

Hodnotiaca správa

k 31.12.2017

.....
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	49
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	57
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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	106 070	143 870	174 220
Rozpočet programu (v EUR)	3 645 859	639 342	876 247
Výška čerpania spolu	3 292 103,57	549 281,04	191 200,79

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	88 820	111 820	133 820
Rozpočet podprogramu (v EUR)	66 943	59 571	43 560
Výška čerpania spolu	60 967,84	55 526,85	35 466,55

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 31.12.2017 bolo prijatých 11 097 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	13	12	13	12	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	4	1	1	0	0				

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	5	5	5	5	5				

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád primátora za rok						
Rok	R-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	25	23	23	22	24				

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	8	0	8	4	4				

Komentár : - 26.1.2017 – Delegácia Jihomoravského kraja
- 23.5.2017 – Britský atašé plukovník Michael Longstaff
- 16.6.2017 Slávnostné podpísanie partnerskej zmluvy Malojaroslav - Holíč
- 11.11.2017 – Stretnutie s partnerským mestom Hložany

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	4	1	6	2	1				

Komentár : Dni Hložian 2017.

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	0	0	0	0				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-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	0	0	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 združeníach						
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	9	8	9	9	10				

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,
9. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie
10. Združenie obcí CykloEko.

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	11 850	26 750	34 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 573 516	574 471	827 187
Výška čerpania spolu	3 227 569,36	489 899,64	151 756,92

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	48	34	53	54	58				

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	max. 14 dní	do 7 dní	do 10 dní	Do 7 dní				

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

Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok							
Rok	R-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	24	24	16	23	27				

Komentár : Za rok 2017 bolo podaných 27 projektov. Schválených bolo 12 projektov, 9 projektov nie je k tomuto dátumu vyhodnotených a 4 projektov boli schválené, 1 výzva bola zrušená.

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	29%	38%	50%	50%	44%				

Komentár : Vzhľadom na to, že nie sú vyhodnotené všetky projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 44%, ostatné projekty sú v hodnotení.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume							
Rok	R-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	5%	66%	83%	27%	60%				

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	10	9	10	6	6				

Komentár : - č. 35 – o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta
 Č.64 - o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč
 Č. 84 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Holíč
 č. 100 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Holíč
 č. 102 - o podmienkach trvalého parkovania osobných motorových vozidiel na území Mesta Holíč
 Č. 103 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč
 č. 104 – o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia

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	3	7	7	5	3				

Komentár : Smernica č. 70/2017 – o sťažnostiach a petíciách
 č. 71/2017 – pre vykonávanie preventívnych lekárskech prehliadok vo vzťahu
 k práci
 č- 73/2017 o postupe zadávania zákaziek podľa zák. č. 343/2015 Z.z.

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	5 400	5 300	5 500

Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400	5 300	5 500
Výška čerpania spolu	3 566,37	3 854,55	3 977,32

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%	100%	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	10	8	9	9	14				

Komentár : V rámci schválených úloh bola kontrola zameraná na porovnávanie skutočného stavu a požadovaného stavu, zisťované príčiny prípadných odchýlok, prijímanie opatrení.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov						
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	0	0	1	1				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

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 2017 bolo prijatých 20 sťažností, z ktorých 3 boli vybavené ako sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, 1 bola odložená a 2 prejednané ako sťažnosti podľa citovaného zákona, 17 podaní bolo vyhodnotené ako podnety.

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	0	0	100	0				

Komentár : V roku 2017 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	Výstup/výsledok	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							

ukazovateľ:									
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	2	2	2	2				

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2016 a priebežný audit za prvý polrok 2017.

Prvok 1.3.4. : Daňová agenda a politika

Zámer aktivity : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhotovených výziev na zaplataenie nedoplatku na jedného 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	1	1	1	1	1				

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok						
Rok	R-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 dvojtyždenníku Holíččan bola uverejnená informácia o stave daňových nedoplatkov a ich vymáhaní a tiež je každý rok zverejnený zoznam dlžníkov v zmysle daňového poriadku.

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 hodnota	200	200	200	100	100				
Skutočná hodnota	140	161	255	183	198				

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom exekútorských úradov, kde bolo postúpených 71 prípadov a prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 127.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozpočet schválený MsZ v Holíči do konca kalendárneho roka						
Rok	R-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 2018 bol schválený MsZ dňa 07.12.2017 uznesením č. 173/2017.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu						
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:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ 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	2	2	2	2	2				

Komentár : V prvom polroku 2017 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2016, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2016 a Monitorovacia správa PR k 30.6.2017.

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	nie	nie	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	Výstup/výsledok		Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov						

ukazovateľ:									
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	1,98%	1,88%	1,57%	1,70%	0,95%				

Komentár : Úrokové sadzby komerčných úverov mesta boli v roku 2017 výrazne znížené v dôsledku splatenia 3 úverov vedených v Prima banke Slovensko. Na nízky priemer má tiež vplyv súčasná záporná hodnota referenčnej 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	1	1	0	0				

Komentár : Nebola vykonaná žiadna externá kontrola vedenia účtovníctva mesta.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania						

ukazovateľ:									
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 Holíči						
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	3	3	3	2				

Komentár : V roku 2017 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2016 a Monitorovacia správa PR k 30.6.2017. 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	4 dni	3 dni	3 dni	2 dni	8 dní				

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet vydaných oznámení o pridelení/zrušení súpisných čísel						

ukazovateľ:									
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	30	45	43	51	67				

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	21 800	25 400	53 400
Rozpočet programu (v EUR)	10 489	26 962	36 840
Výška čerpania spolu	7 036,28	20 719,35	29 953,27

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	11 800	17 400	43 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 489	18 717	26 780
Výška čerpania spolu	2 000,70	13 523,05	19 894,64

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. 2011	v r. 2012	v priebehu r.2013	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov				

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár : Systém označovania pamiatok Holíča je už zavedený, postupne sa dopĺňa. Naposledy bol doplnený o označenie v areáli zámku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet 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. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy				
Skutočná hodnota	5 typov	5 typov	8 typov	5 typov	7 typov				

Komentár : V roku 2017 bolo vydaných sedem typov propagačných materiálov a to skladačiek s pamiatkami mesta Holíč Holíčsky zámok, Mestské múzeum a galéria, História mesta Holíč, Veterný mlyn, Kostol sv. Martina, Kostol Božského srdca Ježišovho a Evanjelický kostol.

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

Komentár : V priebehu roka 2017 sme sprístupnili exteriérovú výstavu v JV bastiónu o Márii Terézii, venovanú jej 300.rokov od narodenia. Usporiadali sme výstavu rodáka z Holíča Ivana Galamboša, nazvanú „ Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša.

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

Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

Komentár : Po odsledovaní návštevnosti mesta sme ukazovateľ upravili na 20 000 oslovených turistov a návštevníkov, nakoľko mesto Holíč sa už priamo nezúčastňuje veľtrhov cestovného ruchu.

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						
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	3	2	3	3				

Komentár : Mesto Holíč sa priamo nezúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu, ale sprostredkovane cez OOCR Záhorie, ktorá odprezentovala mesto Holíč na veľtrhu CR v Prahe, Brne a Bratislave.

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	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne						
Rok	R-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	90%	95%	75%	75%	75%				

Komentár : Počas letnej turistickej sezóny sme zaznamenali spokojnosť turistov s poskytovaním služieb v 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	7				

Komentár : V rámci realizovaných jednotlivých projektov bolo v miestnych a regionálnych médiách uverejnených 7 článkov a inzerátov, čo je v porovnaní s rokom 2016 takmer o polovicu menej v dôsledku nižšieho počtu implementovaných projektov.

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 : V rámci realizovaných jednotlivých projektov bolo v miestnych a regionálnych médiách odvysielaných 10 spotov a shotov.

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	5	5	5	5	5				

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

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	50	50	50	50	70				

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	3	2	1	1				

Komentár : V exteriéri JV bastiónu bola pre turistov a návštevníkov mesta, ako aj obyvateľov zriadená exteriérová expozícia o Márii Terézii, ktorá pôsobila na Holíčskom panstve.

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	3	3	3	1	0				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár : V rámci partnerských výmen sa v roku 2017 neuskutočnila žiadna výstava.

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	10 150	10 150	10 150				
Skutočná hodnota	11 000	10 200	7 500	11 000	11 000				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)							
Rok	R-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%	+5%	- 5 %	10%	10%				

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta webovú stránku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Návštevnosť webovej stránky							
Rok	R-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				

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta webovú stránku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov, ktorí prišli do Holiča 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 : Na web-stránke www.holic.sk sú informácie nielen o pamiatkach mesta Holíč ale aj o kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. Tieto informácie sú dôležité pre potenciálneho návštevníka mesta a pamiatok.

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	30	20	30	40				

Komentár : TIC má dve pôsobiska. Vďaka pôsobisku na zámku v Holíči sa návštevnosť TIC-u turistami zvyšuje.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kvalifikovaných pracovníkov							
Rok	R-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	1	2	2				

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

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	10	10	10	10	10				

Komentár : Prostredníctvom TICu je zabezpečený dostatočný počet propagačných materiálov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Benchmarking miest – 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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	10 000	8 000	10 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000	8 245	10 060
Výška čerpania spolu	5 035,58	7 196,30	10 058,63

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	min.2	min. 2	min. 2				
Skutočná	3	3	2	4	4				

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

Komentár : V roku 2017 boli prijaté štyri partnerské návštevy a to z mesta Hodonín, Hložian a Malojaroslavec.

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	min. 2	min. 2	min. 2	min.2				
Skutočná hodnota	3	3	2	4	4				

Komentár : Partnerská návšteva na akcii Dni Hložian a návšteva starostu Mesta Hodonín, návšteva zástupcov mesta Malojaroslavec a návšteva zamestnancov mesta Holíč v meste Malojaroslavec.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	126 360	123 800	133 800
Rozpočet programu (v EUR)	122 588	129 409	129 660
Výška čerpania spolu	96 805,38	104 776,41	103 081,09

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	14 000	14 500	15 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	14 500	15 500
Výška čerpania spolu	12 370,32	13 075,62	12 665,41

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	0	0	0	16,67%	0				

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

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	9 500	9 700	10 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 641	10 510
Výška čerpania spolu	7 600,83	10 626,72	10 452,91

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	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	7	6	6	5	8				

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	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	8	10	6	6	9				

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 458	6 421	3 840
Výška čerpania spolu	2 457,46	6 420,60	3 840,17

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	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	3	1	1	1				

Komentár : V roku 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4.11.2017

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	9 000	9 000	9 000	9 000				
Skutočná hodnota	8 765	18 000	9 000	9 000	9 000				

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	32 950	32 350	32 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 990	34 573	31 810
Výška čerpania spolu	26 419,65	25 669,20	22 056,81

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

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

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

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

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.	1,5 mil.	1,5 mil.				
Skutočná hodnota	1,691 mil.	1,685 mil.	1,667 mil.	1,666 mil.	1,6 mil.				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z 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	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	4 568,54	5 764,94	47 489,04	230 404,99	134 360				

Komentár : K 31.12.2017 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 6 709 EUR, príjem z predaja pozemkov v lokalite M. Terézie vo výške 89 630 EUR a príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 38 021 EUR.

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	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6				

hodnota	mes.	mes.	mes.	mes.	mes.				
Skutočná hodnota	max. 6 mes	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerné náklady na znalecký posudok v €							
Rok	R-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	200	96	450	200				

Komentár : V roku 2017 bol vyhotovený 1 znalecký posudok.

Prvok 3.4.2. : Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity : Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ							
Rok	R-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 m2				
Skutočná hodnota	4 421 m2	4 421 m2	4 421 m2	4 421 m2	4 421 m2				

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.	1 hod.	max 1 hod.	max. 1 hod.	Max. 1 hod.				

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	2 500	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	2 600	3 000
Výška čerpania spolu	2 624,06	2 307,40	1 616,82

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	98	98	101	97	82				

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	38	43	40,51%	40,51%	40,51%				

Komentár : Počet zamestnancov : 79. Počet s VŠ vzdelaním – 32 : PhDr. – 1, JUDr. – 1, Ing. – 15, Mgr. – 13, Bc. -2 = 40,51%.

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	3 %	3 %	3 %	3,8 %	3,8 %				

Komentár : Počet zamestnancov 79, počet tých, ktorí ovládajú svetový jazyk 3 = 3,80 %

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	nie	nie	nie	nie	nie				

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2015	2016	2017
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	21 dní	21 dní	21 dní				

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

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	280 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm				
Skutočná hodnota	250 bm	250 bm	230 bm	230 bm	230 bm				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu						
Rok	R-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	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní				

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	30 600	32 000	36 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 490	31 569	34 220
Výška čerpania spolu	25 452,16	27 909,73	32 397,81

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 hodnota	55	55	55	55	55				

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	55	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	3	3	3				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť						
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	54	54				

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	denne	týždenne	denne	týždenne	týždenne				

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	36 810	32 250	35 550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 650	29 105	30 750
Výška čerpania spolu	19 880,90	18 767,14	20 022,60

Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

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

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	R-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.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	106 204	111 864	135 797
Rozpočet programu (v EUR)	112 622	125 716	136 481
Výška čerpania spolu	101 627,51	115 010,65	121 554,62

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	3 364	6 534	11 047
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 330	7 247	7 780
Výška čerpania spolu	2 767,35	5 880,47	5 414,27

Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občianskych sobášov za rok							
Rok	R-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	22	33	31	39	42				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občianskych pohrebov 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	0	26	34	26	22				

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	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	66	52	76	65	50				

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	15	15				
Skutočná hodnota	16	12	16	16	8				

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	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	0	1	2	1	2				

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	5	4	5	5	5				

Komentár :

1. Oslobodenie Holíča,
2. Stavanie májky,
3. Oslavy SNP,
4. Vatra ústavy,
5. Deň vojnových veteránov.

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	16 440	17 130	19 315
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 717	17 749	20 470
Výška čerpania spolu	14 662,19	16 426,66	17 043,72

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	261	290	295	331	406				

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. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.				
Skutočná hodnota	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.				

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	3 700	3 700	3 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 695	3 690	3 683
Výška čerpania spolu	3 694,68	3 689,73	3 683,46

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. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	34 500	36 400	44 655
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 680	48 930	47 468

Výška čerpania spolu	34 810,68	44 389,71	43 183,95
----------------------	-----------	-----------	-----------

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	475	408	364	399	324				

Komentár : Stav k 31.12.2017. 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, vzdialenosť knižnice od bydliska čitateľa. Hlavný úbytok nastal v menej pravidelných čitateľoch a tzv. „jednorázových“ – zapíšu 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	27 763	26 195	26 645	26 466	24 499				

Komentár : Stav k 31.12.2017. 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 vysokým rozsahom obnovy knižničného fondu. Najmä vysokoškooláci využívajú vo veľkom počte Medziknižničnú výpožičnú službu (výpožičky z iných knižníc z celého Slovenska). Čitatelia majú tiež k dispozícii široký výber časopisov.

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	115,9	109,2	110,90	110,30	101,90				

Komentár : Knižnica ponúka svojim čitateľom rôzne služby (laminovanie, rešerše, hrebeňovú väzbu, kopírovanie, donáškovú službu, bibliobox, medziknižničnú výpožičkovú službu), čo prispieva k skvalitneniu služieb.

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	23	24	26	29	33				

Komentár : Mestská knižnica mala k 31.12.2017 tieto akcie : mesačné tematické výstavy (Záhady okolo nás; Regionálna literatúra; Biografie; Dejiny sveta; Tešíme sa do záhrady; Varíme zdravo); podujatia so ZŠ, MŠ a ŠZŠ, MŠ Prietržka: Svet rozprávok – Tri prasiatka; poetické pásmo pri príležitosti životného jubilea A. Hupku ; Kráľa čitateľov 2017; pre širokú verejnosť: Bonusový týždeň; výstava k výročiu 300. narodenia Márie Terézie; beseda k výstave Márie Terézie; podujatie pre 1. stupeň ZŠ literárne pásmo: Tri stromy, pre ŠZŠ beseda : Výlet do prírody; Exkurzie pre 1. ročníky ZŠ a SŠ; Výstava modelov – Jozef Kuruc (celoročne); prednášky „ Kronika mesta Holíč “ ; poetické pásmo „ Poetický advent“ v spolupráci s Klubom autorov a priateľov literatúry.

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	1000	1 000	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	1 611	1 776	2 976	2 910	2 465				

Komentár : Knižnica ponúka širokú škálu podujatí pre všetky vekové kategórie. Počet návštevníkov svedčí o vysokej úrovni všetkých 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	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	174	318	219	375	377				

Komentár : K 31.12.2017 sme zakúpili knihy v celkovej sume 3808,41 €. Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia z projektu „ S knihou nás baví svet “ sme získali financie na nákup kníh v hodnote 2800 €. Knihy boli nakúpené pre všetky vekové kategórie. Týmto sme rozšírili ponuku o nové tituly zo svetovej aj slovenskej produkcie pre našich pravidelných i občasných návštevníkov.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	200	100	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	100	200
Výška čerpania spolu	0	0	99,60

Prvok 4.5.1. : Miestny rozhlas

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holič

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	81	81	80	80	80				

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	90	90	90	90	90				

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	20 000	20 000	21 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000	20 000	21 000
Výška čerpania spolu	17 692,53	16 624,00	16 906,28

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	22	20	21	20	21				

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

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	4 200	4 200	4 200	4 200	4 350				

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	28 000	28 000	35 880
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 000	28 000	35 880
Výška čerpania spolu	28 000,08	28 000,08	35 223,34

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	75	75	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	10 000	10 000	5 000	6 000	6 000				

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.

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	305 700	322 870	358 110
Rozpočet programu (v EUR)	331 871	323 893	377 433
Výška čerpania spolu	311 444,39	298 314,86	334 079,77

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	304 470	321 520	356 710
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330 641	322 543	375 533
Výška čerpania spolu	310 589,40	297 380,85	332 907,82

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	845	815	831	880	787				

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 hodnota	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108				
Skutočná hodnota	9 036	9 120	9 140	9 220	8 817				

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	70				
Skutočná hodnota	77	76	75	75	73				

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	100	100	80	80				
Skutočná hodnota	162	70	143	241	246				

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	18	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	30	18	14	12	7				

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	30	18	22	21	14				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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	900	900	900	900				
Skutočná hodnota	1 020	542	182	80	92				

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	1 095	1 115	1 105	1 022	1 012				

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	190	185	186	196				

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	3				

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	1	0	1	0	0				

Komentár : V roku 2017 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	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne				
Skutočná hodnota	1x ročne	1 x ročne	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	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	0	1	1	1	1				

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

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok							
Rok	R-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	4	4	4	3				

Komentár : V roku 2017 boli zrealizované 3 rozhlasové relácie zamerané na prevenciu proti požiarom.

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	180	180	180	180	180				

hodnota									
Skutočná hodnota	180	500	500	500	500				

Komentár : občania mesta, žiaci škôl.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných protipožiarных 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	2	3	5	3	4				

Komentár : V rámci zdokonaľovacej prípravy a plánu činnosti na rok 2017 sa členovia zásahovej jednotky zúčastnili celkom na 4 taktických cvičeniach s rôznymi námetmi :

- dňa 02.06. 2017 sa zúčastnili taktického cvičenia zameraného na likvidáciu požiaru a vyhľadávanie osôb v priestoroch Základnej školy v Holíči na ul. Bernolákova č.5.

- dňa 28.06. 2017 na brehu rieky Morava, ktoré bolo zamerané na stavbu norných stien resp. protipovodňových bariér, ktoré sú súčasťou protipovodňového príviesu, ktorý náš zbor vlastní.

-dňa 13.10. 2017 v okolí Radošovskej priehrady. Toto cvičenie bolo zamerané na diaľkovú dopravu vody s využitím prenosných požiarных striekačiek Tohatsu a Magirus, ktoré sú výbavou vozidiel CAS 15 a CAS 10 Iveco Daily. Cvičenia sa zúčastnilo celkom 9 dobrovoľných hasičských zborov a jednotka OR HaZZ Skalica so sídlom v Holíči.

- dňa 29.11. 2017 v spolupráci s jednotkou OR HaZZ Skalica so sídlom v Holíči. Jednalo sa o záchranu osoby z vodnej hladiny. Cvičenie sa konalo na vodnej nádrži v časti Adamov – Gbely.

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

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	15	13	25	24	27				

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor v Holíči eviduje ku dňu 31.12.2017 celkom 27 aktívnych členov, z toho 5 žien a 22 mužov.

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	12	11	18	18	20				

Komentár : DHZ vykonalo v roku 2017 celkom 20 zásahov z toho 4 požiare, 9 technických zásahov a 6 živelných pohrôm.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 230	1 350	1 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 230	1 350	1 900
Výška čerpania spolu	854,99	934,01	1 171,95

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých 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	70	70	70				
Skutočná hodnota	78,80	73,17	84,50	77,19	75				

Komentár : Počet nahlásených – 48, odchytených – 36.

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	250	250	250				
Skutočná hodnota	414	340	345	275	221				

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	777 280	740 506	727 100
Rozpočet programu (v EUR)	766 056	863 341	838 372
Výška čerpania spolu	753 994,86	796 738,65	815 749,18

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	665 300	658 670	660 250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	610 144	712 408	710 300
Výška čerpania spolu	602 374,59	685 177,87	699 797,70

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	4 000	4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300				
Skutočná hodnota	3 864,223	4488,219	4 441,11	4 081,213	4 437,558				

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	700	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600				
Skutočná hodnota	516,70	584,23	603,18	485,03	538,62				

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	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	40	40	40	40	40				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách						
Rok	R-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. 500				
Skutočná hodnota	500,683	628,489	625,53	725,403	705,898				

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	12,96%	14%	14,08%	17,77%	15,91%				

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	108 730	78 486	49 550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 580	106 937	51 770
Výška čerpania spolu	108 767,13	68 715,49	42 241,72

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	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800				
Skutočná hodnota	3 363,54	3 859,73	3 815,58	3 355,81	3 731,66				

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	12,96%	14%	14,08%	17,77%	15,91%				

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. 500	min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	500,683	628,489	625,53	725,403	705,898				

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	600	600	600	600				
Skutočná hodnota	687,20	938,73	1 014,56	729,155	641,568				

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	9,97%	8,21%	3,05%	6,61%	9,94%				

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. 300	min. 300	min. 300	min. 300				
Skutočná hodnota	67,148	77,03	30,98	48,215	63,778				

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	3 250	3 350	17 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 970	3 980	15 038
Výška čerpania spolu	1 532,06	2 931,27	12 023,28

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vyčistení potoka za rok							
Rok	R-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	0	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	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 362	40 016	61 264
Výška čerpania spolu	41 321,08	39 914,02	61 686,48

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Využitie aktivačných pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-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 : K 31.12.2017 sme mali nasledovných pracovníkov :

- **6 uchádzačov** o zamestnanie - §54 – Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúcu hospodársku činnosť v období **od 1.9.2016 do 30.11.2017** – „Cesta z kruhu nezamestnanosti“. Dohoda č. 16/07/054/64
- **1 pracovník + 7 uchádzačov** o zamestnanie - §52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb v období **od 7.11.2016 do 30.4.2017**. Dohoda č. 16/07/052/29
- **1 uchádzač** o zamestnanie - §52a - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby v období **od 01.01.2017 do 30.6.2017** – **ukončený 31.03.2017**. Dohoda č. 16/07/52A/94

- **1 uchádzač** o zamestnanie - §54 – Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúcu hospodársku činnosť v období **od 1.4.2017 do 31.12.2017** – „Šanca na zamestnanie“. Dohoda č. 17/07/054/8
- **1 pracovník + 3 uchádzačov** o zamestnanie - §52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb v období **od 01.05.2017 do 31.10.2017** – **ukončený 30.06.2017**. Dohoda č. 17/07/052/8
- **3 uchádzačov** o zamestnanie - §54 – Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúcu hospodársku činnosť v období **od 1.7.2017 do 30.09.2018** – „Cesta z kruhu nezamestnanosti“. Dohoda č. 17/07/054/39

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	2 310 268	2 396 428	2 708 370
Rozpočet programu (v EUR)	2 481 091	2 720 877	3 135 359
Výška čerpania spolu	1 018 742,20	3 032 575,01	3 028 240,62

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	563 044	585 085	603 930
Rozpočet podprogramu (v EUR)	578 561	605 569	676 853
Výška čerpania spolu	625 725,80	747 276,06	675 915,19

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	13	13	13	13	13				

hodnota									
Skutočná hodnota	13	13	13	13	13				

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	R-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	319	322	322	293	293				

Komentár : Existencia prípravného ročníka v ZŠ Bernolákova, v ktorom je zaradených 12 žiakov už druhý rok, znížila počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky a v MŠ sú tak triedy obsadené v súlade s legislatívnymi normami.

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	100	100	100				
Skutočná hodnota	-	99,6%	91,82%	98,63%	54,55%				

Komentár : Počet nevybavených žiadostí zákonných zástupcov je najmä z dôvodu, že ich dieťa je mladšie ako tri roky (z 22 podaných žiadostí v sledovanom období je 10 žiadostí o prijatie dieťaťa s mladšími deťmi, ktoré vek 3 roky dosiahnu až v marci – júni 2018), prípadne nezvláda adaptačný proces v MŠ.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 200 000	1 214 652	1 414 652
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 450 035	1 483 360	1 617 980

Výška čerpania spolu	1 454 418,06	1 466 111,67	1 569 136,24
----------------------	--------------	--------------	--------------

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				

Komentár : Počet základných škôl sa nemení.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží						
Rok	R-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	36,30%	41,17%	50,16%	47,80%	50,65%				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor (priemerná úspešnosť)						
Rok	R-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	59,47%	60,35%	58,35%	57,68%	58,3%				

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.2%	max.2%	max.2 %	max.2%	max.2 %				
Skutočná hodnota	3,39%	2,19%	3,95%	1,74%	1,68%				

Komentár : Uvedená percentuálna hodnota zodpovedá počtu 20 žiakov z oboch základných škôl.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	244 092	272 141	308 884
Rozpočet podprogramu (v EUR)	253 560	276 668	367 052
Výška čerpania spolu	292 819,11	429 026,26	367 066,99

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. 300	min. 300	min.300	min.300	min. 300				
Skutočná hodnota	314	254	294	286	257				

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

Cieľ	<i>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</i>								
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	min. 20	min. 20	min. 20				
Skutočná hodnota	-	20	23	19	21				

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov</i>								
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.500	min.500	min. 500	min.500	min. 500				
Skutočná hodnota	591	569	692	545	548				

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov</i>								
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.100 000	min.70 000	min.70 000	min. 70 000	min. 70 000				
Skutočná hodnota	82 556	81 821	83 409	68 000	94 806				

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	262 592	282 380	335 749
Rozpočet podprogramu (v EUR)	275 142	290 801	392 744
Výška čerpania spolu	309 322,68	327 529,71	392 728,12

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	749	778	778	779	755				

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. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota	26,15%	21,87%	21,80%	22,37%	46,71%				

Komentár : Do tohto ukazovateľa je zahrnutý počet začínajúcich poslucháčov všetkých odborov ZUŠ (prvákov) z roku 2009/2010 a končiacich poslucháčov umeleckého vzdelávania v júni aktuálnom školskom roku 2016/2017.

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	16 440	17 070	18 055
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 475	18 573	20 118
Výška čerpania spolu	14 819,94	15 823,66	16 870,25

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				

Komentár : Školské výchovno-vzdelávacie zariadenie ŠKD je súčasťou oboch ZŠ a zabezpečuje činnosti na prípravu na vyučovanie a na oddych mimo vyučovania. Pre vyšší záujem o zaradenie detí do ŠKD stúpol počet tried z pôvodných 8 na 10 tried.

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	1	1	1	1	1				

hodnota									
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	24 100	25 100	27 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 384	45 906	6 612
Výška čerpania spolu	6 777,51	46 807,65	6 524,89

Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených žiakov							
Rok	R-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	122	85	85	122	122				

Komentár : Z tohto uvedeného počtu bolo ocenených 90 žiakov v rámci environmentálnej súťaže „Holíčska ekotrieda“ a 32 žiakov/športovcov bolo v rámci akcie „Tereziánske dni“ ocenených v ankete TOP školák. Nominácie žiakov uskutočnili jednotlivé školy a Oddelenie kultúry a športu.

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

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

Komentár : V sledovanom období bolo v októbri 2017 odmenených knihou 116 prvákov v rámci akcie „Imatrikulácia prvákov“

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet 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	50 %	50 %	50%	50%	50%				
Skutočná hodnota	67%	41,30%	42,04%	42,50%	45,83%				

Komentár: Percentuálna hodnota vyjadruje počet tried aktívne zapojených do environmentálneho projektu mesta – súťaže Holíčska ekotrieda.

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	30	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	39	36	36	33	33				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	min. 50% z celkového	min. 50% z celkového	min. 50% z celkového	min. 50% z celkového	min. 50% z celkového				

hodnota	počtu žiakov	počtu žiakov	počtu žiakov	počtu žiakov	počtu žiakov				
Skutočná hodnota	61,74%	57,85%	58,85%	49,78%	50,11%				

Program 8 : Kultúra

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	101 000	180 766	132 510
Rozpočet programu (v EUR)	89 097	159 458	207 121
Výška čerpania spolu	73 466,16	153 921,72	203 507,55

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	19 000	65 350	17 810
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 674	67 165	90 530
Výška čerpania spolu	21 044,05	65 242,49	89 436,43

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%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	92%	92%				

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ Holíč (1/2017), Cesty za poznaním – MT 300 (2-3/2017), Mojm pohľadom – výstava fotografií (4/2017), 60 obrazov 1975-2017 (5/2017), Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša (6-9/2017), Zo zbierok holičského múzea (11/2017), Vianočná výstava ZUŠ Holíč (12/2017). Mesiac október bol neobsadený.

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	31,72%	20,69%	2,45%	58,95%	69,95%				

Komentár : Plánované náklady na prevádzku múzea na rok 2017 sú vo výške 2 210 €, skutočné náklady k 31.12.2017 sú vo výške 1 546 €.

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	4	4	4				
Skutočná hodnota	-	5	4	3	4				

Komentár : Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč, Spájanie kultúr – rómsky festival, Stretnutie občanov a mládeže na slovensko-moravskom pomedzí, Z oboch brehú Moravy

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok							
Rok	R-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				
Skutočná hodnota	-	2 000	1 800	1 700	1 800				

Komentár : Počet bol stanovený vizuálnym odhadom, nakoľko sa jednalo o nespoplatnené podujatia alebo podujatia iných organizátorov.

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	+61,5%	+57,1%	-45,5%	+100%	+ 0%				

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2016 – 30. Počet podujatí k 31.12.2017 – 30.

Prvok 8.1.4. : C.K. Holíčske centrum*Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie kongresového centra – Tabačiarne*

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Maximálne využívanie priestorov kongresového centra na kultúrne a spoločenské podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				100	100				
Skutočná hodnota				78	86				

Komentár : Rekonštrukcia Tabačiarne bola dokončená a daná do užívania v januári 2016. Slávnostne bola otvorená dňa 2.3.2016 za účasti niektorých poslancov a pozvaných hostí. Od tohto termínu slúži kongresové centrum na kultúrne a spoločenské akcie, na zasadania MsZ a aj ako obradná miestnosť na sobáše.

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	82 000	115 416	114 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 423	92 293	116 591
Výška čerpania spolu	52 422,11	88 679,23	114 071,12

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	8	10	8	9	7				

Komentár : **Hudba** – country, pop, rock, folk, folklór, klasika, dychovka, hip-hop;

Spev – rock, pop, folk, folklór, country, acapella, zborový, klasika.

Tanec – moderný, ľudový.

Divadlo – amatérske i profesionálne.

Literatúra – prednes poézie a prózy.

Výstavy – výtvarné umenie – maľba a kresba, rezbárstvo, drotárstvo, fotografia.

Šou - detské animácie, disco, športové šou, akrobatické šou

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	R-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	11	11	6	17	25				

Komentár : K 31.12. 2017 – hudobné skupiny a sóloví speváci, DJ, folk, pop –12; divadelná spoločnosť -3, akrobatická skupina – 1, kúzelník – 1, moderátor – 1, recitátor – 2, herec – 4, tanečník -1

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	12 780	16 650	8 000	16 500	22 800				

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	12	15	14	13	13				

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ Holíč (1/2017), Cesty za poznaním – MT 300 (2-3/2017), Výstava poľovních trofejí (3/2017), Mojm pohľadom – výstava fotografií (4/2017), 60 obrazov 1975-2017 (5/2017), Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša (6-9/2017), Epocha 1812 (6-9/2017), Filatelistická výstava, Záv. Výstava ZUŠ Holíč (6/2017), Výstava RC modelov (9/2017), Zo zbierok holičského múzea (11/2017), Z kuchýň našich starých mám(11/2017), Vianočná výstava ZUŠ Holíč (12/2017)

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	540	600	450	580	615				

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	16	14	23	26				

Komentár : Výstavy, víťanie Nového roka, Mesto ženám, Mesto učiteľom, Stavanie májky, Holičské folklórne slávnosti, Rotenstein, Mesto deťom, Výstava poľovních trofejí, Koncert Kollárovcov, Tereziánske dni, Koncert ruského orchestra, Večer muzikálových hviezd, Na ľudovú nôtu, Nightparty, Zámocké rozprávko, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Divad. predstavenie Nech žije kráľovná, Zámocké pivné slávnosti, S úctou

k starším, Strašidlá na Holíčskom zámku, Martinský jarmok, Sladká sobota na zámku, Poetický advent, ...príde aj Mikuláš, Zámocký vianočný koncert.

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	4	4				

Komentár : Profesionálne historické divadelné predstavenie – interaktívne (turnaj na koňoch, šer...) – 1, Profesionálne detské divadelné predstavenie – 2x, divadelná hra – 1 x.

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	200	2 000	2 150	1 600	3 600				

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet návštevníkov						
Rok	R-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	15 500	19 400	16 500	20 900	27 450				

Komentár Počet návštevníkov 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	23	25	14	17	18				

Komentár : Peter Kovárik – DJ, DH Májovanka, FS Valša, HS The Band, tanečný odbor ZUŠ Holíč, , Vinohrad, Zonyga Band, Black Company, CVČ Holíč, hudobný odbor ZUŠ Holíč, heligónkari, Pavol Drábek – DJ, SAPA, FS Šibénka, Reminiscencie, V. Hrnčířiková, Black and White, Divadelná skupina SOŠ Holíč.

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	14	20	14	13	16				

Komentár : TJ Sokol, Spevácky zbor Echo, Spevácky zbor Luna, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkari, SAPA, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, CH ZUŠ Holíč, CH Šibénka, KAPL, Vinohrad, Black Company, Rafani

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	6 400	6 900	9 000
Rozpočet programu (v EUR)	46 450	74 578	124 011
Výška čerpania spolu	46 419,21	72 279,91	123 599,12

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2015	2016	2017
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	6 400	6 900	9 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 450	74 578	124 011
Výška čerpania spolu	46 419,21	72 279,91	123 599,12

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	33	43	44	42	45				

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	3 720	4 300	5 200	5 500	5 560				

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%	1%	1 %	1%	1%				

Skutočná hodnota	o 3,13	30,3%	20,9%	5,80%	1%				
------------------	--------	-------	-------	-------	----	--	--	--	--

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2016 (k 31.12.2016) – 5 500, za rok 2017 (k 31.12.2017) – 5 560.

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	5	5				
Skutočná hodnota	30	15	19	18	22				

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského športu a v rámci podujatia Mesto deťom – ocenenia TOP ŠKOLÁK 2017.

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	153 762	137 872	135 120
Rozpočet programu (v EUR)	901 548	145 371	209 589
Výška čerpania spolu	842 545,90	133 164,59	161 048,25

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	93 000	72 500	60 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	843 783	72 500	118 938
Výška čerpania spolu	785 763,20	62 407,21	80 732,20

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

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	97	98	99	99				

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	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	68	58	55	34,53	24,42				

Komentár : Ročné náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie sú vo výške 35 117 EUR, počet svetelných bodov je 1 438 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 24,42 EUR.

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	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200				
Skutočná hodnota	1 198	1 218	1 215	1 409	1 438				

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	56 462	59 572	68 570
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 409	61 571	76 901
Výška čerpania spolu	54 966,75	61 233,83	66 635,29

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	248	246	286	328	390				

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	60	60	60	60	60				

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

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 rok 2017 bolo prijatých 26 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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	4 300	5 800	6 050
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 356	11 300	13 750
Výška čerpania spolu	1 815,95	9 523,55	13 680,76

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	3	3				
Skutočná hodnota	2	5	0	4	6				

Komentár : - Kvetinová výzdoba Nám.Mieru vo výške 500,- €

- Náhradná výsadba vo výške 6 976 €
- Výsadba zelene – udržateľnosť projektu vo výške 1 998 €
- Obnova zelene vo dvore MsÚ- 110,05 €
- Výsadba trvaliek v SZ bastióne – 780,81 €
- Výsadba kvetín, obnova záhonov na Nám. mieru – 186,99 €

Program 11 : Bývanie

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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	68 300	1 958 708	2 867 106
Rozpočet programu (v EUR)	99 028	2 516 673	2 921 439
Výška čerpania spolu	79 271,74	360 598,86	2 864 310,79

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	68 300	1 958 708	2 867 106
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 028	2 516 673	2 921 439
Výška čerpania spolu	79 271,74	360 598,86	2 864 310,79

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		Obsadenosť bytov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	min. 90%	min. 90%	min. 90%	min. 90%				
Skutočná hodnota	-	100%	100%	100%	100%				

Komentár : V sledovanom období sme neevidovali neobsadené byty.

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. 30 hod.	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				
Skutočná hodnota	do 24 hod.	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní				

Komentár : Každá zmena obsadenosti a počtu bytov vo vlastníctve Mesta Holíč bola v sledovanom období vykonaná v stanovenej 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%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár : V sledovanom období sa uskutočnilo celkom 7 domových schôdzí, na ktorých sa zúčastnil aj zástupca vlastníka bytov.

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%	90%	90%	90%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ambulancií praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých							
Rok	R-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	7	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

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	101 960	109 925	125 465
Rozpočet programu (v EUR)	92 124	108 123	108 820
Výška čerpania spolu	71 458,03	93 871,18	96 839,18

Podprogram 12.1. : Denné centrum

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	24 560	29 435	34 860
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 560	30 475	24 226
Výška čerpania spolu	17 165,67	25 825,82	23 140,57

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	200	1 000	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	820	1 063	1 056	1 048	1 061				

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	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár : Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je bezplatné.

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	21 400	23 100	21 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 914	17 348	14 567
Výška čerpania spolu	8 263,64	12 223,32	9 395,84

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	76,63%	82,38%	72,33%	74,85%	60,07%				

Komentár : Plánovanú hodnotu sa nám nepodarilo dosiahnuť aj z dôvodu , že sme z celkového rozpočtu na rok 2017 vyčerpali 26 %.

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	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu				
Skutočná hodnota	75,92%	78,65%	68,55%	61,34%	64%/100%*				

Komentár : Počet detí využívajúcich príspevky z dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom je trvale nižší ako plánovaná hodnota 64%, lebo je na rodičovi, či dieťa prihlási na školské stravovanie a keďže rodičovi vzniká povinnosť stravovanie spolufinancovať aj keď len symbolickou sumou (napr. pri 20 stravovacích dňoch 2,20 € pre I. stupeň ZŠ a 3,80 € pre II. stupeň ZŠ mesačne), často sa stáva, že dieťa na školské stravovanie neprihlási. Lepšia je situácia vo využívaní dotácií na školské potreby 100%*, lebo zabezpečenie celého procesu realizuje Mesto Holíč v spolupráci so školami a rodič nemá žiadne povinnosti v procese poskytnutia dotácie.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	44 400	45 190	54 405
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 400	49 987	54 931
Výška čerpania spolu	38 159,17	49 177,30	53 961,25

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%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Personálne zabezpečenie poskytovania OS podľa aktuálnej potreby občanov						
Rok	R-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 sledovanom období boli vybavené všetky žiadosti o poskytnutie OS kladne.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	11 600	12 200	14 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 250	14 997	15 096
Výška čerpania spolu	7 869,55	11 328,34	10 341,52

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	min. 6	min. 6				
Skutočná hodnota	7	6	6	7	7				

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 %	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 911 420	3 542 663	2 175 814
Rozpočet programu (v EUR)	3 651 471	4 355 216	4 063 380
Výška čerpania spolu	1 922 872,63	4 188 444,63	3 888 298,86

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	1 340 610	1 428 293	1 489 814
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 359 361	1 408 653	1 538 040
Výška čerpania spolu	1 187 837,26	1 277 437,80	1 392 710,62

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2015	2016	2017
Schválený rozpočet spolu	570 810	2 114 370	686 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 292 110	2 946 563	2 525 340
Výška čerpania spolu	735 035,37	2 911 006,83	2 495 588,24