

## **Hodnotiaca správa**

**k 31.12.2021**

.....  
**PhDr. Zdenko Čambal**  
**primátor mesta**

## Obsah :

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola ..... | 3  |
| Program č. 2 : Propagácia a marketing .....           | 17 |
| Program č. 3 : Interné služby mesta .....             | 27 |
| Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov .....  | 39 |
| Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok .....     | 48 |
| Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo .....            | 57 |
| Program č. 7 : Vzdelávanie .....                      | 63 |
| Program č. 8 : Kultúra .....                          | 73 |
| Program č. 9 : Šport .....                            | 79 |
| Program č. 10 : Prostredie pre život .....            | 82 |
| Program č. 11 : Bývanie .....                         | 85 |
| Program č. 12 : Sociálne služby .....                 | 88 |
| Program č. 13 : Podporná činnosť .....                | 91 |

## Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

**Zámer:** Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Holíč, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

|                           | 2019         | 2020       | 2021         |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 2 232 339    | 1 459 553  | 1 382 446    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 3 951 324    | 1 739 311  | 1 827 891    |
| Výška čerpania spolu      | 2 717 418,16 | 718 484,63 | 1 009 598,26 |

### Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 161 100   | 161 100   | 104 600   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 53 090    | 48 265    | 40 596    |
| Výška čerpania spolu         | 46 678,60 | 43 060,01 | 28 824,15 |

#### Prvok 1.1.1. : Výkon funkcie primátora

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

|                       |                                                                                            |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Primátor</b>                                                                            |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Holíč</b> |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                            |     | % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                                        | R-7 | R-6                                                          | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                        | 100 | 100                                                          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                                        | 100 | 100                                                          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Komentár : Za obdobie od 1.1. do 31.12.2021 bolo prijatých 26 275 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

|                       |                                                            |     |                                                                                |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Primátor</b>                                            |     |                                                                                |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta</b> |     |                                                                                |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                            |     | Počet relácií vyrobených pre CSRTV za rok v spolupráci s kanceláriou primátora |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                        | R-7 | R-6                                                                            | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota  | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |

|                       |                                                            |                                                                                  |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Primátor</b>                                            |                                                                                  |     |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta</b> |                                                                                  |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                            | <b>Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok</b> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                        | R-7                                                                              | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                          | 5                                                                                | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5 |
| Skutočná hodnota      | 4                                                          | 1                                                                                | 1   | 0   | 0   | 5   | 2   | 4   | 4 |

Komentár : Markíza, TA3

|                       |                                                                   |                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Primátor</b>                                                   |                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu</b> |                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   | <b>Počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobu plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň</b> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                               | R-7                                                                                                         | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                                 | 5                                                                                                           | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5 |
| Skutočná hodnota      | 5                                                                 | 5                                                                                                           | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5 |

|                       |                                                                   |                                     |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <b>Primátor</b>                                                   |                                     |     |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu</b> |                                     |     |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   | <b>Počet porád primátora za rok</b> |     |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                               | R-7                                 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 24                                                                | 24                                  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24 |
| Skutočná hodnota      | 25                                                                | 23                                  | 23  | 22  | 24  | 24  | 24  | 22  | 22 |

|                       |                                                                                   |     |                                                   |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Primátor</b>                                                                   |     |                                                   |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí</b> |     |                                                   |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                   |     | <b>Počet prijatých oficiálnych návštev za rok</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                               | R-7 | R-6                                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                                 | 2   | 2                                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Skutočná hodnota      | 8                                                                                 | 0   | 8                                                 | 4   | 4   | 8   | 9   | 5   | 2 |

Komentár: - 11.5.2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie novej vyhladkovej veže do užívania verejnosti. Stalo sa tak po príhovoroch a symbolickom prestrihnutí pásky primátorom Zdenkom Čambalom a županom Jozefom Viskupičom. Rozhľadňa je jednou z investičných aktivít projektu „VISIO“.

V mesiaci júl 2021 sa uskutočnilo odovzdávanie šeku zo zbierky na pomoc nášmu partnerskému mestu Hodonín a priľahlým obciam, postihnutým ničivým tornádom. Šek v celkovej výške 19 500,- € prevzal z rúk primátora mesta PhDr. Zdenka Čambala primátor mesta Hodonín Libor Střecha.

|                       |                                                                                   |     |                                                      |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Primátor</b>                                                                   |     |                                                      |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí</b> |     |                                                      |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                   |     | <b>Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                               | R-7 | R-6                                                  | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                 | 1   | 1                                                    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 4                                                                                 | 1   | 6                                                    | 2   | 1   | 3   | 2   | 2   | 0 |

Komentár: V roku 2021 sa vedenie mesta nezúčastnilo žiadnej zahraničnej cesty.

#### **Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu**

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

|                       |                                                                                               |     |                                                                   |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                              |     |                                                                   |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu</b> |     |                                                                   |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                               |     | <b>% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                           | R-7 | R-6                                                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                             | 1   | 1                                                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                             | 0   | 0                                                                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |

|                       |                                                                                               |     |                                                                  |     |     |     |       |     |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                              |     |                                                                  |     |     |     |       |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu</b> |     |                                                                  |     |     |     |       |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                               |     | <b>% zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom</b> |     |     |     |       |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                           | R-7 | R-6                                                              | R-5 | R-4 | R-3 | R-2   | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                             | 1   | 1                                                                | 1   | 1   | 1   | 1     | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                             | 0   | 0                                                                | 0   | 0   | 0   | 0,023 | 0   | 0 |

|                       |                                                                        |     |                                                            |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                       |     |                                                            |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva</b> |     |                                                            |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                        |     | <b>% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom</b> |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                    | R-7 | R-6                                                        | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                    | 100 | 100                                                        | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                    | 100 | 100                                                        | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|                       |                                                                        |           |                                                                           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                       |           |                                                                           |           |           |           |           |           |           |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva</b> |           |                                                                           |           |           |           |           |           |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                        |           | <b>Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva</b> |           |           |           |           |           |           |
| Rok                   | R-8                                                                    | R-7       | R-6                                                                       | R-5       | R-4       | R-3       | R-2       | R-1       | R         |
| Plánovaná hodnota     | do 30 dní                                                              | do 30 dní | do 30 dní                                                                 | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní |
| Skutočná hodnota      | do 30 dní                                                              | do 30 dní | do 30 dní                                                                 | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní |

### Prvok 1.1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity : Záujmy mesta Holíč presadzované na regionálnych celoslovenských i medzinárodných fórach

|               |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Prednosta</b>                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeniach</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Rok                   | R-8             | R-7 | R-6                                                 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 12              | 10  | 11                                                  | 11  | 11  | 12  | 12  | 12  | 12 |
| Skutočná hodnota      | 9               | 8   | 9                                                   | 9   | 10  | 8   | 9   | 9   | 9  |

Komentár :

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

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

|                              | 2019         | 2020       | 2021       |
|------------------------------|--------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 2 064 739    | 1 291 953  | 1 270 446  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 891 934    | 1 685 386  | 1 779 885  |
| Výška čerpania spolu         | 2 665 282,06 | 669 767,22 | 975 204,11 |

### 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-8                                                                   | R-7 | R-6                                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                                    | 30  | 30                                                | 30  | 30  | 30  | 60  | 60  | 30 |
| Skutočná hodnota      | 48                                                                    | 34  | 53                                                | 54  | 58  | 52  | 51  | 44  | 62 |

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

|                       |                                                                              |             |                                                         |             |             |             |             |             |                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</b> |             |                                                         |             |             |             |             |             |                    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                              |             | <b>Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie</b> |             |             |             |             |             |                    |
| Rok                   | R-8                                                                          | R-7         | R-6                                                     | R-5         | R-4         | R-3         | R-2         | R-1         | R                  |
| Plánovaná hodnota     | max. 14 dní                                                                  | max. 14 dní | max. 14 dní                                             | max. 14 dní | max. 14 dní | max. 14 dní | max. 14 dní | max. 14 dní | <b>max. 14 dní</b> |
| Skutočná hodnota      | do 14 dní                                                                    | max. 14 dní | do 7 dní                                                | do 10 dní   | do 7 dní    | do 10 dní   | do 10 dní   | 10 dní      | <b>do 7 dní</b>    |

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

### Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

|                       |                                                                                             |     |                                                                 |     |     |     |     |     |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                   |     |                                                                 |     |     |     |     |     |           |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov</b> |     |                                                                 |     |     |     |     |     |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             |     | <b>Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok</b> |     |     |     |     |     |           |
| Rok                   | R-8                                                                                         | R-7 | R-6                                                             | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R         |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                                           | 2   | 2                                                               | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | <b>2</b>  |
| Skutočná hodnota      | 24                                                                                          | 24  | 16                                                              | 23  | 27  | 24  | 29  | 20  | <b>34</b> |

Komentár: Za rok 2021 bolo podaných 34 projektov. Schválených bolo 17 projektov, 6 projektov je neschválených a v procese hodnotenia je 11 projektov.

|                       |                                                                                             |          |                                                                    |          |          |          |          |          |                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                   |          |                                                                    |          |          |          |          |          |                 |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov</b> |          |                                                                    |          |          |          |          |          |                 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             |          | <b>Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok</b> |          |          |          |          |          |                 |
| Rok                   | R-8                                                                                         | R-7      | R-6                                                                | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R               |
| Plánovaná hodnota     | min.50 %                                                                                    | min.50 % | min.50 %                                                           | min.50 % | min.50 % | min. 50% | min. 50% | min. 50% | <b>min. 50%</b> |
| Skutočná hodnota      | 29 %                                                                                        | 38 %     | 50 %                                                               | 50 %     | 44 %     | 46%      | 34%      | 25%      | <b>50%</b>      |

Komentár: V roku 2021 neboli vyhodnotené všetky podané projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 50%, ostatné projekty sú v hodnotení.

|               |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                       |                                                                                             |                                                                                          |          |          |          |          |          |          |                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov</b> |                                                                                          |          |          |          |          |          |          |                 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             | <b>Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume</b> |          |          |          |          |          |          |                 |
| Rok                   | R-8                                                                                         | R-7                                                                                      | R-6      | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R               |
| Plánovaná hodnota     | min.50 %                                                                                    | min.50 %                                                                                 | min.50 % | min.50 % | min.50 % | min. 50% | min. 50% | min. 50% | <b>min. 50%</b> |
| Skutočná hodnota      | 5 %                                                                                         | 66 %                                                                                     | 83 %     | 27 %     | 60 %     | 75 %     | 13,28%   | 90%      | <b>85%</b>      |

Komentár: V roku 2021 bolo schválených 17 projektov z 34 podaných. Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume je 85%. Takmer všetky schválené projekty boli schválené v plnej výške.

### 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:         | <b>Prednosta</b>                                                                   |                                          |     |     |     |     |     |     |          |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč</b> |                                          |     |     |     |     |     |     |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    | <b>Počet pripravených a vydaných VZN</b> |     |     |     |     |     |     |          |
| Rok                   | R-8                                                                                | R-7                                      | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R        |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                                                 | 5                                        | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | <b>5</b> |
| Skutočná hodnota      | 10                                                                                 | 9                                        | 10  | 6   | 6   | 5   | 12  | 9   | <b>7</b> |

Komentár : Od 1.1.2021 – 31.12.2021 boli prijaté tieto VZN :

1. Dodatok č. 3 k VZN č. 94 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 103 o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území mesta
3. VZN č. 121/2021, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Holíč
4. VZN č. 122/2021 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
5. VZN č. 123 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 o prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Holíč do vlastníctva iných osôb,
6. VZN č. 124 o verejnom poriadku
7. VZN č. 125 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč

|                       |                                                                                    |                                                        |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                   |                                                        |     |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč</b> |                                                        |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    | <b>Počet pripravených a vydaných smerníc primátora</b> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                | R-7                                                    | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota  | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |

Komentár : 1. Smernica č.86/2021 o poskytovaní informácií podľa zák.č. 211/2000 Z.z.

2. Smernica č. 87/2021 o zabezpečení stravovania

3. Smernica č. 88/2021 pracovný poriadok pre zamestnancov mesta Holíč

4. Smernica č. 89/2021 o povinnosti zamestnancov strpieť opatrenia v súvislosti s Covid-19

5. Smernica č. 90/2021 o zabezpečení stravovania

|                       |                                                                                    |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                   |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč</b> |                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    | <b>% včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                                | R-7                                                                            | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                | 100                                                                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                                | 100                                                                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Prvok 1.2.4. : Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok**

*Zámer aktivity : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

|                       |                                                                               |                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                              |                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami</b> |                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                               | <b>% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                           | R-7                                                                   | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                           | 100                                                                   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                           | 100                                                                   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Komentár: Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

### **Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola**

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
| Schválený rozpočet spolu     | <b>6 500</b> | <b>6 500</b> | <b>7 400</b> |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | <b>6 300</b> | <b>5 660</b> | <b>7 410</b> |

|                      |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Výška čerpania spolu | 5 457,50 | 5 657,40 | 5 570,00 |
|----------------------|----------|----------|----------|

### Prvok 1.3.1. : Vnútna kontrola

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

|                       |                                                             |       |                                                  |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Hlavný kontrolór                                            |       |                                                  |       |       |       |       |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč |       |                                                  |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                             |       | Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | R-8                                                         | R-7   | R-6                                              | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1  | R    |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                                       | 100 % | 100 %                                            | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                       | 100 % | 100 %                                            | 100 % | 100 % | 100%  | 100%  | 100% | 100% |

|                       |                                                             |     |                                 |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | Hlavný kontrolór                                            |     |                                 |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč |     |                                 |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                             |     | Počet vykonaných kontrol za rok |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                         | R-7 | R-6                             | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                           | 5   | 5                               | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5  |
| Skutočná hodnota      | 10                                                          | 8   | 9                               | 9   | 14  | 11  | 10  | 10  | 11 |

Komentár : V rámci schválených úloh bola kontrola zameraná na preverenie objektívne kontrolovateľných skutočností, porovnanie s požadovaným stavom, zisťovanie príčiny prípadných odchýlok, navrhovanie odporúčaní.

|                       |                                                             |     |                                                                                       |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Hlavný kontrolór                                            |     |                                                                                       |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč |     |                                                                                       |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                             |     | Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                         | R-7 | R-6                                                                                   | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                           | 1   | 1                                                                                     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

|                       |                                                                                                                                          |     |                                                |     |     |     |     |     |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                                                                         |     |                                                |     |     |     |     |     |            |
| Cieľ                  | <b>Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších</b> |     |                                                |     |     |     |     |     |            |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                          |     | <b>% vybavených sťažností v termíne za rok</b> |     |     |     |     |     |            |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                      | R-7 | R-6                                            | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R          |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                                                                      | 100 | 100                                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | <b>100</b> |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                                                                                      | 100 | 100                                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | <b>100</b> |

Komentár : Od 1.1.2021 – 31.12.2021 bolo prijatých 8 sťažností, všetky boli vybavené.

|                       |                                                                                                                                          |     |                                              |     |     |     |     |     |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                                                                         |     |                                              |     |     |     |     |     |            |
| Cieľ                  | <b>Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších</b> |     |                                              |     |     |     |     |     |            |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                          |     | <b>% vybavených petícií v termíne za rok</b> |     |     |     |     |     |            |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                      | R-7 | R-6                                          | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R          |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                                                                      | 100 | 100                                          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | <b>100</b> |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                                                                                      | 0   | 0                                            | 100 | 0   | 100 | 100 | 100 | <b>100</b> |

Komentár: Od 1.1.2021 – 31.12.2021 bola prijatá 1 petícia, ktorá bola riešená ako susedský spor. Petícia bola vybavená.

### Prvok 1.3.3. : Audit

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

|                       |                                                                                        |  |                                                         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.finančného oddelenia</b>                                                        |  |                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b> |  |                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        |  | <b>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</b> |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-8 | R-7 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Plánovaná hodnota | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2020 a predbežný audit za I. polrok 2021.

#### Prvok 1.3.4. : Daňová agenda a politika

Zámer aktivity : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                                                  |     |                                                                                 |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku |     |                                                                                 |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |     | Počet vyhotovených výziev na zaplataenie nedoplatku na jedného daňovníka za rok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                       | R-7 | R-6                                                                             | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                         | 1   | 1                                                                               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                         | 1   | 1                                                                               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

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

| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                                                  |     |                                                                    |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku |     |                                                                    |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |     | Počet uverejnených oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                       | R-7 | R-6                                                                | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                         | 2   | 2                                                                  | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                         | 2   | 2                                                                  | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1 |

Komentár : V roku 2021 bolo uverejnené jedno oznámenie o vymáhaní daňových nedoplatkov.

| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                 |     |                                                                              |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok |     |                                                                              |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                          |     | Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                      | R-7 | R-6                                                                          | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |

|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota  | 140 | 161 | 255 | 183 | 198 | 73  | 74  | 98  | 72  |

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy a prostredníctvom exekútorských úradov, v roku 2021 bolo postúpených na vymáhanie 72 subjektov.

### Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holič

|                       |                                                 |                                                            |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                        |                                                            |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu |                                                            |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                 | Rozpočet schválený MsZ v Holiči do konca kalendárneho roka |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                             | R-7                                                        | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | áno                                             | áno                                                        | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota      | áno                                             | áno                                                        | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2021 bol schválený MsZ dňa 15.12.2020 uznesením č. 175/2020.

|                       |                                                 |                                                                  |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                        |                                                                  |     |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu |                                                                  |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                 | Priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                             | R-7                                                              | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 0                                               | 0                                                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |
| Skutočná hodnota      | 0                                               | 0                                                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

|                       |                                                      |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                             |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu |                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                      | Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok |  |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-8 | R-7 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Plánovaná hodnota | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Skutočná hodnota  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |

Komentár : V roku 2021 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2020, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2020 a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021.

| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                                      |     |                                     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč |     |                                     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                               |     | Objem záväzkov po lehote splatnosti |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                           | R-7 | R-6                                 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                             | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |
| Skutočná hodnota      | 0                                                             | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |

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

| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                                      |                  |                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč |                  |                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                               |                  | Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rok                   | R-8                                                           | R-7              | R-6                                         | R-5              | R-4              | R-3              | R-2              | R-1              | R                |
| Plánovaná hodnota     | max.trh. priemer                                              | max.trh. priemer | max.trh. priemer                            | max.trh. priemer | max.trh. priemer | max.trh. priemer | max.trh. priemer | max.trh. priemer | max.trh. priemer |
| Skutočná hodnota      | 1,98%                                                         | 1,88%            | 1,57%                                       | 1,70%            | 0,95%            | 0,95%            | 0,80%            | 0,80%            | 0,64%            |

Komentár : Úrokové sadzby 5 komerčných úverov mesta sa menia každé 3 mesiace v závislosti od vývoja sadzby EURIBOR a LIBOR. V súčasnosti sú úrokové sadzby len vo výške úrokovej marže, nakoľko sú sadzby EURIBOR a LIBOR záporné. V roku 2021 prišlo na základe žiadosti k zníženiu úrokovej marže pri 2 úveroch poskytnutých VÚB, a.s.

### 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-8             | R-7        | R-6            | R-5        | R-4        | R-3        | R-2        | R-1        | R          |
| Plánovaná hodnota     | bez výhrad      | bez výhrad | bez výhrad     | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad |
| Skutočná hodnota      | bez výhrad      | bez výhrad | bez výhrad     | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad |

Komentár : Audítora mesta vydal výrok bez výhrad.

| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                                         |     |                               |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve |     |                               |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                  |     | Nedostatky zistené kontrolami |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                              | R-7 | R-6                           | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                | 0   | 0                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                | 1   | 1                             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |

Komentár : V roku 2021 nebola vykonaná žiadna kontrola účtovníctva okrem auditu a okrem kontrol účtovania jednotlivými NFP platobnými jednotkami.

| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                             |     |                                                       |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty |     |                                                       |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                      |     | Počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                  | R-7 | R-6                                                   | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 6                                                    | 6   | 6                                                     | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6 |
| Skutočná hodnota      | 6                                                    | 6   | 6                                                     | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 7 |

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne.

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



| Rok               | R-8 | R-7 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Plánovaná hodnota | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Skutočná hodnota  | 2   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 3   | 4   | 3 |

Komentár : V roku 2021 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020, Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021 a Konsolidovaná výročná správa za rok 2020.

### Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

| Zodpovednosť:         | Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia          |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel |                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         | Čas potrebný pre vydanie oznámenia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu |             |             |             |             |             |             |             |
| Rok                   | R-8                                                     | R-7                                                                             | R-6         | R-5         | R-4         | R-3         | R-2         | R-1         | R           |
| Plánovaná hodnota     | max. 10 dní                                             | max. 10 dní                                                                     | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní |
| Skutočná hodnota      | 4 dni                                                   | 3 dni                                                                           | 3 dni       | 2 dni       | 8 dní       | 4 dni       | 3 dni       | 4 dni       | 4 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-8                                                     | R-7                              | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                      | 50                               | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50 |
| Skutočná hodnota      | 30                                                      | 45                               | 43  | 51  | 67  | 66  | 71  | 50  | 47 |

## Program 2: Propagácia a marketing

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

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                           |           |           |          |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 57 753    | 12 400    | 6 900    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 63 247    | 19 109    | 9 570    |
| Výška čerpania spolu      | 58 926,11 | 16 832,51 | 3 965,85 |

### Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

|                              |           |           |          |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                              | 2019      | 2020      | 2021     |
| Schválený rozpočet spolu     | 49 753    | 3 400     | 1 900    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 54 182    | 18 467    | 4 570    |
| Výška čerpania spolu         | 49 861,38 | 16 650,19 | 3 965,85 |

#### Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

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

|                       |                                                                  |           |                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                |           |                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Cieľ                  | Vytvoriť koncepciu pre systém označovania pamätihodností v meste |           |                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                  |           | Zavedenie koncepcie do praxe |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Rok                   | R-8                                                              | R-7       | R-6                          | R-5                     | R-4                     | R-3                     | R-2                     | R-1                     | R                       |
| Plánovaná hodnota     | v priebehu r. 2011                                               | v r. 2012 | v priebehu r.2013            | v priebehu 5-tich rokov | v priebehu 5-tich rokov | v priebehu 5-tich rokov | v priebehu 5-tich rokov | v priebehu 5-tich rokov | v priebehu 5-tich rokov |
| Skutočná hodnota      | áno                                                              | áno       | áno                          | áno                     | áno                     | áno                     | áno                     | áno                     | áno                     |

Komentár : Systém označovania pamiatok Holíča je už zavedený, postupne sa dopĺňa. Naposledy boli označené Zámocké záhrady, chystá sa značenie zrevitalizovaného pomníka N.S. Lunina, archeologickým výskumom nájdených hradieb z 13. storočia. Označený bol Veterný mlyn a Rozhládňa na Hrebeni.

|                       |                                                                                                                                                                                   |              |                                                                        |             |             |             |             |             |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                                                                                                                                 |              |                                                                        |             |             |             |             |             |            |
| Cieľ                  | Vytvoriť spektrum prítlačlivých 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-8                                                                                                                                                                               | R-7          | R-6                                                                    | R-5         | R-4         | R-3         | R-2         | R-1         | R          |
| Plánovaná hodnota     | min. 5 typov                                                                                                                                                                      | min. 5 typov | min. 3 typy                                                            | min. 3 typy | min. 3 typy | min. 3 typy | min. 3 typy | min. 3 typy | min.3 typy |

|                         |         |         |         |         |         |        |         |        |                |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------------|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 5 typov | 5 typov | 8 typov | 5 typov | 7 typov | 2 typy | 9 typov | 3 typy | <b>5 typov</b> |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------------|

Komentár : V roku 2021 bolo vydaných 5 typy propagačných materiálov – Mapa mlynov, Mlynársky pas so známkami, brožúra o mlynoch Kolo, kolo mlynské..., Letáky Rozhľadňa na Hrebni a Veterný mlyn v náklade 10 000 ks.

|                              |                                                                                                                                                                                         |     |                                                        |     |     |     |     |     |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                                                                                                                |     |                                                        |     |     |     |     |     |          |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť spektrum prítiaživých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ</b> |     |                                                        |     |     |     |     |     |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                         |     | <b>Počet vytvorených prezentačných produktov mesta</b> |     |     |     |     |     |          |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                                                                                                                                     | R-7 | R-6                                                    | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | <b>R</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2                                                                                                                                                                                       | 2   | 2                                                      | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | <b>2</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                                                                                                                                                       | 5   | 8                                                      | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | <b>2</b> |

Komentár : V roku 2021 sme pripravili 2 prezentačné produkty CR – Po stopách mlynov Záhoria, Tlačová konferencia pre novinárov – logo Mačka Záhoráčka.

|                              |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                 |        |        |        |        |        |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                                                                                                                |         |                                                                                 |        |        |        |        |        |               |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť spektrum prítiaživých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ</b> |         |                                                                                 |        |        |        |        |        |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                         |         | <b>Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)</b> |        |        |        |        |        |               |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                                                                                                                                     | R-7     | R-6                                                                             | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | <b>R</b>      |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 130 000                                                                                                                                                                                 | 130 000 | 20 000                                                                          | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | <b>20 000</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 20 000                                                                                                                                                                                  | 20 000  | 20 000                                                                          | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | <b>10 000</b> |

Komentár: Po odsledovaní návštevnosti mesta sme ukazovateľ upravili a to počet oslovených občanov a turistov. Napriek pandémie COVID-19, ktorá nás sprevádzala počas roka 2021 sme nezaznamenali výrazný pokles návštevnosti turistov v meste. Zaznamenali sme viac turistov zo Slovenska a Českej republiky. Nárast turistov bol vďaka novovybudovanej Rozhľadni na Hrebni. Ukazovateľ nie je podložený žiadnymi vstupenkami, je odhadovaný.

|                              |                                                                             |     |                                            |     |     |     |     |     |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                    |     |                                            |     |     |     |     |     |          |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč</b> |     |                                            |     |     |     |     |     |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                             |     | <b>Počet zorganizovaných výstav v roku</b> |     |     |     |     |     |          |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                         | R-7 | R-6                                        | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | <b>R</b> |

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota  | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |

Komentár: Mesto Holíč sa priamo nezúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu v dôsledku šíriacej sa pandémie COVID-19 a vládou vyhláseného núdzového stavu na celom Slovensku. Napriek tomu sa podarilo v roku 2021 zorganizovať výstavy : „Kov a drôt v súčasnom umení“, „130. výročie založenia železničnej trate Holíč – Hodonín“, „Objektívne krásy regiónu a Holíča“.

|                       |                                                                      |                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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-8                                                                  | R-7                                                                      | R-6    | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R      |
| Plánovaná hodnota     | 50 000                                                               | 50 000                                                                   | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Skutočná hodnota      | 50 000                                                               | 20 000                                                                   | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0      | 0      |

Komentár : Z dôvodu núdzového stavu vyhláseného vládou SR v dôsledku šíriacej sa pandémie COVID-19, sme sa ako mesto Holíč ani OOCR Záhorie nezúčastnili v roku 2021 žiadneho veľtrhu cestovného ruchu.

|                       |                                                                      |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                    |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |
| Cieľ                  | Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč |                                                           |           |           |           |           |           |           |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      | Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne |           |           |           |           |           |           |           |
| Rok                   | R-8                                                                  | R-7                                                       | R-6       | R-5       | R-4       | R-3       | R-2       | R-1       | R         |
| Plánovaná hodnota     | min. 75 %                                                            | min. 75 %                                                 | min. 75 % | min. 75 % | min. 75 % | min. 75 % | min. 75 % | min. 75 % | min. 75 % |
| Skutočná hodnota      | 90 %                                                                 | 95 %                                                      | 75 %      | 75 %      | 75 %      | 80 %      | 85%       | 85%       | 90%       |

Komentár : Letná turistická sezóna 2021 je postihnutá pandemiou COVID-19. Napriek tomu v roku 2021 LTS zažila spokojnosť najmä domácich turistov s poskytovaním služieb CR. LTS sa začína 01.05.2021 za prísnych pandemických podmienok a končila 30.09.2021. Spokojnosť s poskytovaním služieb v rámci LTS sa udržiava dlhodobo na úrovni 85-90%.

|               |                                                                                                                             |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                                                                           |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie) |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný     | Výstup/výsledok                                                                                                             | Počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO) |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ukazovateľ:       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| Rok               | R-8 | R-7 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15 |
| Skutočná hodnota  | 15  | 15  | 15  | 15  | 7   | 7   | 5   | 5   | 5  |

Komentár : V roku 2021 bolo uverejnených minimálne 5 inzerátov v miestnych a národných médiách, najmä Záhorák, MY Záhorie a Holíččan, CRTV, FB mesta Holíč.

|                       |                                                                                                                                    |                  |                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                                                           |                  |                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Cieľ                  | <b>Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)</b> |                  |                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                    |                  | <b>Počet reklamných TV / rozhlasových spotov v TV WYWAR alebo lokálnom rozhlase</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                | R-7              | R-6                                                                                 | R-5              | R-4              | R-3              | R-2              | R-1              | R                |
| Plánovaná hodnota     | 10 druhov spotov                                                                                                                   | 10 druhov spotov | 10 druhov spotov                                                                    | 10 druhov spotov | 10 druhov spotov | 10 druhov spotov | 10 druhov spotov | 10 druhov spotov | 10 druhov spotov |
| Skutočná hodnota      | 10                                                                                                                                 | 10               | 10                                                                                  | 10               | 10               | 10               | 5                | 3                | 3                |

Komentár : V roku 2021 bolo uvedených minimálne 5 upútaviek v RTVS a TA3, a miestnej TV a to Rozhľadňa na Hrebeni - 3x, Zámocké záhrady - 1x pre udelenie Ceny Fénix a 1x upútavka na LTS 2021.

|                       |                                                                                                                      |     |                                                  |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                                             |     |                                                  |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta info vitríny (všetky marketingové akcie)</b> |     |                                                  |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                      |     | <b>Počet inštalovaných vitrín na území mesta</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                                                  | R-7 | R-6                                              | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                                                                                    | 5   | 5                                                | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5 |
| Skutočná hodnota      | 5                                                                                                                    | 5   | 5                                                | 5   | 5   | 4   | 4   | 4   | 4 |

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

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

|                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>ukazovateľ:</b>       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                              |
| <b>Rok</b>               | R-8                   | R-7                   | R-6                   | R-5                   | R-4                   | R-3                   | R-2                   | R-1                   | <b>R</b>                     |
| <b>Plánovaná hodnota</b> | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | <b>min. 50 návštev denne</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 50                    | 50                    | 50                    | 50                    | 70                    | 70-100                | 70                    | 50                    | <b>50</b>                    |

Komentár : Infovitríny sú používané ako médium na šírenie informácií o aktivitách mesta, sú umiestnené v užšom centre mesta. Presný počet návštev okoloidúcich nie je možné usledovať. Odhadujeme pokles návštevnosti, z dôvodu Covid-19. Taktiež sa nekonali žiadne väčšie kultúrno-spoločenské aktivity mesta, pre ktoré sú vitríny určené.

### **Prvok 2.1.2. : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč**

*Zámer aktivity : Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč*

|                              |                                                                                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                          |                                                     |        |        |        |        |        |        |               |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Holíč</b> |                                                     |        |        |        |        |        |        |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                   | <b>Počet vytvorených produktov cestovného ruchu</b> |        |        |        |        |        |        |               |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                               | R-7                                                 | R-6    | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | <b>R</b>      |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | min. 1                                                                            | min. 1                                              | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 | <b>min. 1</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                                                 | 3                                                   | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | <b>1</b>      |

Komentár : V roku 2021 sme vytvorili 1 produkt CR – Po stopách Márie Terézie. Do užívania turistom a cyklistom boli dané dve atrakcie, a to Cyklotrasa Holíč-Kopčany a Rozhl'adňa na Hrebni.

|                              |                                                                          |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                 |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |          |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí</b> |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                          | <b>Počet absolvovaných výstav cestovného ruchu a prezentácií v rámci partnerských výmen</b> |     |     |     |     |     |     |          |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                      | R-7                                                                                         | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | <b>R</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3                                                                        | 3                                                                                           | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | <b>3</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3                                                                        | 3                                                                                           | 3   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | <b>2</b> |

Komentár : V roku 2021 sa uskutočnili 2 výstavy v rámci partnerských výmen, a to s partnerským mestom Malojaroslavjec a Hollabrunn v rámci projektu VISIO.

|                      |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                                 |        |                                                           |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Cieľ                  | <b><i>Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí</i></b> |        |                                                           |        |        |        |        |        |               |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                 |        | <b><i>Počet oslovených potenciálnych návštevníkov</i></b> |        |        |        |        |        |               |
| Rok                   | R-8                                                                             | R-7    | R-6                                                       | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R             |
| Plánovaná hodnota     | 10 000                                                                          | 10 000 | 10 150                                                    | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | <b>10 500</b> |
| Skutočná hodnota      | 11 000                                                                          | 10 200 | 7 500                                                     | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 15 000 | <b>15 000</b> |

Komentár : Prezentácia mesta doma i v zahraničí sa uskutočňuje najmä formou tlačенých propagačných materiálov, ale tiež prostredníctvom web stránky a FB stránky mesta Holíč. V roku 2021 bola uverejnená platená reklama na FB.

|                       |                                                                                 |       |                                                                                       |       |      |      |      |      |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------------|
| Zodpovednosť:         | <b><i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i></b>                 |       |                                                                                       |       |      |      |      |      |             |
| Cieľ                  | <b><i>Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí</i></b> |       |                                                                                       |       |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                 |       | <b><i>Medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)</i></b> |       |      |      |      |      |             |
| Rok                   | R-8                                                                             | R-7   | R-6                                                                                   | R-5   | R-4  | R-3  | R-2  | R-1  | R           |
| Plánovaná hodnota     | + 5 %                                                                           | + 5 % | + 5 %                                                                                 | + 5 % | +5 % | +5 % | +5 % | +5 % | <b>+ 5%</b> |
| Skutočná hodnota      | +5 %                                                                            | +5 %  | - 5 %                                                                                 | 10 %  | 10 % | +5%  | +5%  | +5 % | <b>+5%</b>  |

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

|                       |                                                                                                   |     |                                                                            |     |     |     |     |     |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Zodpovednosť:         | <b><i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i></b>                                   |     |                                                                            |     |     |     |     |     |          |
| Cieľ                  | <b><i>Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu služby TIC doma i v zahraničí</i></b> |     |                                                                            |     |     |     |     |     |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                   |     | <b><i>Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - SR</i></b> |     |     |     |     |     |          |
| Rok                   | R-8                                                                                               | R-7 | R-6                                                                        | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R        |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                                 | 1   | 1                                                                          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | <b>1</b> |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                 | 2   | 2                                                                          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | <b>2</b> |

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

|                       |                                                                                                   |  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | <b><i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i></b>                                   |  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b><i>Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu</i></b> |  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                   |  | <b><i>Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - ČR</i></b> |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-8 | R-7 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Plánovaná hodnota | -   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota  | -   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |

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

| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b> |                                    |      |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Cieľ                  | <b>Využívať na propagáciu mesta webovú stránku</b>       |                                    |      |      |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                          | <b>Návštevnosť webovej stránky</b> |      |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | R-8                                                      | R-7                                | R-6  | R-5  | R-4  | R-3  | R-2  | R-1  | R           |
| Plánovaná hodnota     | rast                                                     | rast                               | rast | rast | rast | rast | rast | rast | <b>rast</b> |
| Skutočná hodnota      | rast                                                     | rast                               | rast | rast | rast | rast | rast | rast | <b>rast</b> |

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

| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b> |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Cieľ                  | <b>Využívať na propagáciu mesta webovú stránku</b>       |                                                                                         |      |      |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                          | <b>Počet návštevníkov, ktorí prišli do Holíča na základe informácie získanej z webu</b> |      |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | R-8                                                      | R-7                                                                                     | R-6  | R-5  | R-4  | R-3  | R-2  | R-1  | R           |
| Plánovaná hodnota     | rast                                                     | rast                                                                                    | rast | rast | rast | rast | rast | rast | <b>rast</b> |
| Skutočná hodnota      | rast                                                     | rast                                                                                    | rast | rast | rast | rast | rast | rast | <b>rast</b> |

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

### **Prvok 2.1.3. : Turistické informačné centrum**

*Zámer aktivity : Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč*

|               |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Rozsah otváracích hodín/deň |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Rok                   | R-8             | R-7 | R-6                         | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 8               | 8   | 8                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 |
| Skutočná hodnota      | 8               | 8   | 8                           | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 |

Komentár : TIC má 8 hodinový pracovný čas s nárokom na obedňajšiu prestávku. Funguje to tak na obidvoch prevádzkach TIC-u.

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                 |     |                                                     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC) |     |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   |     | Počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za deň |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                               | R-7 | R-6                                                 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                                | 20  | 20                                                  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |
| Skutočná hodnota      | 30                                                                | 30  | 20                                                  | 30  | 40  | 50  | 100 | 500 | 500 |

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

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                 |     |                                   |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC) |     |                                   |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   |     | Počet kvalifikovaných pracovníkov |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                               | R-7 | R-6                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                 | 2   | 2                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                 | 2   | 1                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |

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

| Zodpovednosť:         | 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-8                                                 | R-7 | R-6                                                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |

|                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Plánovaná hodnota | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov |
| Skutočná hodnota  | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |

Komentár : Prostredníctvom TICu je zabezpečený dostatočný počet propagačných materiálov.

|                       |                                                                                     |                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                                   |                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry |                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                     | Benchmarking miest – celková kvalita života a turistická infraštruktúra |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                                 | R-7                                                                     | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                                                 | áno                                                                     | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota      | áno                                                                                 | áno                                                                     | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

## Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

|                              |          |        |       |
|------------------------------|----------|--------|-------|
|                              | 2019     | 2020   | 2021  |
| Schválený rozpočet spolu     | 8 000    | 9 000  | 5 000 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 9 065    | 642    | 5 000 |
| Výška čerpania spolu         | 9 064,73 | 212,32 | 0     |

### 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-8                                                               | R-7                            | R-6    | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R      |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                 | 2                              | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                 | 3                              | 2      | 4      | 4      | 2      | 5      | 4      | 3      |

Komentár : V rámci projektu VISIO boli za rok 2021 prijaté 3 návštevy, a to z partnerského mesta Hollabrunn v rámci projektu VISIO.

|                       |                                                                   |                                    |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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-8                                                               | R-7                                | R-6    | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R      |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                 | min. 2                             | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                 | 3                                  | 2      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |

Komentár : Partnerská návšteva v rámci projektu VISIO.

### Program 3 : Interné služby mesta

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

|                           | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 115 830    | 130 060    | 124 060    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 142 065    | 267 540    | 156 744    |
| Výška čerpania spolu      | 134 718,24 | 237 735,26 | 138 893,07 |

#### Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 16 500    | 19 000    | 18 500    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14 500    | 22 600    | 19 248    |
| Výška čerpania spolu         | 14 182,87 | 22 593,82 | 19 239,32 |

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

Zámer aktivity : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

|                       |                                                                     |                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch |                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     | Počet vyhraných súdnych sporov |  |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-8   | R-7   | R-6   | R-5    | R-4  | R-3  | R-2  | R-1  | R    |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota  | 0     | 0     | 0     | 16,67% | 0    | 20%  | 50%  | 0    | 0    |

Komentár : Mesto Holíč vedie 5 súdnych sporov, ktoré nie sú dokončené.

### Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 11 500    | 15 200    | 14 500    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 18 870    | 17 425    | 16 008    |
| Výška čerpania spolu         | 18 867,17 | 15 730,63 | 15 018,53 |

#### 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-8                                             | R-7 | R-6                                        | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 12                                              | 4   | 4                                          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4 |
| Skutočná hodnota      | 7                                               | 6   | 6                                          | 5   | 8   | 7   | 7   | 5   | 6 |

| Zodpovednosť:         | Prednosta                                       |     |                                            |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta |     |                                            |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                 |     | Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                             | R-7 | R-6                                        | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 4                                               | 4   | 4                                          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4 |
| Skutočná hodnota      | 8                                               | 10  | 6                                          | 6   | 9   | 7   | 7   | 5   | 7 |

|                       |                                                               |     |                                                                   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                              |     |                                                                   |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť efektivitu zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta</b> |     |                                                                   |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                               |     | <b>Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</b> |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                           | R-7 | R-6                                                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                           | áno | áno                                                               | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota      | áno                                                           | áno | áno                                                               | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

### Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

|                              | 2019      | 2020     | 2021 |
|------------------------------|-----------|----------|------|
| Schválený rozpočet spolu     | 0         | 0        | 0    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14 027    | 7 302    | 0    |
| Výška čerpania spolu         | 14 025,51 | 7 302,19 | 0    |

#### Prvok 3.3.0. : Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity : Hladký priebeh volieb a referend

|                       |                                                             |     |                                                         |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                            |     |                                                         |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend</b> |     |                                                         |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                             |     | <b>Počet očakávaných volieb a referend v danom roku</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                         | R-7 | R-6                                                     | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                           | 1   | 1                                                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 1                                                           | 3   | 1                                                       | 1   | 1   | 2   | 2   | 1   | 0 |

Komentár : V roku 2021 sa uskutočnilo Sčítanie obyvateľstva.

|                       |                                                             |       |                                                                       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                            |       |                                                                       |       |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend</b> |       |                                                                       |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                             |       | <b>Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov</b> |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | R-8                                                         | R-7   | R-6                                                                   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | 9 000                                                       | 9 000 | 9 000                                                                 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

|                  |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Skutočná hodnota | 8 765 | 18 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 200 | 9 000 | 9 000 |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                       |                                                               |     |                                                                                    |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                              |     |                                                                                    |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum</b> |     |                                                                                    |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                               |     | <b>Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                           | R-7 | R-6                                                                                | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                             | 0   | 0                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |
| Skutočná hodnota      | 0                                                             | 0   | 0                                                                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |

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

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 25 360    | 24 860    | 24 860    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 22 315    | 21 857    | 32 465    |
| Výška čerpania spolu         | 20 160,85 | 20 872,51 | 24 329,11 |

#### 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:         | <b>Ved.odd. právneho a správy majetku</b>                                                       |     |                                          |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč</b> |     |                                          |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                 |     | <b>Počet obchodných verejných súťaží</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                             | R-7 | R-6                                      | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                               | 4   | 4                                        | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3 |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                               | 5   | 4                                        | 2   | 3   | 3   | 5   | 3   | 0 |

|                       |                                                                                          |                                  |            |            |          |          |          |          |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                                       |                                  |            |            |          |          |          |          |          |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč |                                  |            |            |          |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                          | Výmera pozemkov v m <sup>2</sup> |            |            |          |          |          |          |          |
| Rok                   | R-8                                                                                      | R-7                              | R-6        | R-5        | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R        |
| Plánovaná hodnota     | 1,7 mil.                                                                                 | 1,7 mil.                         | 1,7 mil.   | 1,5 mil.   | 1,5 mil. | 1,5 mil. | 1,5 mil. | 1,5 mil. | 1,5 mil. |
| Skutočná hodnota      | 1,691 mil.                                                                               | 1,685 mil.                       | 1,667 mil. | 1,666 mil. | 1,6 mil. | 1,6 mil. | 1,6 mil. | 1,6 mil. | 1,6 mil. |

|                       |                                                                   |                                 |          |           |           |           |           |           |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                |                                 |          |           |           |           |           |           |          |
| Cieľ                  | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov |                                 |          |           |           |           |           |           |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   | Príjem z predaja a prenájmu v € |          |           |           |           |           |           |          |
| Rok                   | R-8                                                               | R-7                             | R-6      | R-5       | R-4       | R-3       | R-2       | R-1       | R        |
| Plánovaná hodnota     | 332                                                               | 332                             | 332      | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 2000      | 2000      | 2000     |
| Skutočná hodnota      | 4568,54                                                           | 5764,94                         | 47489,04 | 230404,99 | 134360,00 | 144660,28 | 595820,21 | 360686,76 | 29818,77 |

Komentár : K 31.12.2021 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 8010,04 €, príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 19366,73 € a príjem z predaja pozemkov pod garážami Kolárova ulica je vo výške 2442 €.

|                       |                                                                   |                                    |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                |                                    |             |             |             |             |             |             |             |
| Cieľ                  | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov |                                    |             |             |             |             |             |             |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   | Čas potrebný na realizáciu predaja |             |             |             |             |             |             |             |
| Rok                   | R-8                                                               | R-7                                | R-6         | R-5         | R-4         | R-3         | R-2         | R-1         | R           |
| Plánovaná hodnota     | max. 6 mes.                                                       | max. 6 mes.                        | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. |
| Skutočná hodnota      | max. 6 mes.                                                       | max. 6 mes.                        | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. |

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

|                   |     |     |     |     |     |     |        |        |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|
| Rok               | R-8 | R-7 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2    | R-1    | R   |
| Plánovaná hodnota | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332    | 332    | 332 |
| Skutočná hodnota  | 0   | 200 | 96  | 450 | 200 | 150 | 683,33 | 140,30 | 690 |

Komentár : K 31.12.2021 bolo vypracovaných 6 znaleckých posudkov v celkovej výške 690,- €.

#### 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-8                                                                       | R-7 | R-6                                            | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                       | 100 | 100                                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                       | 100 | 100                                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|                       |                                                                      |     |                                                                                                |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                            |     |                                                                                                |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu |     |                                                                                                |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      |     | Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                                  | R-7 | R-6                                                                                            | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 75                                                                   | 75  | 75                                                                                             | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75 |
| Skutočná hodnota      | 75                                                                   | 75  | 75                                                                                             | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75 |

|                       |                                                                      |       |                                      |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                            |       |                                      |       |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu |       |                                      |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      |       | Celková udržiavaná plocha budov v m² |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | R-8                                                                  | R-7   | R-6                                  | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | 4 421                                                                | 4 421 | 4 421                                | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 4 421 |
| Skutočná              | 4 421                                                                | 4 421 | 4 421                                | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 4 421 |



|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                                                         |             |                                                               |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                                        |             |                                                               |             |             |             |             |             |             |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami</b> |             |                                                               |             |             |             |             |             |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                         |             | <b>Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</b> |             |             |             |             |             |             |
| Rok                   | R-8                                                                                                     | R-7         | R-6                                                           | R-5         | R-4         | R-3         | R-2         | R-1         | R           |
| Plánovaná hodnota     | max. 1 hod.                                                                                             | max. 1 hod. | max. 1 hod.                                                   | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. |
| Skutočná hodnota      | max. 1 hod.                                                                                             | 1 hod.      | max 1 hod.                                                    | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. |

### Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

|                              |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     | <b>2021</b>     |
| Schválený rozpočet spolu     | <b>3 000</b>    | <b>3 000</b>    | <b>3 000</b>    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | <b>3 047</b>    | <b>3 080</b>    | <b>4 350</b>    |
| Výška čerpania spolu         | <b>2 876,15</b> | <b>2 577,28</b> | <b>3 368,52</b> |

#### Prvok 3.5.1. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

|                       |                                                                 |     |                                                                    |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                |     |                                                                    |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b> |     |                                                                    |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                 |     | <b>Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</b> |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                             | R-7 | R-6                                                                | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                              | 50  | 50                                                                 | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50 |
| Skutočná hodnota      | 98                                                              | 98  | 101                                                                | 97  | 82  | 85  | 111 | 77  | 49 |

|               |                                                                 |  |                                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Prednosta</b>                                                |  |                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b> |  |                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný     | Výstup/výsledok                                                 |  | <b>% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním</b> |  |  |  |  |  |  |

|                   |     |     |         |         |         |       |       |       |       |
|-------------------|-----|-----|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| ukazovateľ:       |     |     |         |         |         |       |       |       |       |
| Rok               | R-8 | R-7 | R-6     | R-5     | R-4     | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota | 22  | 22  | 22      | 22      | 22      | 30    | 30    | 30    | 30    |
| Skutočná hodnota  | 38  | 43  | 40,51 % | 40,51 % | 40,51 % | 38,30 | 47,67 | 51,76 | 51,16 |

Komentár : Počet zamestnancov - 86. Počet s VŠ vzdelaním – 44, z toho: PhDr. – 2, JUDr. – 1, Ing. – 15, Mgr. – 17, Bc. – 9 = 51,16%.

|                       |                                                                 |     |                                                                            |     |     |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                |     |                                                                            |     |     |      |      |      |      |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b> |     |                                                                            |     |     |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                 |     | <b>% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk</b> |     |     |      |      |      |      |
| Rok                   | R-8                                                             | R-7 | R-6                                                                        | R-5 | R-4 | R-3  | R-2  | R-1  | R    |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                               | 3   | 3                                                                          | 3   | 3   | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                               | 3   | 3                                                                          | 3,8 | 3,8 | 3,23 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |

Komentár : Počet zamestnancov 86, počet tých, ktorí ovládajú svetový jazyk 3 = 3,49 %.

|                       |                                                                         |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                        |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta</b> |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                         |     | <b>Zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie</b> |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                     | R-7 | R-6                                                          | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                                     | áno | áno                                                          | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota      | nie                                                                     | nie | nie                                                          | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

### Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

|                              | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|------|
| Schválený rozpočet spolu     | 0    | 0    | 0    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0    | 0    | 0    |
| Výška čerpania spolu         | 0    | 0    | 0    |

#### Prvok 3.6.1. : Skladové hospodárstvo

Zámer aktivity : Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu

|                       |                                                                                             |        |                                                                                         |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                            |        |                                                                                         |        |        |        |        |        |               |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti</b> |        |                                                                                         |        |        |        |        |        |               |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             |        | <b>Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</b> |        |        |        |        |        |               |
| Rok                   | R-8                                                                                         | R-7    | R-6                                                                                     | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R             |
| Plánovaná hodnota     | 10 dní                                                                                      | 10 dní | 10 dní                                                                                  | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | <b>10 dní</b> |
| Skutočná hodnota      | 5 dní                                                                                       | 5 dní  | 21 dní                                                                                  | 21 dní | 21 dní | 21 dní | 21 dní | 21 dní | <b>21 dní</b> |

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

### Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

|                              | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|------|
| Schválený rozpočet spolu     | 0    | 0    | 0    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0    | 0    | 0    |
| Výška čerpania spolu         | 0    | 0    | 0    |

#### Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

|                       |                                                                                    |        |                                                              |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                   |        |                                                              |        |        |        |        |        |               |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov</b> |        |                                                              |        |        |        |        |        |               |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    |        | <b>Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</b> |        |        |        |        |        |               |
| Rok                   | R-8                                                                                | R-7    | R-6                                                          | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R             |
| Plánovaná hodnota     | 280 bm                                                                             | 300 bm | 300 bm                                                       | 300 bm | 300 bm | 300 bm | 300 bm | 300 bm | <b>300bm</b>  |
| Skutočná hodnota      | 250 bm                                                                             | 250 bm | 230 bm                                                       | 230 bm | 230 bm | 230 bm | 230 bm | 230 bm | <b>230 bm</b> |

|                       |                                                                                             |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                            |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti</b> |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             |  | <b>Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</b> |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-8    | R-7    | R-6    | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota | 30 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní |
| Skutočná hodnota  | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní |

### Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

|                              | 2019      | 2020       | 2021      |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 32 620    | 42 150     | 40 200    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 42 850    | 169 756    | 59 593    |
| Výška čerpania spolu         | 40 371,58 | 149 775,68 | 56 418,60 |

#### 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-8                                                           | R-7 | R-6                   | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 45                                                            | 45  | 45                    | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45 |
| Skutočná hodnota      | 55                                                            | 55  | 55                    | 55  | 55  | 60  | 45  | 45  | 45 |

| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                     |     |                                                   |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ |     |                                                   |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                               |     | Počet užívateľov pripojených na internet na úrade |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                           | R-7 | R-6                                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 45                                                            | 45  | 45                                                | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45 |
| Skutočná hodnota      | 55                                                            | 55  | 55                                                | 55  | 55  | 60  | 60  | 60  | 60 |

|                       |                                                                      |                                   |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta</i>                                                     |                                   |     |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ</i> |                                   |     |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      | <i>Počet PC s prístupom k ISS</i> |     |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                                  | R-7                               | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 40                                                                   | 40                                | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40 |
| Skutočná hodnota      | 55                                                                   | 55                                | 55  | 55  | 55  | 60  | 60  | 60  | 60 |

|                       |                                                                                      |                              |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta</i>                                                                     |                              |     |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i> |                              |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                      | <i>Počet spravovaných PC</i> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                  | R-7                          | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 4                                                                                    | 4                            | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4 |
| Skutočná hodnota      | 4                                                                                    | 4                            | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2 |

|                       |                                                  |                                                |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta</i>                                 |                                                |     |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť chránené informačné prostredie</i> |                                                |     |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                  | <i>Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť</i> |     |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                              | R-7                                            | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 45                                               | 45                                             | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45 |
| Skutočná hodnota      | 55                                               | 55                                             | 55  | 54  | 54  | 60  | 60  | 60  | 60 |

|                       |                                                                                |                                |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta</i>                                                               |                                |     |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ</i> |                                |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                | <i>Počet užívateľov služby</i> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                            | R-7                            | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Skutočná hodnota  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

|                       |                                              |          |                                |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                             |          |                                |          |          |          |          |          |          |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť archíváciu používaných dát</b> |          |                                |          |          |          |          |          |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                              |          | <b>Periodicita zálohovania</b> |          |          |          |          |          |          |
| Rok                   | R-8                                          | R-7      | R-6                            | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R        |
| Plánovaná hodnota     | týždenne                                     | týždenne | týždenne                       | týždenne | týždenne | týždenne | týždenne | týždenne | týždenne |
| Skutočná hodnota      | denne                                        | týždenne | denne                          | týždenne | týždenne | týždenne | týždenne | týždenne | týždenne |

### Podprogram 3.9 : Autodoprava

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 26 850    | 25 850    | 23 000    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 26 456    | 25 520    | 25 080    |
| Výška čerpania spolu         | 24 234,11 | 18 859,15 | 20 518,99 |

#### Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

|                       |                                                                        |       |                                                           |       |       |       |       |       |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                       |       |                                                           |       |       |       |       |       |      |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</b> |       |                                                           |       |       |       |       |       |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                        |       | <b>Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok</b> |       |       |       |       |       |      |
| Rok                   | R-8                                                                    | R-7   | R-6                                                       | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R    |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                                                  | 100 % | 100 %                                                     | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                                  | 100 % | 100 %                                                     | 100 % | 100 % | 100 % | 100%  | 100%  | 100% |

|               |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Prednosta</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                        |     |                                                  |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</b> |     |                                                  |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                        |     | <b>Dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov</b> |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                    | R-7 | R-6                                              | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                                    | áno | áno                                              | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota      | áno                                                                    | áno | áno                                              | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

## Program 4 : Služby občanom

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

|                           | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 147 882    | 163 435    | 175 479    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 155 441    | 183 148    | 242 348    |
| Výška čerpania spolu      | 144 466,53 | 151 381,38 | 202 138,54 |

### Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

|                              | 2019     | 2020     | 2021      |
|------------------------------|----------|----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 8 297    | 9 400    | 24 519    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 8 185    | 7 657    | 43 549    |
| Výška čerpania spolu         | 5 680,50 | 5 058,65 | 33 794,58 |

#### Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

**Zámer aktivity :** Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

|                       |                                                                |     |                                         |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                               |     |                                         |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <b>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</b> |     |                                         |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                |     | <b>Počet občianskych sobášov za rok</b> |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                            | R-7 | R-6                                     | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                             | 30  | 30                                      | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30 |
| Skutočná              | 22                                                             | 33  | 31                                      | 39  | 42  | 21  | 36  | 28  | 29 |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                |     |                                          |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                               |     |                                          |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <b>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</b> |     |                                          |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                |     | <b>Počet občianskych pohrebov za rok</b> |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                            | R-7 | R-6                                      | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                             | 20  | 20                                       | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20 |
| Skutočná hodnota      | 0                                                              | 26  | 34                                       | 26  | 22  | 26  | 29  | 35  | 38 |

Komentár : Zabezpečuje Pohrebná služba Záhorie.

|                       |                                                                |     |                                              |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                               |     |                                              |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <b>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</b> |     |                                              |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                |     | <b>Počet uvítaných detí do života za rok</b> |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                            | R-7 | R-6                                          | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 35                                                             | 50  | 50                                           | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50 |
| Skutočná hodnota      | 66                                                             | 52  | 76                                           | 65  | 50  | 45  | 42  | 28  | 32 |

|                       |                                                                |     |                                                       |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                               |     |                                                       |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <b>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</b> |     |                                                       |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                |     | <b>Počet aktov pre uvítanie detí do života za rok</b> |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                            | R-7 | R-6                                                   | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                             | 15  | 15                                                    | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15 |
| Skutočná hodnota      | 16                                                             | 12  | 16                                                    | 16  | 8   | 6   | 7   | 5   | 8  |

|               |                                                                |  |                              |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Prednosta</b>                                               |  |                              |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</b> |  |                              |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný     | Výstup/výsledok                                                |  | <b>Počet zlatých svadieb</b> |  |  |  |  |  |  |



|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| ukazovateľ:       |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok               | R-8 | R-7 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3 |
| Skutočná hodnota  | 0   | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 0   | 1   | 1 |

|                       |                                                                |     |                                         |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                               |     |                                         |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obrádov</b> |     |                                         |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                |     | <b>Počet prijatí darcov krvi za rok</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                            | R-7 | R-6                                     | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                              | 1   | 1                                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 1                                                              | 1   | 1                                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0 |

|                       |                                                                                                        |     |                                                            |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                                       |     |                                                            |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)</b> |     |                                                            |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                        |     | <b>Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                                    | R-7 | R-6                                                        | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 4                                                                                                      | 4   | 4                                                          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4 |
| Skutočná hodnota      | 5                                                                                                      | 4   | 5                                                          | 5   | 5   | 5   | 5   | 3   | 4 |

Komentár : Oslobodenie Holíča, SNP, Deň vojnových veteránov, Pietny akt.

#### Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 20 895    | 25 985    | 25 985    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 24 072    | 27 891    | 24 052    |
| Výška čerpania spolu         | 19 012,86 | 20 784,21 | 21 214,44 |

#### Prvok 4.2.1. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

|                       |                                          |     |                                                            |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                |     |                                                            |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holíč |     |                                                            |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                          |     | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                      | R-7 | R-6                                                        | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 200                                      | 200 | 200                                                        | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota      | 261                                      | 290 | 295                                                        | 331 | 406 | 341 | 326 | 316 | 296 |

|                       |                                                                          |              |                                                |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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-8                                                                      | R-7          | R-6                                            | R-5          | R-4          | R-3          | R-2          | R-1          | R            |
| Plánovaná hodnota     | max. 15 min.                                                             | max. 15 min. | max. 15 min.                                   | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. |
| Skutočná hodnota      | 15 min.                                                                  | 15 min.      | 15 min.                                        | 15 min.      | 15 min.      | 15 min.      | 15 min.      | 15 min.      | 15 min.      |

#### Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

|                              |          |           |           |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
|                              | 2019     | 2020      | 2021      |
| Schválený rozpočet spolu     | 3 700    | 3 700     | 3 700     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 686    | 22 323    | 22 359    |
| Výška čerpania spolu         | 3 686,43 | 19 909,39 | 22 356,69 |

#### Prvok 4.3.1. : Evidencia obyvateľstva

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

|                       |                                                               |  |                                     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                     |  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta |  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                               |  | Priemerný potrebný čas na evidenciu |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-8         | R-7         | R-6         | R-5         | R-4         | R-3         | R-2         | R-1         | R           |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plánovaná hodnota | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. |
| Skutočná hodnota  | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |

| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                     |                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta</b> |                                                                         |            |            |            |            |            |            |            |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      | <b>Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy</b> |            |            |            |            |            |            |            |
| Rok                   | R-8                                                                  | R-7                                                                     | R-6        | R-5        | R-4        | R-3        | R-2        | R-1        | R          |
| Plánovaná hodnota     | max. 1deň                                                            | max. 1deň                                                               | max. 1 deň | max. 1 deň | max. 1 deň | max. 1 deň | max. 1 deň | max. 1 deň | max. 1 deň |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                    | 1                                                                       | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |

#### Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 48 590    | 54 950    | 51 875    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 52 163    | 55 877    | 59 725    |
| Výška čerpania spolu         | 48 756,60 | 39 177,67 | 57 541,57 |

##### Prvok 4.4.1. : Mestská knižnica

Zámer aktivity : Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami, poskytovaním informácií a služieb verejnosti

| Zodpovednosť:         | <b>Ved. odd. kultúry a športu</b>                                                                                   |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb</b> |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                     | <b>Počet prihlásených čitateľov počas roka</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                                                                 | R-7                                            | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 600                                                                                                                 | 600                                            | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná hodnota      | 475                                                                                                                 | 408                                            | 364 | 399 | 324 | 392 | 313 | 491 | 244 |

Komentár : Uvedený stav je k 31.12.2021. V porovnaní s minulým rokom máme pokles čitateľov z dôvodu pandémie Covid-19 – zatvorená knižnica, obmedzenie otváracích hodín. V roku 2020 do počtu čitateľov bolo jednorazovo zapísaných aj 220 študentov, ktorí odovzdali kultúrne poukazy (zápisné do knižnice). V roku 2021 táto spolupráca neprebehla, čo sa ukázalo na nižšom počte čitateľov.

|                       |                                                                                                                     |                                    |        |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved. odd. kultúry a športu</b>                                                                                   |                                    |        |        |        |        |        |        |               |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb</b> |                                    |        |        |        |        |        |        |               |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                     | <b>Počet výpožičiek počas roka</b> |        |        |        |        |        |        |               |
| Rok                   | R-8                                                                                                                 | R-7                                | R-6    | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R             |
| Plánovaná hodnota     | 23 750                                                                                                              | 23 750                             | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | <b>23 750</b> |
| Skutočná hodnota      | 27 763                                                                                                              | 26 195                             | 26 645 | 26 466 | 24 499 | 25 942 | 25 050 | 18 707 | <b>21 797</b> |

Komentár : Uvedený stav je k 31.12.2021. Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice je nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešením je donášková služba pre imobilných a starších občanov, bibliobox. Pokles výpožičiek je aj z dôvodu pandémie Covid-19 – zatvorená knižnica, obmedzenie otváracích hodín.

|                       |                                                                                                                   |                                         |     |     |     |     |     |     |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved. odd. kultúry a športu</b>                                                                                 |                                         |     |     |     |     |     |     |           |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste</b> |                                         |     |     |     |     |     |     |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                   | <b>Počet podujatí v knižnici za rok</b> |     |     |     |     |     |     |           |
| Rok                   | R-8                                                                                                               | R-7                                     | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R         |
| Plánovaná hodnota     | 25                                                                                                                | 25                                      | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | <b>25</b> |
| Skutočná hodnota      | 23                                                                                                                | 24                                      | 26  | 29  | 33  | 38  | 29  | 7   | <b>20</b> |

Komentár : Mestská knižnica mala k 31.12.2021 tieto akcie : mesačné tematické výstavy (Nech sa páči, vyberte si; Bojíte sa radi?; láska je láska. Podujatia : výstava papierových modelov vláčikov – Jozef Kuruc, Čítanie pod holým nebom – MŠ; beseda so spisovateľmi : K.Gillerovou a G.Murínom, exkurzie pre 1.roč. SOŠT J.Čabelku Holíč; „Zážitkové čítanie“ – nielen pre seniorov so spisovateľom Jozefom Banášom a humoristom Pavlom Lelinom Nemcom; „Cestovateľský denník“ – aktivity pre deti so spisovateľkou Renátou Matuškovou, tvorivé dielne a animačné aktivity; Prečítané leto – O batohoch a kufroch, O stopách, O hradoch .... Organizovanie podujatí v bežnom rozsahu nebolo z dôvodu mimoriadnej situácie v čase pandémie možné.

|                       |                                                                                                                   |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved. odd. kultúry a športu</b>                                                                                 |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste</b> |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                   | <b>Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok</b> |  |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-8   | R-7   | R-6   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Skutočná hodnota  | 1 611 | 1 776 | 2 976 | 2 910 | 2 465 | 3 275 | 3 750 | 371   | 697   |

Komentár : Stav k 31.12.2021. Počet návštevníkov podujatí usporiadaných mestskou knižnicou je z dôvodu pandémie Covid-19 minimálny.

| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu               |                                 |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov |                                 |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                          | Počet zakúpených nových titulov |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                      | R-7                             | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 300                                      | 300                             | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota      | 174                                      | 318                             | 219 | 375 | 377 | 329 | 223 | 1   | 529 |

Komentár : Stav k 31.12.2021. Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – z projektu „Život je kniha, kniha je život“ sme získali na nákup kníh 3000,- € v roku 2020. Nákup kníh bol realizovaný až v roku 2021. Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – z projektu „Nové knihy nakúpime, čitateľov potešíme“ sme získali na nákup kníh 2000,- €, ktoré sme zakúpili v druhom polroku 2021.

#### Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

|                              | 2019 | 2020   | 2021   |
|------------------------------|------|--------|--------|
| Schválený rozpočet spolu     | 900  | 900    | 900    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 765  | 900    | 900    |
| Výška čerpania spolu         | 762  | 787,34 | 581,40 |

##### Prvok 4.5.1. : Miestny rozhlas

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                           |                                                     |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu |                                                     |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     | Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                 | R-7                                                 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                   | 1                                                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                       |                                                                            |                                         |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                           |                                         |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b> |                                         |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                            | <b>Počet udržiavaných reproduktorov</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                        | R-7                                     | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 80                                                                         | 80                                      | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
| Skutočná hodnota      | 81                                                                         | 81                                      | 80  | 80  | 80  | 115 | 115 | 115 | 115 |

|                       |                                                                            |                                                          |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                           |                                                          |     |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b> |                                                          |     |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                            | <b>% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta</b> |     |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                                        | R-7                                                      | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 90                                                                         | 90                                                       | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90 |
| Skutočná hodnota      | 90                                                                         | 90                                                       | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 75  | 75 |

Komentár : Vzhľadom k rozrastajúcej sa výstavbe rodinných domov na Ulici A.Dubčeka a Ulici Márie Terézie, kde nie je vybudovaný mestský rozhlas sa % dostupnosti znížilo. Vysielanie informácií v rozhlase je napojené na káblový rozvod regionálnej televízie, vysielanie správ je možné sledovať prostredníctvom televíznych prijímačov v domácnostiach v bytových domoch na rozvod pripojených.

#### Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 22 300    | 25 000    | 25 000    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 23 470    | 24 690    | 25 000    |
| Výška čerpania spolu         | 23 468,14 | 21 856,92 | 23 449,86 |

##### Prvok 4.6.1. : Časopis Holíččan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

|                       |                                                                       |                              |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                            |                              |     |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan |                              |     |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                       | Počet vydaných čísiel za rok |     |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                                   | R-7                          | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                                    | 22                           | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 12 |
| Skutočná hodnota      | 22                                                                    | 20                           | 21  | 20  | 21  | 19  | 12  | 12  | 12 |

|                       |                                                                       |                         |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                            |                         |       |       |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan |                         |       |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                       | Počet výtlačkov 1 čísla |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | R-8                                                                   | R-7                     | R-6   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | 4 050                                                                 | 4 050                   | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 500 |
| Skutočná hodnota      | 4 200                                                                 | 4 200                   | 4 200 | 4 200 | 4 350 | 4 350 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |

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

#### Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 43 200    | 43 500    | 43 500    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 43 100    | 43 810    | 66 763    |
| Výška čerpania spolu         | 43 100,00 | 43 807,20 | 43 200,00 |

##### Prvok 4.7.1. : Televízia Wywar

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

|                       |                                                                                           |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                                                |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                           | Počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami) |  |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-8 | R-7 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Plánovaná hodnota | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45 |
| Skutočná hodnota  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 90  | 90  | 49  | 52 |

| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                                                |        |                                                     |       |       |        |        |        |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR |        |                                                     |       |       |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                           |        | Počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí |       |       |        |        |        |        |
| Rok                   | R-8                                                                                       | R-7    | R-6                                                 | R-5   | R-4   | R-3    | R-2    | R-1    | R      |
| Plánovaná hodnota     | 7 500                                                                                     | 7 500  | 7 500                                               | 7 500 | 7 500 | 7 500  | 7 500  | 7 500  | 7 500  |
| Skutočná hodnota      | 10 000                                                                                    | 10 000 | 5 000                                               | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 18 500 |

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

|                           | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 413 915    | 466 000    | 456 680    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 440 623    | 569 405    | 572 257    |
| Výška čerpania spolu      | 413 323,56 | 499 045,83 | 557 242,69 |

### Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

|                              | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 412 215    | 463 300    | 453 680    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 437 923    | 566 705    | 569 257    |
| Výška čerpania spolu         | 411 437,94 | 496 590,17 | 555 592,69 |

#### Prvok 5.1.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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



|                       |                                                                              |                                        |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Náčelník MsP</b>                                                          |                                        |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP</b> |                                        |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                              | <b>Počet vykonaných hliadok za rok</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                          | R-7                                    | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 828                                                                          | 828                                    | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| Skutočná hodnota      | 845                                                                          | 815                                    | 831 | 880 | 787 | 750 | 805 | 850 | 830 |

|                       |                                                                              |                                                         |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | <b>Náčelník MsP</b>                                                          |                                                         |       |       |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | <b>Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP</b> |                                                         |       |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                              | <b>Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe</b> |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | R-8                                                                          | R-7                                                     | R-6   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | 9 108                                                                        | 9 108                                                   | 9 108 | 9 108 | 9 108 | 9 108 | 9 108 | 9 108 | 9 108 |
| Skutočná hodnota      | 9 036                                                                        | 9 120                                                   | 9 140 | 9 220 | 8 817 | 9 000 | 9 050 | 9 200 | 9150  |

|                       |                                                         |                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zodpovednosť:         | <b>Náčelník MsP</b>                                     |                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP</b> |                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         | <b>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny</b> |         |         |         |         |         |         |         |
| Rok                   | R-8                                                     | R-7                                                                                                    | R-6     | R-5     | R-4     | R-3     | R-2     | R-1     | R       |
| Plánovaná hodnota     | 5 minút                                                 | 5 minút                                                                                                | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút |
| Skutočná hodnota      | 5 minút                                                 | 5 minút                                                                                                | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút |

|                       |                                                         |                                                                                             |     |     |     |     |     |   |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Náčelník MsP</b>                                     |                                                                                             |     |     |     |     |     |   |     |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</b> |                                                                                             |     |     |     |     |     |   |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         | <b>% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</b> |     |     |     |     |     |   |     |
| Rok                   | R-7                                                     | R-6                                                                                         | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 |

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota  | 77 | 76 | 75 | 75 | 73 | 71 | 75 | 73 | 75 |

|                       |                                                  |     |                           |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                     |     |                           |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok |     |                           |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                  |     | Počet doručených zásielok |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                              | R-7 | R-6                       | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 50                                               | 100 | 100                       | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80 |
| Skutočná hodnota      | 162                                              | 70  | 143                       | 241 | 246 | 73  | 56  | 63  | 52 |

|                       |                                                  |                                 |                                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                     |                                 |                                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Cieľ                  | Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok |                                 |                                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                  |                                 | Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Rok                   | R-8                                              | R-7                             | R-6                                             | R-5                             | R-4                             | R-3                             | R-2                             | R-1                             | R                               |
| Plánovaná hodnota     | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní                  | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní                 | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní |
| Skutočná hodnota      | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní                  | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní                 | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní | do 48 hod., 5 dní pri opakovaní |

|                       |                                                                                                                    |     |                                |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                                                                                       |     |                                |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania |     |                                |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                    |     | Počet zrealizovaných prednášok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                                                | R-7 | R-6                            | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 18                                                                                                                 | 50  | 50                             | 50  | 50  | 50  | 50  | 5   | 8 |
| Skutočná              | 30                                                                                                                 | 18  | 14                             | 12  | 7   | 2   | 1   | 1   | 1 |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                                                                      |     |                          |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 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-8                                                                                                                  | R-7 | R-6                      | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                                                                                   | 50  | 50                       | 50  | 50  | 50  | 50  | 5   | 8 |
| Skutočná hodnota      | 30                                                                                                                   | 18  | 22                       | 21  | 14  | 6   | 2   | 2   | 2 |

|                       |                                                               |       |                                                                       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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-8                                                           | R-7   | R-6                                                                   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | 1 095                                                         | 1 095 | 1 095                                                                 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 |
| Skutočná hodnota      | 1 095                                                         | 1 115 | 1 105                                                                 | 1 022 | 1 012 | 950   | 980   | 900   | 960   |

|                       |                                                                                     |     |                                                      |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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-8                                                                                 | R-7 | R-6                                                  | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 184                                                                                 | 184 | 184                                                  | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Skutočná hodnota      | 190                                                                                 | 190 | 185                                                  | 186 | 196 | 256 | 250 | 120 | 120 |

|               |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Náčelník MsP                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet kontrolovaných prechodov |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-----------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Rok                   | R-8             | R-7 | R-6                            | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 2               | 2   | 2                              | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3 |
| Skutočná hodnota      | 2               | 2   | 2                              | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3 |

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

#### Prvok 5.1.2. : Civilná ochrana

Zámer aktivity : Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                                        |      |                               |      |      |       |       |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí |      |                               |      |      |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  |      | Plnenie zákonných požiadaviek |      |      |       |       |      |      |
| Rok                   | R-8                                                                              | R-7  | R-6                           | R-5  | R-4  | R-3   | R-2   | R-1  | R    |
| Plánovaná hodnota     | 100%                                                                             | 100% | 100%                          | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota      | 100%                                                                             | 100% | 100%                          | 100% | 100% | 100%  | 100 % | 100% | 100% |

| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                                        |     |                                                            |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí |     |                                                            |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  |     | Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                              | R-7 | R-6                                                        | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                | 1   | 1                                                          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                                | 0   | 1                                                          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 |

Komentár : Ku dňu 31.12. 2021 nebolo žiadne cvičenie zložiek CO.

| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                                        |     |                                    |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí |     |                                    |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  |     | Aktualizovanie plánu ochrany mesta |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                              | R-7 | R-6                                | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |

|                   |           |           |          |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plánovaná hodnota | 1 x ročne | 1 x ročne | 1x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne |
| Skutočná hodnota  | 1 x ročne | 1 x ročne | 1x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1x ročne  | 1 x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne |

|                       |                                                                                            |     |                                                           |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                           |     |                                                           |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</b> |     |                                                           |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                            |     | <b>Počet uverejnených článkov v periodikách a médiách</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                        | R-7 | R-6                                                       | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                          | 3   | 3                                                         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3 |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                          | 1   | 1                                                         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

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

#### **Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi**

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

|                       |                                                             |     |                                                                   |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                            |     |                                                                   |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b> |     |                                                                   |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                             |     | <b>Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                         | R-7 | R-6                                                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                           | 2   | 2                                                                 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                           | 4   | 4                                                                 | 4   | 3   | 2   | 2   | 2   | 1 |

Komentár : V roku 2021 bola zrealizovaná 1 rozhlasová relácia zameraná na prevenciu proti požiarom.

|                       |                                                             |     |                                        |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                            |     |                                        |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b> |     |                                        |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                             |     | <b>Počet účastníkov týchto aktivít</b> |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                         | R-7 | R-6                                    | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 180                                                         | 180 | 180                                    | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

|                  |     |     |     |     |     |     |     |   |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| Skutočná hodnota | 180 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|

Komentár : Občania mesta.

|                       |                                                                     |     |                                                             |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                    |     |                                                             |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</b> |     |                                                             |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     |     | <b>Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok</b> |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                 | R-7 | R-6                                                         | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                   | 3   | 3                                                           | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                   | 3   | 5                                                           | 3   | 4   | 3   | 3   | 0   | 2 |

Komentár : V roku 2021 jednotka DHZ mesta Holíč vykonala celkom 2 taktické cvičenia z pôvodných 3 plánovaných taktických cvičení.

1. Taktické cvičenie – likvidácia lesného požiaru – Kopčany (Boričky) – zrušené rozhodnutím hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19
2. 14.10.2021 – taktické cvičenie – likvidácia úniku nebezpečnej látky – Eissmann Holíč – OR HaZZ Skalica (HS Holíč), DHZ mesta Holíč, DHZ mesta Skalica
3. 03.11.2021 – taktické cvičenie - likvidácia požiaru výškovej budovy spojená s evakuáciou osôb – ul. Jednoradová, Holíč - OR HaZZ Skalica (HS Holíč), DHZ mesta Holíč, DHZ mesta Skalica.

|                       |                                                                     |     |                                                           |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                    |     |                                                           |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <b>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</b> |     |                                                           |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     |     | <b>Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</b> |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                                 | R-7 | R-6                                                       | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 110                                                                 | 50  | 50                                                        | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50 |
| Skutočná hodnota      | 109                                                                 | 89  | 65                                                        | 55  | 50  | 55  | 45  | 50  | 5  |

|                       |                                                                     |     |                         |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                    |     |                         |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | <b>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</b> |     |                         |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     |     | <b>Počet členov DHZ</b> |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                                 | R-7 | R-6                     | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 11                                                                  | 11  | 11                      | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11 |

|                         |    |    |    |    |    |    |    |    |           |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 15 | 13 | 25 | 24 | 27 | 29 | 34 | 28 | <b>29</b> |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|

Komentár : Z celkového počtu 29 členov je 7 žien a 22 mužov. Z celkového počtu 29 členov DHZ je 16 členov zaradených do zásahovej jednotky (DHZ Holíč), ktorí vykonávajú úlohy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme, vyhlášky MV SR 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách a vyhl.č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

|                              |                                                                     |     |                          |     |     |     |     |     |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Prednosta</b>                                                    |     |                          |     |     |     |     |     |           |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</b> |     |                          |     |     |     |     |     |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                     |     | <b>Počet zásahov DHZ</b> |     |     |     |     |     |           |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                 | R-7 | R-6                      | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | <b>R</b>  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                                                   | 5   | 5                        | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | <b>5</b>  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12                                                                  | 11  | 18                       | 18  | 20  | 12  | 13  | 28  | <b>28</b> |

Komentár : Z celkového počtu 28 vykonaných výjazdov k zásahom v roku 2021 sa jednalo o tieto druhy udalostí:

- požiar – 2x,
- technický zásah – 16x,
- dopravná nehoda – 0x,
- povodne – 6x,
- ekologické zásahy – 0x,
- práca vo vode – 0x,
- živelné pohromy – 3x,
- plané poplachy – 0x,
- iné udalosti – 1x.

## Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

|                                     | 2019            | 2020            | 2021            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     | <b>1 700</b>    | <b>2 700</b>    | <b>3 000</b>    |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>2 700</b>    | <b>2 700</b>    | <b>3 000</b>    |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         | <b>1 885,62</b> | <b>2 455,66</b> | <b>1 650,00</b> |

### Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

|                      |                                                                                                                    |  |                                             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <b>Náčelník MsP</b>                                                                                                |  |                                             |  |  |  |  |  |  |
| <b>Cieľ</b>          | <b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b> |  |                                             |  |  |  |  |  |  |
| <b>Merateľný</b>     | Výstup/výsledok                                                                                                    |  | <b>Priemerná doba odchyty od nahlásenia</b> |  |  |  |  |  |  |

|                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ukazovateľ:       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Rok               | R-8           | R-7           | R-6           | R-5           | R-4           | R-3           | R-2           | R-1           | R             |
| Plánovaná hodnota | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút |
| Skutočná hodnota  | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút |

|                       |                                                                                                                   |                                                            |       |       |     |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | <b>Náčelník MsP</b>                                                                                               |                                                            |       |       |     |       |       |       |       |
| Cieľ                  | <b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b> |                                                            |       |       |     |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                   | <b>% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov</b> |       |       |     |       |       |       |       |
| Rok                   | R-8                                                                                                               | R-7                                                        | R-6   | R-5   | R-4 | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | 80                                                                                                                | 80                                                         | 70    | 70    | 70  | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Skutočná hodnota      | 78,80                                                                                                             | 73,17                                                      | 84,50 | 77,19 | 75  | 81,25 | 70,65 | 78,75 | 80,77 |

Komentár : Počet nahlásených – 78, odchytených – 63.

|                       |                                                                                   |                             |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Náčelník MsP</b>                                                               |                             |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách</b> |                             |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                   | <b>Počet kontrol za rok</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                               | R-7                         | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 150                                                                               | 150                         | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota      | 414                                                                               | 340                         | 345 | 275 | 221 | 205 | 210 | 205 | 210 |

## 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

|                          |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
|                          | 2019    | 2020    | 2021    |
| Schválený rozpočet spolu | 803 410 | 868 200 | 998 300 |



|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 1 192 082    | 1 077 597    | 1 138 237    |
| Výška čerpania spolu         | 1 122 002,02 | 1 036 088,99 | 1 086 687,56 |

### Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

|                                 |              |            |            |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                 | 2019         | 2020       | 2021       |
| Schválený rozpočet spolu        | 753 800      | 789 000    | 908 200    |
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR) | 1 067 817    | 932 390    | 973 330    |
| Výška čerpania spolu            | 1 002 496,24 | 908 037,65 | 940 564,04 |

#### Prvok 6.1.1. : Zvoz a odvoz odpadu

Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

|                       |                                                                                     |          |                                                     |           |           |           |          |          |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. výstavby a životného prostredia                                            |          |                                                     |           |           |           |          |          |           |
| Cieľ                  | Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov |          |                                                     |           |           |           |          |          |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                     |          | Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách |           |           |           |          |          |           |
| Rok                   | R-8                                                                                 | R-7      | R-6                                                 | R-5       | R-4       | R-3       | R-2      | R-1      | R         |
| Plánovaná hodnota     | 4 000                                                                               | 4 300    | cca 4 300                                           | cca 4 300 | cca 4 300 | cca 4 300 | cca 4300 | cca 4300 | cca 4300  |
| Skutočná hodnota      | 3864,223                                                                            | 4488,219 | 4441,11                                             | 4081,213  | 4437,558  | 4270,746  | 4265,768 | 4242,342 | 4 274,701 |

|                       |                                                                  |         |                                                                   |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. výstavby a životného prostredia                         |         |                                                                   |         |         |         |         |         |         |
| Cieľ                  | Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch |         |                                                                   |         |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                  |         | Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách |         |         |         |         |         |         |
| Rok                   | R-8                                                              | R-7     | R-6                                                               | R-5     | R-4     | R-3     | R-2     | R-1     | R       |
| Plánovaná hodnota     | 700                                                              | cca 600 | cca 600                                                           | cca 600 | cca 600 | cca 600 | cca 600 | cca 600 | cca 600 |
| Skutočná hodnota      | 516,70                                                           | 584,23  | 603,18                                                            | 485,03  | 538,62  | 596,99  | 626,94  | 555,28  | 502,56  |

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

|                       |                                                                         |     |                                                   |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch</b> |     |                                                   |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                         |     | <b>Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</b> |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                                     | R-7 | R-6                                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 40                                                                      | 40  | 40                                                | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40 |
| Skutočná hodnota      | 40                                                                      | 40  | 40                                                | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40 |

|                       |                                                                                    |          |                                                        |          |          |          |          |          |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                                    |          |                                                        |          |          |          |          |          |           |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b> |          |                                                        |          |          |          |          |          |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    |          | <b>Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách</b> |          |          |          |          |          |           |
| Rok                   | R-8                                                                                | R-7      | R-6                                                    | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R         |
| Plánovaná hodnota     | min. 500                                                                           | min. 500 | min. 500                                               | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min.500   |
| Skutočná hodnota      | 500,683                                                                            | 628,489  | 625,53                                                 | 725,403  | 705,898  | 701,206  | 813,998  | 826,872  | 1 046,641 |

|                       |                                                                                    |           |                                                                    |           |           |           |           |           |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                                    |           |                                                                    |           |           |           |           |           |         |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu</b> |           |                                                                    |           |           |           |           |           |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    |           | <b>Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</b> |           |           |           |           |           |         |
| Rok                   | R-8                                                                                | R-7       | R-6                                                                | R-5       | R-4       | R-3       | R-2       | R-1       | R       |
| Plánovaná hodnota     | min. 10 %                                                                          | min. 10 % | min. 10 %                                                          | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min.10% |
| Skutočná hodnota      | 12,96 %                                                                            | 14 %      | 14,08 %                                                            | 17,77 %   | 15,91 %   | 16,42%    | 23,58%    | 19,49%    | 24,48%  |

**Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM**

**Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč**

|                       |                                                      |  |                                          |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>      |  |                                          |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu priestorov mesta</b> |  |                                          |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                      |  | <b>Počet splnených požiadaviek mesta</b> |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-8   | R-7   | R-6   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1  | R    |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100%  | 100%  | 100% | 100% |

## Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 44 750    | 74 750    | 85 350    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 65 405    | 88 500    | 87 100    |
| Výška čerpania spolu         | 62 405,79 | 75 876,47 | 69 802,73 |

### Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu

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

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. výstavby a životného prostredia                                    |                                            |         |         |         |         |         |         |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov |                                            |         |         |         |         |         |         |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                             | Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách |         |         |         |         |         |         |          |
| Rok                   | R-8                                                                         | R-7                                        | R-6     | R-5     | R-4     | R-3     | R-2     | R-1     | R        |
| Plánovaná hodnota     | 4 000                                                                       | 3 800                                      | 3 800   | 3 800   | 3 800   | 3 800   | 3 800   | 3 800   | 3 800    |
| Skutočná hodnota      | 3363,54                                                                     | 3859,73                                    | 3815,58 | 3355,81 | 3731,66 | 3569,54 | 3451,77 | 3415,56 | 3 228,06 |

| 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-8                                                                | R-7                                            | R-6       | R-5       | R-4       | R-3       | R-2       | R-1       | R       |
| Plánovaná hodnota     | min. 10 %                                                          | min. 10 %                                      | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min.10% |
| Skutočná hodnota      | 12,96 %                                                            | 14 %                                           | 14,08 %   | 17,77 %   | 15,91 %   | 16,42%    | 23,58%    | 19,49%    | 24,48%  |

|                       |                                                                    |          |                                            |          |          |          |          |          |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. výstavby a životného prostredia                           |          |                                            |          |          |          |          |          |           |
| Cieľ                  | Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu |          |                                            |          |          |          |          |          |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                    |          | Objem recyklovaného odpadu za rok v tonách |          |          |          |          |          |           |
| Rok                   | R-8                                                                | R-7      | R-6                                        | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R         |
| Plánovaná hodnota     | min. 300                                                           | min. 500 | min. 500                                   | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min.500   |
| Skutočná hodnota      | 500,683                                                            | 628,489  | 625,53                                     | 725,403  | 705,898  | 701,206  | 813,998  | 826,782  | 1 046,641 |

|                       |                                          |     |                               |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. výstavby a životného prostredia |     |                               |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zberný dvor                              |     |                               |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                          |     | Prevádzkovanie Zberného dvora |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                      | R-7 | R-6                           | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                        | 1   | 1                             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 1                                        | 1   | 1                             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

#### Prvok 6.2.2. : Zberný dvor

Zámer aktivity : Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

|                       |                                                                             |        |                                            |         |         |         |         |         |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. výstavby a životného prostredia                                    |        |                                            |         |         |         |         |         |           |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov |        |                                            |         |         |         |         |         |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                             |        | Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách |         |         |         |         |         |           |
| Rok                   | R-8                                                                         | R-7    | R-6                                        | R-5     | R-4     | R-3     | R-2     | R-1     | R         |
| Plánovaná hodnota     | 1 000                                                                       | 600    | 600                                        | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600       |
| Skutočná hodnota      | 687,20                                                                      | 938,73 | 1 014,56                                   | 729,155 | 641,568 | 677,645 | 920,765 | 825,216 | 1 134,976 |

|               |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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-8             | R-7       | R-6                                            | R-5       | R-4       | R-3       | R-2       | R-1       | R       |
| Plánovaná hodnota     | min. 50 %       | min. 50 % | min. 50 %                                      | min. 50 % | min. 50 % | min. 20 % | min. 20 % | min. 20 % | min.20% |
| Skutočná hodnota      | 9,97 %          | 8,21 %    | 3,05 %                                         | 6,61 %    | 9,94 %    | 9,10%     | 15,82%    | 16,56%    | 24,56%  |

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. výstavby a životného prostredia                           |          |                                            |          |          |          |          |          |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Cieľ                  | Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu |          |                                            |          |          |          |          |          |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                    |          | Objem recyklovaného odpadu za rok v tonách |          |          |          |          |          |         |
| Rok                   | R-8                                                                | R-7      | R-6                                        | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R       |
| Plánovaná hodnota     | min. 500                                                           | min. 300 | min. 300                                   | min. 300 | min. 300 | min. 300 | min. 300 | min. 300 | min.300 |
| Skutočná hodnota      | 67,148                                                             | 77,03    | 30,98                                      | 48,22    | 63,78    | 61,64    | 125,76   | 136,70   | 278,695 |

### Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

|                              | 2019     | 2020      | 2021     |
|------------------------------|----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 4 860    | 4 450     | 4 750    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 6 744    | 21 903    | 5 050    |
| Výška čerpania spolu         | 6 248,58 | 21 097,30 | 3 562,90 |

#### Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. správy majetku                          |     |                               |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste |     |                               |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                  |     | Počet vyčistení potoka za rok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                              | R-7 | R-6                           | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                | 1   | 1                             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

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

Komentár : V období od 01.01.2021 do 31.12.2021 bola vykonaná údržba Mlynského náhonu aktívnymi pracovníkmi, a čistenie kanalizácie bolo vykonané 6x v hodnote 845,40 €.

|                       |                                                  |     |                                      |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. správy majetku                          |     |                                      |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste |     |                                      |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                  |     | Počet deratizácií kanalizácie za rok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                              | R-7 | R-6                                  | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                | 2   | 2                                    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                | 2   | 2                                    | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2 |

Komentár : V období od 01.01.2021 do 31.12.2021 boli vykonané 2 deratizácie kanalizácie vo výške 2400,- €.

#### Podprogram 6.4. : Aktívni pracovníci

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
| Schválený rozpočet spolu     | 0         | 0         | 0         |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 52 116    | 34 804    | 72 757    |
| Výška čerpania spolu         | 50 851,41 | 31 077,57 | 72 757,89 |

##### Prvok 6.4.1. : Aktívni pracovníci

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

|                       |                                                    |     |                        |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva |     |                        |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Využitie aktívnych pracovníkov                     |     |                        |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                    |     | % využitia pracovníkov |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                | R-7 | R-6                    | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                | 100 | 100                    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota      | 100                                                | 100 | 100                    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Komentár : V období od 01.01.2021 do 31.12.2021 sme mali nasledovných pracovníkov :

- Dohoda č.20/07/54X/15 zo dňa 26.10.2020 – 4 UoZ Projekt „Pracuj a zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d)

zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť od **01.11.2020 do 31.07.2021**.

- **Dohoda č.20/07/54X/51 zo dňa 10.12.2020 – 4 UoZ Projekt „Pracuj a zmeň svoj život“** – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť od **01.01.2021 do 30.09.2021**.
- **Dohoda č.21/07/054/30 zo dňa 21.07.2021 – 4 UoZ Projekt „Podpora zamestnanosti“** – Aktivita č. 1 Podpora zamestnávania UoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od **01.08.2021 do 31.01.2022**.
- **Dohoda č.21/07/054/37 zo dňa 17.08.2021 – 2 UoZ Projekt „Podpora zamestnanosti“** – Aktivita č. 1 Podpora zamestnávania UoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od **01.09.2021 do 28.02.2022**.

## 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

|                                  | 2019                | 2020                | 2021                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>  | <b>3 058 022</b>    | <b>3 816 515</b>    | <b>3 912 016</b>    |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>3 818 092</b>    | <b>4 230 554</b>    | <b>4 428 905</b>    |
| <b>Výška čerpania spolu</b>      | <b>1 490 491,00</b> | <b>4 059 428,06</b> | <b>4 176 317,22</b> |

### Podprogram 7.1. : Materské školy

|                                     | 2019              | 2020                | 2021                |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     | <b>764 518</b>    | <b>972 696</b>      | <b>944 056</b>      |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>948 655</b>    | <b>1 030 854</b>    | <b>1 121 414</b>    |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         | <b>912 979,37</b> | <b>1 012 271,13</b> | <b>1 041 660,81</b> |

#### Prvok 7.1.1. : Materské školy

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

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

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet tried MŠ |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Rok                   | R-8             | R-7 | R-6            | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 13              | 13  | 13             | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13 |
| Skutočná hodnota      | 13              | 13  | 13             | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13 |

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                                 |     |                              |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu |     |                              |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                    |     | Počet detí navštevujúcich MŠ |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                | R-7 | R-6                          | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 300                                                                                                                                | 300 | 300                          | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 275 |
| Skutočná hodnota      | 319                                                                                                                                | 322 | 322                          | 293 | 293 | 323 | 294 | 281 | 319 |

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                                 |        |                                                                       |         |         |        |        |        |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu |        |                                                                       |         |         |        |        |        |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                    |        | Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ vo veku od 3 rokov |         |         |        |        |        |      |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                | R-7    | R-6                                                                   | R-5     | R-4     | R-3    | R-2    | R-1    | R    |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                                                                  | 100 %  | 100 %                                                                 | 100 %   | 100 %   | 100 %  | 100 %  | 100%   | 100% |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                                                  | 99,6 % | 91,82 %                                                               | 98,63 % | 54,55 % | 96,38% | 96,94% | 96,79% | 100% |

## Podprogram 7.2. : Základné školy

|                              | 2019         | 2020         | 2021         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 1 500 000    | 1 710 065    | 1 910 065    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 841 938    | 2 039 787    | 2 190 428    |
| Výška čerpania spolu         | 1 788 381,50 | 2 001 432,09 | 2 092 075,24 |



**Prvok 7.2.1. : Základné školy**

*Zámer aktivity : Moderné školy s moderným výchovno-vzdelávacím programom s dôrazom na obsah, formy a metódy vzdelávania*

|                       |                                                                                        |                              |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                              |                              |     |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč</b> |                              |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        | <b>Počet základných škôl</b> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                    | R-7                          | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                                      | 2                            | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                                      | 2                            | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 |

Komentár : Počet základných škôl sa nemení.

|                       |                                                                                        |                                                       |         |         |         |        |        |        |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                              |                                                       |         |         |         |        |        |        |        |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč</b> |                                                       |         |         |         |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        | <b>Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží</b> |         |         |         |        |        |        |        |
| Rok                   | R-8                                                                                    | R-7                                                   | R-6     | R-5     | R-4     | R-3    | R-2    | R-1    | R      |
| Plánovaná hodnota     | 10 %                                                                                   | 10 %                                                  | 10 %    | 10 %    | 10 %    | 10 %   | 10 %   | 10%    | 10%    |
| Skutočná hodnota      | 36,30 %                                                                                | 41,17 %                                               | 50,16 % | 47,80 % | 50,65 % | 50,25% | 48,25% | 43,85% | 38,65% |

Komentár : Percentuálna hodnota v sebe zahŕňa počet všetkých účastí na školských, okresných, krajských, prípadne celoslovenských súťažiach. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa mnohé súťaže realizovali v online režime.

|                       |                                                                                        |                                                                             |         |         |         |        |        |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                              |                                                                             |         |         |         |        |        |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč</b> |                                                                             |         |         |         |        |        |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        | <b>Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor (priemerná úspešnosť)</b> |         |         |         |        |        |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                                    | R-7                                                                         | R-6     | R-5     | R-4     | R-3    | R-2    | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 50 %                                                                                   | 50 %                                                                        | 50 %    | 50 %    | 50 %    | 50 %   | 50 %   | 50% | 50% |
| Skutočná hodnota      | 59,47 %                                                                                | 60,35 %                                                                     | 58,35 % | 57,68 % | 58,30 % | 60,18% | 62,18% | -   | -   |

Komentár : Testovanie 9-2021 vzhľadom na situáciu s COVID-19 neprebehlo celoplošne, realizovalo sa len na reprezentatívnej vzorke, do ktorej boli zahrnutí deviataci zo ZŠ Bernolákova. Cieľom bolo overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.

|                       |                                                                                        |                                        |         |         |         |          |          |          |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                              |                                        |         |         |         |          |          |          |        |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč</b> |                                        |         |         |         |          |          |          |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        | <b>Počet žiakov opakujúcich ročník</b> |         |         |         |          |          |          |        |
| Rok                   | R-8                                                                                    | R-7                                    | R-6     | R-5     | R-4     | R-3      | R-2      | R-1      | R      |
| Plánovaná hodnota     | max.2 %                                                                                | max.2 %                                | max.2 % | max.2 % | max.2 % | max. 2 % | max. 2 % | max. 2 % | max.2% |
| Skutočná hodnota      | 3,39 %                                                                                 | 2,19 %                                 | 3,95 %  | 1,74 %  | 1,68 %  | 2,80%    | 2,44%    | 1,51%    | 1,06%  |

Komentár : Uvedená percentuálna hodnota zodpovedá počtu 10 žiakov opakujúcich ročník, v ZŠ Bernolákova 1 žiak a v ZŠ Školská 9 žiakov.

### Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

|                              | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 363 384    | 605 019    | 560 260    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 602 338    | 620 932    | 604 054    |
| Výška čerpania spolu         | 573 870,48 | 522 067,87 | 546 636,07 |

#### 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.

|                       |                                                                                   |                     |         |          |          |          |          |          |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|                       | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                         |                     |         |          |          |          |          |          |         |
| Cieľ                  | <b>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</b> |                     |         |          |          |          |          |          |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                   | <b>Počet členov</b> |         |          |          |          |          |          |         |
| Rok                   | R-8                                                                               | R-7                 | R-6     | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R       |
| Plánovaná hodnota     | min. 300                                                                          | min.300             | min.300 | min. 300 | min. 300 | min. 300 | min. 300 | min. 300 | min.300 |
| Skutočná hodnota      | 314                                                                               | 254                 | 294     | 286      | 257      | 321      | 297      | 173      | 157     |

|                              |                                                                                   |                                 |         |         |         |         |         |         |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
|                              | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                         |                                 |         |         |         |         |         |         |               |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</b> |                                 |         |         |         |         |         |         |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                   | <b>Počet záujmových útvarov</b> |         |         |         |         |         |         |               |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                               | R-7                             | R-6     | R-5     | R-4     | R-3     | R-2     | R-1     | <b>R</b>      |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | -                                                                                 | min. 20                         | min. 20 | min. 20 | min. 20 | min. 20 | min. 20 | min. 20 | <b>min.20</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -                                                                                 | 20                              | 23      | 19      | 21      | 21      | 21      | 21      | <b>21</b>     |

|                              |                                                                                  |                                      |         |          |          |          |          |          |                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                        |                                      |         |          |          |          |          |          |                |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov</b> |                                      |         |          |          |          |          |          |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                  | <b>Počet prihlásených stravníkov</b> |         |          |          |          |          |          |                |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                              | R-7                                  | R-6     | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | <b>R</b>       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | min.500                                                                          | min. 500                             | min.500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | <b>min.600</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 591                                                                              | 569                                  | 692     | 545      | 548      | 622      | 676      | 599      | <b>590</b>     |

|                              |                                                                                  |                                      |            |           |            |             |             |             |                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Zodpovednosť :</b>        | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                        |                                      |            |           |            |             |             |             |                    |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov</b> |                                      |            |           |            |             |             |             |                    |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                  | <b>Počet vydaných hlavných jedál</b> |            |           |            |             |             |             |                    |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                              | R-7                                  | R-6        | R-5       | R-4        | R-3         | R-2         | R-1         | <b>R</b>           |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | min.100 tis.                                                                     | min.70000                            | min.700 00 | min.70000 | min. 70000 | min. 70 000 | min. 70 000 | min. 70 000 | <b>min. 80tis.</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 82 556                                                                           | 81 821                               | 83 409     | 68000     | 94806      | 93886       | 103 070     | 57 052      | <b>67 546</b>      |

#### Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

|                                 |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>    |
| <b>Schválený rozpočet spolu</b> | <b>382 130</b> | <b>476 250</b> | <b>448 750</b> |

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR) | 426 218    | 479 201    | 453 562    |
| Výška čerpania spolu            | 422 094,28 | 475 259,79 | 446 361,67 |

**Prvok 7.4.1. : Základná umelecká škola**

*Zámer aktivity : Široká ponuka umeleckého vzdelávania pre všetky vekové kategórie.*

|                       |                                                                   |                     |         |          |          |          |          |          |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>         |                     |         |          |          |          |          |          |         |
| Cieľ                  | <b>Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia</b> |                     |         |          |          |          |          |          |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   | <b>Počet žiakov</b> |         |          |          |          |          |          |         |
| Rok                   | R-8                                                               | R-7                 | R-6     | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R       |
| Plánovaná hodnota     | min.700                                                           | min.700             | min.700 | min. 700 | min. 700 | min. 700 | min. 700 | min. 700 | min.700 |
| Skutočná hodnota      | 749                                                               | 778                 | 778     | 779      | 755      | 770      | 748      | 699      | 699     |

|                       |                                                                                   |                                                 |           |           |           |           |          |          |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                         |                                                 |           |           |           |           |          |          |         |
| Cieľ                  | <b>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</b> |                                                 |           |           |           |           |          |          |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                   | <b>Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie</b> |           |           |           |           |          |          |         |
| Rok                   | R-8                                                                               | R-7                                             | R-6       | R-5       | R-4       | R-3       | R-2      | R-1      | R       |
| Plánovaná hodnota     | min. 50 %                                                                         | min. 50 %                                       | min. 50 % | min. 50 % | min. 50 % | min. 50 % | min.50 % | min.50 % | min.50% |
| Skutočná hodnota      | 26,15 %                                                                           | 21,87 %                                         | 21,80 %   | 22,37 %   | 46,71 %   | 46,71%    | 34,40%   | 31,20%   | 15,70%  |

Komentár : Do tohto ukazovateľa je zahrnutý počet začínajúcich poslucháčov všetkých odborov ZUŠ (prvákov) k 15.9.2013 a končiacich poslucháčov umeleckého vzdelávania v júni 2021.

|                       |                                                                                 |                                  |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                       |                                  |     |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných pracovísk v okolitých obciach</b> |                                  |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                 | <b>Počet pracovísk v obciach</b> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                             | R-7                              | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                               | 3                                | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3 |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                               | 3                                | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3 |

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

## Podprogram 7.5. : Školský úrad

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 20 890    | 23 985    | 23 885    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 24 934    | 26 480    | 24 942    |
| Výška čerpania spolu         | 15 934,00 | 17 501,00 | 17 744,50 |

### Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

|                       |                                                                                                                                  |     |          |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                               |     |          |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej |     |          |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                  |     | Počet ZŠ |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                                                              | R-7 | R-6      | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                                                                                | 2   | 2        | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 4 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                                                                                | 2   | 2        | 2   | 2   | 4   | 4   | 4   | 4 |

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

|                       |                                                                                                                                  |     |           |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                               |     |           |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej |     |           |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                  |     | Počet ZUŠ |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                                                              | R-7 | R-6       | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                                                | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                                                                                | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

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

| Rok               | R-8 | R-7 | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Plánovaná hodnota | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |

| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                                                                               |                  |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej</b> |                  |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                         | <b>Počet ŠKD</b> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                     | R-7              | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                                                                                       | 2                | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 4 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                                                                                       | 2                | 2   | 2   | 2   | 4   | 4   | 4   | 4 |

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

| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                                                                               |                 |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej</b> |                 |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                         | <b>Počet ŠJ</b> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                     | R-7             | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                                                       | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 5 |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                                                                                       | 1               | 1   | 1   | 1   | 3   | 3   | 3   | 5 |

| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                                                                               |                 |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej</b> |                 |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                         | <b>Počet MŠ</b> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                     | R-7             | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                                                       | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 4 |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

## Podprogram 7.6. : Podpora mesta

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 27 100    | 28 500    | 25 000    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 42 360    | 33 300    | 34 505    |
| Výška čerpania spolu         | 41 318,65 | 30 896,18 | 31 838,93 |

### Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

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

|                       |                                                                                                                                                                                                |                        |     |     |     |     |     |     |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                                                                                             |                        |     |     |     |     |     |     |        |
| Cieľ                  | Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy |                        |     |     |     |     |     |     |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                                | Počet ocenených žiakov |     |     |     |     |     |     |        |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                                                                            | R-7                    | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R      |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                                                                                                                                                             | 50                     | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | min.50 |
| Skutočná hodnota      | 122                                                                                                                                                                                            | 85                     | 85  | 122 | 122 | 122 | 96  | 116 | 116    |

|                       |                                                                                                                                                                                                |                          |       |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                                                                                             |                          |       |       |       |       |       |      |      |
| Cieľ                  | Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy |                          |       |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                                | Počet odmenených prvákov |       |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                                                                            | R-7                      | R-6   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1  | R    |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                                                                                                                                                                          | 100 %                    | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                                                                                                                                                          | 100 %                    | 100 % | 100 % | 100 % | 100%  | 100%  | 100% | 100% |

Komentár : Prváci boli odmenení v novembri 2021 v rámci akcie „Imatrikulácia prvákov“ v ich triedach.

|                       |                                                                                                                                                                                                |         |                                                            |         |         |         |         |         |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                                                                                             |         |                                                            |         |         |         |         |         |        |
| Cieľ                  | Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy |         |                                                            |         |         |         |         |         |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                                |         | Počet environmentálnych aktivít škôl a školských zariadení |         |         |         |         |         |        |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                                                                            | R-7     | R-6                                                        | R-5     | R-4     | R-3     | R-2     | R-1     | R      |
| Plánovaná hodnota     | 50 %                                                                                                                                                                                           | 50 %    | 50 %                                                       | 50 %    | 50 %    | min. 15 | min. 15 | min. 15 | min.15 |
| Skutočná hodnota      | 67 %                                                                                                                                                                                           | 41,30 % | 42,04 %                                                    | 42,50 % | 45,83 % | 17      | 20      | 15      | 13     |

Komentár: Uvedená hodnota vyjadruje počet environmentálnych aktivít, ktorých sa deti/žiaci škôl a školských zariadení zúčastnili – budovanie školskej ovocnej záhrady, Eko škola, EKO ALARM, recyklohry – zber použitých elektrobatérií, budovanie hotela pre hmyz, úpravu areálu na školskom pozemku, Deň vody – online téma : Vážim si vodu, Deň Zeme – prezenčné téma : Zelený deň, v CVČ projekt – Záhon na zjedzenie, ktorý využíva najmä počas letnej táborovej činnosti na rôzne aktivity – poznávanie bylín, starostlivosť o záhon, výroba sirupov a koláčov z bylín a plodov tohto záhona.

#### Prvok 7.6.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

|                       |                                                       |     |                          |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva    |     |                          |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom |     |                          |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                       |     | Počet záujmových krúžkov |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                   | R-7 | R-6                      | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                    | 20  | 20                       | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20 |
| Skutočná hodnota      | 39                                                    | 36  | 36                       | 33  | 33  | 33  | 34  | 27  | 34 |

Komentár : Do hodnoty ukazovateľa sú zaradené záujmové útvary v základných školách, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie mimo vyučovania v rámci financovania prostredníctvom vzdelávacích poukazov. ZŠ Bernolákova – 21 a ZŠ Školská – 13.

|                       |                                                       |     |                                                         |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť :        | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva    |     |                                                         |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom |     |                                                         |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                       |     | Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky z celkového počtu |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                   | R-7 | R-6                                                     | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |



|                   |           |           |          |          |          |          |          |           |          |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Plánovaná hodnota | min. 50 % | min. 50 % | min. 50% | min. 50% | min. 50% | min. 50% | min. 50% | min. 50 % | min.50 % |
| Skutočná hodnota  | 61,74 %   | 57,85 %   | 58,85 %  | 49,78 %  | 50,11 %  | 51,22%   | 50,38%   | 43,87 %   | 59,16 %  |

Komentár : Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa však krúžková činnosť realizovala v obmedzenej miere alebo vôbec. ZŠ Bernolákova - 322 žiakov a ZŠ Školská – 246 žiakov.

## Program 8 : Kultúra

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

|                           | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 189 950    | 184 800    | 170 000    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 235 674    | 216 358    | 203 472    |
| Výška čerpania spolu      | 208 289,02 | 178 853,60 | 166 366,21 |

### Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

|                              | 2019      | 2020       | 2021       |
|------------------------------|-----------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 72 450    | 80 900     | 79 600     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 109 990   | 175 658    | 105 460    |
| Výška čerpania spolu         | 86 099,37 | 148 744,96 | 100 129,87 |

#### Prvok 8.1.1. : Mestské múzeum a galéria

*Zámer aktivity : Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč*

|                       |                                                                                                                                                                 |                                                                |       |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                                                                                                                       |                                                                |       |       |       |       |       |      |      |
| Cieľ                  | Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto |                                                                |       |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                 | Využitie priestorov počas roka (t.j. 12 kalendárnych mesiacov) |       |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                                             | R-7                                                            | R-6   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1  | R    |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                                                                                                                                           | 100 %                                                          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                                                                                                                           | 100 %                                                          | 100 % | 92 %  | 92 %  | 50%   | 75%   | 75%  | 50%  |

Komentár : K 31.12.2021 : Výstava pre partnerské mesto Malojaroslavjec (virtuálna), Kov a drôt v súčasnom umení – fajansa, Objektívne krásy regiónu a Holíča – Iavý depozit, Výstava k 130. výročiu železnice v Holíči –

ľavý depozit, Artmisia storočím – UBS 1921-2021 – ľavý depozit. Kvôli mimoriadnej situácii sa prezentačné výstavy nekonali do konca apríla a tiež od októbra 2021.

### Prvok 8.1.2. : Amfiteáter

Zámer aktivity : *Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč*

|                       |                                                                      |     |                                  |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                            |     |                                  |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra |     |                                  |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      |     | Počet kultúrnych podujatí za rok |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                  | R-7 | R-6                              | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                    | 4   | 4                                | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4 |
| Skutočná hodnota      | -                                                                    | 5   | 4                                | 3   | 4   | 3   | 3   | 1   | 4 |

Komentár : Stav k 31.12.2021 – Koncert ZUŠ Gbely, Morava nás nedzelí – benefičný koncert, Holíčske folklórne slávnosti, 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-8                                                                  | R-7   | R-6                                           | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                    | 2 000 | 2 000                                         | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná hodnota      | -                                                                    | 2 000 | 1 800                                         | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 2 300 | 500   | 1 400 |

Komentár : Stav k 31.12.2021

### 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-8                                                                             | R-7    | R-6                                                              | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R      |
| Plánovaná hodnota     | + 10 %                                                                          | + 10 % | + 10 %                                                           | + 10 % | + 10 % | + 10 % | + 10 % | + 10 % | + 10 % |

|                         |         |         |         |        |      |      |        |        |             |
|-------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|--------|-------------|
| <b>Skutočná hodnota</b> | +61,5 % | +57,1 % | -45,5 % | +100 % | +0 % | 180% | +14,3% | -54,2% | <b>-16%</b> |
|-------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|--------|-------------|

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2020 – 22, počet podujatí k 31.12.2021 – 19. Oceňovanie osobností mesta, Záverečný koncert ZUŠ, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Víkend otvorených parkov a záhrad, Farmárske trhy I., Leto s vôňou bylín a kníh I – beseda so spisovateľmi (Murín), Farmárske trhy II, Leto s vôňou bylín a kníh II – beseda Banáš, Lelín, Castlenighparty – disco, Letné mlynobranie, Vernisáže výstav Artmisia storočím, Wywarcastlefest, Vatra ústavy, Cars in the castle, DEKD, Leto s vôňou bylín a kníh III – beseda Matušková, Farmárske trhy III, Kolo, kolo mlýnske, Martinský jarmok.. Mnohé podujatia nemohli byť z dôvodu Vládou SR zavedených opatrení súvisiacich s pandemiou uskutočnené.

#### Prvok 8.1.4. : C.K. Holíčske centrum

Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra

|                              |                                                                                |     |                                            |     |     |     |     |     |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Prednosta</b>                                                               |     |                                            |     |     |     |     |     |           |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovo osvetového centra</b> |     |                                            |     |     |     |     |     |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                |     | <b>Počet usporiadaných podujatí za rok</b> |     |     |     |     |     |           |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                            | R-7 | R-6                                        | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | <b>R</b>  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | -                                                                              | -   | -                                          | 100 | 100 | 30  | 30  | 30  | <b>30</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -                                                                              | -   | -                                          | 78  | 86  | 83  | 90  | 51  | <b>29</b> |

Komentár : Niektoré významné akcie v KOC :

1. Slávnostné privítanie do života prvého novorodenca r. 2021
2. Zlatá svadba manželov Látalových
3. Záverečný koncert ZUŠ
4. Slávnostné MsZ
5. Zasadania Mestského zastupiteľstva

|                              |                                                                                |     |                                                  |     |     |     |     |     |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Prednosta</b>                                                               |     |                                                  |     |     |     |     |     |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovo osvetového centra</b> |     |                                                  |     |     |     |     |     |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                |     | <b>Počet návštevníkov jednotlivého podujatia</b> |     |     |     |     |     |            |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                            | R-7 | R-6                                              | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | <b>R</b>   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | -                                                                              | -   | -                                                | -   | 100 | 100 | 100 | 100 | <b>100</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -                                                                              | -   | -                                                | -   | 250 | 250 | 240 | 50  | <b>40</b>  |

## Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

|                              | 2019       | 2020      | 2021      |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 117 500    | 103 900   | 90 400    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 125 684    | 40 700    | 98 012    |
| Výška čerpania spolu         | 122 189,65 | 30 108,64 | 66 236,34 |

### 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-8                                                                       | R-7 | R-6                       | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 7                                                                         | 7   | 7                         | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7 |
| Skutočná hodnota      | 8                                                                         | 10  | 8                         | 9   | 7   | 7   | 8   | 6   | 7 |

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

**Spev** – rock, pop, folk, folklór, acapella, klasika.

**Výstavy** – výtvarné umenie – maľba a kresba, sochárstvo a plastiky, fotografia, grafika, remeselná výstava, makety.

**Divadlo** – detské.

**Detské animácie**

**Festival**

**Tanečný koncert**

|                       |                                                                           |     |                                                                              |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                                 |     |                                                                              |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít |     |                                                                              |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |     | Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                                       | R-7 | R-6                                                                          | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                                        | 15  | 15                                                                           | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15 |
| Skutočná hodnota      | 11                                                                        | 11  | 6                                                                            | 17  | 25  | 25  | 20  | 8   | 12 |

|                       |                                                                                  |                                             |          |          |          |            |            |            |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                 |                                             |          |          |          |            |            |            |          |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b> |                                             |          |          |          |            |            |            |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  | <b>Počet návštevníkov hlavných podujatí</b> |          |          |          |            |            |            |          |
| Rok                   | R-8                                                                              | R-7                                         | R-6      | R-5      | R-4      | R-3        | R-2        | R-1        | R        |
| Plánovaná hodnota     | 2-5 tis.                                                                         | 2-5 tis.                                    | 2-5 tis. | 2-5 tis. | 2-5 tis. | 2 - 5 tis. | 2 - 5 tis. | 2 - 5 tis. | 2-5 tis. |
| Skutočná hodnota      | 12 780                                                                           | 16 650                                      | 8 000    | 16 500   | 22 800   | 29 000     | 30 800     | 5 970      | 10 320   |

Komentár : Stav k 31.12.2021. Mnohé podujatia nemohli byť z dôvodu Vládou SR zavedených opatrení súvisiacich s pandemiou uskutočnené, navyše bola výrazne obmedzená aj kapacita podujatí.

|                       |                                                                                  |                                   |     |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                 |                                   |     |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b> |                                   |     |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  | <b>Počet uskutočnených výstav</b> |     |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                              | R-7                               | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 6                                                                                | 6                                 | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6 |
| Skutočná hodnota      | 12                                                                               | 15                                | 14  | 13  | 13  | 11  | 11  | 8   | 5 |

Komentár : Stav k 31.12.2021 – Výstava pre partnerský Malojaroslavjec (virtuálna – 3), Kov a drôt v súčasnom umení (fajansa – 5-9), Objektívne krásy regiónu a Holíč (ľavý depozit – 5), Výstava k 130. výročiu železnice v Holíči (ľavý depozit – 6), Artmisia storočím – UBS 1921 – 2021 (ľavý depozit 8-9). Pokles spôsobený pandemickou situáciou.

|                       |                                                                                  |                                         |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                 |                                         |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b> |                                         |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  | <b>Priemerná návštevnosť na výstave</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                                                              | R-7                                     | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 150                                                                              | 150                                     | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Skutočná hodnota      | 540                                                                              | 600                                     | 450 | 580 | 615 | 600 | 620 | 530 | 500 |

|               |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet zorganizovaných podujatí |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-----------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Rok                   | R-8             | R-7 | R-6                            | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 10              | 10  | 10                             | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10 |
| Skutočná hodnota      | 19              | 16  | 14                             | 23  | 26  | 46  | 54  | 30  | 28 |

Komentár : Podujatia k 31.12.2021 : Výstavy – 5 - Oceňovanie osobností mesta, Záverečný koncert ZUŠ, Tanečný koncert ZUŠ Gbely, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Mlynársky juniáles, Farmárske trhy – 3, Leto s vôňou byliniek a kníh – 3, Castlenighparty – disco, Letné mlynobranie, vernisáž výstavy Artmisia storočím, Holičské folklórne slávnosti, Morava nás nedzelí – benefičný koncert, Wywarcastlefest, Vatra ústavy, Cars in the castle, Z oboch brehú Moravy, DEKD, Kolo, kolo mlýnske, Martinský jarmok. Mnohé podujatia nemohli byť z dôvodu Vládou SR zavedených opatrení súvisiacich s pandemiou uskutočnené, navyše bola výrazne obmedzená aj kapacita podujatí.

| 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-8                                                                                                                                                           | R-7 | R-6                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                                                                             | 1   | 1                                 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                                                                                                             | 3   | 3                                 | 4   | 4   | 8   | 8   | 2   | 5 |

Komentár : 5 profesionálne detské predstavenia – Divadlo Žihadlo, Sníček Hugo, Dúhalka, Talostan, bábkové divadlo.

| 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-8                                                                                                                                                           | R-7   | R-6                                | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1 | R     |
| Plánovaná hodnota     | 300                                                                                                                                                           | 300   | 300                                | 300   | 300   | 300   | 300   | 300 | 300   |
| Skutočná hodnota      | 200                                                                                                                                                           | 2 000 | 2 150                              | 1 600 | 3 600 | 3 850 | 3 800 | 400 | 2 300 |

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom.

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

|                       |                                                                                                                                                                      |                                   |        |        |        |        |        |        |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Cieľ                  | <b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života</b> |                                   |        |        |        |        |        |        |               |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                      | <b>Celkový počet návštevníkov</b> |        |        |        |        |        |        |               |
| Rok                   | R-8                                                                                                                                                                  | R-7                               | R-6    | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R             |
| Plánovaná hodnota     | 20 000                                                                                                                                                               | 20 000                            | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | <b>20 000</b> |
| Skutočná hodnota      | 15 500                                                                                                                                                               | 19 400                            | 16 500 | 20 900 | 27 450 | 32 840 | 31 490 | 13 550 | <b>16 900</b> |

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom u nesplopatneného podujatia a počtom predaných vstupeniek u splopatneného.

|                       |                                                                          |                                                                                |     |     |     |     |     |     |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                         |                                                                                |     |     |     |     |     |     |          |
| Cieľ                  | <b>Koncepcné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít</b> |                                                                                |     |     |     |     |     |     |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                          | <b>Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</b> |     |     |     |     |     |     |          |
| Rok                   | R-8                                                                      | R-7                                                                            | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R        |
| Plánovaná hodnota     | 8                                                                        | 8                                                                              | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | <b>8</b> |
| Skutočná hodnota      | 23                                                                       | 25                                                                             | 14  | 17  | 18  | 43  | 43  | 13  | <b>9</b> |

Komentár : Stav k 31.12.2021 : CVČ Holíč, hudobný odbor ZUŠ Holíč – pedagógovia, Slza, Duo Imagine, Four glasses, Záhorácki Heligonkári, FS Valša, DH Májovanka, Take it easy.

|                       |                                                                                                                      |                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                                                     |                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |           |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami</b> |                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                      | <b>Počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)</b> |     |     |     |     |     |     |           |
| Rok                   | R-8                                                                                                                  | R-7                                                                                                | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R         |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                                                                                   | 10                                                                                                 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | <b>10</b> |
| Skutočná hodnota      | 14                                                                                                                   | 20                                                                                                 | 14  | 13  | 16  | 25  | 23  | 20  | <b>13</b> |

Komentár : Stav k 31.12.2021 : HS - Black and White, DH Májovanka, FS Valša, SAPA, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, KAPL, Slza, Záhorácki heligonkári, Duo Imagine, Vinohrad, DJ-2.

## Program 9 : Šport

**Zámer:** Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

|                           | 2019       | 2020       | 2021      |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 34 300     | 37 800     | 13 000    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 236 398    | 119 540    | 74 400    |
| Výška čerpania spolu      | 211 425,79 | 106 527,47 | 61 728,73 |

### Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

|                              | 2019       | 2020       | 2021      |
|------------------------------|------------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 34 300     | 37 800     | 13 000    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 236 398    | 119 540    | 74 400    |
| Výška čerpania spolu         | 211 425,79 | 106 527,47 | 61 728,73 |

#### Prvok 9.1.1. : Podpora športových podujatí

Zámer aktivity : Športové podujatia podporujúce vzťah všetkých obyvateľov mesta k športu

|                       |                                                   |                                              |     |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                         |                                              |     |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí |                                              |     |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                   | Počet podporených športových podujatí za rok |     |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                               | R-7                                          | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 4                                                 | 4                                            | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4  |
| Skutočná hodnota      | 33                                                | 43                                           | 44  | 42  | 45  | 51  | 60  | 23  | 25 |

Komentár : Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie bolo organizovanie verejných športových podujatí do apríla 2021 zakázané. Čiastočné uvoľnenie nastalo až v máji 2021, avšak stále s výraznými obmedzeniami, z toho dôvodu sa mnohé plánované podujatia neuskutočnili alebo preložili na neskoršie termíny.

|                       |                                                   |                                                    |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                         |                                                    |       |       |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí |                                                    |       |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                   | Počet návštevníkov podporených športových podujatí |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | R-8                                               | R-7                                                | R-6   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | 2 000                                             | 2 000                                              | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Skutočná              | 3 720                                             | 4 300                                              | 5 200 | 5 500 | 5 560 | 8 900 | 8 700 | 3 900 | 4 200 |



|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|                       |                                                   |        |                                            |        |     |        |       |        |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|-----|--------|-------|--------|-------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                         |        |                                            |        |     |        |       |        |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí |        |                                            |        |     |        |       |        |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                   |        | % nárast návštevnosti oproti minulému roku |        |     |        |       |        |       |
| Rok                   | R-8                                               | R-7    | R-6                                        | R-5    | R-4 | R-3    | R-2   | R-1    | R     |
| Plánovaná hodnota     | o 1 %                                             | 1 %    | 1 %                                        | 1 %    | 1 % | 1 %    | 1 %   | 1%     | 1%    |
| Skutočná hodnota      | o 3,13 %                                          | 30,3 % | 20,9 %                                     | 5,80 % | 1 % | 27,7 % | +8,8% | -50,5% | +7,7% |

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2020 (k 31.12.2020) – 3 900, za rok 2021 (k 31.12.2021) – 4 200. Pokles spôsobený mimoriadnou situáciou.

**Prvok 9.1.2. : Ostatná podpora**  
**Zámer aktivity : Motivácia k športu**

|                       |                           |     |                                                      |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|---------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu |     |                                                      |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Motivácia k športu        |     |                                                      |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok           |     | Počet ocenených športovcov jednotlivcov a kolektívov |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                       | R-7 | R-6                                                  | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 5                         | 5   | 5                                                    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5 |
| Skutočná hodnota      | 30                        | 15  | 19                                                   | 18  | 22  | 23  | 26  | 11  | 9 |

Komentár : Športovci a športové kolektívy boli ocenené virtuálne v rámci FB portálu Mesto Holíč.

## Program 10 : Prostredie pre život

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

|                           |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|
|                           | 2019       | 2020       | 2021       |
| Schválený rozpočet spolu  | 129 730    | 150 545    | 149 640    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 193 825    | 163 828    | 230 790    |
| Výška čerpania spolu      | 180 946,78 | 145 101,53 | 197 263,75 |

## Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

|                              | 2019       | 2020      | 2021      |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 47 500     | 54 500    | 52 500    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 107 700    | 55 301    | 56 782    |
| Výška čerpania spolu         | 101 854,77 | 55 188,16 | 53 390,67 |

### Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

|                       |                                                                    |     |                                         |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                 |     |                                         |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč |     |                                         |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                    |     | Celková svietivosť svetelných bodov v % |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                                                | R-7 | R-6                                     | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 98                                                                 | 98  | 98                                      | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98 |
| Skutočná hodnota      | 98                                                                 | 97  | 98                                      | 99  | 99  | 97  | 97  | 97  | 97 |

|                       |                                                                    |     |                                                            |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                 |     |                                                            |       |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč |     |                                                            |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                    |     | Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | R-8                                                                | R-7 | R-6                                                        | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | 101                                                                | 100 | 100                                                        | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Skutočná hodnota      | 68                                                                 | 58  | 55                                                         | 34,53 | 24,42 | 22,92 | 25,09 | 28,61 | 24,04 |

Komentár : Náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie za obdobie od 1.1. do 31.12.2021 sú vo výške 35 727,63 €, počet svetelných bodov je 1486 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 24,04 €.

|                       |                                                                    |     |                                                |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                 |     |                                                |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč |     |                                                |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                    |     | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                | R-7 | R-6                                            | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |

|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1200 |
| Skutočná hodnota  | 1 198 | 1 218 | 1 215 | 1 409 | 1 438 | 1 438 | 1 469 | 1 470 | 1486 |

|                       |                                                 |     |                                                       |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku              |     |                                                       |     |     |     |     |     |    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov |     |                                                       |     |     |     |     |     |    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                 |     | Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod) |     |     |     |     |     |    |
| Rok                   | R-8                                             | R-7 | R-6                                                   | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  |
| Plánovaná hodnota     | 24                                              | 24  | 24                                                    | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24 |
| Skutočná hodnota      | 24                                              | 24  | 24                                                    | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  | 24 |

## Podprogram 10.2. : Stavby

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 78 380    | 91 445    | 93 040    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 82 995    | 95 658    | 91 366    |
| Výška čerpania spolu         | 76 034,92 | 78 190,33 | 80 685,27 |

### 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-8                                           | R-7 | R-6                                           | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | 250                                           | 250 | 250                                           | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota      | 248                                           | 246 | 286                                           | 328 | 390 | 475 | 358 | 356 | 296 |

|                       |                                                      |                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Spoločný stavebný úrad</b>                        |                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť promptné služby stavebného konania</b> |                                                                           |            |            |            |            |            |            |            |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                      | <b>Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)</b> |            |            |            |            |            |            |            |
| Rok                   | R-8                                                  | R-7                                                                       | R-6        | R-5        | R-4        | R-3        | R-2        | R-1        | R          |
| Plánovaná hodnota     | max.60 dní                                           | max.60 dní                                                                | max.60 dní | max.60 dní | max.60 dní | max.60 dní | max.60 dní | max.60 dní | max.60 dní |
| Skutočná hodnota      | 60                                                   | 60                                                                        | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 90         |

|                       |                                                    |                                                      |       |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť:         | <b>Spoločný stavebný úrad</b>                      |                                                      |       |       |       |       |       |      |      |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor</b> |                                                      |       |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                    | <b>Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol</b> |       |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | R-8                                                | R-7                                                  | R-6   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1  | R    |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                              | 100 %                                                | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                              | 100 %                                                | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100%  | 100% | 100% |

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

|                       |                                                    |                                        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zodpovednosť:         | <b>Spoločný stavebný úrad</b>                      |                                        |            |            |            |            |            |            |            |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor</b> |                                        |            |            |            |            |            |            |            |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                    | <b>Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch</b> |            |            |            |            |            |            |            |
| Rok                   | R-8                                                | R-7                                    | R-6        | R-5        | R-4        | R-3        | R-2        | R-1        | R          |
| Plánovaná hodnota     | max.30 dní                                         | max.30 dní                             | max.30 dní | max.30 dní | max.30 dní | max.30 dní | max.30 dní | max.30 dní | max.30 dní |
| Skutočná hodnota      | 30                                                 | 30                                     | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         |

### Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

|                              | 2019  | 2020   | 2021   |
|------------------------------|-------|--------|--------|
| Schválený rozpočet spolu     | 3 850 | 4 600  | 4 100  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 130 | 12 869 | 82 642 |

|                      |          |           |           |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| Výška čerpania spolu | 3 057,09 | 11 723,04 | 63 187,81 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|

### Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

|                       |                                                                                                                    |     |                                               |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. výstavby a životného prostredia                                                                           |     |                                               |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Výsadba zelene na zlepšenie kvality prostredia občanov a pre zníženie vplyvu škodlivých emisií na zdravie občanov. |     |                                               |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                    |     | Počet nových zrealizovaných projektov výsadby |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                                                                | R-7 | R-6                                           | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                                                                  | 3   | 3                                             | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3 |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                                                                  | 5   | 0                                             | 4   | 6   | 5   | 3   | 3   | 3 |

Komentár :

- Kvetinová výzdoba Nám.Mieru vo výške 609,27 €,
- Výsadba zelene - materiál vo výške 1151,30 €, služby vo výške 1200,- €,
- Výsadba cibulovín vo výške 6061,20 €.

## Program 11 : Bývanie

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

|                           | 2019       | 2020         | 2021      |
|---------------------------|------------|--------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 55 850     | 2 095 910    | 52 050    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 313 415    | 2 593 818    | 81 416    |
| Výška čerpania spolu      | 286 927,69 | 2 412 845,64 | 56 413,57 |

### Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

|                              | 2019       | 2020         | 2021      |
|------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 55 850     | 2 095 910    | 52 050    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 313 415    | 2 593 818    | 81 416    |
| Výška čerpania spolu         | 286 927,69 | 2 412 845,64 | 56 413,57 |

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

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

|                       |                                                                                                                  |           |                         |           |           |        |        |        |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                                                                      |           |                         |           |           |        |        |        |             |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Holíč |           |                         |           |           |        |        |        |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                  |           | <b>Obsadenosť bytov</b> |           |           |        |        |        |             |
| Rok                   | R-8                                                                                                              | R-7       | R-6                     | R-5       | R-4       | R-3    | R-2    | R-1    | R           |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                                                | min. 90 % | min. 90 %               | min. 90 % | min. 90 % | 100 %  | 100 %  | 100%   | <b>100%</b> |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                                | 100 %     | 100 %                   | 100 %     | 100 %     | 99,70% | 99,80% | 99,10% | <b>100%</b> |

Komentár : V sledovanom období boli obsadené všetky byty.

|                       |                                                                                                                  |        |                                     |        |        |           |           |           |                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                                                                      |        |                                     |        |        |           |           |           |                    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Holíč |        |                                     |        |        |           |           |           |                    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                  |        | <b>Aktualizácia evidencie bytov</b> |        |        |           |           |           |                    |
| Rok                   | R-8                                                                                                              | R-7    | R-6                                 | R-5    | R-4    | R-3       | R-2       | R-1       | R                  |
| Plánovaná hodnota     | max. 30 hod.                                                                                                     | 30 dní | 30 dní                              | 30 dní | 30 dní | priebežne | priebežne | priebežne | do 30 dní od zmeny |
| Skutočná hodnota      | do 24 hod.                                                                                                       | 30 dní | 30 dní                              | 30 dní | 30 dní | priebežne | priebežne | priebežne | do 30 dní          |

Komentár : V sledovanom období nedošlo k zmene počtu bytov.

|                       |                                                                                        |       |                                                                                                |       |       |       |       |      |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                                            |       |                                                                                                |       |       |       |       |      |             |
| Cieľ                  | Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie |       |                                                                                                |       |       |       |       |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        |       | <b>Účasť zástupcu Mesta Holíč na domových schôdzach nájomníkov nájomných bytov Mesta Holíč</b> |       |       |       |       |      |             |
| Rok                   | R-8                                                                                    | R-7   | R-6                                                                                            | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1  | R           |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                                                                  | 100 % | 100 %                                                                                          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | <b>100%</b> |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                                                  | 100 % | 100 %                                                                                          | 100 % | 100 % | 100 % | 100%  | 100% | <b>100%</b> |

Komentár : V sledovanom období sa domové schôdze neuskutočnili.

## Prvok 11.1.2. : Zdravotné stredisko

Zámer aktivity : Dostupná zdravotná starostlivosť

|                       |                                                                           |       |                                                                                                                           |       |       |       |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                               |       |                                                                                                                           |       |       |       |      |      |      |
| Cieľ                  | Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku |       |                                                                                                                           |       |       |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |       | Využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti |       |       |       |      |      |      |
| Rok                   | R-8                                                                       | R-7   | R-6                                                                                                                       | R-5   | R-4   | R-3   | R-2  | R-1  | R    |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                                                     | 100 % | 90 %                                                                                                                      | 90 %  | 90 %  | 90 %  | 90 % | 90%  | 90%  |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                                     | 100 % | 100 %                                                                                                                     | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |

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

|                       |                                                                           |     |                                                                   |     |     |     |     |     |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                               |     |                                                                   |     |     |     |     |     |   |
| Cieľ                  | Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku |     |                                                                   |     |     |     |     |     |   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |     | Počet ambulancií praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých |     |     |     |     |     |   |
| Rok                   | R-8                                                                       | R-7 | R-6                                                               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R |
| Plánovaná hodnota     | 7                                                                         | 7   | 7                                                                 | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 5 |
| Skutočná hodnota      | 7                                                                         | 7   | 7                                                                 | 7   | 7   | 6   | 5   | 5   | 5 |

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

## Program 12 : Sociálne služby

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

|                           | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 130 285    | 354 810    | 151 110    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 233 798    | 392 665    | 458 491    |
| Výška čerpania spolu      | 166 405,70 | 242 077,97 | 307 064,84 |

### Podprogram 12.1. : Denné centrum

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 24 685    | 26 435    | 25 735    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 22 110    | 28 245    | 46 268    |
| Výška čerpania spolu         | 18 529,82 | 20 164,49 | 37 663,42 |

#### Prvok 12.1.1. : Denné centrum

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

|                       |                                                                   |                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                       |                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov |                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   | Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | R-8                                                               | R-7                                                             | R-6   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     |
| Plánovaná hodnota     | 200                                                               | 1 000                                                           | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Skutočná hodnota      | 820                                                               | 1 063                                                           | 1 056 | 1 048 | 1 061 | 1 024 | 1 045 | 1 051 | 1 032 |

Komentár : Z dôvodu protipandemických opatrení súvisiacich s druhou a treťou vlnou Covid-19 bola v sledovanom období prevádzka denného centra opakovane prerušená. Na rôzne aktivity sa využíval hlavne v letnom období vonkajší areál denného centra.

#### Prvok 12.1.2. : Nocľaháreň

Zámer aktivity : Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

|                       |                                             |                                                       |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva |                                                       |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania  |                                                       |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                             | Zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-8                                         | R-7                                                   | R-6 | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R   |
| Plánovaná hodnota     | áno                                         | áno                                                   | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota      | áno                                         | áno                                                   | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |

Komentár : Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je bezplatné.

#### Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

|                          |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
|                          | 2019   | 2020    | 2021   |
| Schválený rozpočet spolu | 20 800 | 215 400 | 14 200 |



|                                        |                  |                   |                   |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>115 831</b>   | <b>247 692</b>    | <b>270 783</b>    |
| <b>Výška čerpania spolu</b>            | <b>54 506,85</b> | <b>137 417,36</b> | <b>150 659,34</b> |

**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*

|                              |                                                      |                                          |           |           |           |           |           |           |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva</b>   |                                          |           |           |           |           |           |           |                |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc</b> |                                          |           |           |           |           |           |           |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                      | <b>Poskytovanie pomoci vecnou formou</b> |           |           |           |           |           |           |                |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                  | R-7                                      | R-6       | R-5       | R-4       | R-3       | R-2       | R-1       | <b>R</b>       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | min. 70 %                                            | min. 70 %                                | min. 70 % | min. 70 % | min. 70 % | min. 50 % | min. 50 % | min. 50 % | <b>min.50%</b> |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 76,63 %                                              | 82,38 %                                  | 72,33 %   | 74,85 %   | 60,07 %   | 49,29%    | 40,38%    | 55,17%    | <b>77%</b>     |

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

**Prvok 12.2.2. : Dávky pre deti v hmotnej núdzi**

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

|                              |                                                                      |                                                |                      |                      |      |        |      |        |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|--------|------|--------|---------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva</b>                   |                                                |                      |                      |      |        |      |        |               |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi</b> |                                                |                      |                      |      |        |      |        |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                      | <b>Počet detí využívajúcich príspevky v HN</b> |                      |                      |      |        |      |        |               |
| <b>Rok</b>                   | R-8                                                                  | R-7                                            | R-6                  | R-5                  | R-4  | R-3    | R-2  | R-1    | <b>R</b>      |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 90 %<br>z celk.počtu                                                 | 90 %<br>z celk.počtu                           | 90 %<br>z celk.počtu | 90 %<br>z celk.počtu | 90 % | 50 %   | 50 % | 50%    | <b>50%</b>    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 75,92 %                                                              | 78,65 %                                        | 68,55 %              | 61,34 %              | 64 % | 65,70% | 52%  | 47,60% | <b>41,70%</b> |

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

### Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

|                              | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 70 800    | 98 475    | 97 675    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 81 307    | 102 142   | 107 135   |
| Výška čerpania spolu         | 80 596,51 | 75 678,42 | 90 009,44 |

#### Prvok 12.3.1. : Opatrovateľská služba

Zámer aktivity : Kvalitné poskytovanie opatrovateľskej služby dostupné všetkým obyvateľom mesta odkázaným na jej poskytovanie

|                       |                                                      |       |                                 |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva          |       |                                 |       |       |       |       |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu |       |                                 |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                      |       | Kvalifikovanosť zamestnancov OS |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | R-8                                                  | R-7   | R-6                             | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1  | R    |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                                | 100 % | 100 %                           | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                | 100 % | 100 %                           | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |

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

|                       |                                                      |       |                                                                         |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva          |       |                                                                         |       |       |       |       |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu |       |                                                                         |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                      |       | Personálne zabezpečenie poskytovania OS podľa aktuálnej potreby občanov |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | R-8                                                  | R-7   | R-6                                                                     | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1  | R    |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                                | 100 % | 100 %                                                                   | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                | 100 % | 100 %                                                                   | 100 % | 100 % | 100%  | 100 % | 100% | 100% |

Komentár : V sledovanom období sme zabezpečovali opatrovateľskú službu pre 26 občanov prostredníctvom 9 opatrovateľiek, V roku 2021 boli vybavené všetky žiadosti o poskytnutie OS kladne a 11 žiadateľom bola poskytnutá opatrovateľská služba.

### Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

|  | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                              |           |          |           |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 14 000    | 14 500   | 13 500    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14 550    | 14 586   | 34 305    |
| Výška čerpania spolu         | 12 772,52 | 8 817,70 | 28 732,64 |

#### Prvok 12.4.1. : Ostatná podpora

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

|                       |                                                        |        |                                                                            |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva            |        |                                                                            |        |        |        |        |        |        |
| Cieľ                  | Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč |        |                                                                            |        |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                        |        | Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území mesta |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | R-8                                                    | R-7    | R-6                                                                        | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R      |
| Plánovaná hodnota     | min. 6                                                 | min. 6 | min. 6                                                                     | min. 6 | min. 6 | min. 6 | min. 6 | min. 6 | min. 7 |
| Skutočná hodnota      | 7                                                      | 6      | 6                                                                          | 7      | 7      | 7      | 9      | 8      | 8      |

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

|                       |                                                        |       |                                                                                                       |       |       |       |       |      |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva            |       |                                                                                                       |       |       |       |       |      |          |
| Cieľ                  | Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč |       |                                                                                                       |       |       |       |       |      |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                        |       | Zabezpečenie možnosti dovážania stravy pre občanov odkázaných na donášku stravy u zmluvných partnerov |       |       |       |       |      |          |
| Rok                   | R-8                                                    | R-7   | R-6                                                                                                   | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1  | R        |
| Plánovaná hodnota     | 100 %                                                  | 100 % | 100 %                                                                                                 | 100 % | 100 % | 100 % | 100%  | 100% | min. u 4 |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                  | 100 % | 100 %                                                                                                 | 100%  | 100 % | 100%  | 100 % | 100% | 5        |

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

### Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           | 2019      | 2020      | 2021      |
| Schválený rozpočet spolu  | 2 333 393 | 3 093 918 | 3 081 498 |
| Rozpočet programu (v EUR) | 2 874 070 | 3 120 740 | 3 368 615 |

|                      |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Výška čerpania spolu | 2 783 400,80 | 2 576 186,49 | 2 789 151,50 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|

**Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce**

|                              | 2019         | 2020         | 2021       |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 1 669 043    | 1 867 268    | 1 852 368  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 701 720    | 1 873 322    | 1 850 686  |
| Výška čerpania spolu         | 1 602 733,97 | 1 674 955,19 | 806 984,79 |

**Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta**

|                              | 2019         | 2020       | 2021         |
|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 664 350      | 1 226 650  | 1 229 130    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 172 350    | 1 247 418  | 1 520 630    |
| Výška čerpania spolu         | 1 180 666,83 | 706 150,31 | 1 032 709,31 |