR)	120 784	142 065	247 697
Výška čerpania spolu	111 852,61	134 718,24	76 358,15

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	16 000	16 500	19 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 553	14 500	19 000
Výška čerpania spolu	13 301,09	14 182,87	11 402,32

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	16,67%	0	20%	50%	0	

Komentár : Mesto Holíč vedie 2 súdne spory, ktoré nie sú dokončené.

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	11 000	11 500	15 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 827	18 870	17 425
Výška čerpania spolu	12 824,88	18 867,17	7 356,42

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	12	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	7	6	6	5	8	7	7	2	

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	8	10	6	6	9	7	7	2	

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

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 316	14 027	7 302
Výška čerpania spolu	5 315,85	14 025,51	7 302,19

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

Komentár : V roku 2020 sa uskutočnili Voľby do NR SR.

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

Skutočná hodnota	8 765	18 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 200	9 200	
------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	26 350	25 360	24 860
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 195	22 315	24 860
Výška čerpania spolu	22 870,15	20 160,85	9 872,85

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 Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obchodných verejných súťaží						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	0	4	4	4	4	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	5	4	2	3	3	5	2	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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.	
Skutočná hodnota	1,691 mil.	1,685 mil.	1,667 mil.	1,666 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	332	332	332	2 000	2 000	2 000	2000	2000	
Skutočná hodnota	4 568,54	5 764,94	47 489,04	230 404,99	134 360,00	144 660,28	595820,21	220759,31	

Komentár : K 30.06.2020 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 4 916,51 € a príjem z predaja stavebných pozemkov M.Terézie vo výške 191 731,- €, príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 21 669,80 € a príjem z predaja pozemkov pod garážami Kolárova ulica je vo výške 2 442,- €..

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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.	
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.	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332	332	332	332	
Skutočná hodnota	0	200	96	450	200	150	683,33	0	

Komentár : K 30.06. 2020 nebol vypracovaný žiadny znalecký posudok.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	

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

hodnota									
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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.	
Skutočná hodnota	max. 1 hod.	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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	3 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 256	3 047	3 000
Výška čerpania spolu	1 905,06	2 876,15	1 721,33

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 ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	98	98	101	97	82	85	111	56	

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

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	30	30	30	
Skutočná hodnota	38	43	40,51 %	40,51 %	40,51 %	38,30	47,67	48,23%	

Komentár : Počet zamestnancov - 85. Počet s VŠ vzdelaním – 41, z toho: PhDr. – 2, JUDr. – 1, Ing. – 15, Mgr. – 17, Bc. – 6 = 48,23%.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3,8	3,8	3,23	3,49	3,53	

Komentár : Počet zamestnancov 85, počet tých, ktorí ovládajú svetový jazyk 3 = 3,53 %.

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

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2018	2019	2020
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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	
Skutočná hodnota	5 dní	5 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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0	0	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	280 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	
Skutočná hodnota	250 bm	250 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	30 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	

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	33 900	32 620	42 150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 168	42 850	150 260
Výška čerpania spolu	34 742,44	40 371,58	27 864,13

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55	60	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	

Skutočná hodnota	55	55	55	55	55	60	60	60	
------------------	----	----	----	----	----	----	----	-----------	--

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

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť chránené informačné prostredie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť</i>						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	55	55	55	54	54	60	60	60	

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov služby						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	

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

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	27 550	26 850	25 850
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 469	26 456	25 850
Výška čerpania spolu	20 893,14	24 234,11	10 838,91

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 naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	

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

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	142 927	147 882	163 435
Rozpočet programu (v EUR)	159 546	155 441	163 439
Výška čerpania spolu	146 484,46	144 466,53	61 297,54

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	8 597	8 297	9 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 461	8 185	9 417
Výška čerpania spolu	6 280,65	5 680,50	2 057,44

Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych sobášov za rok						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1

Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	22	33	31	39	42	21	36	10	

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych pohrebů za rok						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	0	26	34	26	22	26	29	14	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	35	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	66	52	76	65	50	45	42	1	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	16	12	16	16	8	6	7	1	

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

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

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

Komentár : 75. výročie oslobodenie Holíča

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	21 080	20 895	25 985

Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 179	24 072	25 985
Výška čerpania spolu	19 762,27	19 012,86	9 508,43

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	261	290	295	331	406	341	326	150	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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.	
Skutočná hodnota	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	3 650	3 700	3 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 795	3 686	3 687
Výška čerpania spolu	3 794,37	3 686,43	49,03

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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.	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	44 900	48 590	54 950
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 095	52 163	54 950
Výška čerpania spolu	58 620,54	48 756,60	15 460,90

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná	600	600	600	600	600	600	600	600	

hodnota									
Skutočná hodnota	475	408	364	399	324	392	313	229	

Komentár : Uvedený stav je k 30.06.2020. V porovnaní s minulým rokom máme pokles čitateľov z dôvodu pandémie Covid-19 – knižnica bola zatvorená, obmedzenie otváracích hodín.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	
Skutočná hodnota	27 763	26 195	26 645	26 466	24 499	25 942	25 050	8 939	

Komentár : Uvedený stav je k 30.6.2020. Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice je nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešením je donášková služba pre imobilných a starších občanov, bibliobox. Pokles výpožičiek je aj z dôvodu pandémie Covid-19 – zatvorená knižnica, obmedzenie otváracích hodín.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% plnenia plánu činnosti knižnice							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	115,9	109,2	110,90	110,30	101,90	108,10	104,10	37,60	

Komentár : Knižnica ponúka svojim čitateľom rôzne služby (laminovanie, rešerše, hrebeňovú väzbu, kopírovanie, internet, donáškovú službu, bibliobox, medziknižničnú výpožičkovú službu), čo prispieva k skvalitneniu služieb. Pokles v pláne knižnice je z dôvodu pandémie Covid-19 – zatvorená knižnica, obmedzenie otváracích hodín.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	23	24	26	29	33	38	29	5	

Komentár : Mestská knižnica mala k 30.06.2020 tieto akcie : mesačné tematické výstavy (Rozprávky na dobrú noc; Cestujeme; Ručné práce; Dovolenkové čítanie). Podujatia : Kráľ čitateľov 2020; výstava papierových modelov vláčikov – Jozef Kuruc. Organizovanie podujatí v bežnom rozsahu nebolo z dôvodu mimoriadnej situácie v čase pandémie možné.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčast' na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	1 611	1 776	2 976	2 910	2 465	3 275	3 750	371	

Komentár : Stav k 30.06.2020. Počet návštevníkov podujatí usporiadaných mestskou knižnicou má z dôvodu pandémie Covid-19 minimálny.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zakúpených nových titulov							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	174	318	219	375	377	329	223	0	

Komentár : K 30.06.2020. Knihy budeme kupovať až v druhom polroku.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	700	900	900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	820	765	900

Výška čerpania spolu	818,66	762	347,90
----------------------	--------	-----	--------

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	81	81	80	80	80	115	115	115	

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

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	22 000	22 300	25 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 196	23 470	25 000
Výška čerpania spolu	15 717,97	23 468,14	10 939,44

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	
Skutočná hodnota	22	20	21	20	21	19	12	6	

Komentár : Stav k 30.06.2020.

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

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	42 000	43 200	43 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 000	43 100	43 500
Výška čerpania spolu	41 490,00	43 100,00	22 934,40

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	75	75	75	75	75	90	90	90	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	
Skutočná hodnota	10 000	10 000	5 000	6 000	6 000	12 000	12 000	12 000	

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.

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	367 485	413 915	466 000
Rozpočet programu (v EUR)	377 585	440 623	486 120
Výška čerpania spolu	338 111,71	413 323,56	205 209,42

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	365 785	412 215	463 300

Rozpočet podprogramu (v EUR)	375 885	437 923	483 420
Výška čerpania spolu	337 335,00	411 437,94	203 756,76

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	828	828	828	828	828	828	828	828	
Skutočná hodnota	845	815	831	880	787	750	805	450	

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	
Skutočná hodnota	9 036	9 120	9 140	9 220	8 817	9 000	9 050	4700	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	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	

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	75	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	77	76	75	75	73	71	75	76	

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet doručených zásielok						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	50	100	100	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	162	70	143	241	246	73	56	32	

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
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	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	18	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	30	18	14	12	7	2	1	1	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	30	18	22	21	14	6	2	1	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	
Skutočná hodnota	1 095	1 115	1 105	1 022	1 012	950	980	650	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	184	184	184	184	184	184	184	184	

Skutočná hodnota	190	190	185	186	196	256	250	90	
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	0	1	0	0	0	0	0	

Komentár : Ku dňu 31.12. 2019 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne	1x 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	0	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	0	1	1	1	1	1	1	1	

Komentár : Informácie sú uvedené na webovej stránke mesta : Civilná ochrana.

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

Komentár : V I. polroku 2020 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	180	500	500	500	500	500	500	500	

Komentár : občania mesta, žiaci škôl.

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

Komentár : V roku 2020 zatiaľ neboli organizované žiadne taktické – previerkové protipožiarne cvičenia na základe odporúčaní MV SR – PaHZ SR, DPO SR súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	110	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	109	89	65	55	50	55	45	30	

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov DHZ							

Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	15	13	25	24	27	29	34	34	

Komentár : Z celkového počtu 34 členov je 10 žien a 24 mužov. Z celkového počtu 34 členov DHZ je 16 členov zaradených do zásahovej jednotky (DHZO Holíč), ktorí vykonávajú úlohy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky MV SR 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	12	11	18	18	20	12	13	16	

Komentár : Z celkového počtu 16 vykonaných výjazdov k zásahom sa jednalo o tieto druhy udalostí :

- požiar – 2x,
- technický zásah – 8x,
- dopravná nehoda – 1x,
- povodne – 0x,
- ekologické zásahy – 0x,
- práca vo vode – 0x,
- živelné pohromy – 2x,
- plané poplachy – 0x,
- iné udalosti – 3x.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 700	1 700	2 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700	2 700	2 700
Výška čerpania spolu	776,71	1 885,62	1 452,66

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

Zodpovednosť:	Náčelník MsP
---------------	---------------------

Cieľ	<i>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná doba odchyty od nahlásenia							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
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	

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	<i>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	78,80	73,17	84,50	77,19	75	81,25	70,65	72,92	

Komentár : Počet nahlásených – 48, odchytých – 35.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol za rok							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	150	150	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	414	340	345	275	221	205	210	230	

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

	2018	2019	2020
--	-------------	-------------	-------------

Schválený rozpočet spolu	759 350	803 410	868 200
Rozpočet programu (v EUR)	1 147 851	1 192 082	918 991
Výška čerpania spolu	899 906,51	1 122 002,02	200 211,01

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	715 750	753 800	789 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 025 736	1 067 817	790 500
Výška čerpania spolu	797 908,93	1 002 496,24	152 556,78

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	4 000	4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4300	cca 4300	
Skutočná hodnota	3864,223	4488,219	4441,11	4081,213	4437,558	4270,746	4265,768	2097,02	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	700	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	
Skutočná hodnota	516,70	584,23	603,18	485,03	538,62	596,99	626,94	301,28	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	
Skutočná hodnota	500,683	628,489	625,53	725,403	705,898	701,206	813,998	390,425	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	
Skutočná hodnota	12,96 %	14 %	14,08 %	17,77 %	15,91 %	16,42%	23,58%	18,62%	

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	Výstup/výsledok		Počet splnených požiadaviek mesta						

ukazovateľ:									
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	39 550	44 750	74 750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 750	65 405	74 750
Výška čerpania spolu	39 641,55	62 405,79	30 487,12

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	
Skutočná hodnota	3363,54	3859,73	3815,58	3355,81	3731,66	3569,54	3451,77	1706,59	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	
Skutočná hodnota	12,96 %	14 %	14,08 %	17,77 %	15,91 %	16,42%	23,58%	18,62%	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	
Skutočná hodnota	500,683	628,489	625,53	725,403	705,898	701,206	813,998	390,425	

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zberný dvor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevádzkovanie Zberného dvora						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1 000	600	600	600	600	600	600	600	
Skutočná hodnota	687,20	938,73	1 014,56	729,155	641,568	677,645	920,765	435,486	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %	
Skutočná hodnota	9,97 %	8,21 %	3,05 %	6,61 %	9,94 %	9,10%	15,82%	14,55%	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	
Skutočná hodnota	67,148	77,03	30,98	48,215	63,778	61,635	125,755	63,346	

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	4 050	4 860	4 450
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 950	6 744	22 650
Výška čerpania spolu	3 745,50	6 248,58	1 195,20

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

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

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

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

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 415	52 116	31 091
Výška čerpania spolu	58 610,53	50 851,41	15 971,91

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

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

Komentár : V období od 01.01.2020 do 30.06.2020 sme mali nasledovných pracovníkov :

- Dohoda č. 18/07/50J/19- 4 uchádzači o zamestnanie §50j – Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v období od 01.05.2019 do 31.01.2020.

- **Dohoda č. 18/07/50J/20 – 2 uchádzači** o zamestnanie §50j - Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v období od **01.06.2019 do 29.02.2020.**
- **Dohoda č. 20/07/50J/5 – 3 uchádzači** o zamestnanie §50j - Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v období od **01.03.2020 do 30.11.2020.**

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*

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	2 771 505	3 058 022	3 816 515
Rozpočet programu (v EUR)	3 507 314	3 818 092	4 134 700
Výška čerpania spolu	3 357 637,22	1 490 491,00	1 504 806,68

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	639 383	764 518	972 696
Rozpočet podprogramu (v EUR)	785 547	948 655	1 019 641
Výška čerpania spolu	762 403,91	912 979,37	353 219,81

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	

Skutočná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	--

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	319	322	322	293	293	323	294	297	

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							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	-	99,6 %	91,82 %	98,63 %	54,55 %	96,38%	96,94%	92,59%	

Komentár : MŠ Holíč eviduje 22 nevybavených žiadostí o prijatie do MŠ (nezamestnaní rodičia, matka je na MD s ďalším dieťaťom alebo ide o deti, ktoré nemajú k dnešnému dátumu dovŕšený vek 3 roky).

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 414 852	1 500 000	1 710 065
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 732 655	1 841 938	1 953 659
Výška čerpania spolu	1 667 105,30	1 788 381,50	776 579,45

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10%	
Skutočná hodnota	36,30 %	41,17 %	50,16 %	47,80 %	50,65 %	50,25%	48,25%	42,18%	

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 – Monitor (priemerná úspešnosť)							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50%	
Skutočná hodnota	59,47 %	60,35 %	58,35 %	57,68 %	58,30 %	60,18%	62,18%	0%	

Komentár : Testovanie 9-2020 sa vzhľadom na situáciu s COVID-19 neuskutočnilo.

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 opakujúcich ročník							

Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max. 2 %	max. 2 %	max. 2 %	
Skutočná hodnota	3,39 %	2,19 %	3,95 %	1,74 %	1,68 %	2,80%	2,44%	1,51%	

Komentár : Uvedená percentuálna hodnota zodpovedá počtu 14 žiakov, na ZŠ Bernolákova 2 žiaci a na ZŠ Školská 12 žiakov, pričom z toho 10 žiakov vykoná opravnú skúšku v auguste 2020.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	330 750	363 384	605 019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	542 772	602 338	626 854
Výška čerpania spolu	493 739,95	573 870,48	172 734,58

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 300	min.300	min.300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	
Skutočná hodnota	314	254	294	286	257	321	297	290	

	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	-	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	

Skutočná hodnota	-	20	23	19	21	21	21	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min.500	min. 500	min.500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	
Skutočná hodnota	591	569	692	545	548	622	676	621	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min.100tis.	min.70000	min.700 00	min.700 00	min. 70000	min. 70 000	min. 70 000	min. 70 000	
Skutočná hodnota	82 556	81 821	83 409	68000	94806	93886	103 070	64 366	

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	340 500	382 130	476 250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	382 396	426 218	480 370
Výška čerpania spolu	378 452,88	422 094,28	175 932,58

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min.700	min.700	min.700	min. 700	min. 700	min. 700	min. 700	min. 700	
Skutočná hodnota	749	778	778	779	755	770	748	705	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min.50 %	min.50 %	
Skutočná hodnota	26,15 %	21,87 %	21,80 %	22,37 %	46,71 %	46,71%	34,40%	31,20%	

Komentár : Do tohto ukazovateľa je zahrnutý počet začínajúcich poslucháčov všetkých odborov ZUŠ (prvákov) k 15.9.2012 a končiacich poslucháčov umeleckého vzdelávania v júni 2020.

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

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	18 920	20 890	23 985
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 500	24 934	26 480
Výška čerpania spolu	14 580,00	15 934,00	9 634,46

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 metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ZŠ						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	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 metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ZUŠ						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	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 CVC						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	3	3	3	

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

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	27 100	27 100	28 500

Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 444	42 360	27 696
Výška čerpania spolu	41 355,18	41 318,65	16 705,80

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	122	85	85	122	122	122	96	134	

Komentár : Z uvedeného počtu boli ocenení žiaci prvého ročníka v rámci slávnostnej akcie „Imatrikulácia prvákov“. Tradičné oceňovanie žiakov počas Tereziánskych dní sa z dôvodu COVID-19 nekonalo.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	0%	

Komentár : V sledovanom období ešte prváci odmeňovaní neboli, najbližšie oceňovanie bude v októbri - novembri 2020 v rámci akcie „Imatrikulácia prvákov“.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	min. 15	min. 15	min. 15	
Skutočná hodnota	67 %	41,30 %	42,04 %	42,50 %	45,83 %	17	20	13	

Komentár: Uvedená hodnota vyjadruje počet environmentálnych aktivít, ktorých sa deti/žiaci škôl a školských zariadení zúčastnili – patria sem rôzne exkurzie, súťaže, divadelné predstavenia, súťaž Holíčska ekotrieda, aktivita pri príležitosti Dňa vody, Dňa Zeme, environmentálne vzdelávanie v MŠ a ZŠ zamerané na separovanie odpadov, aktivity zamerané na čistenie mesta a i.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	39	36	36	33	33	33	34	32	

Komentár : Do hodnoty ukazovateľa sú zaradené záujmové útvary v základných školách, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie mimo vyučovania v rámci financovania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

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						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50 %	
Skutočná hodnota	61,74 %	57,85 %	58,85 %	49,78 %	50,11 %	51,22%	50,38%	50,7 %	

Program 8 : Kultúra

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	189 760	189 950	184 800
Rozpočet programu (v EUR)	210 635	235 674	235 872
Výška čerpania spolu	198 155,41	208 289,02	77 425,95

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	68 260	72 450	80 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 974	109 990	154 880
Výška čerpania spolu	71 117,28	86 099,37	53 214,67

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. 12 kalendárnych mesiacov)							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	92 %	92 %	50%	75%	50%	

Komentár : K 30.6.2020 : Vianočná výstava ZUŠ (1/2020), Alois Sikora – výstava ilustrácií (3/2020).

V mesiaci február 2020 prebiehala v priestoroch múzea sanitácia a upratovanie. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa výstavy v priestoroch na Bernolákovej ulici nekonali. Pokračovalo sa výstavou v areáli zámku, ktorá bola súčasťou balíka turistickej sezóny 2020 s názvom Zo zbierok holičskej galérie a Výstava prác výtvarného odboru ZUŠ Holíč (6/2020).

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	Výstup/výsledok	Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov v súvislosti							

ukazovateľ:	s prevádzkou múzea								
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	31,72 %	20,69 %	2,45 %	58,95 %	69,95 %	100%	85,61%	1,26%	

Komentár : Plánované náklady na prevádzku múzea na rok 2020 sú vo výške 3400 €, skutočné náklady k 30.06.2020 sú vo výške 43 €.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	-	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	-	5	4	3	4	3	3	0	

Komentár : Stav k 30.6.2020 – mimoriadna situácia z dôvodu pandémie.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	-	2 000	1 800	1 700	1 800	1 800	2 300	0	

Komentár : Stav k 30.6.2020 – mimoriadna situácia z dôvodu pandémie.

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	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom							

ukazovateľ:									
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	
Skutočná hodnota	+61,5 %	+57,1 %	-45,5 %	+100 %	+0 %	180%	+14,3%	-62,5%	

Komentár : Počet podujatí k 30.06.2019 – 24. Počet podujatí k 30.06.2020 – 9. Novoročný ohňostroj, Reprezentačný ples mesta, Ples seniorov, Oceňovanie športovcov, Ocenenie motocyklových pretekárov, Ples športovcov, Otvorenie ľavého depozitu, 10.výročie OR PZ Skalica, Ocenenie dobrovoľníkov. Ďalšie podujatia boli z dôvodu pandémie zrušené.

Prvok 8.1.4. : C.K. Holíčske centrum

Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovoosvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100	30	30	30	
Skutočná hodnota	-	-	-	78	86	83	90	16	

Komentár : Niektoré významné akcie v KOC :

1. Reprezentačný ples Mesta Holíč
2. Ples seniorov
3. Ples športovcov
4. Oceňovanie športovcov
5. Výročie OR PZ v Skalici
6. Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov
7. Oceňovanie dobrovoľníkov
8. Zasadania Mestského zastupiteľstva
9. Prerokovanie zmien a doplnkov č.4 k Územnému plánu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresov osvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov jednotlivého podujatia						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100	100	100	100	

Skutočná hodnota	-	-	-	-	250	250	240	70	
------------------	---	---	---	---	-----	-----	-----	----	--

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	121 500	117 500	103 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 661	125 684	80 992
Výška čerpania spolu	127 038,13	122 189,65	24 211,28

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	8	10	8	9	7	7	8	5	

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

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

Tanec – moderný, ľudový, regionálny.

Výstavy – výtvarné umenie – maľba a kresba.

Divadlo – kúzelnícka šou.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	11	11	6	17	25	25	20	6	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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.	
Skutočná hodnota	12 780	16 650	8 000	16 500	22 800	29 000	30 800	3 180	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	12	15	14	13	13	11	11	4	

Komentár : Stav k 30.6.2020 – Vianočná výstava ZUŠ Holíč (1/2020), Alois Sikora – výstava ilustrácií (3/2020), Zo zbierok holičskej galérie a Výstava prác výt.v. odboru ZUŠ Holíč (6/2020).

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	540	600	450	580	615	600	620	320	

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 podujatí							

Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	19	16	14	23	26	46	54	13	

Komentár : Podujatia k 30.06.2020 : Výstavy - 4, víťanie Nového roka, Tereziánsky bál, Oceňovanie športovcov, Ples športovcov, Ples seniorov, Ocenenie motocyklových pretekárov, Otvorenie ľavého depozitu, 10.výročie OR PZ Skalica, Ocenenie dobrovoľníkov. Ďalšie podujatia boli z dôvodu pandémie zrušené.

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

Komentár : Profesionálne kúzelnícke predstavenie.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	200	2 000	2 150	1 600	3 600	3 850	3 800	150	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1

Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	15 500	19 400	16 500	20 900	27 450	32 840	31 490	3 180	

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom u nespoplatneného podujatia a počtom predaných vstupeniek u spoplatneného.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	23	25	14	17	18	43	43	8	

Komentár : Stav k 30.6.2020 : TIP TOP Band, Myjavská cimbalovka, Talostan, Andalucia, FS Valša, CVČ Holíč, hudobný a výtvarný odbor ZUŠ Holíč – žiaci a pedagógovia.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	14	20	14	13	16	25	23	17	

Komentár : Stav k 30.6.2020 : HS - Black and White, HS Los Brados, Spevácký zbor Echo, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkári, SAPA, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, CH ZUŠ Holíč, KAPL, HS Tip Top Band, OZ B.U.D.A, HS D'Band, Slza, Black and White, Záhorácki heligonkári.

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	52 000	34 300	37 800

Rozpočet programu (v EUR)	198 624	236 398	146 720
Výška čerpania spolu	192 777,52	211 425,79	115 396,97

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	52 000	34 300	37 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	198 624	236 398	146 720
Výška čerpania spolu	192 777,52	211 425,79	115 396,97

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	33	43	44	42	45	51	60	11	

Komentár : Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou bolo organizovanie verejných športových podujatí od marca 2020 zakázané. Čiastočné uvoľnenie nastalo až v júni 2020, avšak stále s výraznými obmedzeniami, z toho dôvodu sa mnohé plánované podujatia neuskutočnili alebo preložili na neskoršie termíny.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov podporených športových podujatí						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	3 720	4 300	5 200	5 500	5 560	8 900	8 700	1 300	

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% nárast návštevnosti oproti minulému roku							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	o 1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1%	
Skutočná hodnota	o 3,13 %	30,3 %	20,9 %	5,80 %	1 %	27,7 %	+8,8%	-73,5%	

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2019 (k 30.06.2019) – 4 900, za rok 2020 (k 30.06.2020) – 1 300. Pokles spôsobený mimoriadnou situáciou.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	30	15	19	18	22	23	26	11	

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského športu.

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 Holič a jeho okolí

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	131 030	129 730	150 545
Rozpočet programu (v EUR)	176 003	193 825	150 546
Výška čerpania spolu	167 613,09	180 946,78	64 021,29

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	52 500	47 500	54 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 630	107 700	54 501
Výška čerpania spolu	87 303,57	101 854,77	29 136,65

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	
Skutočná hodnota	98	97	98	99	99	97	97	98	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	101	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	68	58	55	34,53	24,42	22,92	25,09	16,13	

Komentár : Náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie za obdobie od 1.1. do 30.06.2020 sú vo výške 23 712,04 €, počet svetelných bodov je 1 470 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 16,13 €.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1

Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 198	1 218	1 215	1 409	1 438	1 438	1469	1470	

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

Podprogram 10.2. : Stavby

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	72 480	78 380	91 445
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 356	82 995	91 445
Výška čerpania spolu	73 130,95	76 034,92	33 364,85

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	248	246	286	328	390	475	358	154	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
Skutočná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	

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

Komentár : Od 1.1. – 30.06.2020 boli prijaté 4 podnety, 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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
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	
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	6 050	3 850	4 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 017	3 130	4 600

Výška čerpania spolu	7 178,57	3 057,09	1 519,79
----------------------	----------	----------	----------

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	5	0	4	6	5	3	3	

Komentár :

- Kvetinová výzdoba Nám.Mieru vo výške 146,14 €,
- Výsadba zelene – udržateľnosť projektu vo výške 250,- €,
- Náhradná výsadba zelene – 785,47 €.

Program 11 : Bývanie

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	424 318	55 850	2 095 910
Rozpočet programu (v EUR)	459 313	313 415	2 622 170
Výška čerpania spolu	239 107,21	286 927,69	13 365,05

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	424 318	55 850	2 095 910
Rozpočet podprogramu (v EUR)	459 313	313 415	2 622 170
Výška čerpania spolu	239 107,21	286 927,69	13 365,05

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	-	min. 90 %	min. 90 %	min. 90 %	min. 90 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	99,70%	99,80%	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	max. 30 hod.	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	priebežne	priebežne	priebežne	
Skutočná hodnota	do 24 hod.	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	priebežne	priebežne	priebežne	

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	

Komentár : Na sledované obdobie sme správcom bytov vystavili 42 objednávok na riešenie opráv v bytových domoch a v bytoch nájomníkov.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90%	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	6	5	5	

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenil. Plánovaná hodnota zohľadňovala jedného lekára pre deti a dorast (MUDr.Brezinu) a jedného lekára pre dospelých (MUDr. Rak), ktorí po odchode do dôchodku neboli nahradení novými lekármi.

Program 12 : Sociálne služby

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

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	142 885	130 285	354 810
Rozpočet programu (v EUR)	140 113	233 798	406 456
Výška čerpania spolu	129 947,53	166 405,70	144 739,87

Podprogram 12.1. : Denné centrum

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	44 755	24 685	26 435
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 918	22 110	26 435
Výška čerpania spolu	40 779,64	18 529,82	8 946,36

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 ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	820	1 063	1 056	1 048	1 061	1 024	1 045	1 051	

Komentár : Jedná sa o všetkých členov záujmových krúžkov a občianskych združení využívajúcich priestory denného centra pre svoju pravidelnú alebo príležitostnú činnosť, pričom najväčší počet 817 členov má Jednota dôchodcov.

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Komentár : Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je bezplatné.

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	20 800	20 800	215 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 014	115 831	264 536
Výška čerpania spolu	11 914,04	54 506,85	97 632,52

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	
Skutočná hodnota	76,63 %	82,38 %	72,33 %	74,85 %	60,07 %	49,29%	40,38%	46,23%	

Komentár : V sledovanom období sme poskytli pomoc vo výške 1041,50€, z toho 481,50€ vecnou formou a 560 € v hotovosti. Nepodarilo sa nám dosiahnuť požadovanú hodnotu, nakoľko sme vo viacerých prípadoch poskytli finančnú pomoc žiadateľom v hotovosti. Najmä na cestovné výdavky, na vybavenie osobných dokladov, na zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť a pod, ktoré uhrádzali mimo mesta Holíč. Aj napriek tomu boli finančné prostriedky poskytnuté vždy na konkrétny účel, pomoc bola poskytnutá efektívne a len v odôvodnených prípadoch.

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		Počet detí využívajúcich príspevky v HN (z celkového počtu detí cieľovej skupiny)						
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	90 % z celk.počtu	90 % z celk.počtu	90 % z celk.počtu	90 % z celk.počtu	90 %	50 %	50 %	50%	
Skutočná hodnota	75,92 %	78,65 %	68,55 %	61,34 %	64 %	65,70%	52%	46,2%	

Komentár : V sledovanom období sme zaznamenali pokles počtu detí ktoré využili možnosť poskytnutia príspevku v HN, čo bolo výrazne ovplyvnené pandémiou koronavírusu COVID-19.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	63 230	70 800	98 475
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 264	81 307	98 475
Výška čerpania spolu	65 378,61	80 596,51	32 925,38

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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	

Komentár : V sledovanom období boli vybavené všetky žiadosti o poskytnutie OS kladne.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	14 100	14 000	14 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 917	14 550	17 010
Výška čerpania spolu	11 878,24	12 772,52	5 235,61

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 ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území mesta							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	
Skutočná hodnota	7	6	6	7	7	7	9	9	

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							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%	

Komentár : V prípade potreby dovozu stravy sú zabezpečení zmluvní poskytovatelia, ktorí dovážajú stravu do domácnosti občana, na dovážanie stravy poskytuje Mesto Holíč samostatný príspevok pre občanov, ktorí sú na dovoz stravy odkázaní a požiadajú o poskytnutie príspevku.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	2 193 899	2 333 393	3 093 918
Rozpočet programu (v EUR)	2 430 874	2 874 070	3 217 002
Výška čerpania spolu	2 432 806,00	2 783 400,80	1 371 833,73

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	1 522 739	1 669 043	1 867 268
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 530 714	1 701 720	1 893 772
Výška čerpania spolu	1 433 741,75	1 602 733,97	925 565,36

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2018	2019	2020
Schválený rozpočet spolu	671 160	664 350	1 226 650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900 160	1 172 350	1 323 230
Výška čerpania spolu	999 064,25	1 180 666,83	446 268,37