

MESTO HOLÍČ

Bratislavská 5, 908 51 Holíč

IČO : 00309541

Monitorovacia správa

k 30.06.2022

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

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	17
Program č. 3 : Interné služby mesta	26
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	38
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	48
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	56
Program č. 7 : Vzdelávanie	62
Program č. 8 : Kultúra	72
Program č. 9 : Šport	79
Program č. 10 : Prostredie pre život	80
Program č. 11 : Bývanie	84
Program č. 12 : Sociálne služby	87
Program č. 13 : Podporná činnosť	91

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 459 553	1 382 446	523 057
Rozpočet programu (v EUR)	1 739 311	1 827 891	1 163 138
Výška čerpania spolu	718 484,63	1 009 598,26	145 268,15

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	161 100	104 600	139 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 265	40 596	42 400
Výška čerpania spolu	43 060,01	28 824,15	20 320,90

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 30.06.2022 bolo prijatých 18 263 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet relácií vyrobených pre CSRTV 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	12	12	10	10	8				

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok</i>							
Rok	R-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	2	4	4	0				

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobu plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň</i>							
Rok	R-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:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet porád primátora za rok</i>							
Rok	R-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	22	10				

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	R-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	09	5	2	0				

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

Komentár: Dni Hložian.

Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-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	0,023	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 združeniach						

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	8	9	9	9	9				

Komentár :

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

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 291 953	1 270 446	376 657
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 685 386	1 779 885	1 113 338
Výška čerpania spolu	669 767,22	975 204,11	122 364,85

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	60	60	30	30				
Skutočná hodnota	52	51	44	62	36				

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 10 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 7 dní	do 7 dní				

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

Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok						
Rok	R-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	29	20	34	12				

Komentár: Za I.polrok 2022 bolo podaných 12 projektov. Schválené boli 4 projekty, 4 projekty neboli schválené a v procese hodnotenia sú 4 projekty.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok						
Rok	R-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	46 %	34 %	25 %	50 %	66%				

Komentár: Za I.polrok 2022 neboli vyhodnotené všetky podané projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 66%, ostatné projekty sú v hodnotení.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %				
Skutočná hodnota	75 %	13,28 %	90 %	85 %	5%				

Komentár: Za I.polrok 2022 boli schválené 4 projekty z 12 podaných. Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume je 5%. Takmer všetky schválené projekty boli schválené v plnej výške. Nízke % sumy na rozvojové projekty k celkovým žiadaným projektom je spôsobené tým, že neboli schválené projekty s vyššími celkovými oprávnenými výdavkami. Boli schválené projekty s nižšou žiadanou sumou.

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	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	12	9	7	2				

Komentár : Od 1.1.2022 – 30.06.2022 boli prijaté tieto VZN :

1. VZN č. 126 o podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach v meste Holíč
2. Dodatok č.1 k VZN č. 110 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pripravených a vydaných smerníc primátora						
Rok	R-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	4	5	3	5	4				

Komentár :

1. Smernica č.91/2022 pre vykonávanie preventívnych lekárskech prehliadok vo vzťahu k práci

2. Smernica č. 92/2022 vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie
3. Smernica č. 93/2022 o postupe zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Smernica č. 94/2022 na uplatňovanie zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých v podmienkach Mesta Holíč

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. : Vnútorná kontrola

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	6 500	7 400	7 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 660	7 410	7 400
Výška čerpania spolu	5 657,40	5 570,00	2 582,40

Prvok 1.3.1. : Vnútorná 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 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	8				
Skutočná hodnota	11	10	10	11	6				

Komentár : Uvedená hodnota zahŕňa kontrolné obdobie január až máj 2022.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok							
Rok	R-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	5	1	0				

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených sťažností v termíne za rok						
Rok	R-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 : Od 1.1.2022 – 30.06.2022 boli prijaté 3 sťažnosti, všetky boli vybavené.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených petícií v termíne za rok						
Rok	R-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	0				

Komentár: Od 1.1.2022 – 30.06.2022 nebola prijatá žiadna petícia.

Prvok 1.3.3. : Audit

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	1				

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2021.

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	0				

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

Komentár : K 30.6.2022 nebolo uverejnené žiadne oznámenie o vymáhaní daňových nedoplatkov.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	210	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	73	74	98	78	51				

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy a prostredníctvom exekútorských úradov, za I.polrok 2022 bolo postúpených na vymáhanie 51 subjektov.

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 2022 bol schválený MsZ dňa 02.12.2021 uznesením č. 199/2021.

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	1				

Komentár : V I. polroku 2022 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2021, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2021.

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		Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer				
Skutočná hodnota	0,95%	10,80%	0,80%	0,64%	1,27%				

Komentár : Úrokové sadzby 5 komerčných úverov mesta sa menia každé 3 mesiace v závislosti od vývoja sadzby EURIBOR a LIBOR. V I.polroku 2022 začali po niekoľkých rokoch úrokové sadzby rásť. Ich rast sa predpokladá aj v ďalšom období.

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	0	0	0	0				

Komentár : V I.polroku 2022 nebola vykonaná žiadna kontrola účtovníctva okrem auditu a okrem kontrol účtovania jednotlivými NFP platobnými jednotkami.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania							
Rok	R-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	7	2				

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	4	3	1				

Komentár : V I.polroku 2022 bola vypracovaná Hodnotiaci správa programového rozpočtu za rok 2021.

Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný pre vydanie oznámenia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu						
Rok	R-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	4 dni	4 dni	3 dni				

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-62	R-51	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	66	71	50	47	13				

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	12 400	6 900	21 900
Rozpočet programu (v EUR)	19 109	9 570	21 300
Výška čerpania spolu	16 832,51	3 965,85	5 772,48

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 400	1 900	16 900

Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 467	4 570	16 900
Výška čerpania spolu	16 650,19	3 965,85	3 097,48

Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky									
Cieľ	Vytvoriť koncepciu pre systém označovania pamätihodností v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zavedenie koncepcie do praxe								
Rok	R-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 boli označené Zámocké záhrady, chystá sa značenie zrevidovaného pomníka N.S. Lunina. Označený bol Veterný mlyn a Rozhľadňa na Hrebni.

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. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy					
Skutočná hodnota	2 typy	9 typov	3 typy	5 typov	2 typy					

Komentár : V I.položku 2022 boli vydané 2 typy propagačných materiálov – Hony, lovy, hostiny – plagáty k výstave o poľovníctve a roll-apy.

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	Výstup/výsledok	Počet vytvorených prezentačných produktov mesta								

ukazovateľ:									
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 I.položku 2022 boli vydané 2 typy informačných materiálov z projektu Hony, lovy, hostiny – plagáty k semináru o poľovníctve a informačná brožúra o poľovníctve a jeho histórii.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiaživých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zasiiahnutá 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	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				

Komentár: Po odsledovaní návštevnosti mesta sme ukazovateľ upravili a to počet oslovených občanov a turistov. Letná turistická sezóna je v plnom prúde. Zaznamenali sme viac turistov zo Slovenska a Českej republiky. Nárast turistov bol vďaka novovybudovanej Rozhládni na Hrebeni a Veterného mlyna. Ukazovateľ nie je podložený žiadnymi vstupenkami, je odhadovaný.

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	13	3	1	3	0				

Komentár: Mesto Holíč sa priamo nezúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu v dôsledku šíriacej sa pandémie COVID-19 a vládou vyhláseného núdzového stavu na celom Slovensku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný	Výstup/výsledok		Zasiiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)						

ukazovateľ:									
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	10 000	10 000	0	0	20 000				

Komentár : Z dôvodu núdzového stavu vyhláseného vládou SR v dôsledku šíriacej sa pandémie COVID-19, sme sa ako mesto Holíč nezúčastnili žiadneho veľtrhu cestovného ruchu. OOCR Záhorie nás odprezentovalo na EXPO 2020 v Dubaji.

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	80 %	85 %	85 %	90 %	85%				

Komentár : Letná turistická sezóna 2022 bola v I. polroku postihnutá pandemiou COVID-19. Spokojnosť s poskytovaním služieb v rámci LTS sa udržiava dlhodobo na úrovni 85-90%.

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	7	5	5	5	5				

Komentár : V I. polroku 2022 bolo uverejnených minimálne 5 inzerátov - Holíč, MY Záhorie, Záhorák...

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	5	3	3	2				

Komentár : V I. polroku 2022 boli minimálne 2 upútavky v RTVS – 1x a miestnej TV a to Veterný mlyn 2x.

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta info vitríny (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Návštevnosť info vitríny							
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	70 -100	70	50	50	100				

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

Prvok 2.1.2. : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

Zámer aktivity : Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Holíč								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vytvorených produktov cestovného ruchu						
Rok	R-84	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	1	1	1	1	1				

Komentár : V I. polroku 2022 sme sprístupnili počas LTS 2022 prehliadku pamätnej miestnosti N.S.Lunina na Holíčskom zámku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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	1	0	0	2	0				

Komentár : V I. polroku 2022 sa nekonali žiadne výstavy s medzinárodnou účasťou.

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	10 150	10 150	10 150	10 500	10 150				
Skutočná hodnota	11 000	10 000	15 000	15 000	10 000				

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

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

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	5				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - ČR							
Rok	R-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 : Propagačné materiály máme umiestnené v TIC-u v Hodoníne a v Regionálnom centre v Hodoníne.

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

Komentár : Web stránka mesta Holíč bola v roku 2020 zrevidovaná a prešla kompletnou grafickou a textovou úpravou. Sledovanosť stránky zabezpečuje informatik mesta Holíč Ing. Tomáš Langer.

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

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

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 obedňajšiu prestávku. Funguje to tak na obidvoch prevádzkach TIC-u.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za deň						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	20	20	20	20	20				

hodnota									
Skutočná hodnota	50	100	500	500	1 000				

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

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

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

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC</i>								
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	20				

Komentár : Prostredníctvom TICu je zabezpečený dostatočný počet propagačných materiálov.

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	9 000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	642	5 000	4 400
Výška čerpania spolu	212,32	0	2 675,00

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	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2				
Skutočná hodnota	2	5	4	3	2				

Komentár : V rámci projektu Po stopách Veľkomoravských Slovanov sme prijali 2 zahraničné návštevy z ČR.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených návštev za rok							
Rok	R-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	4	4	4	4	2				

Komentár : Partnerská návšteva v rámci projektu Po stopách Veľkomoravských Slovanov.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	130 060	124 060	141 110
Rozpočet programu (v EUR)	267 540	156 744	192 951
Výška čerpania spolu	237 735,26	138 893,07	66 593,08

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	19 000	18 500	18 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 600	19 248	17 100
Výška čerpania spolu	22 593,82	19 239,32	8 191,66

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	20%	50%	0	0	20%				

Komentár : Mesto Holíč vedie k 30.06.2022 4 súdne spory, ktoré nie sú dokončené. V I. polroku bol ukončený spor ohľadom zákonnosti VZN o parkovaní v prospech mesta.

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	15 200	14 500	14 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 425	16 008	14 700
Výška čerpania spolu	15 730,63	15 018,53	5 468,78

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	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	7	7	5	6	3				

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	7	7	5	7	8				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť efektivitu 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

	2020	2021	2022
--	-------------	-------------	-------------

Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 302	0	0
Výška čerpania spolu	7 302,19	0	0

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	2	2	1	0	0				

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	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000				
Skutočná hodnota	9 000	27 000	9 200	0	0				

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	24 860	24 860	24 860
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 857	32 465	76 011
Výška čerpania spolu	20 872,51	24 329,11	18 011,53

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	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	5	3	0	0				

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	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.				
Skutočná hodnota	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z predaja a prenájmu v €						
Rok	R-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	144660,28	595820,21	360686,76	29818,77	13510,50				

Komentár : K 30.06.2022 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 7049,40 €, príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 4052,40 € a príjem z predaja pozemkov pod garážami Kolárova ulica je vo výške 2409 €.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.				
Skutočná hodnota	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	150	683,33	140,30	690	150				

Komentár : K 30.06.2022 boli vypracované 2 znalecké posudky v celkovej výške 300,- €, t.j. v priemere 150 €.

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-2	R-6	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421				
Skutočná hodnota	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia							
Rok	R-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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 000	3 000	3 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 080	4 350	5 090
Výška čerpania spolu	2 577,28	3 368,52	3 176,00

Prvok 3.5.1. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	85	111	77	49	75				

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	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	38,30	47,67	51,76 %	51,16 %	56,79%				

Komentár : Počet zamestnancov - 81. Počet s VŠ vzdelaním – 46, z toho: PhDr. – 3, JUDr. – 1, Ing. – 13, Mgr. – 20, Bc. – 9 = 56,79%

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	3	3	3	3	3				

hodnota									
Skutočná hodnota	3,23	3,49	3	3,45	3,70				

Komentár : Počet zamestnancov 81, počet tých, ktorí ovládajú svetový jazyk 3 = 3,70 %.

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

	2020	2021	2022
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	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní				

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

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	0	0	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	500
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	230 bm	230 bm	230 bm	230 bm	230 bm				

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	42 150	40 200	56 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169 756	59 593	56 400
Výška čerpania spolu	149 775,68	56 418,60	20 148,43

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	60	45	45	45	45				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov pripojených na internet na úrade						
Rok	R-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	60	60	60	60	60				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet PC s prístupom k ISS						
Rok	R-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	60	60	60	60	60				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet spravovaných PC						

ukazovateľ:									
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	2	2	2	2	2				

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	60	60	60	60	60				

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

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	25 850	23 000	23 150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 520	25 080	23 150
Výška čerpania spolu	18 859,15	20 518,99	11 596,68

Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%				

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

Program 4 : Služby občanom

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	163 435	175 479	165 644
Rozpočet programu (v EUR)	183 148	242 348	195 578
Výška čerpania spolu	151 381,38	202 138,54	74 923,22

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	9 400	24 519	6 517
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 657	43 549	29 742
Výška čerpania spolu	5 058,65	33 794,58	3 359,28

Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych sobášov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	21	36	28	29	17				

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-1+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	26	29	35	38	27				

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	45	42	28	32	1				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktov pre uvítanie detí do života za rok						
Rok	R-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	6	7	5	8	1				

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	1	0	1	1	0				

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	0	0	0				

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

Komentár : Oslobodenie Holíča.

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	25 985	25 985	25 865
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 891	24 052	27 495
Výška čerpania spolu	20 784,21	21 214,44	10 548,46

Prvok 4.2.1. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka							
Rok	R-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	341	326	316	296	149				

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

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 700	3 700	3 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 323	22 359	3 672
Výška čerpania spolu	19 909,39	22 356,69	14,30

Prvok 4.3.1. : Evidencia obyvateľstva

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

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

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	54 950	51 875	57 062
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 877	59 725	62 162
Výška čerpania spolu	39 177,67	57 541,57	25 619,30

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	392	313	491	244	234				

Komentár : Uvedený stav je k 30.06.2022. V porovnaní s minulým rokom máme nárast čitateľov.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek počas roka						
Rok	R-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	25 942	25 050	18 707	21 797	13 928				

Komentár : Uvedený stav je k 30.06.2022. Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne. Oproti minulému roku máme nárast počtu výpožičiek. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice je nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešením je donášková služba pre imobilných a starších občanov, bibliobox.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí v knižnici za rok							
Rok	R-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	38	29	7	20	43				

Komentár : Mestská knižnica mala k 30.06.2022 tieto akcie : mesačné tematické výstavy . Podujatia : výstava papierových modelov vláčikov – Jozef Kuruc, „Aké fašiangy, taká veľká noc“ pre I. stupeň ZŠ a ŠZŠ; Jarné prázdniny; Bonusový týždeň; „Kde pootvoriť svet fantázie – no predsa v knižnici“ pre predškolákov a I.stupeň ŠZŠ; Týždeň mozgu; Beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou pre 4.ročníky ZŠ; „Vitáme ťa v knižnici“ pre prvé ročníky ZŠ; „Chovateľská výstava trofejí“ – sprievodný program; „Kniha vo fotografii“ výstava pre širokú verejnosť; Zážitkové čítanie pre seniorov; „Knižnica nás baví“ pre I.stupeň ZŠ a ŠZŠ a II. stupeň ŠZŠ; „Domov v srdci“ beseda pre 7. ročníky ZŠ a pre verejnosť; výstava „Kráľovstvo pohľadníc“.

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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	3 275	3 750	371	697	2 674				

Komentár : Stav k 30.06.2022. Počet návštevníkov podujatí usporiadaných mestskou knižnicou má stúpajúcu tendenciu, čo svedčí o stále vyššej úrovni podujatí.

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

Skutočná hodnota	329	223	1	529	0				
------------------	-----	-----	---	-----	---	--	--	--	--

Komentár : Stav k 30.06.2022. Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – z projektu „Knihy brána do ríše fantázie a krásnych príbehov“ sme získali na nákup kníh 3300,- €. Nákup bude uskutočnený až v druhom polroku 2022.

Podprogram 4.5. : *Miestny rozhlas*

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	900	900	900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900	900	900
Výška čerpania spolu	787,34	581,40	548,28

Prvok 4.5.1. : *Miestny rozhlas*

Zámer aktivity : Volne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	R-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	75	75	75				

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

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	25 000	25 000	27 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 690	25 000	27 600
Výška čerpania spolu	21 856,92	23 449,86	13 233,60

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	12	12				
Skutočná hodnota	19	12	12	12	6				

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	4 050	4 050	4 050	4 500	4 500				

hodnota									
Skutočná hodnota	4 350	4 500	4 500	4 500	5 000				

Komentár : Počet 5 000 ks sa začal distribuovať od 1.10.2021, dovtedy bol pôvodný počet 4 500 ks.

Podprogram 4.7. : *Televízia ČSRTV*

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	43 500	43 500	44 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 810	66 763	44 000
Výška čerpania spolu	43 807,20	43 200,00	21 600,00

Prvok 4.7.1. : *Televízia ČSRTV*

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 ČSRTV								
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	90	90	49	52	52				

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii ČSRTV								
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	12 000	12 000	18 000	18 500	18 500				

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	466 000	456 680	486 078
Rozpočet programu (v EUR)	569 405	572 257	495 009
Výška čerpania spolu	499 045,83	557 242,69	224 501,76

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	463 300	453 680	483 078
Rozpočet podprogramu (v EUR)	566 705	569 257	492 509
Výška čerpania spolu	496 590,17	555 592,69	224 202,76

Prvok 5.1.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	R-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	750	805	850	830	480				

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	9 000	9 050	9 200	9 150	4 850				
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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 efektivnosť 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	70	70	70	70	70				
Skutočná hodnota	71	75	73	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	80	80	80	80	50				
Skutočná hodnota	73	56	63	52	28				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní				
Skutočná hodnota	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní	do 48 hod., 5 dní pri opakovaní				

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

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	5	8	8				
Skutočná hodnota	6	2	2	2	3				

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	950	980	900	960	620				

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	256	250	120	120	110				

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	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

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

Prvok 5.1.2. : Civilná ochrana

Zámer aktivity : Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plnenie zákonných požiadaviek							
Rok	R-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 za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár : Ku dňu 30.06. 2022 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	1x ročne	1x ročne	1x ročne	1x ročne	1x ročne				
Skutočná hodnota	1x ročne	1x ročne	1x ročne	1x ročne	1x ročne				

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

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok						
Rok	R-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	1	0				

Komentár : V roku 2022 nebola zrealizovaná žiadna akcia zameraná na prevenciu proti požiarom.

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

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

Komentár : V I. polroku 2022 nebolo vykonané žiadne taktické ani previerkové cvičenie. V rámci plánu zdokonaľovacej prípravy bude v mesiaci september (konkrétne 10.9.2022) vykonané taktické cvičenie zamerané na likvidáciu lesného požiaru spojené s diaľkovou dopravou vody v k.ú. obce Kopčany, v súčinnosti s jednotkou OR HaZZ Skalica – HS Holíč a jednotkami DHZO okresu Skalica. Taktiež v mesiaci september (konkrétny termín nie je zatiaľ určený) bude vykonané previerkové cvičenie zamerané na likvidáciu požiaru administratívnej budovy spojené s evakuáciou zamestnancov v objekte právnickej osoby.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	55	45	50	5	0				

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	29	34	28	29	30				

Komentár : Z celkového počtu 30 členov je 7 žien a 23 mužov. Z celkového počtu 30 členov DHZ je 16 členov zaradených do zásahovej jednotky (DHZ Holíč), ktorí vykonávajú úlohy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ						
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	13	28	28	13				

Komentár : Okrem vykonaných zásahoch pri 13 udalostiach bolo v súvislosti s utečeneckou krízou ľudí z Ukrajiny odpracovaných celkom 716 hodín (zabezpečovanie chodu núdzového ubytovania na ul. Kollárova.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2020	2021	2022
--	-------------	-------------	-------------

Schválený rozpočet spolu	2 700	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700	3 000	2 500
Výška čerpania spolu	2 455,66	1 650,00	299,00

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holič pred túlavými psami

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	70				
Skutočná hodnota	81,25	70,65	78,75	80,77	78,57				

Komentár : Počet nahlásených – 78, odchytených – 63.

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	250	250	250	250	250				

Skutočná hodnota	205	210	205	210	130				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	868 200	998 300	1 055 100
Rozpočet programu (v EUR)	1 077 597	1 138 237	1 042 716
Výška čerpania spolu	1 036 088,99	1 086 687,56	245 656,75

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	789 000	908 200	957 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	932 390	973 330	931 762
Výška čerpania spolu	908 037,65	940 564,04	202 108,73

Prvok 6.1.1. : Zvoz a odvoz odpadu

Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 300	4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300				
Skutočná hodnota	4437,558	4270,746	4242,342	4274,701	2253,89				

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

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600				
Skutočná hodnota	596,99	626,94	555,28	502,56	252,34				

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	701,206	813,998	826,872	1046,641	683,0735				

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. 20 %				
Skutočná hodnota	16,42	23,58	19,49	24,48	30,306				

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	74 750	85 350	90 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 500	87 100	90 596
Výška čerpania spolu	75 876,47	69 802,73	31 704,60

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 800	3 800	3 800	3 800	3 500				
Skutočná hodnota	3569,54	3451,77	3415,56	3228,06	1570,82				

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. 20 %				
Skutočná hodnota	16,42%	23,58%	19,49%	24,48%	30,306				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-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	701,206	813,998	826,782	1046,641	683,0735				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zberný dvor								
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 v tonách						
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	677,645	920,765	825,216	1134,976	579,1255				

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. 20 %	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %				
Skutočná hodnota	9,10%	15,82%	16,564%	24,56%	44,399				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-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	61,635	125,755	136,696	278,695	257,1255				

Podprogram 6.3. : *Nakladanie s odpadovými vodami*

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	4 450	4 750	5 050
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 903	5 050	5 050
Výška čerpania spolu	21 097,30	3 562,90	1 250,00

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	0	1	1	1	0				

Komentár : V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 nebola vykonaná údržba Mlynského náhonu.

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet deratizácií kanalizácie za rok						
Rok	R-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	3	2	2	2	1				

Komentár : V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 bolo vykonané 1 čistenie kanalizácie v sume 185,40 € a deratizácia kanalizácie vo výške 1250,- €.

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 804	72 757	15 308
Výška čerpania spolu	31 077,57	72 757,89	10 593,42

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci*Zámer aktivity : Maximálne využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste Holíč*

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Využitie aktívnych 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 : V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 sme mali nasledovných pracovníkov :

- **Dohoda č.21/07/054/30 zo dňa 21.07.2021 – 4 UoZ Projekt „Podpora zamestnanosti“** – Aktivita č. 1 Podpora zamestnávania UoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od **01.08.2021 do 31.01.2022**.
- **Dohoda č.21/07/054/37 zo dňa 17.08.2021 – 2 UoZ Projekt „Podpora zamestnanosti“** – Aktivita č. 1 Podpora zamestnávania UoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od **01.09.2021 do 28.02.2022**.
- **Dohoda č.22/07/054/4 zo dňa 20.01.2022 – 1UoZ Projekt „Podpora zamestnanosti“** – Aktivita č. 1 Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od **01.02.2022 do 30.6.2022**.

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 816 515	3 912 016	4 218 783
Rozpočet programu (v EUR)	4 230 554	4 428 905	4 438 753
Výška čerpania spolu	4 059 428,06	4 176 317,22	1 717 370,92

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	972 696	944 056	1 130 950
Rozpočet podprogramu	1 030 854	1 121 414	1 239 557

(v EUR)			
Výška čerpania spolu	1 012 271,13	1 041 660,81	434 507,90

Prvok 7.1.1. : Materské školy

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried MŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13				
Skutočná hodnota	13	13	13	13	15				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	275	275				
Skutočná hodnota	323	294	281	319	301				

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ vo veku od 3 rokov						
Rok	R-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	96,38%	96,94%	96,76%	100%	100%				
------------------	--------	--------	--------	------	------	--	--	--	--

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 710 065	1 910 065	2 009 265
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 039 787	2 190 428	2 066 621
Výška čerpania spolu	2 001 432,09	2 092 075,24	820 408,39

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	50,25%	48,25%	43,85%	38,65%	53,75%				

Komentár : Percentuálna hodnota v sebe zahŕňa počet všetkých účastí na školských, okresných, krajských, prípadne celoslovenských súťažiach. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa niektoré súťaže realizovali v online režime, no v porovnaní s minulým školským rokom už prevažovala prezenčná forma nad dištančnou.

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	60,18%	62,18%	-	-	55,12%				

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	2,80%	2,44%	1,51%	1,06%	1,56%				

Komentár : Uvedená percentuálna hodnota zodpovedá počtu 14 žiakov, ktorí neuspeli, pričom z toho 7 žiakov vykonal opravnú skúšku.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	605 019	560 260	547 285
Rozpočet podprogramu (v EUR)	620 932	604 054	594 876
Výška čerpania spolu	522 067,87	546 636,07	242 160,65

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	321	297	173	157	199				

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových útvarov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20				
Skutočná hodnota	21	21	21	21	21				

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prihlásených stravníkov						
Rok	R-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. 600	min. 600				
Skutočná hodnota	622	676	599	590	606				

Zodpovednosť :	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	min. 70 000	min. 70 000	min. 70 000	min. 80 000	min. 80 000				
Skutočná hodnota	93 886	103 070	57 052	68 440	54 955				

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	476 250	448 750	478 875
Rozpočet podprogramu (v EUR)	479 201	453 562	481 565
Výška čerpania spolu	475 259,79	446 361,67	196 686,36

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	770	748	699	699	597				

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	46,71%	34,40%	31,20%	15,70%	16,50%				

Komentár : Do tohto ukazovateľa je zahrnutý počet začínajúcich poslucháčov všetkých odborov ZUŠ (prvákov) k 15.9.2014 a končiacich poslucháčov umeleckého vzdelávania v júni 2022.

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	23 985	23 885	24 908
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 480	24 942	23 364
Výška čerpania spolu	17 501,00	17 744,50	5 206,36

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	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ZUŠ							

Rok	R-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	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

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

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

Skutočná hodnota	3	3	3	5	5				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

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

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	28 500	25 000	27 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 300	34 505	32 770
Výška čerpania spolu	30 896,18	31 838,93	18 401,26

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 prvého, 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	min.50	min.50				
Skutočná hodnota	122	96	116	116	14				

Komentár : Počas podujatia WYWAR CASTLE FEST, ktorý sa uskutočnil 18.6.2022, boli v rámci ankety TOP ŠKOLÁK ocenení 14 žiaci. V marci bolo ku Dňu učiteľov ocenených 8 jubilujúcich pedagógov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odmenených prvé							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	0				

Komentár : Prvé budú odmenení v novembri 2022 v rámci akcie „Imatrikulácia prvé“ v ich triedach.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet environmentálnych aktivít škôl a školských zariadení							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 15	min. 15	min. 15	min. 15				
Skutočná hodnota	17	20	15	13	17				

Komentár: Uvedená hodnota vyjadruje počet environmentálnych aktivít, ktorých sa deti/žiaci škôl a školských zariadení zúčastnili – zber papiera, Eko škola, EKO ALARM, recyklohry – zber použitých elektrobatérií, úpravu areálu na školskom pozemku, tvorenie z prírodnín, Deň Zeme, čistenie určitých lokalít Holíča.

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	33	34	27	34	37				

Komentár : Do hodnoty ukazovateľa sú zaradené záujmové útvary v základných školách, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie mimo vyučovania v rámci financovania prostredníctvom vzdelávacích poukazov. ZŠ Bernolákova – 25 a ZŠ Školská – 12.

Zodpovednosť :	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky z celkového počtu						
Rok	R-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	51,22%	50,38%	43,87%	59,16%	54,01%				

Komentár : ZŠ Bernolákova - 241 žiakov a ZŠ Školská – 277 žiakov.

Program 8 : Kultúra

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	184 800	170 000	164 550
Rozpočet programu (v EUR)	216 358	203 472	174 445
Výška čerpania spolu	178 853,60	166 366,21	101 854,62

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	80 900	79 600	76 250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	175 658	105 460	77 805
Výška čerpania spolu	148 744,96	100 129,87	36 511,34

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	50%	75%	75%	50%	66%				

Komentár : K 30.06.2022 : Vianočná výstava ZUŠ (1/22-fajansa), Výstava poľovníckych trofejí (4/22-zámok), Výstava J.Čársky - Všetko okolo mňa (5/22-zámok), M.Činovský – Talent v poštovej známke (6/22-zámok), Výstava ZUŠ výt.v. odbor (6/22-fajansa). Kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandemickými opatreniami sa prezentačné výstavy v I.štvrtroku 2022 nekonali.

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	4				
Skutočná hodnota	3	3	1	4	2				

Komentár : Stav k 30.06.2022 – Koncert ZUŠ tanečný odbor, Holíčske folklórne slávnosti.

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	2 000				
Skutočná hodnota	1 800	2 300	500	1 400	700				

Komentár : Stav k 30.06.2022

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 Holičského 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	180%	+14,30%	-54,20%	-16%	+420%				

Komentár : Počet podujatí k 30.06.2021 – 5, počet podujatí k 30.06.2022 – 21. Oceňovanie športových osobností, Mesto ženám, Veľkonočné trhy, Mesto učiteľom, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Wywar castle fest – Jarné dni, Zámocký štamperlík, Odovzdávanie dotácií, Jarná motoburza, Cars in the Castle, Víkend otvorených parkov a záhrad-koncert, Rodinné popoludnie apoštolskej cirkvi, Wywar castle fest, Vernisáže výstav – 3x, Záverečný koncert ZUŠ, Ekotopfilm, Koncert Laury Tománkovej, Prednášky s besedami – Domov v srdci, Oceňovanie osobností mesta. Uvoľnením opatrení v II. Štvrťroku 2022 bolo možné realizovať podujatia bez obmedzení.

Prvok 8.1.4. : C.K. Holičské centrum

Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovo osvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných podujatí za rok							
Rok	R-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	83	90	51	29	17				

Komentár : Niektoré významné akcie v KOC :

1. Slávnostné privítanie do života prvého novorodenca r. 2022
2. Záverečný koncert ZUŠ
3. Deň učiteľov
4. Veľkonočné trhy
5. Čaša spolupráce
6. Zasadania Mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovo osvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov jednotlivého podujatia							

Rok	R-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	250	240	50	40	100				

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	103 900	90 400	88 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 700	98 012	96 640
Výška čerpania spolu	30 108,64	66 236,34	65 343,28

Prvok 8.2.1. : Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer aktivity : Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet programových žánrov							
Rok	R-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	8	6	7	8				

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

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

Výstavy – výtvarné umenie – maľba a kresba, fotografia, grafika, remeselná výstava, makety, zbierky filokartické, mincí a pod.

Divadlo – detské.

Detské animácie

Festival – multižánrový.

Umelecké hand-made workshopy

Tanečný koncert

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

Rok	R-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	25	20	8	12	8				

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	29 000	30 800	5 970	10 320	7 000				

Komentár : Stav k 30.06.2022. V II.štvrtroku 2022 sa po uvoľnení opatrení mohli poriadat' podujatia bez kapacitných obmedzení.

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	11	11	8	5	6				

Komentár : Stav k 30.06.2022 – Vianočná výstava ZUŠ (1/22-fajansa), Výstava poľovních trofejí (4/22-zámok), Výstava J.Čársky - Všetko okolo mňa (5/22-zámok), M.Činovský – Talent v poštovej známke (6/22-zámok), Výstava ZUŠ výt.v. odbor (6/22-fajansa). Kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandemickými opatreniami sa prezentačné výstavy v I.štvrtroku 2022 nekonali.

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	600	620	530	500	200				

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	46	54	30	28	28				

Komentár : Podujatia k 30.06.2022 : Výstavy – 6 - Oceňovanie športových osobností, Mesto ženám, Veľkonočné trhy, Mesto učiteľom, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Stavanie májky, Wywar castle fest – Jarné dni, Zámocký štamperlík, Odovzdávanie dotácií, Jarná motoburza, Cars in the Castle, Víkend otvorených parkov a záhrad-koncert, Rodinné popoludnie apoštolskej cirkvi, Wywar castle fest, Vernisáže výstav – 2x, Záverečný koncert ZUŠ, Ekotopfilm, Koncert Laury Tománkovej, Prednášky s besedami – Domov v srdci, Oceňovanie osobností mesta. Uvoľnením opatrení bolo možné realizovať podujatia bez obmedzení.

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	8	8	2	5	3				

Komentár : 3 profesionálne detské predstavenia Veľkonočné tradície, vystúpenie Dúhalka, Sníček Hugo.

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	3 850	3 800	400	2 300	1 300				

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	32 840	31 490	13 550	16 900	11 400				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	R-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	43	43	13	9	12				

Komentár : Stav k 30.06.2022 : CVC Holíč, hudobný odbor ZUŠ Holíč – pedagógovia, Roman Blaha, P-Kovárik, Vinohrad, Duo Imagine, Four glasses, Záhorácki Heligonkári, FS Valša, DH Májovanka, DJ Tomáš.

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	25	23	20	13	19				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Komentár : Stav k 30.06.2022 : HS - Black and White, DH Májovanka, FS Valša, SAPA, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, KAPL, Slza, Záhorácki heligonkári, Duo Imagine, Four glasses, Take it easy, Šibenka, Vinohrad, DJ-3.

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	37 800	13 000	13 000
Rozpočet programu (v EUR)	119 540	74 400	77 400
Výška čerpania spolu	106 527,47	61 728,73	57 796,70

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	37 800	13 000	13 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	119 540	74 400	77 400
Výška čerpania spolu	106 527,47	61 728,73	57 796,70

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	51	60	23	25	12				

Komentár : Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie bolo organizovanie verejných športových podujatí do februára 2022 zakázané. Čiastočné uvoľnenie nastalo až v marci 2022.

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	8 900	8 700	3 900	4 200	3 800				

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	+27,70%	+8,80%	-50,50%	+7,70%	+192%				

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie k 30.06.2021) – 1 300, k 30.06.2022 – 3 800. Nárast spôsobený uvoľnením opatrení.

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	23	26	11	9	17				

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

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Holíč a jeho okolí

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	150 545	149 640	165 630
Rozpočet programu (v EUR)	163 828	230 790	235 129
Výška čerpania spolu	145 101,53	197 263,75	109 195,61

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	54 500	52 500	58 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 301	56 782	59 270
Výška čerpania spolu	55 188,16	53 390,67	25 109,86

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €						
Rok	R-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	22,92	25,09	28,61	24,04	16,90				
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Komentár : Náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie za obdobie od 1.1. do 30.06.2022 sú vo výške 25 109,86 €, počet svetelných bodov je 1486 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 16,90 €.

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	1 438	1 469	1 470	1 486	1486				

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	91 445	93 040	101 030
Rozpočet podprogramu (v EUR)	95 658	91 366	99 443
Výška čerpania spolu	78 190,33	80 685,27	36 380,96

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	475	358	356	296	151				

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

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 : Od 1.1. – 31.12.2021 bolo prijatých 18 podnetov, na základe ktorých boli vykonané kontroly.

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	R-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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	4 600	4 100	6 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 869	82 642	76 416
Výška čerpania spolu	11 723,04	63 187,81	47 704,79

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

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

Komentár :

- Kvetinová výzdoba Nám.Mieru vo výške 169,27 €,
- Výsadba zelene - materiál vo výške 1970 €,

Program 11 : Bývanie

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	2 095 910	52 050	55 350
Rozpočet programu (v EUR)	2 593 818	81 416	65 711

Výška čerpania spolu	2 412 845,64	56 413,57	34 010,04
----------------------	--------------	-----------	-----------

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	2 095 910	52 050	55 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 593 818	81 416	65 711
Výška čerpania spolu	2 412 845,64	56 413,57	34 010,04

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Obsadenosť bytov							
Rok	R-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	99,70%	99,80%	99,10%	100%	99,7%				

Komentár : V sledovanom období boli obsadené všetky byty.

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

Komentár : V sledovanom období nedošlo k zmene počtu bytov.

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

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Účasť zástupcu Mesta Holíč na domových schôdzach nájomníkov nájomných bytov Mesta Holíč						
Rok	R-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 %	0				

Komentár : V sledovanom období sa domové schôdze neuskutočnili.

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	90 %	90 %	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	5	5				
Skutočná hodnota	6	5	5	5	5				

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenil.

Program 12 : Sociálne služby

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	354 810	151 110	266 125
Rozpočet programu (v EUR)	392 665	458 491	425 657
Výška čerpania spolu	242 077,97	307 064,84	186 042,25

Podprogram 12.1. : Denné centrum

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	26 435	25 735	25 005
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 245	46 268	34 815
Výška čerpania spolu	20 164,49	37 663,42	10 038,10

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	1 024	1 045	1 051	1 032	1 022				

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

Prvok 12.1.2. : Nocľaháreň

Zámer aktivity : Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne						
Rok	R-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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	215 400	14 200	114 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	247 692	270 783	294 962
Výška čerpania spolu	137 417,36	150 659,34	163 978,03

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. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %				
Skutočná hodnota	49,29%	40,38%	55,17%	77%	57,26%				

Komentár : V sledovanom období sme poskytli pomoc formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a pomoci v náhlej núdzi v celkovej výške 1826,45 €, z toho 1406,45 € vecnou formou a 420 € v hotovosti. Finančné prostriedky poskytnuté vždy na konkrétny účel, pomoc bola poskytnutá efektívne a len v odôvodnených prípadoch, najmä na cestovné výdavky, na vybavenie osobných dokladov, na zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť, na úhradu za poskytovanie sociálnej služby a na zabezpečenie základných potrieb.

Prvok 12.2.2. : Dávky pre deti v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Použitie PnD – osobitný príjemca vecnou formou v % z celkovej výšky vyplatených PnD						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100 %				
Skutočná hodnota	-	-	-	-	100 %				

Komentár : V sledovanom období sme zaznamenali pokles počtu detí ktoré využili príspevky v HN zo štátnej dotácie, čo bolo výrazne ovplyvnené pandémiou koronavírusu COVID-19 a súvisiacou dištančnou formou vzdelávania najmä na 2. stupni ZŠ. Najmä v prvom štvrtroku sledovaného obdobia pre obmedzenia súvisiace s pandémiou využívala dotácie len asi štvrtina detí MŠ a žiakov ZŠ. Kým v tomto období malo byť mesačne odstavovaných 1 154 detí a žiakov, skutočnosť dosiahla mesačný priemer len 277 odstavovaných detí a žiakov. Plánovaný súčet 7 678 odstavovaných detí a žiakov za sledované obdobie s požadovanou dotáciou 183 601,90 € sme preto nedosiahli. Skutočný súčet odstavovaných detí a žiakov v sledovanom období bol 3 202 s vyčerpanou dotáciou v sume 55 857,60 €..

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	98 475	97 675	110 505
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 142	107 135	77 865
Výška čerpania spolu	75 678,42	90 009,44	6 325,18

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 sme zabezpečovali opatrovateľskú službu pre 24 občanov prostredníctvom 9 opatrovateľiek, všetky žiadosti o poskytnutie OS boli vybavené.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	14 500	13 500	16 415
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 586	34 305	18 015
Výška čerpania spolu	8 817,70	28 732,64	5 700,94

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. 7	min. 7				
Skutočná hodnota	7	9	8	8	9				

Komentár : Na území mesta sme v sledovanom období mali deväť zmluvných poskytovateľov, z ktorých občania využívali osem a šesť z nich zabezpečovalo aj dovoz stravy.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie možnosti dovážania stravy pre občanov odkázaných na donášku stravy u zmluvných partnerov						

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	min. u 4	min. u 4				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	5	6				

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

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 093 918	3 081 498	3 167 656
Rozpočet programu (v EUR)	3 120 740	3 368 615	3 461 893
Výška čerpania spolu	2 576 186,49	2 789 151,50	1 473 710,81

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 867 268	1 852 368	1 934 496
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 873 322	1 850 686	1 937 733
Výška čerpania spolu	1 674 955,19	806 984,79	831 596,38

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 226 650	1 229 130	1 233 160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 247 418	1 520 630	1 524 160
Výška čerpania spolu	706 150,31	1 032 709,31	642 114,43