

MESTO HOLÍČ

Bratislavská 5, 908 51 Holíč

IČO : 00309541

Hodnotiaca správa

k 31.12.2014

.....
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	27
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	39
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	50
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	58
Program č. 7 : Vzdelávanie	64
Program č. 8 : Kultúra	74
Program č. 9 : Šport	80
Program č. 10 : Prostredie pre život	82
Program č. 11 : Bývanie	86
Program č. 12 : Sociálne služby	88
Program č. 13 : Podporná činnosť	92

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 458 833	1 460 897	337 629
Rozpočet programu (v EUR)	1 455 658	148 519	763 736
Výška čerpania spolu	81 399,08	110 587,13	413 089,08

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	84 520	86 484	87 320
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 518	60 670	39 478
Výška čerpania spolu	30 535,08	51 543,93	31 504,12

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

Komentár : Za obdobie od 1.1 do 31.12.2014 bolo prijatých 8 894 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	20	20	16	13	12				

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

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobu plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	9	9	5	5	5				

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád primátora za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24				
Skutočná hodnota	19	21	22	25	23				

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

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

Komentár : Srbsko – podujatie Dni Hložian – 2.5. – 4.5.2014.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0,22	0,38	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0,20	0,20	1	0	0				

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

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

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 Vínna cesta Záhorie,
6. Partnerstvo pre Horné Záhorie,
7. Združenie miest a obcí Slovenska,
8. Spolek pro podporu Pomoraví.

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 370 113	1 369 113	244 909
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 414 649	82 549	718 858
Výška čerpania spolu	45 973,90	54 242,28	377 764,67

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	14	30	31	48	34				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní				
Skutočná hodnota	do 14 dní	do 14 dní	max. 14 dní	do 14 dní	do 14 dní				

Komentár : Plánovaný čas na poskytnutie informácie bol v priemere dodržaný.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	21	11	15	24	24				

Komentár : Za rok 2014 bolo podaných 24 projektov. Schválených bolo 9 projektov, 12 nebolo ku koncu roka 2014 vyhodnotených a 3 projekty neboli schválené.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota	38%	27%	60%	29%	38%				

Komentár : Vzhľadom na to, že nie sú vyhodnotené všetky projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 37%, 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 pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota	9,4%	83%	50%	5%	66%				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5				
Skutočná hodnota	9	16	9	10	9				

Komentár : VZN č. 89 – O organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Holíč,
VZN č. 90 – O trhovom poriadku
VZN č. 91 – O dani z nehnuteľností
VZN č. 92 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
VZN č. 93 – O výške príspevku v školských zariadeniach
Dodatky – k VZN č. 69 – Štatút mesta Holíč,
k VZN č. 43 – O prenájme bytov v meste Holíč,
k VZN č. 50 – Požiarneho poriadku mesta Holíč,
k VZN č. 84 – O výške príspevku v školských zariadeniach

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

Skutočná hodnota	2	3	3	3	7				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár : 46/2014 – Smernica pre fotografovanie a videozáznam v priestoroch Holíčskeho zámku,
47/2014 – O cestovných náhradách (aktualizácia),
48/2014 – Správne konanie,
49/2014 – Registratúrny poriadok,
50/2014 – Zákon č. 12/2013 – Ochrana osobných údajov,
51/2014 – Pracovný poriadok pre zamestnancov mesta Holíč,
52/2014 - Verejné obstarávanie.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

Komentár : Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	4 200	5 300	5 400

Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 491	5 300	5 400
Výška čerpania spolu	4 890,10	4 800,92	3 820,29

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	140%	100%	100%	100%				

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

Komentár : V priebehu 2. Štvrťroka 2014 došlo k zmene v osobe hlavného kontrolóra mesta.

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				

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

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

Komentár : V roku 2014 boli prijaté 4 sťažnosti, ktoré 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1000	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100	100	0				

Komentár : V roku 2014 nebola prijatá žiadna petícia.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	2	2	2				

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2013 a za prvý polrok 2014.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0,25	0,27	1	1	1				

Komentár : Po uplynutí lehoty splatnosti každej miestnej dane boli vyhotovené výzvy na zaplatenie nedoplatku každému daňovníkovi, voči ktorému mesto eviduje nedoplatok.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	0	0	1	2	2				

Komentár : V dvojtyždenníku Holíččan bola uverejnená informácia o stave daňových nedoplatkov a ich vymáhaní.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	200	200	200	100	100				

hodnota									
Skutočná hodnota	98	71	77	140	161				

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom exekútorského úradu, kde bolo postúpených 117 prípadov a prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 44.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : *Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč*

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

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený MsZ dňa 06.11.2014 uznesením č. 140/2014.

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

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

Zodpovednosť:	<i>Ved.finančného oddelenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	2	2	2	2	2				

hodnota									
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár : V prvom polroku 2014 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2013, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2013 a k 30.06.2014 bola vypracovaná Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem záväzkov po lehote splatnosti						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	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		Aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin.zdrojmi mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie				

Komentár : Mesto Holíč nemá v súčasnosti dostatok disponibilných finančných prostriedkov na obchodovanie.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer				

Skutočná hodnota	0,64%	2,80%	1,92%	1,98%	1,88%				
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--	--

Komentár : Úrokové sadzby 4 komerčných úverov mesta sa menia každé 3 mesiace v závislosti od vývoja sadzby EURIBOR a LIBOR.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad				
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad				

Komentár : Audítora mesta vydal výrok bez výhrad.

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

Komentár : V roku 2014 bola uskutočnená kontrola zo Správy finančnej kontroly na realizáciu projektu Lotrinský, ktorou boli zistené drobné nedostatky.

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

Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

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 Holiči							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	3				

Komentár : V roku 2014 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2013, Monitorovacia správa k 30.6.2014 a Správa o úverovej zaťažnosti mesta. 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 rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní				
Skutočná hodnota	3 dni	3 dni	3 dni	4 dni	3 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	50	50	50	50	50				

hodnota									
Skutočná hodnota	34	49	29	30	45				

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	19 846	23 800	21 600
Rozpočet programu (v EUR)	18 026	19 572	9 147
Výška čerpania spolu	12 518,13	17 091,73	7 103,56

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	9 846	13 800	11 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 026	11 372	4 147
Výška čerpania spolu	6 903,83	8 903,43	3 491,53

Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

Zámer aktivity : Široké spektrum 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	v priebehu r. 2010	v priebehu r. 2011	v r. 2012	v priebehu r.2013	v priebehu 5-tich rokov				
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno				

Komentár : Systém označovania pamätihodností je čiastočne zavedený, boli osadené gravírované tabule k pamiatkam – Kostol sv.Martina, kostol Božského srdca, Komplex manufaktúrnych budov, Holíčsky zámok. V II.polroku 2014 bola osadená gravírovaná tabuľa k Zámockým alejám. Taktiež boli

osadené dva nové smerníky s označením pamiatok na Nám. Mieru a ul. Nádražná, ktoré usmerňujú návštevníkov mesta.

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

Komentár : V I. polroku 2014 bol vydaný jeden typ propagačného materiálu – Parky a záhrady Holíčskeho panstva. Taktiež bola dotlač 3 propagačných materiálov – skladačiek s pamätihodnosťami mesta. V II. polroku 2014 bola vydaná publikácia o meste, Holíč – príbeh nášho mesta.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiahlivých 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	0	5	5				

Komentár : Pre účely prezentácie mesta Holíč boli v I. polroku 2014 vytvorené propagačné materiály – brožúra Parky a záhrady Holíčskeho panstva. Taktiež bola dotlač 3 propagačných materiálov – skladačiek s pamätihodnosťami mesta. V II. polroku 2014 bola vydaná publikácia o meste, Holíč – príbeh nášho mesta.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiahlivých 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	130 000	130 000	130 000	20 000	20 000				

hodnota									
Skutočná hodnota	95 000	100 000	100 000	20 000	20 000				

Komentár : Počet návštevníkov zámku a pamätihodností mesta Holíč dosiahol v I. polroku 2014 číslo 5000 návštevníkov, a to aj vďaka podujatiu Tereziánske dni, ktoré sa konali v mesiaci jún 2014 na zámku. V priebehu turistickej sezóny bolo vydaných 20 000 kusov propagačných materiálov návštevníkom a turistom v meste.

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 2014							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	0	1	3				

Komentár : Mesto Holíč sa zúčastnilo januári 2014 na veľtrhu CR SlovakiaTour 2014 v rámci OOCR Záhorie a s projektom V zámku a podzámku s odprezentovalo aj na výstave CR Regiontour 2014. Mesto Holíč sa odprezentovalo v júni 2014 na akcii Tereziánske dni.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000				
Skutočná hodnota	30 000	50 000	50 000	50 000	20 000				

Komentár : Veľtrh SlovakiaTour 2014 a Regiontour 2014 navštívilo vyše 20 000 ľudí.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %				

Skutočná hodnota	98%	90%	90%	90%	95%				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár : S prezentáciou mesta Holíč v rámci OOCR Záhorie vyslovilo spokojnosť 85% návštevníkov stánku na veľtrhu CR.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15				

Komentár : Na šírenie informácií o aktivitách mesta Holíč využíva mesto svoje médiá (Holíččan, web-stránku, Informačné vitríny). V I.polroku sa odprezentovalo minimálne 5 článkami a inzerciami v tlači. V II. polroku mesto uverejnilo viac ako 10 článkov v médiách (Holíččan, web stránka a pod.)

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov				
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10				

Komentár : Spoty o aktivitách mesta Holíč sú prezentované prostredníctvom miestnej televízie, ale aj regionálnych rádii (Záhorie a Jih). V rámci projektu V zámku a podzámku bolo odvysielaných 10 spotov v miestnom Záhoráckom rádii a televízii.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

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

Komentár : Informačné vitríny sa plne využívajú.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infovitríny (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Návštevnosť infovitrín							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne				
Skutočná hodnota	min. 50 denne	50	50	50	50				

Komentár : Infovitríny sú používané ako médium na šírenie informácií o aktivitách mesta, sú umiestnené v užšom centre mesta.

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

Komentár : Pre turistickú sezónu 2014 boli vytvorené 2 produkty CR. V zámockých valoch sa ako produkt CR využíva člnkovanie a v priestoroch zámku sú nainštalované 2 výstavy – Cechy a remeslá Holíčsko-hodonínskeho panstva a Parky a záhrady Holíčskeho panstva.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	2	3	1	3	3				

Komentár : VI. polroku 2014 využilo mesto Holíč svoju prezentáciu v partnerskom meste Hodonín v rámci podujatia Vodní království a prezentácia mesta sa uskutočnila aj v meste Skalica v rámci podujatia Trdlofest 2014. Mesto sa tiež odprezentovalo na akcii Tereziánske dni.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 150	10 150				
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	11 000	10 200				

Komentár : Mesto Holíč efektívne propaguje svoje pamiatky, a to najmä prostredníctvom veľtrhov, propagačných materiálov, TIC – v roku 2013 otvorené vysunuté pracovisko TIC. Preto je zaznamenaný aj zvyšujúci sa počet oslovených návštevníkov. V roku 2014 bolo oslovených cca 10 000 potencionalných návštevníkov, a to prostredníctvom prezentácií v partnerských a susedných mestách.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	+ 5%	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 5%				
Skutočná hodnota	+ 5%	+113%	+115%	+ 5 %	+5%				

Komentár : Údaje sú získané podľa počtu predaných vstupeniek na podujatia mesta, ako aj počet predaných vstupeniek na zámku.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1				
Skutočná hodnota	-	-	-	-	2				

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

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1				
Skutočná hodnota	-	-	-	-	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast				
Skutočná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast				

Komentár : Na web stránke mesta Holíč zaznamenávame rast návštevnosti.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast				

Skutočná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast				
------------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

Komentár : Počet návštevníkov, ktorí navštívili Holíč na základe web stránky má stúpajúcu tendenciu. Informácie získané priamo od turistov.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	30	20	30	30	30				

Komentár : Počet návštevníkov využívajúcich TIC vzrástol, nakoľko bolo od mája 2013 otvorené vysunuté pracovisko TIC na Zámockej ulici.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				

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

Komentár : V máji 2013 bolo vytvorené nové vysunuté pracovisko TIC. Počet pracovníkov je 2 ľudia.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov				
Skutočná hodnota	7	10	20	10	10				

Komentár : Počet druhov propagačných materiálov je okolo 10 v priemere.

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 – celk10ová kvalita života a turistická infraštruktúra						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	10 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	8 200	5 000
Výška čerpania spolu	5 614,30	8 188,30	3 612,03

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	min. 2	min. 2				
Skutočná hodnota	8	7	4	3	3				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	min. 2	min. 2	min. 2				
Skutočná hodnota	10	6	4	3	3				

Komentár : Partnerské návštevy sa využívajú najmä pri partnerstvách pri čerpaní finančných prostriedkov z Eurofondov.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	101 680	113 880	116 300
Rozpočet programu (v EUR)	130 389	125 241	136 993
Výška čerpania spolu	126 535,33	109 297,44	125 933,27

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	13 000	14 500	13 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 480	13 500	13 000

Výška čerpania spolu	12 056,02	12 164,67	12 136,86
----------------------	-----------	-----------	-----------

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100 %	100 %	100 %	100%				
Skutočná hodnota	100%	28,57%	0	0					

Komentár : Mesto Holíč vedie 6 súdnych sporov, ktoré nie sú dokončené.

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	6 500	9 100	9 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 892	9 373	9 435
Výška čerpania spolu	7 888,48	8 565,91	9 117,88

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

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

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

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 722	8 039	22 800
Výška čerpania spolu	7 721,80	8 038,37	22 799,96

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1				

Skutočná hodnota	4	1	1	1	3				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár : Voľby prezidenta – I. a II. kolo, Voľby do parlamentu EU, Voľby do orgánov samosprávy mesta.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000				
Skutočná hodnota	36 000	33 267	9 062	8 765	18 000				

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

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	30 130	31 150	30 650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 343	29 950	29 270
Výška čerpania spolu	43 161,79	27 482,38	26 233,31

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

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

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

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.				
Skutočná hodnota	1,763 mil.	1,751 mil.	1,733 mil.	1,691 mil.	1,685 mil.				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z prenájmu v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332				
Skutočná hodnota	3 926,47	3 586,34	5 017,83	4 568,54	5764,94				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.				
Skutočná hodnota	3-9 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332				
Skutočná hodnota	0	0	90	0	200				

Komentár : V roku 2014 boli vykonané 3 znalecké posudky - Tabačiareň – 247,20 €, znalecký posudok na strechu a obloky ŠJ – 150 € a znalecký posudok na Koniareň – 200 €. Na predaj pozemkov sa znalecký posudok nevykonával.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75				
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 421 m2	4 421 m2	4 421 m2	4 421 m2	4 421				
Skutočná hodnota	4 421 m2	4 421 m2	4 421 m2	4 421 m2	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.				
Skutočná hodnota	max. 1 hod.	max. 1 hod.	1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.				

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	3 850	2 800	2 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 550	2 810	2 100
Výška čerpania spolu	2 273	2 642,49	1 592,00

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	112	59	72	98	98				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	34	39	37	38	43				

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie				

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2012	2013	2014
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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní				

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	800	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	450	0	0
Výška čerpania spolu	450	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	280 bm	280 bm	300 bm	300 bm	300 bm				
Skutočná hodnota	280 bm	290 bm	240 bm	250 bm	250 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	15 dní	15 dní	15 dní				
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	15 dní	15 dní	15 dní				

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	21 700	23 100	26 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 882	28 341	28 078
Výška čerpania spolu	22 710,26	25 476,69	27 795,41

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45				
Skutočná	55	55	55	55	55				

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov pripojených na internet na úrade						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	54	55	55	55	55				

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť						

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55				

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

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

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	25 700	33 230	34 550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 070	33 228	32 310
Výška čerpania spolu	30 273,98	24 926,93	26 257,85

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 napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100 %	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

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

Program 4 : Služby občanom

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	91 019	86 849	99 779
Rozpočet programu (v EUR)	88 471	89 213	107 137
Výška čerpania spolu	81 655,70	81 280,81	100 827,50

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	2 226	2 114	2 264
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 954	2 119	2 270

Výška čerpania spolu	1 792,94	1 519,07	1 746,47
----------------------	----------	----------	----------

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	30	49	29	22	33				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občianskych pohrebův za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	25	25	19	0	26				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	50	50	50				
Skutočná hodnota	42	42	40	66	52				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	15	15	15				
Skutočná hodnota		-	17	16	12				

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém							

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

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	14 200	14 685	15 180
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 553	17 286	15 899
Výška čerpania spolu	13 747,62	13 630,94	14 740,12

Prvok 4.2.1. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	671	270	247	261	290				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 30 min.	max. 30 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.				
Skutočná hodnota	30 min.	20 min.	15 min.	15 min.	15 min.				

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	3 858	3 800	3 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 069	3 702	3 686
Výška čerpania spolu	3 860,67	3 701,94	3 685,77

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.				
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 1deň	max. 1deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	32 505	30 750	32 335
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 515	31 440	38 782

Výška čerpania spolu	28 106,33	28 869,18	35 506,39
----------------------	-----------	-----------	-----------

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600				
Skutočná hodnota	407	352	399	475	408				

Komentár : Uvedený stav je k 31.12.2014. Na základe porovnania výsledkov knižníc na Slovensku v základných ukazovateľoch (prírastky kníh, čitatelia, výpožičky), v posledných rokoch vykazujú klesajúcu tendenciu, ktorú ovplyvňujú viaceré činitele: pretechnizovaná doba, nedostatočné dopĺňanie knižného fondu, vzdialenosť knižnice od bydliska čitateľa. Hlavný úbytok nastal v menej pravidelných čitateľoch a tzv. „jednorázových“ – zapisujú sa do knižnice len pre jednu konkrétnu knihu.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750				
Skutočná hodnota	28 814	28 287	32 596	27 763	26 195				

Komentár : Stav je k 31.12.2014. Nižší počet čitateľov, avšak pravidelná návštevnosť. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešenie donášková služba pre imobilných a bibliobox. Počet výpožičiek súvisí s rozsahom obnovy knižničného fondu. Najmä vysokoškooláci využívajú vo veľkom počte Medziknižničnú výpožičnú službu (výpožičky z iných knižníc z celého Slovenska).

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný	Výstup/výsledok	% plnenia plánu činnosti knižnice							

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	120 %	119,1%	138,3	115,9	109,2				

Komentár : Knižnica ponúka svojim čitateľom rôzne služby (laminovanie, kopírovanie, rešerše, hrebeňovú väzbu, donáškovú službu – starším a imobilným občanom), čo prispieva k skvalitneniu našich služieb. Novinka roku 2014 je box na vrátenie kníh „Bibliobox“, umiestnený v areáli mestskej tržnice.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	22	18	28	23	24				

Komentár : Mestská knižnica mala k 31.12.2014 tieto akcie : „Z rozprávky do rozprávky“ pre MŠ; exkurzie s výkladom; „Kráľ čitateľov 2014“ pre ZŠ; „Veľkonočné všeličo“(tradície) pre MŠ a ZŠ; výstava „Stará kniha nehrdzavie“; Výstava učebníc nemeckého jazyka pre ZŠ a SŠ; „Medzi nami zvieratkami“ pásmo pre MŠ a ZŠ; výtvarná súťaž „Príroda očami detí“; prednáška „Ako zdravšie žiť“; pre MŠ „Do knižnice za rozprávkou“; literárny kvíz „Abecedkovo“; „Bonusový týždeň“; vianočné tradície s ukážkami „Na koledu do knižnice“; exkurzia pre stredné a základné školy s výkladom; stála výstava modelov „Dopravné prostriedky“.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1500	1 500	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	1 008	1 302	1 523	1 611	1 776				

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zakúpených nových titulov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	420	420	300	300	300				
Skutočná hodnota	233	123	132	174	318				

Komentár : K 31.12.2014 sme zakúpili knihy v celkovej sume 3039 €, z toho bola dotácia z MK SR na zakúpenie nových kníh vo výške 2 000 €.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	200	1 000	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	166	200
Výška čerpania spolu	198	72	0

Prvok 4.5.1. : Miestny rozhlas

Zámer aktivity : Volne 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	78	78	81	81	81				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90				
Skutočná hodnota	70	90	90	90	90				

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	22 100	17 000	18 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 694	17 000	18 310
Výška čerpania spolu	16 464,88	16 445,11	18 054,96

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	20	21	22	22	20				

Komentár :Nižší počet vydaných čísiel spôsobený úpravou termínov vydania.

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet reklamácií na nedodanie časopisu do domácností							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1				
Skutočná hodnota	-	-	-	1	2				

Komentár : Reklamácie boli v súvislosti s nedoručením zapríčineným distribútorom.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie časopisu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie				

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zavedená novinka v obsahovej štruktúre							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	áno	nie				

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	15 930	17 500	28 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 486	17 500	27 990
Výška čerpania spolu	17 485,26	17 042,57	27 093,79

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	45	45	75	75	75				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500				
Skutočná hodnota	10 600	10 600	10 000	10 000	10 000				

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.

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	290 040	281 710	276 281
Rozpočet programu (v EUR)	292 820	300 855	290 758
Výška čerpania spolu	255 176,54	285 554,86	277 457,13

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	288 880	280 550	275 051
Rozpočet podprogramu (v EUR)	291 660	299 695	289 528
Výška čerpania spolu	254 402,28	284 610,07	276 763,69

Prvok 5.1.1: Mestská polícia

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	828	828	828	828	828				
Skutočná hodnota	770	776	900	845	815				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108				

hodnota									
Skutočná hodnota	8 760	9 035	9 300	9 036	9120				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút	5 minút				
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75				
Skutočná hodnota	74,80	76	77	77	76				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet doručených zásielok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	100	100				
Skutočná hodnota	57	120	120	162	70				

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

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

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	18	18	50	50				
Skutočná hodnota	48	43	40	30	18				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	48	43	40	30	18				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	960	960	900	900	900				
Skutočná hodnota	963	1 075	1 250	1 020	542				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095				
Skutočná hodnota	1 050	1 080	1 075	1 095	1 115				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	184	184	184	184	184				
Skutočná hodnota	190	185	190	190	190				

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

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

Komentár : Pravidelne na ulici Bernolákova a Šasinkova, nepravidelne i na ulici 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	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							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	2	9	1	1	0				

Komentár : V roku 2014 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne				
Skutočná hodnota	áno	áno	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne				

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

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	4	2	1	2	4				

Komentár : V roku 2014 boli zrealizované 3 ukážky techniky k oslave MDD Holíč, MDD Kátov. Pri leteckom dni v Holíči bola ukážka hasenia motorového vozidla s členmi hasičského záchranného zboru Holíč, Holíčsky zámok – Hasičská šou.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov týchto aktivít						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	180	180	180	180				
Skutočná hodnota	Občania mesta, žiaci	310	52	180	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	4	4	2	3				

Komentár : Taktické cvičenie na rieke Morave, Požiarno-taktické cvičenie požiar lesa Unín, Požiarno-taktické cvičenie Eissmann Holíč.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	110	110	110	50	50				
Skutočná hodnota	73	68	74	109	89				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11				
Skutočná hodnota	9	9	19	15	13				

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

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	11	9	21	12	11				

Komentár : DHZ vykonalo v roku 2014 celkom 11 zásahov z toho 5 požiarov, 4 technické zásahy a 2 živelné pohromy.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 160	1 160	1 230
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 160	1 160	1 230
Výška čerpania spolu	774,26	944,79	693,44

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holič pred túlavými psami

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	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				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				

Skutočná hodnota	81,5	83	84,6	78,80	73,17				
------------------	------	----	------	-------	-------	--	--	--	--

Komentár : Počet nahlásených – 82, odchytených – 60.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	132	365	320	414	340				

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	685 605	664 838	693 060
Rozpočet programu (v EUR)	387 241	533 174	579 035
Výška čerpania spolu	354 398,09	523 071,80	545 927,45

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	632 060	617 160	649 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	320 915	472 500	476 150
Výška čerpania spolu	298 040,08	468 822,46	475 335,43

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 v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4000	4 000	4 000	cca 4 500	cca 4 300				
Skutočná hodnota	4 613,17	4 613,474	3 891,49	3 864,223	4488,219				

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 v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	500	cca 700	cca 600				
Skutočná hodnota	773,94	863,2	478,52	516,70	584,23				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	40	40				
Skutočná hodnota	50	50	50	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	min. 300	min. 500	min. 500				

Skutočná hodnota	463,73	503,194	494,23	500,683	628,489				
------------------	--------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%				
Skutočná hodnota	10,5%	10,91%	12,72%	12,96%	14%				

Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM

Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

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

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	48 945	45 078	40 540
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 945	43 078	75 134
Výška čerpania spolu	44 628,95	37 420,61	44 406,71

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 v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	4 000	3 800				
Skutočná hodnota	4 149,44	4110,28	3 397,26	3 363,54	3 859,73				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %				
Skutočná hodnota	10,05%	10,91%	12,72%	12,96%	14%				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 300	min. 300	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	463,73	503,194	494,23	500,683	628,489				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zriadenie Zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevádzkovanie Zberného dvora						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				

Skutočná hodnota	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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	600				
Skutočná hodnota	288,95	665,45	194,22	687,20	938,73				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota	21,34%	24,62%	33,07%	9,97%	8,21%				

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 300				
Skutočná hodnota	78,62	164,81	64,22	67,148	77,03				

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	4 600	2 600	3 520
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	3 520	1 520
Výška čerpania spolu	955,20	2 906,30	1 017,16

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	0	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2				
Skutočná hodnota	1	1	2	2	2				

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 781	14 076	26 231

Výška čerpania spolu	10 773,86	13 922,43	25 168,15
----------------------	-----------	-----------	-----------

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Využitie aktivačných pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	97	97	97	100	100				

Komentár : K 30.06.2014 sme mali nasledovných pracovníkov :

- 3 pracovníci, z toho 2 ukončili 31.1.2014 – Projekt nad 50 rokov – Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
- 1 pracovník – Projekt č. XX – Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
- 14 uchádzačov o zamestnanie – aktivačná činnosť formou menších obecných služieb

Prvok 6.4.2. : Uchádzači o zamestnanie

Zámer aktivity : Maximálne využitie pracovníkov určených na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Využitie uchádzačov o zamestnanie na realizáciu protipovodňových opatrení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	0	93,93	0	0	0				

Komentár : V roku 2014 sme nevyužívali uchádzačov o zamestnanie na realizáciu protipovodňových opatrení.

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	2 211 013	2 240 010	2 291 909
Rozpočet programu (v EUR)	2 349 928	2 391 292	2 400 495
Výška čerpania spolu	2 437 683,10	2 454 173,69	2 564 418,78

Prekročenie čerpania rozpočtu bolo hradené z vlastných príjmov RO.

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	559 360	542 620	557 938
Rozpočet podprogramu (v EUR)	576 904	562 835	567 179
Výška čerpania spolu	627 586,99	608 216,33	614 548,68

Prekročenie čerpania rozpočtu bolo hradené z vlastných príjmov RO.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	13	13	13				
Skutočná hodnota	12	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				

Skutočná hodnota	272	304	306	319	322				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100				
Skutočná hodnota	-	-	-	-	99,6%				

Komentár : Percentuálnu hodnotu znižujú 4 žiadosti o prijatie do materskej školy, tieto deti však nespĺňali vekovú hranicu 3 roky.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 089 453	1 150 000	1 200 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 211 972	1 253 430	1 311 275
Výška čerpania spolu	1 228 457,33	1 248 570,68	1 314 533,26

Prekročenie čerpania rozpočtu bolo hradené z vlastných príjmov RO.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	10%	10%	10%				
Skutočná hodnota	-	-	62,1%	36,3%	41,17%				

Komentár : V sledovanom období prebehli školské kolá vedomostných súťaží, do ktorých je zapájaný vyšší počet žiakov, z tohto dôvodu je uvedený markantne vyšší údaj.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	50 %				
Skutočná hodnota	64,28	59,47	59,47%	59,47%	60,35%				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.10	max.10	max.2 %	max.2%	max.2 %				
Skutočná hodnota	20	25	2,37%	3,39%	2,19				

Komentár : Percentuálna hodnota zodpovedá 21 žiakom opakujúcich ročník z celkového počtu 904 žiakov v našich základných školách. Sledovaná hodnota v porovnaní s predchádzajúcou klesla z dôvodu úspešného vykonania komisionálnych skúšok žiakov v auguste 2014.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	266 070	264 757	244 766
Rozpočet podprogramu (v EUR)	268 744	275 585	249 678
Výška čerpania spolu	264 243,62	266 704,94	275 733,29

Prekročenie čerpania rozpočtu bolo hradené z vlastných príjmov RO.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 100	max.10	min. 300	min.300	min. 300				
Skutočná hodnota	375	542	513	314	254				

Komentár : Nižší počet v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je spôsobený zavedením poplatku za členov krúžkov starších ako 15 rokov, na ktorých mesto nedostáva finančné prostriedky z MŠVVŠ SR.

	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	min. 20				
Skutočná hodnota	-	-	-	-	20				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.600	min.600	min. 500	min.500	min. 500				
Skutočná hodnota	602	571	529	591	569				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.120000	min.120000	min.100000	min.100000	min. 70000				
Skutočná hodnota	80 000	82 275	79 916	82 556	81 821				

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	257 375	243 998	249 910
Rozpočet podprogramu (v EUR)	271 602	255 146	252 368
Výška čerpania spolu	298 543	288 361,44	285 079,66

Prekročenie čerpania rozpočtu bolo hradené z vlastných príjmov RO.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.700	min.700	min.700	min.700	min. 700				
Skutočná hodnota	763	767	756	749	778				

Komentár : Počet žiakov ZUŠ je aj napriek poklesu celkového počtu žiakov základných škôl dlhodobo stabilizovaný. Uvedený počet je celkový počet všetkých žiakov/poslucháčov ZUŠ aj v elokovaných pracoviskách v Uníne, Brodskom a Kopčanoch.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	min. 80%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota	-	-	26,15%	26,15%	21,87%				

Komentár : Plánovaná hodnota bola nastavená príliš optimisticky a nenapĺňa sa. V školskom roku 2005/2006 začalo umelecké vzdelávanie v prvom ročníku ZUŠ 128 žiakov. V spomínanom šk.roku ZUŠ poskytovala vzdelávanie v 4 oboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Z uvedeného počtu žiakov v júni 2014 absolvovalo celkovo 28 žiakov I.stupňa a II. stupňa. Na druhom stupni výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ už žiaci navštevujú stredné školy aj mimo miesta bydliska a z tohto dôvodu ukončia vzdelávanie po absolvovaní 1. stupňa.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	14 655	14 535	15 195
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 442	15 311	16 511
Výška čerpania spolu	13 929	13 912,94	14 689,27

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	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 CVČ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	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 MŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	24 100	24 100	24 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 264	28 985	40 023
Výška čerpania spolu	4 923,16	28 407,36	40 023,22

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 prvé, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených žiakov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50				
Skutočná hodnota	118	124	124	122	85				

Komentár : Žiaci CVC, ZŠ Školská a MŠ Lúčky 14 – el. pracovisko MŠ Čabelku boli ocenení v rámci environmentálnej aktivity mesta s názvom PET-ART (výroba sôch z pet fliaš).

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odmenených prvé							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	90	100 %	100%	100%				
Skutočná hodnota	107	96	100%	100%	100%				

Komentár : Každoročne v októbri prvé ZŠ absolvujú akciu „Pasovanie prvé“ organizovanú obomi ZŠ a Mestom Holíč. Pri tejto príležitosti bolo obdarovaných knihou 106 prvé.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	50 %	50%	50%				

Skutočná hodnota	37	31	67%	67%	41,30%				
------------------	----	----	-----	-----	--------	--	--	--	--

Komentár :V sledovanom ukazovateli sú zahrnuté triedy ZŠ a predškola MŠ zapojené do environmentálnej súťaže „Holíčska ekotrieda“ zameraná na zber tetrapakových obalov.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	30	30	20				
Skutočná hodnota	58	43	39	39	36				

Komentár : Záujmové vzdelávanie v základných školách je realizované v rámci financovania zo vzdelávacích poukazov, čo prispieva k vyššiemu záujmu a aktivite učiteľov pri organizovaní mimoškolských aktivít.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov				
Skutočná hodnota	825	719	58,94%	61,74%	57,85%				

Program 8 : Kultúra

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	95 200	109 470	94 150
Rozpočet programu (v EUR)	157 981	127 098	95 976

Výška čerpania spolu	141 074,23	119 861,26	82 481,77
----------------------	------------	------------	-----------

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	15 200	24 570	15 150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 491	25 550	12 708
Výška čerpania spolu	57 440,16	24 079,69	5 330,59

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

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ, Štefan Orth – PRAMENE, Jaroslav Salay – PRIEREZ TVORBOU, Háčkovaný svet – výstava bábik, Návraty – výstava starých fotografií a dokumentov, Klub skalických výtvarníkov, Holíč vtedy a dnes – výstava fotografií + príprava a údržba priestorov + inštalácia a deinštalácia výstav

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	Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov v súvislosti s prevádzkou múzea							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	21,31%	70,16%	15%	31,72%	20,69%				

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

Komentár : Koncert Cigánski diabli, Holíčske folklórne slávnosti, Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč, 24.stretnutie občanov a mládeže na Slovensko-moravskom pomedzí, Z oboch brehú Moravy – festival.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2 000				
Skutočná hodnota	-	-	-	-	2 000				

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

Prvok 8.1.3. : Holíčsky zámok

Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie kultúrnej pamiatky – Holíčskeho zámku

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%				
Skutočná hodnota	+ 117%	-7,7%	+85,7%	+61,5%	+57,1%				

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2013 – 21, počet podujatí k 31.12.2014 – 33.

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2012	2013	201
Schválený rozpočet spolu	80 000	84 900	79 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 490	101 548	83 268
Výška čerpania spolu	83 634,07	95 781,57	77 151,18

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7				
Skutočná hodnota	12	7	8	8	10				

Komentár : **divadlo** – amatérske, profesionálne; **hudba** – country, pop, rock, folk, folklór, klasika, dychovka, hip-hop; **spev** – rock, pop, folk, folklór, country, acapella, zborový, klasika; **tanec** – moderný, ľudový; **literatúra** – prednes poézie a prózy; **výtvarné umenie** – maľba a kresba, fotografie, ručné práce-háčkovanie, zberateľstvo, súťažná prehliadka pet-ar, sochárstvo, keramikárstvo; **detské animácie, disko; športové šou; výstavy náučné.**

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	22	13	12	11	11				

Komentár : počet k 31.12.2014 : hudobné skupiny a sóloví speváci, DJ, folk, pop, rock – 8; divadelná spoločnosť – 2; tanečná skupina – 1. Počet je nižší oproti plánovanému z dôvodu vysokých finančných nárokov profesionálnych telies, čím sa nadmerne zvyšuje rozpočet podujatí.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.				
Skutočná hodnota	12300	10 500	10 450	12 780	16 650				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	6	11	12	15				

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ, Štefan Orth – PRAMENE , Jaroslav Salay – PRIEREZ TVORBOU, Háčkovaný svet – výstava bábik, Holíčania na starých fotografiách, Výstava ZUŠ Holíč v zámku, výstava rozprávkových kráľovstiev, Výstava poľovních trofejí; Výstava bonsajov; výstava Pet-art; výstava Cechy a remeslá..., Návraty – výstava starých fotografií a dokumentov, Klub skalických výtvarníkov, Holíč vtedy a dnes – výstava fotografií, Adam František Kollár.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	769	891	440	540	600				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	19	18	20	19	16				

Komentár : Mesto ženám, Mesto učiteľom, Stavanie májky, Holíčske folklórne slávnosti, Koncert Cigánski diabli, Mesto deťom, Výstava poľovních trofejí a ochutnávka vína, Rezbárske sympóziu, Tereziánske dni, Zámocké hudobné večery – koncerty (4), Hip-hop festival, Dni európskeho kultúrneho života, Zámocké pívne slávnosti, Noc strašidiel na zámku, Martinský jarmok, Holíčske vianočné dni.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	2	3	3	2	3				

Komentár : Amatérske i profesionálne detské divadelné predstavenia.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	1000	550	730	200	2 000				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota	16 000	14 400	13 130	15 500	19 400				

Komentár : Stav k 31.12.2014. Počet je stanovený vizuálnym odhadom u nespokatneného podujatia a počtom predaných vstupeniek u spokatneného.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Konceptné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	10	11	22	23	25				

Komentár : Stav k 31.12.2014 : LH Podluží – Verbuňk, Lukáš Bečka – spevák, Klub Juniperus, HS Duo Imagine, HS Dance Ranch, HS Energia, DH Májovanka, HS Rocksberry, FS Valša, HS The Smiles, HS Black and White, DH Čvarčaranka, TJ Sokol-tanečný klub, K.Landlová – speváčka, R.Blaža a S. Jurinová – duo, HS Zonyga Band, HS Miniband, David Vépy – spevák, DJ Peter, DJ Ivan, DJ Skrkoo, DJ Strespez, DJ Hallabeat+Zona+Raduz, Martez Beatbox Show, Gesto Dancers.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	10	12	17	14	20				

Komentár : TJ Sokol, Klub Juniperus, Spevácky zbor Echo, Spevácky zbor Luna, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkári, HS Dance Rance, HS Black and White, HS Duo Imagine, HS The Smiles, FS Valša, Roman Blaža, HS Energia, J.Salay, Genesis, HS Zonyga Band, David Vépy, DJ Peter, DJ Hallabeat+Zona+Raduz.

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	26 184	25 820	6 900

Rozpočet programu (v EUR)	70 034	72 280	52 634
Výška čerpania spolu	69 928,61	72 159,46	50 908,07

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	26 184	25 820	6 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 034	72 280	52 634
Výška čerpania spolu	69 928,61	72 159,46	50 908,07

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	21	25	32	33	43				

Komentár : Stav k 31.12.2014.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov podporených športových podujatí						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	3 360	4 120	3 500	3 720	4 300				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	o 1%	o 1%	1 %	1%	1%				
Skutočná hodnota	o 40	o 19	o 28	o 3,13	30,3%				

Komentár : Počet mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2013 – 33, rok 2014 – 43.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	5				
Skutočná hodnota	-	-	11	30	15				

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského športu a v rámci odovzdávania cien mesta.

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*

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	155 733	154 406	154 100
Rozpočet programu (v EUR)	148 122	151 145	193 247
Výška čerpania spolu	133 599,94	132 897,33	182 175,70

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	101 500	96 500	93 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 765	96 500	131 700
Výška čerpania spolu	80 622,33	82 037,64	121 689,15

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98				
Skutočná hodnota	98	98	97	98	97				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	101	101	101	100	100				
Skutočná hodnota	93	93	67	68	58				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 114	1 114	1 114	1 200	1 200				
Skutočná hodnota	1 199	1 199	1 199	1 198	1 218				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24				
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24				

Podprogram 10.2. : Stavby

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	53 233	51 906	53 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 508	54 145	53 497
Výška čerpania spolu	50 131,73	48 390,45	53 044,25

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250				
Skutočná hodnota	155	196	257	248	246				

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní				
Skutočná hodnota	60	60	60	60	max.60 dní				

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

Komentár : Za prvý polrok 2014 bolo prijatých 11 podnetov, na základe ktorých boli následne vykonané kontroly.

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

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 000	6 000	7 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 849	3 500	8 050
Výška čerpania spolu	2 845,88	2 469,24	7 442,30

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

Zámer aktivity : Realizácia projektov 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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3				
Skutočná hodnota	-	-	1	2	5				

Komentár : Projekty – grant od firmy Eissmann na výsadbu zelene - 2000 €,
Terénne úpravy+výsadba-BD MT - 4000 €,
Výsadba zelene – udržateľnosť projektu – 1000 €,
Zeleň ve meste – 87.727,01 €,
Šance pre zelené mestá – 125.571,57 €.

Program 11 : Bývanie

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	49 210	3 208 636	515 864
Rozpočet programu (v EUR)	1 377 985	3 471 090	341 422
Výška čerpania spolu	73 614,47	3 203 694,00	259 126,03

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	49 210	3 208 636	515 864
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 377 985	3 471 090	341 422
Výška čerpania spolu	73 614,47	3 203 694,00	259 126,03

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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktuálnosť evidencie						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

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

Komentár : V sledovanom období sme evidovali dva neobsadené byty, z ktorých jeden bol po vysťahovaní neplatíča predaný v dražbe a druhý je pripravený na predaj v roku 2015.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Lehota na zaregistrovanie zmien v evidencii						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max 24 hod.	max. 24 hod.	max. 24 hod.	30 dní	30 dní				
Skutočná hodnota	24	do 24 hod.	do 24 hod.	30 dní	30 dní				

Komentár : V sledovanom období boli všetky podania na zmeny v evidencii zrealizované v 30-dňovej lehote.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%				
Skutočná hodnota	-	-	-	100%	100%				

Komentár : V sledovanom období sa uskutočnilo sedem domových schôdzí, na všetkých sa zúčastnil zástupca Mesta Holíč. Požiadavky nájomníkov sú riešené priebežne podľa potreby s ohľadom na priority pri riešení havarijných stavov.

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

Komentár : Objekt nebol v sledovanom období využívaný na iné, než vyššie uvedené účely.

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

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií nemenil.

Program 12 : Sociálne služby

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	75 906	89 113	102 818

Rozpočet programu (v EUR)	71 302	101 573	105 500
Výška čerpania spolu	62 988,56	89 326,15	89 499,05

Podprogram 12.1. : Denné centrum

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	8 626	15 233	28 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 612	16 543	28 100
Výška čerpania spolu	13 405,82	15 454,00	24 960,45

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	200	1 000				
Skutočná hodnota	845	950	798	820	1 063				

Komentár : Jedná sa o počet všetkých evidovaných členov organizácií pôsobiach v dennom centre.

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	áno	áno				
Skutočná hodnota	-	-	-	áno	áno				

Komentár : Sociálne služby v nocľahárni boli v sledovanom období poskytované klientom bezplatne.

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	22 200	22 400	20 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 410	14 760	21 442
Výška čerpania spolu	6 128,60	14 760,37	18 700,67

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-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%				
Skutočná hodnota	84%	78,23%	75%	76,63%	82,38%				

Komentár : V sledovanom období bolo na účel sociálnej pomoci poskytnutých celkom 1 568,55 €, čo predstavuje z celkovej ročnej rozpočtovanej sumy 2 500 € - 62,74 % čerpania. Pomoc bola vo väčšine prípadov poskytnutá vecnou formou (nákup tovaru, úhrada služieb atď.).

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	+ 10%	+ 10%	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu				
Skutočná hodnota	+ 26%	-10%	62,83 %* 100%**	75,92%	78,65%				

Komentár : V sledovanom období sa plánovanú hodnotu aj napriek zvýšeniu počtu detí oproti predchádzajúcemu obdobiu nepodarilo dosiahnuť. Pomoc formou školských pomôcok využíva 100% detí, čo je zabezpečené v spolupráci so školami. Problematické využívanie pomoci formou dotácie na stravovanie, kde je potrebná finančná spoluúčasť rodičov detí a aj napriek tomu, že je minimálna (od 4 € do 10€ mesačne na jedno dieťa

podľa veku a toho či sa jedná o jedno jedlo v ZŠ alebo celodennú stravu v MŠ) rodičia použijú finančné prostriedky na iný účel a dieťa na stravovanie neprihlásia.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	32 010	39 410	41 725
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 610	51 410	41 725
Výška čerpania spolu	33 508,76	47 294,90	35 199,89

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

Komentár : Všetky opatrovateľky majú zákonom predpísanú kvalifikáciu pre výkon opatrovateľskej služby.

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

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

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	13 070	12 070	12 093
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 670	11 960	14 233
Výška čerpania spolu	9 945,38	7 538,63	10 638,04

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

Komentár : Mária Ngová - Reštaurácia pod Vežou, HRF Holíč s.r.o., Dana Veselá AB – centrum, VOKUS spol. s r.o., Linda Križánková - KRIŽÁNEK a spol., Senior dom Terézia n.o.

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

Komentár : Mesto Holíč poskytuje príspevok na dovoz stravy všetkým občanom, ktorí sú odkázaní na dovoz stravy a požiadali o jeho poskytnutie.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	1 488 306	1 406 585	1 778 068
Rozpočet programu (v EUR)	1 496 911	1 382 194	2 166 590
Výška čerpania spolu	1 310 707,09	1 245 492,31	1 978 922,64

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 315 465	1 254 995	1 234 258
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 330 150	1 226 548	1 224 080
Výška čerpania spolu	1 175 557,47	1 128 519,49	1 134 602,13

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	172 841	151 590	543 810
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166 761	155 646	942 410
Výška čerpania spolu	135 149,62	116 972,82	853 005,94