

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2011

k 31.12.2011

.....
Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	2
Program č. 2 : Propagácia a marketing	17
Program č. 3 : Interné služby mesta	28
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	42
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	52
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	62
Program č. 7 : Vzdelávanie	69
Program č. 8 : Kultúra	79
Program č. 9 : Šport	86
Program č. 10 : Prostredie pre život	88
Program č. 11 : Bývanie	92
Program č. 12 : Sociálne služby	95
Program č. 13 : Podporná činnosť	100

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	107 332	93 970	1 458 833
Rozpočet programu (v EUR)	652 674	1 551 791	1 458 833
Výška čerpania spolu	638 082,76	174 552,08	

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	93 212	81 770	84 520
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 840	87 375	84 520
Výška čerpania spolu	78 365,68	85 025,52	

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

Komentár : Počet podaných a vybavených podnetov – 13 112.

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			2	2	2				
Skutočná hodnota			25	23					

Komentár : WYWAR, Záhorák, MY, Holíč

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet relácií vyrobených pre TV WYWAR za rok v spolupráci s kanceláriou primátora</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12				
Skutočná hodnota			20	20					

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

Komentár : TA3

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

Komentár : Zástupca primátora – 4x týždenne, prednosta – 5x týždenne.

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet porád primátora za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			24	24	24				
Skutočná hodnota			19	21					

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

Komentár : Starosta Hollabrunnu, Hložian, Platanie, veľvyslanec Grécka.

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2				
Skutočná hodnota			13	14					

Komentár : Mestský ples, Ocenenie športovcov, Odovzdávanie dotácií, MDŽ, Deň učiteľov, Sviatok vína, Kladenie vencov k oslobodeniu Holíča, Čaša spolupráce, Tereziánske slávnosti, Zámocké pivné slávnosti, Úcta k starším, Keď príde Mikuláš, Vianočné adventné dni, Silvester.

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí</i>								
Merateľný	Výstup/výsledok		<i>Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok</i>						

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

Komentár : Slovenské národné slávnosti Báčsky Petrovec - Srbsko

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota			0,22	0,38					

Komentár : počet rozhodnutí – 530, počet odvolaní – 6, zrušené rozhodnutia – 2.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota			0,20	0,20					

Komentár : počet rozhodnutí – 9 542, počet odvolaní – 146, zrušené rozhodnutia – 19.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% splnených úloh mestským zastupiteľstvom						

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

Komentár : Neboli zadane žiadne úlohy.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní				
Skutočná hodnota			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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12				
Skutočná hodnota			11	9					

Komentár : Asociácia prednostov úradov

Združenie hlavných kontrolórov

Únia miest Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti

Partnerstvo pre Horné Záhorie

Spolek pro podporu Pomoraví

Krízový fond TT SK

OZ Vinna cesta Záhorie

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	22 420	9 450	1 370 113
Rozpočet podprogramu (v EUR)	566 522	1 461 082	1 370 113
Výška čerpania spolu	561 998,28	86 296,20	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30				
Skutočná hodnota			14	30					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní				
Skutočná hodnota			do 14 dní	max. 14 dní					

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

Komentár : V roku 2011 bolo podaných 11 rozvojových projektov v celkovej čiastke 1 619 787 €.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota			38%	27%					

Komentár : V roku 2011 boli schválené 3 projekty, čo predstavuje 27 % z celkového počtu 11 podaných projektov, ostatné (8) sú v schvaľovacom procese.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota			9,4%	83%					

Komentár : Žiadaná suma – 1 619 787 €, pridelená suma – 1 337 539 € = 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10				
Skutočná hodnota			9	16					

Komentár : pripravených a vydaných VZN – 7, novelizácie – 9.

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

Komentár : Pripravené a vydané 3 smernice, z ktorých 2 smernice sú účinné od 2.1.2012.

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

Komentár : žiadna sťažnosť za neposkytnutie informácií

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	3 000	2 750	4 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 070	3 334	4 200
Výška čerpania spolu	2 570	3 230,36	

Prvok 1.3.1. : Vnútna kontrola

Zámer aktivity : Súlad činností 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%				
Skutočná hodnota			100%	140%					

Komentár : Plánovaných kontrol bolo 5, skutočne vykonaných 7 = 140 %.

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

Skutočná hodnota			7	7					
------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--

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

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% vybavených sťažností v termíne za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100				
Skutočná hodnota			100	100					

Komentár : Podaných a vybavených sťažností – 17.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			100	100	100				

hodnota									
Skutočná hodnota			100	100					

Komentár : Petície – 2 podané i vybavené.

Prvok 1.3.3. : Audit

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota			1	1					

Komentár : Audit – bez výhrad.

Prvok 1.3.4. : Daňová agenda a politika

Zámer aktivity : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku na jedného daňovníka za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota			0,25	0,27					

Komentár : Počet daňovníkov – 11 358, počet zaslaných výziev - 3 050.

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	200	200				
Skutočná hodnota			98	71					

Komentár : Bolo podaných 35 návrhov na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekučného úradu a 36 príkazov na vykonanie exekúcie vlastnými zamestnancami mesta.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč

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

Komentár : Pre rok 2011 bol rozpočet schválený 16.11.2010, pre rok 2012 bol schválený 2.12.2011.

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

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

Zodpovednosť:	<i>Ved.finančného oddelenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2				
Skutočná hodnota			2	2					

Zodpovednosť:	<i>Ved.finančného oddelenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem záväzkov po lehote splatnosti</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0				
Skutočná hodnota			0	0					

Zodpovednosť:	<i>Ved.finančného oddelenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin.zdrojmi mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno				
Skutočná hodnota			áno	nie					

Komentár : V roku 2011 nemalo mesto žiadne voľné disponibilné zdroje.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max.trhový priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer				
Skutočná hodnota			0,64%	2,80%					

Komentár : V roku 2011 Dexia banka Slovensko, a.s. zvýšila úrokové sadzby na všetkých komerčných úveroch mesta prijatých od tejto banky. Priemerná úroková sadzba NBS na úveroch za rok 2011 bola vo výške 3,79 %.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad				
Skutočná hodnota			bez výhrad	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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0				
Skutočná hodnota			0	2					

Komentár : Kontrola NKÚ SR – porušenie Zákona o finančnej kontrole a porušenie Zákona o sociálnych službách.

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

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

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní				
Skutočná hodnota			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 rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50				
Skutočná hodnota			34	49					

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	41 620	19 090	19 846
Rozpočet programu (v EUR)	28 440	22 197	19 846
Výška čerpania spolu	23 353,68	17 320,65	

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	21 620	9 090	9 846
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 505	14 697	9 846
Výška čerpania spolu	17 614,92	13 473,99	

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 systém označovania pamätihodností v meste								
Merateľný	Výstup/výsledok		Zavedenie dizajnmanuálu do praxe						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			v priebehu r. 2010	v r. 2011	v priebehu r.2012				
Skutočná hodnota			nie	áno					

Komentár : Zrealizované v prvom polroku 2011 – dizajnmanuál Tereziánsky remeselný dvor.

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

Komentár : Brožúra : História remesiel na Holíčskom panstve

Brožúra : Tereziánske delikatesy

Brožúra : František Štefan Lotrinský a Holíčska fajansa

Detské pexeso s obrázkami mesta Holíč a okolia

Turistická mapa mesta Holíč

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

Komentár : Keramické obrázky s pamiatkami mesta Holíč

Farbičky s logom mesta Holíč

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			130 000	130 000	130 000				
Skutočná hodnota			95000	100 000					

Komentár : Odhadom.

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	Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 75%	min. 75%	min. 75%				
Skutočná hodnota			85%	80%					

Komentár : Spokojnosť občanov bola zisťovaná na základe Dotazníkového prieskumu v roku 2011.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet výstav zorganizovaných v roku 2011							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota			1	1					

Komentár : Výstava F.Š.Lotrinský – Holíčska fajansa a kamenina.

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

Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000				
Skutočná hodnota			30 000	50 000					

Komentár : Mesto sa zúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %				
Skutočná hodnota			98%	90%					

Komentár : Mesto sa zúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave.

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

Komentár : Na lokálnu inzerciu využilo Mesto Holíč dvojtyždenník Holíččan.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov				
Skutočná			10	10					

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

Komentár : Na reklamné a televízne spoty bola využitá miestna televízia WYWAR, Záhorácke rádio a Rádio Jih.

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

Komentár : Propagácia zabezpečovaná prostredníctvom Turisticko-informačných vitrín exteriérových i interiérových.

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		Návštevnosť infokioskov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne				
Skutočná hodnota			min. 50 denne	50					

Komentár : Táto hodnota je daná priemerom.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne				
Skutočná hodnota			denne	denne					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (supetadmin)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1xmesačne	1xmesačne	1xmesačne				
Skutočná hodnota			denne	denne					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Návštevnosť web-stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota			20 000	25 000					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 60%	min. 60%	min. 60%				
Skutočná hodnota			75%	75%					

Komentár : Zisťované odhadom.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť web-stránok mesta Holíč uverejňovaných v infokioskoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne				
Skutočná hodnota			1xtýždenne	1xtýždenne					

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

Komentár : Otvorenie stálej expozície barokových kostýmov, nábytku a Holíčskej fajansy v Mestskom múzeu.

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

Komentár : Cisár F.Š.Lotrinský – Holíčska fajansa a kamenina

Výstava modelov železničných vláčikov Hodonín

Putovná výstava fotografií – Putování dětí pohraničím Hodonín

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet oslovených potenciálnych návštevníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000				
Skutočná hodnota			10 000	10 000					

Komentár : Oslovenie pri osobnom kontakte, prostredníctvom médií.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %				
Skutočná hodnota			+ 5%	+113%					

Komentár : Sledované podľa počtu predaných vstupeniek do NKP Holíčsky zámok a Mestské múzeum. V r. 2009 bolo predaných vstupeniek za 708 €, v r. 2010 bolo predaných vstupeniek za 754 € a v roku 2011 za 1165 € + 443 € za vstupenky zakúpené formou kultúrnych poukazov.

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 umiestnených inzerátov v zahraničnej tlači za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota			1	1					

Komentár : Minimálne 1 inzerát umiestnený v miestnych novinách mesta Hollabrunn.

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 umiestnených inzerátov v slovenskej tlači za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3				
Skutočná			3	14					

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

Komentár : Inzeráty sú umiestňované v miestnom dvojtyždenníku Holíččan alebo v regionálnom týždenníku Skalicko-Senicko.

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

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

Komentár : Zistené len na základe náhodného prieskumu (propagácia kultúrnych akcií v meste Holíč bola i prostredníctvom web-stránky - www.registerkultury.gov.sk/podujatia - registrácia na tejto stránke je z dôvodu prijímania kultúrnych poukazov na vybrané akcie mesta = povinnosť zverejňovať akcie, kde je možné platiť vstupné kultúrnymi poukazmi).

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	8				

Skutočná hodnota			8	8					
------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20				
Skutočná hodnota			30	20					

Komentár : Na základe sledovania počtu návštevníkov pracovníčkou Tic-u.

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková spokojnosť s prácou v TIC							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 75%	min. 75%	20 min. 75%				
Skutočná hodnota			98%	100%					

Komentár : Dotazníkový výskum v roku 2011.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov				
Skutočná hodnota			7 typov	10					

Komentár : Skladačky s pamiatkami mesta Holíč – 8 druhov

Turistická obrázková mapa

Brožúra o meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť s celkovou kvalitou života a s turistickou infraštruktúrou mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			rast	rast	rast				
Skutočná hodnota			rast	rast					

Komentár : Sledované podľa nárastu počtu návštevníkov

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

Komentár : Na základe Dotazníkového prieskumu v roku 2011 bola celková kvalita života v meste a turistická infraštruktúra vyhodnotená ako pozitívna.

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	20 000	10 000	10 000

Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 935	7 500	10 000
Výška čerpania spolu	5 738,76	3 846,66	

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

Komentár : Z partnerského mesta Hollabrunn – 2 návštevy, z Hložian – 2 návštevy a z Hodonína – 3 návštevy.

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

Komentár : Návštevy našich zástupcov mesta v Hollabrunne – 2, v Hložanoch – 2, v Hodoníne – 2 návštevy.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	112 211	101 502	101 680

Rozpočet programu (v EUR)	161 051	162 953	101 680
Výška čerpania spolu	107 163,68	137 293,42	

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	14 290	12 960	13 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 770	13 850	13 000
Výška čerpania spolu	11 139,21	11 251,68	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %				
Skutočná hodnota			100%	28,57%					

Komentár : Vedených 7 súdnych sporov, nedokončených 5 sporov, 2 spory ukončené.

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	10 130	7 000	6 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 325	3 021	6 500
Výška čerpania spolu	5 233,96	2 944,47	

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

Komentár : MsR zasadala v zmysle čl. 4 Rokovacieho poriadku MsZ v Holíči k materiálom, ktoré boli prerokované MsZ.

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

Komentár : Termíny zasadnutí MsZ boli dodržiavané v trojmesačných intervaloch.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet mimoriadnych zasadnutí MsZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2				
Skutočná hodnota			1	0					

Komentár : Mimoriadne zasadnutia neboli.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			áno	áno	áno				
Skutočná hodnota			áno	áno					

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 734	10 731	0
Výška čerpania spolu	14 733,10	10 731,11	

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

Komentár : V roku 2011 sa uskutočnilo Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8 000	8 000	8 000				
Skutočná hodnota			36 000	33 267					

Komentár : Boli rozdistribuované sčítacie hárky.

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

Komentár : Neboli žiadne voľby ani referendum.

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	30 203	29 331	30 130
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 291	77 365	30 130
Výška čerpania spolu	29 990,02	60 082,54	

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. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných zmlúv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			54	54	54				
Skutočná hodnota			58	58					

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný	Výstup/výsledok		Výmera pozemkov v m2						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.				
Skutočná hodnota			1,763 mil.	1,751 mil.					

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.				
Skutočná hodnota			3-9 mes.	max. 6 mes.					

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné náklady na znalecký posudok v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			332	332	332				
Skutočná hodnota			0	0					

Komentár : V roku 2011 nebol vypracovávaný žiadny 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100				
Skutočná hodnota			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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75	75	75				
Skutočná hodnota			75	75					

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými								

	zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.				
Skutočná hodnota			max. 1 hod.	max. 1 hod.					

Komentár : Rýchlosť odstraňovania porúch v závislosti od špecifickosti problému.

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	6 530	5 330	3 850
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 345	4 330	3 850
Výška čerpania spolu	3 517,27	3 000,61	

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		Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota			1	1					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50				

Skutočná hodnota			112	59					
------------------	--	--	-----	----	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	22	22				
Skutočná hodnota			34	39					

Komentár : Celkový počet zamestnancov mesta - 80, z toho 31 s VŠ vzdelaním.

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			28	28	28				
Skutočná hodnota			rast o 32%	pokles					

Komentár : Skutočnosť r. 2010 – 3517,27 €, skutočnosť r. 2011 – 3000,61 €, pokles – nedostatok fin.prostriedkov.

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Komentár : Dohody na zvyšovanie kvalifikácie so zamestnancami neboli uzatvorené.

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10 dní	10 dní	10 dní				
Skutočná hodnota			5 dní	5 dní					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0				

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

Komentár : Nákup materiálu a jeho vydanie je podľa požiadaviek jednotlivých oddelení, nie je vedený sklad a z toho dôvodu sa nerobí inventarizácia skladových zásob.

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	0	0	800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	800
Výška čerpania spolu	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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			280 bm	280 bm	280 bm				
Skutočná hodnota			280 bm	290 bm					

Komentár : Z dôvodov uloženia spisov všetkých oddelení pribudol počet 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30 dní	30 dní	30 dní				
Skutočná hodnota			10 dní	10 dní					

Komentár : Spisy z archívu sú zapožičiavané na základe požiadaviek zamestnancov a občanov a sú spätne vrátené do archívnych krabíc.

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	31 853	25 070	21 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 751	24 164	21 700
Výška čerpania spolu	24 486,58	21 754,14	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	45	45				
Skutočná hodnota			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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	45	45				
Skutočná hodnota			54	55					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet PC s prístupom do ISS						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	40	40				
Skutočná hodnota			55	55					

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	45	45				
Skutočná hodnota			55	55					

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

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	20 865	21 811	25 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 495	29 492	25 700
Výška čerpania spolu	18 923,02	27 528,87	

Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100 %	100 %	100 %				
Skutočná hodnota			100%	100%					

Komentár : Vozový park má na starosti určený zamestnanec, ktorý vykonáva všetky potrebné úkony v zmysle vnútornej smernice.

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

Plánovaná hodnota			áno	áno	áno				
Skutočná hodnota			áno	áno					

Komentár : 34 zamestnancov – vodičov malo referentský preukaz, ktorým bol vydaný preukaz po absolvovaní referentských skúšok.

Program 4 : Služby občanom

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	116 997	120 274	91 019
Rozpočet programu (v EUR)	125 936	123 847	91 019
Výška čerpania spolu	95 123,35	95 097,97	

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	3 626	2 996	2 226
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 592	2 521	2 226
Výška čerpania spolu	2 751,34	651,78	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30				
Skutočná hodnota			30	49					

Komentár : Zaznamenal sme zvýšený záujem občanov o občianske sobáše.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20				
Skutočná hodnota			25	25					

Komentár : Mesto sa finančne nepodieľa na zabezpečovaní občianskych pohrebov. Túto službu zabezpečuje „Pietna služba“ Holíč.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uvítaných detí do života za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35	35	35				
Skutočná hodnota			42	42					

Komentár : Záujem občanov o uvítanie detí do života je na rovnakej úrovni ako v minulom roku.

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

Komentár : 1 diamantová svadba.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijatí darcov krvi za rok						

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

Komentár : Na slávnostnom zastupiteľstve bolo prijatých a ocenených 11 darcov krvi.

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

Komentár : Oslobodenie mesta Holíč – 11.4., Stavanie májky – 29.4., Oslavy SNP – 31.8., Deň Ústavy - 31.8., „Pietny akt“ k pamiatke zosnulých – 31.10.

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	13 934	13 656	14 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 994	14 000	14 200
Výška čerpania spolu	13 630,11	13 894,08	

Prvok 4.2.0. : 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	200	200				
Skutočná hodnota			671	270					

Komentár : Zvýšil sa záujem občanov o druhopisy matričných dokladov a o genealogické záznamy z matriky.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 30 min.	max. 30 min.	max. 30 min.				
Skutočná hodnota			30 min.	20 min.					

Komentár : Časová záťaž sa odvíja od individuálnych potrieb občanov. Prioritou roka bolo znížiť časový interval na vybavenie požiadaviek občanov.

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	3 650	3 858	3 858
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 858	4 078	3 858
Výška čerpania spolu	3 857,70	3 870,24	

Prvok 4.3.0. : 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.				
Skutočná hodnota			4	4					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta								
Merateľný	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 1deň	max. 1 deň	max. 1 deň				
Skutočná hodnota			1	1					

Komentár : Evidencia obyvateľstva bola upresňovaná v súvislosti so sčítaním obyvateľstva.

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	56 857	60 834	32 505
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 145	63 990	32 505
Výška čerpania spolu	36 974,47	43 972,76	

Prvok 4.4.0. : 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			600	600	600				
Skutočná hodnota			407	352					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23 750	23 750	23 750				

Skutočná hodnota			28 814	28 287					
------------------	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100				
Skutočná hodnota			120%	119,1%					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	25	25				
Skutočná hodnota			22	18					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 500	1 500	1 500				
Skutočná hodnota			1 008	1 302					

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zakúpených nových titulov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			420	420	420				
Skutočná hodnota			233	123					

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	100	100	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 517	101	200
Výška čerpania spolu	2 513,99	47,50	

Prvok 4.5.0. : 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 zosilovacích staníc						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota			1	1					

Komentár : Dostupnosť vysielania v MR je zabezpečená i prostredníctvom televízie WYWAR.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			80	80	80				
Skutočná hodnota			78	78					

Komentár : Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neboli zakúpené ďalšie reproduktory.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90				
Skutočná hodnota			70	90					

Komentár : Vysielanie v MR je zabezpečované na základe požiadaviek organizácií, inštitúcií, občanov a vlastných oznamov Mesta Holíč.

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	22 900	22 900	22 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 900	23 093	22 100
Výška čerpania spolu	19 618,54	17 883,66	

Prvok 4.6.0. : 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	22	22				
Skutočná hodnota			20	21					

Komentár : 1 číslo dvojtyždenníka nevyšlo z dôvodu technických problémov.

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

Komentár : Počet výtlačkov bol zmluvne dojednaný.

Zodpovednosť:	<i>Ved. odd. kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% zníženia reklamácií na nedodanie časopisu do domácností</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50				
Skutočná hodnota			25	33					

Komentár : Počet reklamácií za r.2009 – 4, za r.2010 – 3, rok 2011 – 2 = zníženie o 33 % oproti minulému roku.

Zodpovednosť:	<i>Ved. odd. kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% respondentov, ktorí pozitívne hodnotia zvýšenie kvality časopisu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			51	51	51				
Skutočná hodnota			0	0					

Komentár : Prieskum nezrealizovaný.

Zodpovednosť:	<i>Ved. odd. kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie časopisu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			áno	áno	áno				
Skutočná hodnota			áno	nie					

Komentár : Dvojtyždenník spracovával ten istý dodávateľ, ktorý v roku 2011 nezaviedol výraznejšie zmeny v grafickom spracovaní.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zavedená novinka v obsahovej štruktúre						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno				
Skutočná hodnota			nie	nie					

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	15 930	15 930	15 930
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 930	16 064	15 930
Výška čerpania spolu	15 777,20	14 777,95	

Prvok 4.7.0. : 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			45	45	45				
Skutočná hodnota			45	45					

Komentár : Počet odvysielaných relácií je zmluvne dojednaný.

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

Komentár : Počet vyjadruje domácnosti v dosahu vysielania.

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	277 882	278 583	290 040
Rozpočet programu (v EUR)	278 857	284 333	290 040
Výška čerpania spolu	246 437,07	255 236,14	

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	276 722	277 423	288 880
Rozpočet podprogramu (v EUR)	277 697	283 163	288 880
Výška čerpania spolu	245 817,19	254 807,96	

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

Plánovaná hodnota			828	828	828				
Skutočná hodnota			770	776					

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9 108	9 108	9 108				
Skutočná hodnota			8 760	9 035					

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75	75	75				
Skutočná hodnota			74,80	76					

Komentár : Počet riešených udalostí – 6295, vyriešených na mieste – 4760.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet doručených zásielok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50				
Skutočná hodnota			57	120					

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			450 hod.	450 hod.	450 hod.				
Skutočná hodnota			350	410					

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95	95	95				
Skutočná hodnota			0	0					

Komentár : Nenahlásená žiadna udalosť.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5 %	5 %	5 %				
Skutočná hodnota			0	0					

Komentár : Neevidujeme narušenie verejného poriadku na podujatiach.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18	18	18	0			
Skutočná hodnota			48	43					

Komentár : ZŠ Bernoláková Holíč, Špeciálna škola Holíč, MŠ Holíč, Senior klub Holíč

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50				

Skutočná hodnota			48	43					
------------------	--	--	----	----	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			960	960	960				
Skutočná hodnota			963	1 075					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 095	1 095	1 095				
Skutočná hodnota			1 050	1 080					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			184	184	184				
Skutočná hodnota			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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2				
Skutočná hodnota			2	2					

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

Komentár : Krízový štáb v priebehu roka monitoroval mimoriadne situácie, ktoré v roku 2011 nepresiahli stav ohrozenia. V mesiaci august bola zabezpečená informovanosť občanov o zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiarov z dôvodov dlhodobého sucha. Pravidelne mesačne je skúšaná siréna v meste. Dňa 31.5.2011 sa uskutočnilo zasadnutie Bezpečnostnej rady obvodu Senica.

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

Komentár : Záchranná jednotka (MHZ).

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno				
Skutočná hodnota			áno	áno					

Komentár : Podľa „Zamerania činnosti samosprávy na úseku bezpečnosti, civilného núdzového plánovania, krízového riadenia, CO, obrany a HM v roku 2011“ bol aktualizovaný Plán ochrany mesta Holíč.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných prednášok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3				
Skutočná hodnota			1	trvale					

Komentár : Webová stránka mesta a časopis Holíččan.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	120	120				
Skutočná hodnota			Občania mesta, žiaci	Občania mesta, žiaci					

Komentár : Prostredníctvom škôl, webovej stránky mesta a časopisu Holíččan.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozdistribuovaných propagačných letákov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			3 000	3 000	3 000				

hodnota									
Skutočná hodnota			3 960	2x ročne					

Komentár : Prostredníctvom časopisu Holíččan do každej domácnosti – cca 3500 domácností.

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2				
Skutočná hodnota			4	2					

Komentár : Pre deti MŠ a ZŠ.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			180	180	180				
Skutočná hodnota			Občania mesta, žiaci	310					

Komentár : Účastníci – deti MŠ a ZŠ.

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

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

Komentár : Holíč – MŠ, Domov dôchodcov, INA Skalica, obec Kopčany.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			110	110	110				
Skutočná hodnota			73	68					

Komentár : Preventívne kontroly sú realizované dodávateľskou firmou Profis s.r.o. Holíč.

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

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

Komentár : Holíč – ulice Moyzesova, Bažantnica, Bratislavská, obec Trnovec, obec Radimov. Aktivity – odčerpávanie vody, ošetrovanie zranenej osoby, pílenie stromov, hasenie senníka a strniska, pálenie haluziny.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	1 160	1 160	1 160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 160	1 170	1 160
Výška čerpania spolu	619,88	428,18	

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holič pred túlavými psami

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút				
Skutočná hodnota			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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	80	80				
Skutočná hodnota			81,5	83					

Komentár : Počet nahlásených – 52, odchytených – 43 = úspešnosť odchyty je 83 %.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná			150	150	150				

hodnota									
Skutočná hodnota			132	365					

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	634 486	615 852	685 605
Rozpočet programu (v EUR)	1 205 757	888 282	685 605
Výška čerpania spolu	722 753,94	874 137,27	

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	579 550	578 100	632 060
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 144 098	791 964	632 060
Výška čerpania spolu	666 683,80	787 370,65	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4 000	4 000	4 000				
Skutočná hodnota			4 613,17	4 613,474					

Komentár : Hmotnosť všetkých vzniknutých a odvezených odpadov za rok 2011.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	500	500				
Skutočná hodnota			773,94	863,2					

Komentár : Celková hmotnosť veľkorozmerného odpadu za rok 2011.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80	80	80				
Skutočná hodnota			50	50					

Komentár : Podľa objednávok občanov a podnikateľov.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	300				
Skutočná hodnota			463,73	503,194					

Komentár : Hmotnosť vyseparovaných a zhodnotených zložiek KO za rok 2011.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 10%	min. 10%	min. 10%	26			
Skutočná hodnota			10,5%	10,91%					

Komentár : Mierny nárast percentuálneho podielu separovaného odpadu na celkovom množstve KO v meste za rok 2011.

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

Komentár : Údržba zabezpečovaná prostredníctvom SMM Holíč.

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	28 386	30 722	48 945
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 216	57 998	48 945
Výška čerpania spolu	30 286,77	55 288,37	

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			3 500	3 500	3 500				
Skutočná hodnota			4 149,44	4110,28					

Komentár : Hmotnosť KO zneškodneného skládkovaním.

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na tonu likvidovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max 33,19 €	max 33,19 €	max 33,19 €				
Skutočná hodnota			55,09	61,96					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %				
Skutočná hodnota			10,05%	10,91%					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 300	min. 300	min. 300				
Skutočná hodnota			463,73	503,194					

Komentár : Hmotnosť vyseparovaných a zhodnotených zložiek KO.

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zriadenie Zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zriadenie Zberného dvora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				
Skutočná hodnota			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 v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1000	1000	1000				
Skutočná hodnota			288,95	665,45					

Komentár : Hmotnosť KO zneškodneného skládkovaním zo ZDO.

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 33,19	max. 33,19	max. 33,19				
Skutočná hodnota			27,91	36,96					

Komentár : 36,96 €/t na objemný odpad, 23,84€/t na stavebný odpad.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 50%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota			21,34%	24,62%					

Komentár : Percentuálny podiel recyklovaného odpadu na KO zo ZDO.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota			78,62	164,81					

Komentár : Hmotnosť recyklovaného odpadu zo ZDO.

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	6 550	7 030	4 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 550	4 489	4 600
Výška čerpania spolu	1 891,25	1 511,72	

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

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

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

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

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	20 000	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 893	33 831	0
Výška čerpania spolu	23 892,12	29 966,53	

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Využitie aktivačných pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100				
Skutočná hodnota			97	97					

Komentár : Využitie na 100% nebolo z dôvodu PN pracovníkov.

Prvok 6.4.2. : Uchádzači o zamestnanie

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Využitie uchádzačov o zamestnanie na realizáciu protipovodňových opatrení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	100	100				
Skutočná hodnota			0	93,93					

Komentár : Využitie na 100% nebolo z dôvodu PN pracovníkov.

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	2 237 442	2 200 168	2 298 360
Rozpočet programu (v EUR)	5 407 714	3 408 883	2 298 360
Výška čerpania spolu	4 355 359,63	3 424 106,49	

Prekročenie čerpania – z vlastných príjmov.

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	550 000	515 220	574 360
Rozpočet podprogramu (v EUR)	971 273	966 862	574 360
Výška čerpania spolu	758 002,37	991 606,11	

Prekročenie čerpania – 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	14	14				
Skutočná hodnota			12	13					

Komentár : Plánovaná hodnota je počet oddelení pri plnom naplnení maximálnej kapacity 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	300				
Skutočná hodnota			272	304					

Komentár : Mierne zvýšený nárast počtu detí.

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		% spokojnosti rodičov detí s poskytnutými službami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100				
Skutočná hodnota			100	100					

Komentár : V sledovanom období nebola zriaďovateľom a ani samosprávnym orgánom školského zariadenia zaznamenaná sťažnosť na výchovu a vzdelávanie a na poskytované služby v MŠ.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	1 145 190	1 161 000	1 161 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 913 279	1 922 997	1 161 800

Výška čerpania spolu	3 044 458,12	1 890 806,96	
----------------------	--------------	--------------	--

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

Komentár : Aj napriek klesajúcemu počtu žiakov bola dodržaná plánovaná hodnota.

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 navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 100	1 100	1 100				
Skutočná hodnota			1 061	946					

Komentár : Nenaplnenie plánovanej hodnoty je zapríčinené regresívnym demografickým vývojom v meste.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50%	50%	50%				
Skutočná hodnota			64,28	59,47					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max.10	max.10	max.10				
Skutočná hodnota			20	25					

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	236 433	230 805	266 070
Rozpočet podprogramu (v EUR)	237 975	242 412	266 070
Výška čerpania spolu	239 403,72	237 472,34	

Prvok 7.3.1. : Školské zariadenia

Zámer aktivity : Široká ponuka voľno časových aktivít pre všetky vekové kategórie. Kvalitné stravovanie v modernom prostredí rešpektujúce zásady zdravej výživy.

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 100	min. 100	min. 100				
Skutočná hodnota			375	542					

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových aktivít						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10				
Skutočná hodnota			14	20					

Komentár : V tomto počte sú uvedené nové aktivity CVČ (krúžky) v pravidelnej záujmovej činnosti a zároveň 7 nových aktivít uskutočnených v rámci príležitostnej činnosti (súťaže, tvorivé dielne, olympiády,...)

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Nárast počtu žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. o 10%	min. o 10%	min. o 10%				
Skutočná hodnota			4%	44,53%					

Komentár : Počet žiakov v roku 2010 bol – 375, v roku 2011 - 542 , čo predstavuje nárast o 44,53%.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prihlásených stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min.600	min.600	min.600				
Skutočná hodnota			602	571					

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min.120000	min.120000	min.120000				
Skutočná hodnota			80 000	82 275					

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	267 000	254 826	257 375
Rozpočet podprogramu (v EUR)	267 151	257 951	257 375
Výška čerpania spolu	297 950,85	287 133,67	

Prekročenie čerpania 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min.700	min.700	min.700				
Skutočná hodnota			763	767					

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min.5	min.5	min.5				
Skutočná hodnota			7	7					

Komentár : Tento počet vyjadruje účasť ZUŠ na súťažiach v rámci všetkých troch odborov (výtvarný, hudobný, tanečný) vyhlasovaných osvetovými strediskami, ostatnými ZUŠ, CVC a zároveň vlastné aktivity – výstavy, besiedky...

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

Cieľ	<i>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Nárast počtu žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0 min.10%	0 min.10%	0 min.10%				
Skutočná hodnota			0	4,20%					

Komentár : V roku 2010 bolo 736 žiakov, v roku 2011 – 767 žiakov, čo je nárast o 4,2 %.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných pracovísk v okolitých obciach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovísk v obciach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3				
Skutočná hodnota			3	3					

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	14 732	14 320	14 655
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 084	14 651	14 655
Výška čerpania spolu	13 263,70	13 814,15	

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

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

hodnota									
Skutočná hodnota			2	2					

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

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

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	24 087	23 997	24 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 952	4 010	24 100
Výška čerpania spolu	2 280,87	3 273,26	

Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé miesto, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ocenených pedagógov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10				
Skutočná hodnota			0	1					

Komentár : Mesto Holíč organizuje každoročne Slávnostné stretnutie s pedagógmi všetkých škôl a školských zariadení na území mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. Konkrétne oceňovanie osobností realizuje formou udeľovania Cien mesta Holíč – tu bola ocenená p. Vlasta Suchovská za celospoločenské výsledky v oblasti výchovy detí a zdravotníctva; a nomináciou na ocenenie osobnosti TTSK, kde v minulom roku nominácia pedagógov realizovaná nebola.

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

Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60	60	60				
Skutočná hodnota			118	124					

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 budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odmenených prvákov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90				
Skutočná hodnota			107	96					

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 budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			30	30	30				
Skutočná hodnota			37	31					

Prvok 7.6.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15				
Skutočná hodnota			58	43					

Komentár : Sú to krúžky v ZŠ realizované v rámci financovania vzdelávacími poukazmi – ZŠ zabezpečujú krúžkovú činnosť na rozvoj zručností **získavaných na vyučovaní** (matematika, chémia, slov.jazyk, angličtina, prírodopis, ...), **športové krúžky** (sálový futbal, hokejbal, strelecký krúžok, atletika, turistika) a **krúžky zamerané na umeleckú činnosť** (aranžovanie, hudobno-pohybové krúžok, výtvarný, fotografický).

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500	500	500				
Skutočná hodnota			825	719					

Program 8 : Kultúra

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	107 431	106 391	95 200
Rozpočet programu (v EUR)	211 059	266 940	95 200
Výška čerpania spolu	156 680,70	242 800,51	

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	22 427	13 681	15 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	89 277	133 973	15 200
Výška čerpania spolu	48 018,81	121 682,39	

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	Plánovať efektívne a atraktívne výstavy, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán výstav								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených výstav mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	8				
Skutočná hodnota			6	4					

Komentár : Život bez domova, F.Š.Lotrinský – Holíčska fajansa a kamenina, M.Kukučín – spisovateľ, humorista, svetobežník, Plným priehrštim.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Plánovať efektívne a atraktívne výstavy, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán výstav								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených marketingových akcií zo všetkých plánovaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%				
Skutočná hodnota			75%	50%					

Komentár : Plánovaný počet – 8, skutočnosť – 4 akcie, to je 50 %. Počet akcií je ovplyvnený i počasím, nakoľko mestská galéria je umiestnená v priestoroch Holíčskeho zámku a v čase od jesene do jara je na zámku chladno a vlhko, čo by mohlo poškodiť vystavované exponáty.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Plánovať efektívne a atraktívne výstavy, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán výstav								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov na výstavy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%				
Skutočná			21,31%	70,16%					

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

Komentár : Plánované výdavky – 854 €, skutočnosť – 599,20 € = 70,16%.

Prvok 8.1.2. : Amfiteáter

Zámer aktivity : Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku letného kina – špecifickej filmovej kultúry v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet filmových predstavení za sezónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	23	23				
Skutočná hodnota			21	19					

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku letného kina – špecifickej filmovej kultúry v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť filmových predstavení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	300				
Skutočná hodnota			52	42					

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

Komentár : Holíčske folklórne slávnosti, Tanečná show – ZUŠ Holíč, Z oboch brehú Moravy.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3000	3000	3000				
Skutočná hodnota			2000	1500					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			+ 10%	+ 10%	+ 10%				
Skutočná hodnota			+ 117%	-7,7%					

Komentár :Rok 2009 – 6 podujatí, rok 2010 – 13, rok 2011 – 12 = pokles oproti roku 2010 o 7,7 %.

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	85 004	92 710	80 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 782	132 967	80 000
Výška čerpania spolu	108 661,89	121 118,12	

Prvok 8.2.1. : Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer aktivity : Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet programových žánrov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	7	7				
Skutočná hodnota			12	7					

Komentár : **Divadlo** – dráma, rozprávka. **Hudba** – pop, rock, folk, klasika, alternatívna hudba. **Spev** – rock, pop, folk, country, opereta, muzikál, zborový spev, klasika. **Tanec** – spoločenský, moderný, historický. **Film** – komerčný. **Literatúra** – prednes poézie a prózy. **Výtvarné umenie** – maľba a kresba, fotografie, keramika, modelárstvo.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15				
Skutočná hodnota			22	13					

Komentár : muzikáloví a operetní speváci – 3, hudobné skupiny a sóloví speváci – folk, pop, rock – 7, divadelná spoločnosť – 1, tanečná skupina – 1, kúzelník – 1.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov hlavných podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.				
Skutočná hodnota			12300	10 500					

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

Plánovaná hodnota			6	6	6				
Skutočná hodnota			6	6					

Komentár : F.Š.Lotrinský, Ako sa robí kniha, Výstava so železničnou tematikou, Bonsaje, Výstava starých fotografií, Výstava fotografií detí.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	150				
Skutočná hodnota			769	891					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10				
Skutočná hodnota			19	18					

Komentár : Mestský reprezentačný ples, Mesto ženám, Mesto učiteľom, Stavanie májky, Holíčske folklórne slávnosti, Mesto deťom, Divadelné predstavenie, Tradície bez hraníc, Zámocké pivné slávnosti, S úctou k starším, Hony na divú zver, Divadelné predstavenie, Noc strašidiel na zámku, Martinský jarmok, ...príde aj Mikuláš..., Vianočné koncerty, Vianočné dni na námestí, Silvester 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 zorganizovaných predstavení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1				

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

Komentár : Divadelné predstavenie pre deti – O princovi Bajajovi, Janíček Okusánek nenásytný. Divadelné predstavenie pre dospelých – Darujem svoju ženu.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	300				
Skutočná hodnota			1000	550					

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet návštevníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota			16 000	14 400					

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Konceptné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	8				
Skutočná hodnota			10	11					

Komentár : Genesis, TJ Sokol, KAPL, Spevácky zbor Echo, Spevácky zbor Luna, DH Májovanka, FS Valša, Hudobná skupina Dance Ranch, HS Black and White, HS Duo Imagine, HS Funny Company.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10				
Skutočná hodnota			10	12					

Komentár : Genesis, TJ Sokol, Klub Juniperus, KAPL, Spevácky zbor Echo, Spevácky zbor Luna, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkári, HS Dance Ranch, HS Black and White, HS Duo Imagine, HS Funny Company.

Program 9 : Šport

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	3 738	27 016	26 184
Rozpočet programu (v EUR)	135 447	26 960	26 184
Výška čerpania spolu	134 932,23	26 540,50	

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	3 738	27 016	26 184
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 447	26 960	26 184
Výška čerpania spolu	134 932,23	26 540,50	

Prvok 9.1.1. : Podpora športových podujatí

Zámer aktivity : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4				
Skutočná hodnota			21	25					

Komentár : MŠK – basketbalová liga, TJ Iskra – futbalová liga, Šachový turnaj, Stretnutie so športovcami, Motoristická burza, Holíčska líška – strelecká súťaž, Letecko-modelárske súťaže, Down Town, Olympijský deň, Memoriál M.Olivu – futbalový turnaj, Klub turistov Eurorando, Hádzanársky turnaj, Stolnotenisová liga, Letecký deň, Veľká cena Holíča – strelecké preteky, Pochod Po stopách Márie Terézie, Brokový prebor o pohár primátora, Veľká cena mesta Holíč – bežecké preteky, Medzinárodný futbalový turnaj DD, Zámocký motocyklový okruh, Výlov zámockého rybníka, Školská krajská strelecká liga o pohár primátora, Celoslovenský festival pohybových skladieb, Silvestrovský strelecký turnaj, Medzinárodný cestný beh Holíč-Hodonín-Skalica.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obyvateľov zapojených do športových podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota			3 360	4 120					

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			95	95	95				
Skutočná hodnota			95	0					

Komentár : Prieskum nebol v roku 2011 zrealizovaný.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný	Výstup/výsledok		% nárast podujatí oproti minulému roku						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			o 1%	o 1%	o 1%				
Skutočná hodnota			o 40%	o 19%					

Komentár : Rok 2009 – 15 podujatí, rok 2010 – 21 podujatí, rok 2011 – 25 podujatí.

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	20	20				
Skutočná hodnota			21	1					

Komentár : Tradičné oceňovanie Športovec roka sa neuskutočnilo, ocenený za mimoriadne športové úspechy bol len atlét Matúš Bubeník.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Motivácia k športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ocenených kolektívov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5				
Skutočná hodnota			5	0					

Komentár : Tradičné oceňovanie Športovec roka sa neuskutočnilo.

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*

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	149 038	151 378	155 733
Rozpočet programu (v EUR)	176 512	153 948	155 733
Výška čerpania spolu	162 323,15	135 649,46	

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	98 300	101 500	101 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	118 145	100 569	101 500
Výška čerpania spolu	111 348,78	85 818,52	

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			98	98	98				
Skutočná hodnota			98	98					

Zodpovednosť:	Ved.odd. 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			101	101	101				
Skutočná hodnota			93	93					

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 114	1 114	1 114				
Skutočná hodnota			1 199	1 199					

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			24	24	24				
Skutočná hodnota			24	24					

Podprogram 10.2. : Stavby

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	50 738	49 878	53 233
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 678	53 379	53 233
Výška čerpania spolu	47 286,56	49 830,94	

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

Plánovaná hodnota			250	250	250				
Skutočná hodnota			155	196					

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní				
Skutočná hodnota			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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%				
Skutočná hodnota			100%	100%					

Komentár :Prijaté podnety – 6, vybavené podnety – 6.

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní				
Skutočná hodnota			30	30					

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	0	0	1 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 689	0	1 000
Výška čerpania spolu	3 687,81	0	

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	Vytvorenie, realizácia a obnova projektov zvyšujúcich kvalitu prostredia občanov a znižujúcich vplyv škodlivých emisií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	0	0				
Skutočná hodnota			3	0					

Komentár : Nebol podaný žiadny projekt.

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Vytvorenie, realizácia a obnova projektov zvyšujúcich kvalitu prostredia občanov a znižujúcich vplyv škodlivých emisií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	0	0				
Skutočná hodnota			3	0					

Program 11 : Bývanie

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	507 850	1850	49 210
Rozpočet programu (v EUR)	186 078	195 341	49 210
Výška čerpania spolu	46 976,94	164 938,48	

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	507 850	1850	49 210
Rozpočet podprogramu (v EUR)	186 078	195 341	49 210
Výška čerpania spolu	46 976,94	164 938,48	

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktuálnosť evidence						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%				
Skutočná hodnota			100%	100%					

Komentár : Evidencia je aktualizovaná po každej zmene.

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		Počet spravovaných nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			208	208	208				
Skutočná hodnota			236	234					

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		Priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			max. 24 hod.	max. 24 hod.	max. 24 hod.				
Skutočná hodnota			24	do 24 hod.					

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			okamžite, max.do 3 dní	okamžite, max.do 3 dní	okamžite, max.do 3 dní				
Skutočná hodnota			Do 3 dní	do 3 dní					

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

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

Komentár : Celý objekt zdravotného strediska bol využívaný len na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zachovanie počtu ambulancií praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	7	7				
Skutočná hodnota			-	7					

Komentár : Zdravotné stredisko odkúpené v r. 2011

Program 12 : Sociálne služby

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

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	96 100	90 940	75 906
Rozpočet programu (v EUR)	146 461	85 457	75 906
Výška čerpania spolu	123 676,12	55 490,18	

Podprogram 12.1. : Klub seniorov

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	23 500	21 726	8 626
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 118	12 523	8 626
Výška čerpania spolu	23 412,39	12 011,29	

Prvok 12.1.1. : Klub seniorov

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 občanov využívajúcich sociálne služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota			845	950					

Komentár : Denné centrum je využívané počas celého roka najmä na opakovanú záujmovú činnosť, ale tiež na jednorazové kultúrno-spoločenské, športové, osvetové a vzdelávacie podujatia.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%				
Skutočná hodnota			100%	100%					

Komentár : Zisťované na základe dotazníkového prieskumu.

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		Využitie nocľahárne počas celého roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	50%	50%				
Skutočná hodnota			0	51.2%					

Komentár : Počet miest – 6, ročná kapacita ubytovaní je 365 x 6 = 2190, ubytovaní bolo poskytnutých 1121, čo je 51,2%.

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2010	2011	2012
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	17 256	22 700	22 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 132	11 467	22 200
Výška čerpania spolu	8 167,86	6 616,56	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			min. 70%	min. 70%	min. 70%				
Skutočná hodnota			84%	78,23%					

Komentár : Pomoc poskytnutá v celkovej sume 322,54 €, z toho vecnou formou 252,32 €, t.j. 78,23 %.

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 v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			+ 10%	+ 10%	+ 10%				
Skutočná hodnota			+ 26%	-10%					

Komentár :Počet poberajúcich v r. 2010 – 127, v r. 2011 – 115. Plánovaná hodnota nebola dosiahnutá z dôvodu, že v sledovanom období nedošlo k zvýšeniu počtu rodín v hmotnej núdzi, bude potrebné prehodnotiť a zmeniť merateľný ukazovateľ.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	38 744	32 414	32 010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 314	43 339	32 010
Výška čerpania spolu	25 545,11	28 901,11	

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		Počet opatrovateľov (prepočítaný)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6				
Skutočná hodnota			6	5,58					

Komentár : Plánovanú hodnotu sa nepodarilo dosiahnuť z dôvodu poklesu počtu opatrovaných v prvom polroku sledovaného obdobia.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12				
Skutočná hodnota			13	16,75					

Komentár : Uvádzaná hodnota je priemerný mesačný počet opatrovaných občanov za sledované obdobie.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť opatrovaných občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

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

Komentár : Zisťované na základe dotazníkového prieskumu.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	16 600	14 100	13 070
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 897	18 128	13 070
Výška čerpania spolu	66 550,76	7 961,22	

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		Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			46	46	46				
Skutočná hodnota			50	55					

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet vydaných jedál za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10 200	10 200	10 200				
Skutočná hodnota			10 800	10 530					

Prvok 12.4.2. : Porúčnictvo

Zámer aktivity : Zabezpečiť majetok maloletej zverenej do poručníctva mesta

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť majetok zverený do poručníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Schválenie prípadných úkonov súdom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			-	100%	100%				
Skutočná hodnota			-	0					

Komentár : Súd v sledovanom období neschvaľoval žiadne úkony poručníka.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	1 403 058	1 449 369	1 488 306
Rozpočet programu (v EUR)	1 374 807	1 458 832	1 488 306
Výška čerpania spolu	1 243 322,81	1 295 780,82	

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	1 228 610	1 287 634	1 315 465
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 214 601	1 303 321	1 315 465
Výška čerpania spolu	1 137 957,84	1 155 726,15	

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2010	2011	2012
Schválený rozpočet spolu	174 448	161 735	172 841
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160 206	155 511	172 841
Výška čerpania spolu	105 364,97	140 054,67	