

MESTO HOLÍČ

Bratislavská 5, 908 51 Holíč

IČO : 00 309 541

Hodnotiaca správa

k 31.12.2015

.....
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	18
Program č. 3 : Interné služby mesta	28
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	40
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	49
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	58
Program č. 7 : Vzdelávanie	64
Program č. 8 : Kultúra	75
Program č. 9 : Šport	81
Program č. 10 : Prostredie pre život	83
Program č. 11 : Bývanie	86
Program č. 12 : Sociálne služby	89
Program č. 13 : Podporná činnosť	93

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 460 897	337 629	106 070
Rozpočet programu (v EUR)	148 519	763 736	3 645 859
Výška čerpania spolu	110 587,13	413 089,08	3 292 103,57

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	86 484	87 320	88 820
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 670	39 478	66 943
Výška čerpania spolu	51 543,93	31 504,12	60 967,84

Prvok 1.1.1. : Výkon funkcie primátora

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

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

Komentár : Za obdobie od 1.1 do 31.12.2015 bolo prijatých 10 002 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet relácií vyrobených pre TV WYWAR za rok v spolupráci s kanceláriou						

ukazovateľ:	primátora								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	20	16	13	12	13				

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

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

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

Skutočná hodnota	21	22	25	23	23				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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

Komentár : 1. Prezídium Únie miest – 22.5.2015,
2. Celoštátna konferencia Únie žien – 29.5.2015,
3. Veronika Velez-Zuzulová – zjazdová lyžiarka – 25.7.2015,
4. Róbert Kaliňák – minister vnútra – 3.9.2015 – odovzdávanie novej techniky dobrovoľnému hasičskému zboru,
5. Výbor pre medziregionálne vzťahy Juhomoravského kraja – 21.9.2015,
6. Ján Richter – minister práce, sociálnych vecí a rodiny – 16.10.2015,
7. Delegácia z Armavirského regiónu Arménskej republiky – gubernátor a zástupcovia tamajších podnikateľských subjektov – 20.10.2015,
8. Predseda miestneho spoločenstva obce Hložany – 14.11.2015.

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	1	1	4	1	6				

Komentár : 1. Česká republika – Brno 15.1.2015 - Regiontour 2015,
2. Česká republika – Praha – Veľtrh Holiday World 2015 – 20.2. – 22.2.2015,
3. Srbsko – Hložany – 1.5. – 3.5.2015 - Dni Hložian,
4. Bielorusko – Minsk – 7.7. – 10.7.2015,
5. Česká republika - Brno - 9.9.2015 – medzinárodné stretnutie zástupcov subjektov Operačného programu „Zdravotníctvo“,
6. Gruzia – Tbilisi – 22.10. – 25.10.2015.

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	0,38	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	0,20	1	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	10	11	11				
Skutočná hodnota	9	10	9	8	9				

Komentár :

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

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 369 113	244 909	11 850
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 549	718 858	3 573 516
Výška čerpania spolu	54 242,28	377 764,67	3 227 569,36

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

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	30	31	48	34	53				

Zodpovednosť:	Ved. odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní				
Skutočná hodnota	do 14 dní	do 14 dní	max. 14 dní	do 14 dní	do 7 dní				

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

Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	11	15	24	24	16				

Komentár : K 31.12.2015 bolo podaných 16 projektov. Schválených bolo 8 projektov, 3 nie sú k tomuto dátumu vyhodnotené a 54 projektov nebolo schválených. Niektoré projekty podané v roku 2015 neprebehli v roku 2015 schvaľovacím procesom.

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	27%	60%	29%	38%	50%				

Komentár : Vzhľadom na to, že nie sú vyhodnotené všetky projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 50%, ostatné projekty sú v hodnotení.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota	83%	50%	5%	66%	83%				

Prvok 1.2.3. : Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pripravených a vydaných VZN						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5				
Skutočná hodnota	16	9	10	9	10				

Komentár : VZN č. 94 Rokovací poriadok MsZ,

VZN č. 52 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ – dodatok č. 6,

VZN č. 29 o zbere a preprave KO – dodatok č. 9,

VZN č. 95 o prenájme bytov v meste Holíč,

- VZN č. 55 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,
 VZN č. 96 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO,
 VZN č. 97 o podmienkach určovania vyberania daní z nehnuteľností na území mesta Holíč,
 VZN č. 98 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč,
 VZN č. 75 o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na území mesta – dodatok č. 1,
 VZN č. 51 o podmienkach trvalého státia osobných motorových vozidiel v meste Holíč – dodatok č.3

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

Komentár : Smernice č. 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61

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	100	100	100	100	100				

hodnota									
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

Komentár : Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	5 300	5 400	5 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 300	5 400	5 400
Výška čerpania spolu	4 800,92	3 820,29	3 566,37

Prvok 1.3.1. : Vnútna kontrola

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	140%	100%	100%	100%	100%				

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

Komentár : Boli splnené všetky úlohy schválené mestským zastupiteľstvom v Holíči.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0				

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

Komentár : V roku 2015 bolo prijatých 6 sťažností, ktoré boli aj vybavené.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených petícií v termíne za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1000	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100	0	0				

Komentár : V roku 2015 nebola prijatá žiadna petícia.

Prvok 1.3.3. : Audit*Zámer aktivity : Objektívny a nezávislý výrok audítora o vedení účtovníctva mesta*

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

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2014 a prvý polrok 2015.

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	0,27	1	1	1	1				

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

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

Skutočná hodnota	0	1	2	2	2				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

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

Zodpovednosť:	<i>Ved.finančného oddelenia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	100	100				
Skutočná hodnota	71	77	140	161	255				

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom exekútorských úradov, kde bolo postúpených 179 prípadov a prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 76.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : *Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč*

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

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

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

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

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

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

Komentár : V prvom polroku 2015 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2014, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2014, v druhom polroku 2015 bola vyhotovená Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2015.

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer				
Skutočná hodnota	2,80%	1,92%	1,98%	1,88%	1,57%				

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

Prvok 1.3.6. : Účtovníctvo

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

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

Komentár : Audítora mesta vydal výrok bez výhrad.

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

Komentár : V prvom polroku 2015 bola vykonaná kontrola zo Správy finančnej kontroly na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zdravotného strediska“, ktorá zistila nedostatok vo vedení účtovníctva predmetného projektu – nevedenie analytickej účtovnej evidencie.

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

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne.

Zodpovednosť:	Ved. finančného oddelenia								
Cieľ	Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet správ pre MsZ v 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	2	2	3	3				

Komentár : V prvom polroku 2015 bola vypracovaná Hodnotiacia správa programového rozpočtu za rok 2014, Správa o stave daňových pohľadávok mesta a Správa o úverovej zaťažnosti mesta. Ostatné správy sú poskytované na základe požiadaviek poslancov MsZ.

Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

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

Skutočná hodnota	3 dni	3 dni	4 dni	3 dni	3 dni				
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných oznámení o pridelení/zrušení súpisných čísel							
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	49	29	30	45	43				

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	23 800	21 600	21 800
Rozpočet programu (v EUR)	19 572	9 147	10 489
Výška čerpania spolu	17 091,73	7 103,56	7 036,28

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	13 800	11 600	11 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 372	4 147	4 489
Výška čerpania spolu	8 903,43	3 491,53	2 000,70

Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

Zámer aktivity : Široké spektrum materiálov a produktov, prezentujúcich mesto Holíč

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

Cieľ	Vytvoriť koncepciu pre systém označovania pamätihodností v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zavedenie koncepcie do praxe							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	v priebehu r. 2010	v priebehu r. 2011	v r. 2012	v priebehu r.2013	v priebehu 5-tich rokov				
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno				

Komentár : S označovaním kultúrnych pamiatok v meste sa začalo v roku 2011 a to osadením gravírovaných tabúl s rozmerom 95x60 cm, kde je podrobný popis o pamiatke v slovenskom a anglickom jazyku. Súpis pamiatok je tiež na mapách, ktoré boli osadené v rámci projektu S históriou za hranice regiónov a z projektu Z lesa do lesa po stopách histórie. Každý rok pribúda značenie pamiatok v meste.

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

Komentár : V I. polroku 2015 bol vydaný jeden typ propagačného materiálu – stolový kalendár „S históriou za hranice regiónov“ na rok 2016. V druhom polroku 2015 bola vydaná publikácia o Holíčskom zámku, Sprievodca bylinkovou záhradou, 2 billboardy k otvoreniu JV bastiónu, dve štúdie a jedna vizualizácia k zámokým záhradám.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vytvorených prezentačných produktov mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	0	5	5	8				

Komentár : Pre účely prezentácie mesta Holíč boli v I. polroku 2015 vytvorené propagačné materiály – stolový kalendár „S históriou za hranice regiónov“ na rok 2016. V druhom polroku 2015 bola vydaná publikácia o Holíčskom zámku, Sprievodca bylinkovou záhradou, 2 billboardy k otvoreniu JV bastiónu, dve štúdie a jedna vizualizácia k zámockým záhradám.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota	100 000	100 000	20 000	20 000	20 000				

Komentár : Propagačné, prezentačné a reklamné materiály si prezrelo, odnieslo a informácie obdržalo cca 10 000 návštevníkov a obyvateľom mesta.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných výstav v roku 2014							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	0	1	3	2				

Komentár : Mesto Holíč sa zúčastnilo v januári 2015 veľtrhu SlovakiaTour Bratislava a vo februári 2015 na veľtrhu Holiday World 2015 v Prahe.

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

Komentár : Veľtrh SlovakiaTour 2015 a Holiday World 2015 navštívilo vyše 50 000 návštevníkov.

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

Komentár : S prezentáciou mesta Holíč v rámci OOCR Záhorie vyslovilo spokojnosť 75% návštevníkov stánku na veľtrhu CR.

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

Komentár : Na šírenie informácií o aktivitách mesta Holíč využíva mesto svoje médiá (Holíččan, web-stránku, Informačné vitríny). V roku 2015 sa mesto odprezentovalo minimálne 15 článkami a inzerciami v tlači.

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

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

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

Komentár : Informačné vitríny sa plne využívajú.

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

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

Prvok 2.1.2. : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

Zámer aktivity : Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

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

Skutočná hodnota	1	5	2	3	2				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár : Pre turistickú sezónu 2015 bol vytvorený 1 produkt CR – sprístupnenie verejnosti NKP Veterný mlyn počas letnej turistickej sezóny 2015. Ku koncu roka 2015 bol vytvorený druhý produkt CR a to vybudovanie bylinkovej záhrady v areáli holičského zámku.

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

Komentár : V I. polroku 2015 využilo mesto Holič svoju prezentáciu v partnerskom meste Hodonín v rámci podujatia Vodní království a prezentácia mesta sa uskutočnila aj v meste Skalica v rámci podujatia Trdlofest 2015. Tretia prezentácia sa uskutočnila v rámci OOCR Záhorie na veľtrhu Slovácko 2015.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holič doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oslovených potenciálnych návštevníkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 150	10 150				
Skutočná hodnota	10 000	10 000	11 000	10 200	7 500				

Komentár : Mesto Holič efektívne propaguje svoje pamiatky, a to najmä prostredníctvom veľtrhov, propagačných materiálov, TIC – v roku 2013 otvorené vysunuté pracovisko TIC. Preto je zaznamenaný aj zvyšujúci sa počet oslovených návštevníkov. V roku 2014 bolo oslovených cca 10 000 potenciálnych návštevníkov, a to prostredníctvom prezentácií v partnerských a susedných mestách. V roku 2015 v dôsledku rekonštrukcie NKP - Holičsky zámok zaznamenávame značný pokles návštevníkov. Prehliadky zámku fungujú v obmedzenom režime. Mesto sa prezentovalo len prostredníctvom TICu a účasťou na veľtrhoch CR.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holič 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	+113%	+115%	+5%	+ 5 %	-5%				

Komentár : Údaje sú získané podľa počtu predaných vstupeniek na podujatia mesta, ako aj počet predaných vstupeniek na zámku. V dôsledku rekonštrukcie Holíčskeho zámku bol zaznamenaný pokles návštevníkov a turistov cca o 5%.

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				
Skutočná hodnota	-	-	-	2	2				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - ČR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	1				
Skutočná hodnota	-	-	-	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 : Na web stránke mesta Holíč zaznamenávame rast návštevnosti. V roku 2015 bola zriadená nová podstránka s názvom „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“, ktorá sa zaoberá dňami na Holíčskom zámku.

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

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

Prvok 2.1.3. : Turistické informačné centrum

Zámer aktivity : Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za deň							

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

Komentár : Počet návštevníkov využívajúcich TIC vzrástol, nakoľko bolo od mája 2013 otvorené vysunuté pracovisko TIC na Zámockej ulici. Aj napriek rekonštrukcii Holíčskeho zámku a zatvoreniu TIC na zámku, počet návštevníkov TICu na Bratislavskej ulici neklesol.

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

Komentár : Z dôvodu uzatvorenia TICu na Zámockej ulici v roku 2015 je počet pracovníkov 1.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov				
Skutočná hodnota	10	20	10	10	10				

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

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	10 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 200	5 000	6 000
Výška čerpania spolu	8 188,30	3 612,03	5 035,58

Prvok 2.2.1. : Spolupráca s partnerskými mestami

Zámer aktivity : Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí

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

Komentár : Mesto deťom – zástupcovia a deti z partnerského mesta Hložany. Martinský jarmok – zástupcovia Hložian.

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

Komentár : Partnerská návšteva na akcii Dni Hložian.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	113 880	116 300	126 360
Rozpočet programu (v EUR)	125 241	136 993	122 588
Výška čerpania spolu	109 297,44	125 933,27	96 805,38

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	14 500	13 500	14 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	13 000	14 000
Výška čerpania spolu	12 164,67	12 136,86	12 370,32

Prvok 3.1.1. : Právne služby mesta Holíč – zastupovanie mesta navonok

Zámer aktivity : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhraných súdnych sporov						
Rok	R-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	28,57%	0	0	0	0				

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

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	9 100	9 300	9 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 373	9 435	10 000

Výška čerpania spolu	8 565,91	9 117,88	7 600,83
----------------------	----------	----------	----------

Prvok 3.2.1. : Zasadnutia orgánov mesta

Zámer aktivity : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všestranným servisom

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	4	4	4				
Skutočná hodnota	6	6	7	6	6				

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

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 039	22 800	2 458
Výška čerpania spolu	8 038,37	22 799,96	2 457,46

Prvok 3.3.0. : Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity : Hladký priebeh volieb a referend

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

Komentár : Referendum 2015.

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

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

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

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	31 150	30 650	32 950
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 950	29 270	30 990
Výška čerpania spolu	27 482,38	26 233,31	26 419,65

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera pozemkov v m2						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,5 mil.				
Skutočná	1,751	1,733	1,691	1,685	1,667				

hodnota	mil.	mil.	mil.	mil.	mil.				
---------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z prenájmu v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	2 000				
Skutočná hodnota	3 586,34	5 017,83	4568,54	5764,94	47 489,04				

Komentár : K 31.12.2015 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 47 489,04 € a príjem z predaja pozemkov na M. Terézie vo výške 106 686,46 € a príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 53 779,55 €.

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	0	90	0	200	96				

Komentár : Ku dňu 31.12.2015 bol vykonaný 1 znalecký posudok.

Prvok 3.4.2. : Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity : Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

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

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková udržiavaná plocha budov v m²						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 421 m ²	4 421 m ²	4 421 m ²	4 421 m ²	4 421				
Skutočná hodnota	4 421 m ²	4 421 m ²	4 421 m ²	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.	max. 1 hod.	1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.				

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2 800	2 100	2 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 810	2 100	3 000
Výška čerpania spolu	2 642,49	1 592,00	2 624,06

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	59	72	98	98	101				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	39	37	38	43	30				

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

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

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

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.6.1. : Skladové hospodárstvo

Zámer aktivity : Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu

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

Skutočná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	21 dní				
------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--

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

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	280 bm	280 bm	300 bm	300 bm	300 bm				
Skutočná hodnota	290 bm	240 bm	250 bm	250 bm	230 bm				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	15 dní	15 dní	15 dní				
Skutočná hodnota	10 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní				

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	23 100	26 200	30 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 341	28 078	29 490
Výška čerpania spolu	25 476,69	27 795,41	25 452,16

Prvok 3.8.1. : Mestský informačný systém

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

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Periodicita zálohovania						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne				
Skutočná hodnota	týždenne	týždenne	denne	týždenne	denne				

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	33 230	34 550	36 810
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 228	32 310	32 650
Výška čerpania spolu	24 926,93	26 257,85	19 880,90

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	áno	áno	áno	áno	áno				

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

Program 4 : Služby občanom

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	86 849	99 779	106 204
Rozpočet programu (v EUR)	89 213	107 137	112 622
Výška čerpania spolu	81 280,81	100 827,50	101 627,51

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2 114	2 264	3 364
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 119	2 270	3 330
Výška čerpania spolu	1 519,07	1 746,47	2 767,35

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	49	29	22	33	31				

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

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	25	19	0	26	34				

Komentár : Zabezpečuje pohrebná služba Záhorie.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uvítaných detí do života za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	50	50	50				
Skutočná hodnota	42	40	66	52	76				

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				
Skutočná hodnota	-	17	16	12	16				

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

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

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

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	14 685	15 180	16 440
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 286	15 899	16 717
Výška čerpania spolu	13 630,94	14 740,12	14 662,19

Prvok 4.2.1. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	270	247	261	290	295				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 30 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.				
Skutočná hodnota	20 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.				

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3 800	3 800	3 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 702	3 686	3 695
Výška čerpania spolu	3 701,94	3 685,77	3 694,68

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	30 750	32 335	34 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 440	38 782	40 680
Výška čerpania spolu	28 869,18	35 506,39	34 810,68

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	352	399	475	408	364				

Komentár : Uvedený stav je k 31.12.2015. Na základe porovnania výsledkov knižníc na Slovensku v základných ukazovateľoch (prírastky kníh, čitatelia, výpožičky), v posledných rokoch vykazujú klesajúcu tendenciu, ktorú ovplyvňujú viaceré činitele: pretechnizovaná doba, nedostatočné dopĺňanie knižného fondu, vzdialenosť knižnice od bydliska čitateľa. Hlavný úbytok nastal v menej pravidelných čitateľoch a tzv. „jednorazových“ – zapíšu sa do knižnice len pre jednu konkrétnu knihu.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výpožičiek počas roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750				
Skutočná hodnota	28 287	32 596	27 763	26 195	26 645				

Komentár : Stav je k 31.12.2015. Nižší počet čitateľov, avšak pravidelná návštevnosť. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešenie donášková služba pre imobilných a bibliobox. Počet výpožičiek súvisí s rozsahom obnovy knižničného fondu. Najmä vysokoškolskí využívajú vo veľkom počte Medziknižničnú výpožičnú službu (výpožičky z iných knižníc z celého Slovenska).

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% plnenia plánu činnosti knižnice						
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	119,1%	138,3	115,9	109,2	110,90				

Komentár : Knižnica ponúka svojim čitateľom rôzne služby (laminovanie, kopírovanie, rešerše, hrebeňovú väzbu, donáškovú službu – starším a imobilným občanom), čo prispieva k skvalitneniu našich služieb. Aj v roku 2015 je čitateľom k dispozícii NON STOP box na vrátenie kníh „Bibliobox“, umiestnený v areáli mestskej tržnice.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	18	28	23	24	26				

Komentár : Mestská knižnica mala k 31.12.2015 tieto akcie : Mesačné tematické výstavy – Zdravá výživa; Psychohygiena; Druhá svetová vojna; Záhady okolo nás; Cestománia; Liečivé rastliny a huby; Cvičíme s knihou; Varíme s knihou; Naši maznáčikovia; slávnostné podujatie pri príležitosti narodenia

Jána Boora; Kráľ čitateľov 2015; výtvarná súťaž „Starký rozprávaj, budem maľovať“; výtvarná súťaž prác detí na tému „Príroda očami detí“; „Medzi zvieratkami“ – kvízy, súťaže, hádanky; exkurzie s výkladom pre školy; Výstava pri príležitosti narodenia Ľudovíta Štúra – v spolupráci s Maticou slovenskou; Ako bolo na Vianoce kedysi – besedy o tradičných zvykoch počas Vianoc pre MŠ a ZŠ.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1500	1 500	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	1 302	1 523	1 611	1 776	2 976				

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zakúpených nových titulov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	420	420	300	300	300				
Skutočná hodnota	123	132	174	318	219				

Komentár : K 31.12.2015 sme zakúpili knihy v celkovej sume 2 197,16 €, z toho vo výške 1200 € bolo z dotácie MK SR na zakúpenie nových kníh.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 000	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166	200	200
Výška čerpania spolu	72	0	0

Prvok 4.5.1. : Miestny rozhlas

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holič

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných reproduktorov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	78	81	81	81	80				

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

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	17 000	18 000	20 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	18 310	20 000

Výška čerpania spolu	16 445,11	18 054,96	17 692,53
----------------------	-----------	-----------	-----------

Prvok 4.6.1. : Časopis Holíččan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

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

Komentár : Počet čísiel k 31.12.2015. Nižší počet vydaných čísiel je spôsobený úpravou termínov vydania.

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

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	17 500	28 000	28 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 500	27 990	28 000
Výška čerpania spolu	17 042,57	27 093,79	28 000,08

Prvok 4.7.1. : Televízia WYWAR

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu
---------------	----------------------------

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	45	75	75	75	75				

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500				
Skutočná hodnota	10 600	10 000	10 000	10 000	5 000				

Komentár : Uvedený počet k 31.12.2015 sú oslovené domácnosti prostredníctvom vysielania miestnej káblovej televízie. Domácnosti, ktoré prijímajú televízne služby od iného dodávateľa majú možnosť sledovať jednotlivé reportáže prostredníctvom archívu na webe, bohužiaľ bez možnosti sledovať teletex.

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.

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	281 710	276 281	305 700
Rozpočet programu (v EUR)	300 855	290 758	331 871
Výška čerpania spolu	285 554,86	277 457,13	311 444,39

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	280 550	275 051	304 470
Rozpočet podprogramu (v EUR)	299 695	289 528	330 641

Výška čerpania spolu	284 610,07	276 763,69	310 589,40
----------------------	------------	------------	------------

Prvok 5.1.1: Mestská polícia

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

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	776	900	845	815	831				

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	9 035	9 300	9 036	9 120	9 140				

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	75	75	75	75	70				
Skutočná hodnota	76	77	77	76	75				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet doručených zásielok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	100	100	80				
Skutočná hodnota	120	120	162	70	143				

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zrealizovaných prednášok							

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	18	50	50	50				
Skutočná hodnota	43	40	30	18	14				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prednášaných hodín						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	43	40	30	18	22				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	960	960	900	900	900				
Skutočná hodnota	1 075	1 250	1 020	542	182				

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	1 080	1 075	1 095	1 115	1 105				

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

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	185	190	190	190	185				

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

Komentár : Pravidelne na ulici Bernolákova a Šasinkova, nepravidelne i na ulici Školská.

Prvok 5.1.2. : Civilná ochrana

Zámer aktivity : Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

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

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

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	9	1	1	0	1				

Komentár : V roku 2015 nebolo žiadne cvičenie zložiek CO.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne				
Skutočná hodnota	áno	1 x ročne	1 x 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	0	0	3	3				
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1				

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok							

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	1	2	4	4				

Komentár : V roku 2015 boli zrealizované 4 rozhlasové relácie zamerané na prevenciu proti požiarom.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov týchto aktivít						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	180	180	180	180				
Skutočná hodnota	310	52	180	500	500				

Komentár : občania mesta, žiaci škôl.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok						
Rok	R-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	4	2	3	5				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	110	110	50	50	50				
Skutočná hodnota	68	74	109	89	65				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11				
Skutočná hodnota	9	19	15	13	25				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov MHZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	9	21	12	11	18				

Komentár : DHZ vykonalo v roku 2015 celkom 18 zásahov z toho 6 požiarov, 10 technických zásahov a 2 živelné pohromy.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 160	1 230	1 230
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 160	1 230	1 230
Výška čerpania spolu	944,79	693,44	854,99

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

Zodpovednosť:	Náčelník MsP
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút				
Skutočná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	70				
Skutočná hodnota	83	84,6	78,80	73,17	84,50				

Komentár : Počet nahlásených – 30, odchytených – 21.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	250				
Skutočná hodnota	365	320	414	340	345				

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	664 838	693 060	777 280

Rozpočet programu (v EUR)	533 174	579 035	766 056
Výška čerpania spolu	523 071,80	545 927,45	753 994,86

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	617 160	649 000	665 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	472 500	476 150	610 144
Výška čerpania spolu	468 822,46	475 335,43	602 374,59

Prvok 6.1.1. : Zvoz a odvoz odpadu

Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4000	4 000	4 500	cca 4 300	cca 4 300				
Skutočná hodnota	4 613,474	3 891,49	3 864,223	4488,219	4 441,11				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	cca 700	cca 600	cca 600				
Skutočná hodnota	863,2	478,52	516,70	584,23	603,18				

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

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	40	40	40				
Skutočná hodnota	50	50	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	300	min. 300	min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	503,194	494,23	500,683	628,489	625,53				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%				
Skutočná hodnota	10,91%	12,72%	12,96%	14%	14,08%				

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	45 078	40 540	108 730
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 078	75 134	111 580
Výška čerpania spolu	37 420,61	44 406,71	108 767,13

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zneškodneného odpadu v tonách							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	4 000	3 800	3 800				
Skutočná hodnota	4110,28	3 397,26	3 363,54	3 859,73	3 815,58				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %				
Skutočná hodnota	10,91%	12,72%	12,96%	14%	14,08%				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 300	min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	503,194	494,23	500,683	628,489	625,53				

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

Prvok 6.2.2. : Zberný dvor

Zámer aktivity : Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	600	600				
Skutočná hodnota	665,45	194,22	687,20	938,73	1 014,56				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota	24,62%	33,07%	9,97%	8,21%	3,05%				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 300	min. 300				
Skutočná hodnota	164,81	64,22	67,148	77,03	30,98				

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2 600	3 520	3 250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 520	1 520	2 970
Výška čerpania spolu	2 906,30	1 017,16	1 532,06

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistení potoka za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná	0	0	1	1	0				

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

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

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 076	26 231	41 362
Výška čerpania spolu	13 922,43	25 168,15	41 321,08

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Využitie aktivačných pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	97	97	100	100	100				

Komentár : K 31.12.2015 sme mali nasledovných pracovníkov :

- 1 pracovník – Projekt nad 50 rokov – Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v termíne od 1.6.2014 do 28.2.2015,
- 1 pracovník + 10 uchádzačov o zamestnanie – §52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb v období od 3.11.2014 do 30.4.2015,

- 1 pracovník + 17 uchádzačov o zamestnanie – §52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb v období od 1.5.2015 do 31.10.2015,
- 1 pracovník + 15 uchádzačov o zamestnanie – §52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb v období od 1.11.2015 do 30.4.2016,
- 1 pracovník – §54 - Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť v období od 1.4.2015 do 30.9.2015,
- 1 pracovník – §54 - Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť v období od 1.5.2015 do 30.9.2015,
- 2 pracovníci – §54 - Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť v období od 1.4.2015 do 30.9.2015,
- 4 pracovníci – §54 - Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť v období od 1.11.2015 do 31.7.2016.
- 2 pracovníci – Terénna sociálna práca v období od 1.4.2015 do 31.10.2015.

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*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2 240 010	2 291 909	2 310 268
Rozpočet programu (v EUR)	2 391 292	2 400 495	2 481 091
Výška čerpania spolu	2 454 173,69	2 564 418,78	1 018 742,20

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	542 620	557 938	563 044
Rozpočet podprogramu (v EUR)	562 835	567 179	578 561
Výška čerpania spolu	608 216,33	614 548,68	625 725,80

Prekročenie rozpočtu je hrazené z vlastných príjmov.

Prvok 7.1.1. : Materské školy

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried MŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	13	13	13	13				
Skutočná hodnota	13	13	13	13	13				

Komentár : Počet tried MŠ je dlhodobo stabilizovaný na počte 13, pričom v sledovanom období bol otvorený pre deti v školskom veku s odkladom, prípravný (nulový) ročník z dôvodu odľahčenia kapacít MŠ.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	304	306	319	322	322				

Komentár : Počet detí v MŠ je aj napriek otvoreniu jednej triedy prípravného ročníka v ZŠ pomerne vysoký, čo je spôsobené stále sa zvyšujúcim počtom detí s odloženou školskou dochádzkou.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100				
Skutočná hodnota	-	-	-	99,6%	91,82%				

Komentár : Zápis do MŠ v súlade so školským zákonom prebehol v termíne od 15. februára do 15.marca 2015. Percentuálnu hodnotu z celkového počtu žiadateľov 110 znižuje 9 žiadostí o prijatie do materskej školy, tieto deti však nespĺňali v sledovanom období vekovú hranicu 3 roky. Do materskej školy boli v sledovanom období prijaté všetky deti staršie ako 3 roky.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 150 000	1 200 000	1 200 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 253 430	1 311 275	1 450 035
Výška čerpania spolu	1 248 570,68	1 314 533,26	1 454 418,06

Prekročenie rozpočtu je hrazené z vlastných príjmov.

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%				
Skutočná hodnota	-	62,1%	36,3%	41,17%	50,16%				

Komentár : Školské, okresné aj krajské kolá vedomostných súťaží prebiehajú najmä v mesiacoch január – máj, percentuálnu hodnotu zvyšuje najmä účasť žiakov v školských kolách súťaží, pribúdajú i nové predmetové súťaže. Žiaci sa zúčastňujú vo veľkej miere aj športových súťaží, ktoré sa však do uvedeného ukazovateľa neuvádzajú.

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor (priemerná úspešnosť)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	50 %				
Skutočná hodnota	59,47	59,47%	59,47%	60,35%	58,35%				

Komentár : Priemerná úspešnosť testovania žiakov deviatych ročníkov sa pohybuje v približne rovnakom percentuálnom rozmedzí.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov opakujúcich ročník							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.10	max.2%	max.2 %	max.2%	max.2 %				
Skutočná hodnota	25	2,37%	3,39%	2,19%	3,95%				

Komentár : Percentuálna hodnota je vyššia v porovnaní s plánovanou aj z dôvodu, že v základných školách bolo evidovaných v priemere 43 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, školy navštevujú deti z Azylového domu a Detského domova. Z oboch základných škôl spolu opakuje ročník 36 žiakov.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	264 757	244 766	244 092
Rozpočet podprogramu (v EUR)	275 585	249 678	253 560
Výška čerpania spolu	266 704,94	275 733,29	292 819,11

Prekročenie rozpočtu je hradené z vlastných príjmov.

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	<i>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</i>								
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	max.10	min. 300	min.300	min.300	min. 300				
Skutočná hodnota	542	513	314	254	294				

Komentár : Zavedením poplatkov v roku 2014 za členov krúžkov starších 15 rokov a mladších ako 5 rokov, na ktorých mesto nedostáva prostriedky z MŠVVŠ nastal pokles návštevnosti krúžkov CVČ. Túto skutočnosť sa snaží CVČ riešiť zaujímavou ponukou športových i umeleckých záujmových útvarov – v sledovanom období tak krúžkovú činnosť využilo 42 detí z okolitých miest a obcí.

	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet záujmových útvarov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	min. 20	min. 20				
Skutočná hodnota	-	-	-	20	23				

Komentár : Počet záujmových útvarov sa v sledovanom období zvýšil nad úroveň plánovanej hodnoty.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prihlásených stravníkov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.600	min.500	min. 500	min.500	min. 500				
Skutočná hodnota	571	529	591	569	692				

Komentár : Počet stravníkov sa v sledovanom období v porovnaní s predchádzajúcim obdobím výrazne zvýšil a prekročil plánovanú hodnotu o viac ako 38%.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.120000	min.100000	min.100000	min. 70000	min. 70000				
Skutočná hodnota	82 275	79 916	82 556	81 821	83 409				

Komentár : V dôsledku zvýšeného počtu stravníkov vzrástol aj počet vydávaných hlavných jedál a prekročil plánovanú hodnotu o viac ako 19 %.

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	243 998	249 910	262 592
Rozpočet podprogramu (v EUR)	255 146	252 368	275 142
Výška čerpania spolu	288 361,44	285 079,66	309 322,68

Prekročenie rozpočtu je hradené z vlastných príjmov.

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	767	756	749	778	778				

Komentár : Počet žiakov ZUŠ je aj napriek poklesu celkového počtu žiakov základných škôl dlhodobo stabilizovaný. Uvedený počet je celkový počet všetkých žiakov/poslucháčov ZUŠ aj v elokovaných pracoviskách v Uníne, Brodskom a Kopčanoch. Počas školského roka došlo k drobnému pohybu počtu žiakov (počet sa k júnu 2015 znížil o 5 poslucháčov). V septembri 2015 sa prihlásil rovnaký počet poslucháčov ako v predchádzajúcom období.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	min. 80%	min. 50%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota	-	26,15%	26,15%	21,87%	21,80%				

Komentár : Plánovaná hodnota bola nastavená príliš optimisticky a nenapĺňa sa. V školskom roku 2006/2007 začalo umelecké vzdelávanie v prvom ročníku ZUŠ 211 žiakov. V spomínanom šk.roku ZUŠ poskytovala vzdelávanie v 3 oboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom. Z uvedeného počtu žiakov v júni 2015 absolvovalo celkovo 46 žiakov I.stupňa a 4 žiaci II. stupňa. Na druhom stupni výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ už žiaci navštevujú stredné školy aj mimo miesta bydliska a z tohto dôvodu ukončia vzdelávanie po absolvovaní 1. stupňa.

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

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	14 535	15 195	16 440
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 311	16 511	17 475
Výška čerpania spolu	13 912,94	14 689,27	14 819,94

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	24 100	24 100	24 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 985	40 023	7 384
Výška čerpania spolu	28 407,36	40 023,22	6 777,51

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	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených žiakov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50				
Skutočná hodnota	124	124	122	85	85				

Komentár : V sledovanom období boli ocenení žiaci (5 tried ZŠ a predškolákov MŠ) za zber tetrapakových obalov v rámci environmentálnej súťaže „Holíčska ekotrieda“ a zároveň boli žiaci MŠ, ZŠ Školská a ZUŠ boli ocenení v rámci akcie MDD ako TOP žiak šk. roka 2014/2015 za úspešnú reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach..

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

Komentár : Prváci ZŠ boli v októbri 2015 odmenení knihou v rámci akcie „Imatrikulovanie prvákov“ organizovanú obomi ZŠ a Mestom Holíč. V septembri školského roku 2015/16 sme zaznamenali zvýšený počet žiakov prvého ročníka (111 žiakov) v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	50 %	50%	50%	50%				
Skutočná hodnota	31	67%	67%	41,30%	42,04%				

Komentár :V sledovanom ukazovateli sú zahrnuté triedy ZŠ a predškola MŠ zapojené do environmentálnej súťaže „Holíčska ekotrieda“ zameraná na zber tetrapakových obalov. Plánovanú hodnotu sa nepodarilo dosiahnuť aj v dôsledku stratégie spájania tried pri plnení podmienok projektu.

Prvok 7.6.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových krúžkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	30	30	20	20				
Skutočná hodnota	43	39	39	36	36				

Komentár : Záujmové vzdelávanie v základných školách je realizované v rámci financovania zo vzdelávacích poukazov, stále pretrváva zvýšený záujem žiakov o záujmové vzdelávanie poskytované v základných školách a aktivity učiteľov pri organizovaní mimoškolských aktivít.

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

Komentár : O krúžkovú činnosť je stále záujem aj vďaka zavádzaniu nových foriem mimoškolského vzdelávania, ako napr. mladý záchranár, kde sa žiaci zúčastňujú súťaží.

Program 8 : Kultúra

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	109 470	94 150	101 000
Rozpočet programu	127 098	95 976	89 097

(v EUR)			
Výška čerpania spolu	119 861,26	82 481,77	73 466,16

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	24 570	15 150	19 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 550	12 708	27 674
Výška čerpania spolu	24 079,69	5 330,59	21 044,05

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%				
Skutočná hodnota	-	-	100%	100%	100%				

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ (1/15), Jozef Chrena – MALBY (3,4/15), BRASIL 6 BIOMES (5/15), Záverečná výstava ZUŠ (6/15), Barbora Okasová – Umenie milovať (7,8/15), Výstava bonsajov (9/15), Miroslav Kinder – Obrazy a drevorezby (10/15), H.Potančoková a K.Vyskočilová – Jubilejné randevous (11/15). Vo februári a decembri prebiehala v múzeu inventarizácia a údržba.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov v súvislosti s prevádzkou múzea							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	70,16%	15%	31,72%	20,69%	2,45%				

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				
Skutočná hodnota	-	-	-	5	4				

Komentár : Holíčske folklórne slávnosti, Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč, Spájanie kultúr – rómsky festival, Z oboch brehú Moravy – festival dychových hudieb.

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				
Skutočná hodnota	-	-	-	2 000	1 800				

Komentár :Počet k 31.12.2015 stanovený vizuálnym odhadom u nespoplatneného podujatia a počtom predaných vstupeniek u spoplatneného.

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%				
Skutočná hodnota	-7,7%	+85,7%	+61,5%	+57,1%	-45,5%				

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2014 – 33, počet podujatí k 31.12.2015 – 15. Pokles počtu podujatí v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je spôsobený rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami v areáli zámku, ktoré značne obmedzujú možnosť organizovania podujatí pre verejnosť.

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	84 900	79 000	82 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	101 548	83 268	61 423
Výška čerpania spolu	95 781,57	77 151,18	52 422,11

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	8	10	8				

Komentár : **hudba** – country, pop, rock, folk, folklór, klasika, dychovka, hip-hop; **spev** – rock, pop, folk, folklór, country, acapella, zborový, klasika; **tanec** – moderný, ľudový; **literatúra** – prednes poézie a prózy; **výtvarné umenie** – maľba a kresba, drip and create, fotografie, drevorezba; **kreatívna tvorba** – bonsaj; **detské animácie, disko; športové šou.**

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	13	12	11	11	6				

Komentár : K 31.12.2015 hudobné skupiny a sóloví speváci, DJ, folk, pop – 4; divadelná spoločnosť – 2. Počet je nižší oproti plánovanému z dôvodu vysokých finančných nárokov profesionálnych telies, čím sa nadmerne zvyšuje rozpočet podujatí a tiež obmedzeným počtom podujatí súvisiacim s rekonštrukčnými prácami v Holičskom zámku.

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	10 500	10 450	12 780	16 650	8 000				

Komentár : K 31.12.2015 – počet návštevníkov je nižší v súvislosti s obmedzeným počtom podujatí súvisiacim s rekonštrukčnými prácami v Holíčskom zámku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených výstav							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	11	12	15	14				

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ, Jozef Chrena – MALBY, BRASIL 6 BIOMES, Záverečná výstava ZUŠ, Výstava poľovních trofejí, cyklus mesačných tematických výstav MsK – Zdravá výživa, Psychohygiena, Druhá svetová vojna, Záhady okolo nás, Cestománia, Barbora Okasová – Umenie milovať, Výstava bonsajov, Miroslav Kinder – Obrazy a drevorezby, H. Potančoková a K.Vyskočilová – Jubilejné randevous.

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	891	440	540	600	450				

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	18	20	19	16	14				

Komentár : Výstavy, Mesto ženám, Mesto učiteľom, Stavanie májky, Holíčske folklórne slávnosti, Koncert Fragile, Mesto deťom, Výstava poľovních trofejí, Vatra ústavy, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, S úctou k starším, Noc strašidiel na zámku, Martinský jarmok, Holíčske vianočné dni – pokles podujatí spôsobený neuskutočnením podujatí, ktoré sa realizujú v areáli zámku (z dôvodu rekonštrukčných prác).

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	3	3	2	3	3				

Komentár : Profesionálne divadelné predstavenia – western (Mesto deťom), Mučiareň a Hľadači pokladov (Noc strašidiel na zámku).

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	550	730	200	2 000	2 150				

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom.

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

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	14 400	13 130	15 500	19 400	16 500				

Komentár : Stav k 31.12.2015. Počet stanovený vizuálnym odhadom u nespoplatneného podujatia a počtom predaných vstupeniek u spoplatneného.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Koncepcné 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	11	22	23	25	14				

Komentár : Stav k 31.12.2015. David Vépy – spevák, ĽH Podluží, DH Májovanka, FS Valša, OKS SLZA, FS Závodzan, HS The Smiles, spevácky zbor ECHO, spev zbor Luna, ĽH ZUŠ Holíč, Heligonkári, Mužáci, Zvonkohra, Emauzy – nižší počet je spôsobený nižším počtom realizovaných podujatí (z dôvodu rekonštrukčných prác), v rámci ktorých umelecké telesá oslovujeme.

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	12	17	14	20	14				

Komentár : TJ Sokol, Spevácky zbor ECHO, Spevácky zbor LUNA, ĽH Podluží, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkári, HS The Smiles, J. Chrena, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, CH ZUŠ Holíč, Emauzy.

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

	2013	2014	2015
--	-------------	-------------	-------------

Schválený rozpočet spolu	25 820	6 900	6 400
Rozpočet programu (v EUR)	72 280	52 634	46 450
Výška čerpania spolu	72 159,46	50 908,07	46 419,21

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	25 820	6 900	6 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 280	52 634	46 450
Výška čerpania spolu	72 159,46	50 908,07	46 419,21

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	25	32	33	43	44				

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	4 120	3 500	3 720	4 300	5 200				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nárast návštevnosti oproti minulému roku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	o 1%	o 1%	1 %	1%	1%				
Skutočná hodnota	o 19	o 28	o 3,13	30,3%	20,9%				

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2014 (k 31.12.2014) – 4 300, rok 2015 (k 31.12.2015) – 5 200.

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				
Skutočná hodnota	-	11	30	15	19				

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského športu a v rámci podujatia Mesto deťom – ocenenia TOP ŠKOLÁK 2015.

Program 10 : Prostredie pre život

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	154 406	154 100	153 762
Rozpočet programu (v EUR)	151 145	193 247	901 548
Výška čerpania spolu	132 897,33	182 175,70	842 545,90

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	96 500	93 500	93 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 500	131 700	843 783
Výška čerpania spolu	82 037,64	121 689,15	785 763,20

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	101	101	100	100	100				
Skutočná hodnota	93	67	68	58	55				

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	1 114	1 114	1 200	1 200	1 200				

hodnota									
Skutočná hodnota	1 199	1 199	1 198	1 218	1215				

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	51 906	53 100	56 462
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 145	53 497	55 409
Výška čerpania spolu	48 390,45	53 044,25	54 966,75

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	196	257	248	246	286				

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
---------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Komentár : Za rok 2015 bolo prijatých 24 podnetov, na základe ktorých boli následne vykonané kontroly.

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

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	6 000	7 500	4 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	8 050	2 356
Výška čerpania spolu	2 469,24	7 442,30	1 815,95

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

Zámer aktivity : Realizácia projektov na zlepšenie kvality ovzdušia a prostredia pre život občanov mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Výsadba zelene na zlepšenie kvality prostredia občanov a pre zníženie vplyvu škodlivých emisií na zdravie občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových zrealizovaných projektov výsadby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	-	1	2	5	0				

Komentár : V sledovanom období nebol realizovaný žiadny nový projekt výsadby zelene, len boli vynaložené náklady na náhradnú výsadbu zelene vo výške 1460,91 €.

Program 11 : Bývanie

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3 208 636	515 864	68 300
Rozpočet programu (v EUR)	3 471 090	341 422	99 028
Výška čerpania spolu	3 203 694,00	259 126,03	79 271,74

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3 208 636	515 864	68 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 471 090	341 422	99 028
Výška čerpania spolu	3 203 694,00	259 126,03	79 271,74

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

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

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

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

Komentár : K 31.12.2015 sme neevidovali neobsadený byt.

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

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

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

Komentár : Zástupca Mesta Holíč sa zúčastnil na všetkých domových schôdzach zvolaných správcami v nájomných bytoch Mesta Holíč.

Prvok 11.1.2. : Zdravotné stredisko

Zámer aktivity : Dostupná zdravotná starostlivosť

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	90%	90%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

Komentár : Objekt nebol v sledovanom období využívaný na iné účely, ako na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb spojených s ich poskytovaním.

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

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií nemenil.

Program 12 : Sociálne služby

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	89 113	102 818	101 960
Rozpočet programu (v EUR)	101 573	105 500	92 124
Výška čerpania spolu	89 326,15	89 499,05	71 458,03

Podprogram 12.1. : Denné centrum

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	15 233	28 100	24 560
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 543	28 100	24 560
Výška čerpania spolu	15 454,00	24 960,45	17 165,67

Prvok 12.1.1. : Denné centrum

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	200	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	950	798	820	1 063	1 056				

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

Prvok 12.1.2. : Nocľaháreň

Zámer aktivity : Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

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

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

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	22 400	20 900	21 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 760	21 442	11 914
Výška čerpania spolu	14 760,37	18 700,67	8 263,64

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Poskytovanie pomoci vecnou formou							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%				
Skutočná hodnota	78,23%	75%	76,63%	82,38%	72,33%				

Komentár : V sledovanom období bolo na účel sociálnej pomoci poskytnutých celkom 958 €, čo predstavuje z celkovej ročnej rozpočtovanej sumy 2 500 € - čerpanie 38,32%. Z celkovej vyčerpanej sumy bolo 692,90 € poskytnutých účelovo (nákup tovaru, úhrada služieb).

Prvok 12.2.2. : Dávky pre deti v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí využívajúcich príspevky v HN							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	+ 10%	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu				
Skutočná hodnota	-10%	62,83 %* 100%**	75,92%	78,65%	68,55%				

Komentár : V rámci príspevkov v hmotnej núdzi sledujeme využívanie dotácií MPSVaR. Dotáciu na školské potreby využilo v sledovanom období 100% detí, pričom dotáciu na stravu len 68,55% detí. Na rozdiel od dotácie na školské potreby pri dotácii musí zákonný zástupca dieťaťa doplácať rozdiel medzi dotáciou a príspevkom od 2,20 € do 4,18 € mesačne, čo je pre niektoré viacpočetné rodiny veľa.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	39 410	41 725	44 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 410	41 725	44 400
Výška čerpania spolu	47 294,90	35 199,89	38 159,17

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

Komentár : V sledovanom období zabezpečovalo opatrovateľskú službu päť opatrovateľiek, všetky spĺňajú potrebnú kvalifikáciu pre výkon opatrovateľskej služby.

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

Komentár : V sledovanom období boli podané tri nové žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby, ktoré boli vybavené kladne. Počas čerpania dovolení alebo choroby opatrovateľiek bolo zabezpečené poskytovanie opatrovateľskej služby pre opatrovaných občanov v požadovanom rozsahu.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	12 070	12 093	11 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 960	14 233	11 250
Výška čerpania spolu	7 538,63	10 638,04	7 869,55

Prvok 12.4.1. : Ostatná podpora

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6				
Skutočná hodnota	-	6	7	6	6				

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

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

Komentár : U štyroch zo šiestich zmluvných poskytovateľov stravy je možnosť dovážania stravy.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 406 585	1 778 068	1 911 420
Rozpočet programu (v EUR)	1 382 194	2 166 590	3 651 471
Výška čerpania spolu	1 245 492,31	1 978 922,64	1 922 872,63

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 254 995	1 234 258	1 340 610
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 226 548	1 224 080	1 359 361
Výška čerpania spolu	1 128 519,49	1 134 602,13	1 187 837,26

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	151 590	543 810	570 810
Rozpočet podprogramu (v EUR)	155 646	942 410	2 292 110
Výška čerpania spolu	116 972,82	853 005,94	735 035,37