

Hodnotiaca správa

k 31.12.2013

.....
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	18
Program č. 3 : Interné služby mesta	27
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	39
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	49
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	58
Program č. 7 : Vzdelávanie	65
Program č. 8 : Kultúra	75
Program č. 9 : Šport	81
Program č. 10 : Prostredie pre život	83
Program č. 11 : Bývanie	87
Program č. 12 : Sociálne služby	90
Program č. 13 : Podporná činnosť	94

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 458 833	1 460 897	337 629
Rozpočet programu (v EUR)	1 455 658	148 519	
Výška čerpania spolu	81 399,08	110 587,13	

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	84 520	86 484	87 320
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 518	60 670	
Výška čerpania spolu	30 535,08	51 543,93	

Prvok 1.1.1. : Výkon funkcie primátora

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

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

Komentár : Za rok 2013 bolo prijatých 8 206 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	20	20	16	13					

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

Komentár : RTVS – 2x, Markíza – 2x

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

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád primátora za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24				
Skutočná hodnota	19	21	22	25					

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

Komentár :

- 9.1.2013 – veľvyslanec Helénskej republiky, veľvyslanec Cyperskej republiky a zástupca gréckej ambasády v SR,
- 4.3.2013 – podpredsedníčka Národnej rady SR p. Renáta Zmajkovičová,
- 24.4.2013 – návšteva zástupcov Juhomoravského kraja,
- 31.5.2013 – veľvyslanec Čínskej republiky p. Weifang,
- 28.9.2013 – starosta mesta Cheb p. Pavel Vanoušek,
 - zástupcovia švajčiarskeho mesta Muri – Milly Stöckli a Hans-Peter Budmiger, Pierre Meier s manželkou Aloisiou, predsedníčkou Združenia Slovákov vo Švajčiarsku,
 - zástupcovia partnerského mesta Hodonín a Hložany.
- 9.11.2013 – zástupcovia mesta Hložany.

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

Komentár :

- Srbsko – podujatie Dni Hložian – 3.5. – 5.5.2013,
- Švajčiarsko - stretnutie krajanov Bern – 28.5. – 31.5.2013,
- Česká republika – Cheb – 18.6. – 19.6.2013,
- návšteva Nemecka – počas návštevy Chebu.

Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0,22	0,38	0	0					

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní				
Skutočná hodnota	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní					

Prvok 1.1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	10	11	11				
Skutočná hodnota	11	9	10	9					

Komentár :

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

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 370 113	1 369 113	384 959
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 414 649	82 549	
Výška čerpania spolu	45 973,90	54 242,28	

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	14	30	31	48					

Komentár : Územnoplánovacie informácie sa týkali prevažne možností a podmienok využitia parciel, nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta , v záhradkárskych osadách v intraviláne mesta, ojedinele pozemkov mimo intravilán mesta .

Zodpovednosť:	Ved. odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní				
Skutočná hodnota	do 14 dní	do 14 dní	max. 14 dní	do 14 dní					

Komentár : Plánovaný čas na poskytnutie informácie bol v priemere dodržaný.

Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	21	11	15	24					

Komentár : Za rok 2013 bolo podaných 24 projektov. Schválených bolo 7 projektov, 5 nie je vyhodnotených a 12 projektov je neschválených.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota	38%	27%	60%	29%					

Komentár : Vzhľadom na to, že nie sú vyhodnotené všetky projekty, vyhodnotenie schválených projektov je len 29 %, ostatné projekty sú v hodnotení.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota	9,4%	83%	50%	5%					

Komentár : Keďže sú mnohé projekty v schvaľovacom procese, podiel pridelennej sumy k celkovej sume je len 5%.

Prvok 1.2.3. : Príprava a vydávanie noriem mesta

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

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

Komentár : VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností, VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku, VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských

zariadení, VZN o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Holíči, VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Holíč, VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území mesta Holíč, VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Holíč,, VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2014, VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dodatok k VZN č. 35 o poskytovaní dotácií.

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

Komentár : Smernica o vyhlasovaní oznamov v mestskom rozhlase, Smernica o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach mesta Holíč, Smernica na zabezpečenie jednotného postupu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytovanie služieb a zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

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

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

Zámer aktivity : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

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

Komentár : Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : *Vnútna kontrola*

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	4 200	5 300	5 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 491	5 300	
Výška čerpania spolu	4 890,10	4 800,92	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	140%	100%	100%					

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

Komentár : V roku 2013 bolo prijatých 8 sťažností, ktoré boli vybavené.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených petícií v termíne za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1000	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Komentár : V roku 2013 bola prijatá jedna petícia, ktorá bola vybavená.

Prvok 1.3.3. : Audit

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

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

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2012a priebežný audit za I. polrok 2013.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0,25	0,27	1	1					

Komentár : V druhom polroku 2013 boli zaslané výzvy každému daňovníkovi, u ktorého bol evidovaný nedoplatok.

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

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

Komentár : V prvom polroku 2013 boli uverejnené 2 oznámenie o vymáhaní daňových nedoplatkov v časopise Holíččan. V mesiaci apríl 2013 bol zverejnený aj zoznam daňových dlžníkov v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Zoznam bol uverejnený aj v časopise Holíččan aj na webovej stránke mesta Holíč.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	100	100				
Skutočná hodnota	98	71	77	140					

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom exekútorského úradu, kde bolo postúpených 68 prípadov a prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 72.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč

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

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený MsZ dňa 06.12.2013 uznesením č. 162/2013.

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

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

Komentár : V prvom polroku 2013 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2012, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2012 a k 30.06.2013 bola vyhotovená Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta.

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

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

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

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie					

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max.trhový priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer				
Skutočná hodnota	0,64%	2,80%	1,92%	1,98%					

Komentár : Úroková sadzba je vypočítaná z 3 prijatých komerčných úverov, ako priemer úrokových sadzieb k 31.12.2013.

Prvok 1.3.6. : Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výrok audítora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad				
Skutočná hodnota	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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	2	1	0					

Komentár : V roku 2013 boli uskutočnené kontroly vedenia účtovníctva len z platobných jednotiek, ktoré poskytli mestu granty.

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

Komentár : Správy vypracovávané pre manažment mesta.

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

Komentár : V roku 2013 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2012 a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2013. Ostatné správy sú poskytované na základe požiadaviek poslancov MsZ.

Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní				
Skutočná hodnota	3 dni	3 dni	3 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	34	49	29	30					

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	19 846	23 800	21 600
Rozpočet programu (v EUR)	18 026	19 572	
Výška čerpania spolu	12 518,13	17 091,73	

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	9 846	13 800	11 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 026	11 372	
Výška čerpania spolu	6 903,83	8 903,43	

Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť systém označovania pamätihodností v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zavedenie dizajnmanuálu do praxe							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	v priebehu r. 2010	v priebehu r. 2011	v r. 2012	v priebehu r.2013	v priebehu 5-tich rokov				
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno					

Komentár : Logo TERE sa používa od roku 2011 ako logo pre všetky kultúrne aktivity mesta Holíč a využívalo sa aj v roku 2013.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 5 typov	min. 5 typov	min. 5 typov	min. 3 typy	min. 3 typy				
Skutočná hodnota	7 typov	5 typov	2 typy	5 typov					

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

Komentár : Pre účely prezentácie mesta Holíč boli vytvorené propagačné materiály k pamiatkam mesta Holíč.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota	95 000	100 000	100 000	20 000					

Komentár : Počet návštevníkov zámku a pamätihodností mesta Holíč dosiahol za rok 2013 číslo 20 000, a to aj vďaka podujatiam, ktoré sa konali v mesiaci jún a september na zámku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných výstav							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	0	1					

Komentár : Mesto Holíč sa zúčastnilo na veľtrhu CR SlovakiaTour 2013 v rámci OOCR Záhorie.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000				
Skutočná hodnota	30 000	50 000	50 000	50 000					

Komentár : Veľtrh SlovakiaTour 2013 navštívilo počas 4 dní vyše 73 000 ľudí.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %				
Skutočná hodnota	98%	90%	90%	90%					

Komentár : S prezentáciou mesta Holíč v rámci OOCR Záhorie vyslovilo spokojnosť 85% návštevníkov stánku na veľtrhu CR.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	15	15	15	15					

Komentár : Na šírenie informácií o aktivitách mesta Holíč využíva mesto svoje médiá (Holíččan, web-stránku, Informačné kiosky).

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

Komentár : Spoty o aktivitách mesta Holíč sú prezentované prostredníctvom miestnej televízie, ale aj regionálnych rádii (Záhorie a Jih).

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infokiosky (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet inštalovaných vitrín na území mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	0	5	5	5					

Komentár : Infokiosky sa plne využívajú.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infokiosky (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Návštevnosť infokioskov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne				
Skutočná hodnota	min. 50 denne	50	50	50					

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

Prvok 2.1.2. : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

Zámer aktivity : Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

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

Komentár : Pre turistickú sezónu 2013 boli vytvorené 2 produkty CR. Otvorenie Cykloinfobodu v areáli zámku a vyznačenie náučného chodníka Z lesa do lesa po stopách histórie.

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

Komentár : V roku 2013 využilo mesto Holíč svoju prezentáciu v partnerskom meste Hodonín, odprezentovalo sa u partnera projektu v meste Rousínov, a taktiež sa odprezentovalo v českom meste Cheb.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oslovených potenciálnych návštevníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 150	10 150				
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	11 000					

Komentár : Mesto Holíč efektívne propaguje svoje pamiatky, a to najmä prostredníctvom veľtrhov, propagačných materiálov, TIC – v roku 2013 otvorené vysunuté pracovisko TIC. Preto je zaznamenaný aj zvyšujúci sa počet oslovených návštevníkov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	+ 5%	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 5%				
Skutočná hodnota	+ 5%	+113%	+115%	+ 5 %					

Komentár : Údaje sú získané podľa počtu predaných vstupeniek na podujatia mesta, ako aj počet predaných vstupeniek na zámku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených inzerátov v zahraničnej tlači za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	0	0					

Komentár : Nebol umiestnený žiadny inzerát v zahraničnej tlači.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených inzerátov v slovenskej tlači za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	3	14	0	0					

Komentár : Nebol umiestnený žiadny inzerát v slovenskej tlači.

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

Komentár : Na web stránke mesta Holíč zaznamenávame rast návštevnosti.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta webovú stránku								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov, ktorí prišli do Holíča na základe informácie získanej z webu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast				
Skutočná hodnota	rast	rast	rast	rast					

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

Prvok 2.1.3. : Turistické informačné centrum

Zámer aktivity : Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Rozsah otváracích hodín/deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	8	8	8	8					

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

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

Komentár : Počet návštevníkov využívajúcich TIC vzrástol, nakoľko bolo od mája 2013 otvorené vysunuté pracovisko TIC na Zámočkej ulici.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kvalifikovaných pracovníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Komentár : V máji 2013 bolo vytvorené nové vysunuté pracovisko TIC. Počet pracovníkov je 2 ľudia.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov				
Skutočná hodnota	7	10	20	10					

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

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

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	10 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000	8 200	
Výška čerpania spolu	5 614,30	8 188,30	

Prvok 2.2.1. : Spolupráca s partnerskými mestami*Zámer aktivity : Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí*

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prijatých návštev za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	min. 2	min. 2				
Skutočná hodnota	8	7	4	3					

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených návštev za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	min. 2	min. 2	min. 2				
Skutočná hodnota	10	6	4	3					

Komentár : Partnerské návštevy sa využívajú najmä pri partnerstvách pri čerpaní finančných prostriedkov z Eurofondov.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	101 680	113 880	116 300
Rozpočet programu (v EUR)	130 389	125 241	
Výška čerpania spolu	126 535,33	109 297,44	

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	13 000	14 500	13 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 480	13 500	
Výška čerpania spolu	12 056,02	12 164,67	

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

Zámer aktivity : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhraných súdnych sporov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100 %	100 %	100 %	100%				
Skutočná hodnota	100%	28,57%	0	0					

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

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	6 500	9 100	9 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 892	9 373	
Výška čerpania spolu	7 888,48	8 565,91	

Prvok 3.2.1. : Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	12	12	4	4	4				

hodnota									
Skutočná hodnota	7	6	6	7					

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

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 722	8 039	
Výška čerpania spolu	7 721,80	8 038,37	

Prvok 3.3.0. : Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity : Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť:	Prednosta
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1				
Skutočná hodnota	4	1	1	1					

Komentár : Volby do VÚC.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000				
Skutočná hodnota	36 000	33 267	9 062	8 765					

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

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	30 130	31 150	30 650
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 343	29 950	
Výška čerpania spolu	43 161,79	27 482,38	

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 Holič

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holič								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných zmlúv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	54	54	54	54	4				
Skutočná hodnota	58	58	62	62					

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holič								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera pozemkov v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.				
Skutočná hodnota	1,763 mil.	1,751 mil.	1,733 mil.	1,691 mil.					

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z prenájmu v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332				
Skutočná hodnota	3 926,47	3 586,34	5 017,83	4 568,54					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.				
Skutočná hodnota	3-9 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332				
Skutočná hodnota	0	0	90	0					

Prvok 3.4.2. : Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity : Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75				
Skutočná hodnota	75	75	75	75					

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

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

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	3 850	2 800	2 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 550	2 810	
Výška čerpania spolu	2 273	2 642,49	

Prvok 3.5.1. : Vzdelávanie zamestnancov mesta*Zámer aktivity : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu*

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	112	59	72	98					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	34	39	37	38					

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta								
Merateľný	Výstup/výsledok		Zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie						

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

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.6.1. : Skladové hospodárstvo

Zámer aktivity : Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu

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

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	800	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	450	0	
Výška čerpania spolu	450	0	

Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	280 bm	280 bm	300 bm	300 bm	300 bm				
Skutočná hodnota	280 bm	290 bm	240 bm	250 bm					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	15 dní	15 dní	15 dní				
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	15 dní	15 dní					

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	21 700	23 100	26 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 882	28 341	
Výška čerpania spolu	22 710,26	25 476,69	

Prvok 3.8.1. : Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť:	Prednosta
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných PC						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	55	55	55	55					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov pripojených na internet na úrade						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	54	55	55	55					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet PC s prístupom do ISS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	55	55	55	55					

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

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

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

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

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

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	25 700	33 230	34 550
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 070	33 228	
Výška čerpania spolu	30 273,98	24 926,93	

Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

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

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

Program 4 : Služby občanom

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	91 019	86 849	99 779
Rozpočet programu (v EUR)	88 471	89 213	
Výška čerpania spolu	81 655,70	81 280,81	

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	2 226	2 114	2 264
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 954	2 119	
Výška čerpania spolu	1 792,94	1 519,07	

Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych sobášov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	30	49	29	22					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	25	25	19	0					

Komentár : Zabezpečuje pohrebná služba Záhorie.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uvítaných detí do života za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	50	50	50				
Skutočná hodnota	42	42	40	66					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktov pre uvítanie detí do života za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	15	15	15				
Skutočná hodnota		-	17	16					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zlatých svadieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	3	3	3				
Skutočná hodnota	5	1	1	0					

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

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

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

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	14 200	14 685	15 180
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 553	17 286	
Výška čerpania spolu	13 747,62	13 630,94	

Prvok 4.2.0. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	671	270	247	261					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný	Výstup/výsledok		Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max. 30 min.	max. 30 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.				
Skutočná hodnota	30 min.	20 min.	15 min.	15 min.					

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	3 858	3 800	3 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 069	3 702	
Výška čerpania spolu	3 860,67	3 701,94	

Prvok 4.3.0. : Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný potrebný čas na evidenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.				
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

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

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	32 505	30 750	32 335
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 515	31 440	
Výška čerpania spolu	28 106,33	28 869,18	

Prvok 4.4.0. : Mestská knižnica

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prihlásených čitateľov počas roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600				
Skutočná hodnota	407	352	399	475					

Komentár : Počet prihlásených čitateľov oproti minulému roku sa zvýšil najmä zavedením nových služieb pre študentov (rešerše) a pre seniorov (donášková služba).

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet výpožičiek počas roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750				
Skutočná hodnota	28 814	28 287	32 596	27 763					

Komentár : Počet výpožičiek súvisí s rozsahom obnovy knižničného fondu. Najmä vysokoškolskí využívajú vo veľkom počte Medziknižničnú výpožičnú službu (výpožičky z iných knižníc z celého Slovenska).

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

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% plnenia plánu činnosti knižnice							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	120 %	119,1%	138,3	115,9					

Komentár : Knižnica ponúka svojim čitateľom rôzne služby (laminovanie, kopírovanie, rešerše, hrebeňovú väzbu, donáškovú službu – starším a imobilným občanom), čo prispieva k skvalitneniu našich služieb a k vyššiemu počtu čitateľov a tým i k vyššiemu počtu výpožičiek počas celého roka.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí v knižnici za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	22	18	28	23					

Komentár : Mestská knižnica mala k 31.12.2013 tieto akcie : ZOO v knižnici – pre 3.ročníky ZŠ; Rozprávkový svet – pre 2. Ročníky ZŠ; Čitateľský maratón – pre I. stupeň ZŠ (semifinále); Čitateľský maratón – finále; Rozprávkové dopoludnie pre SZŠ – I. stupeň; Rozprávkové dopoludnie pre SZŠ – II. Stupeň; Exkurzie s výkladom pre stredné školy; Les ukrytý v knihe – beseda; Svetové katastrofy – výstava; Čítajme si 2013; Les ukrytý v knihe – zábavné dopoludnie s hádankami, kvízmi...; Príroda očami detí – výstava; Písmenkova pasovačka – zábavné dopoludnie s knihou; Rozprávky z Betlehéma – vianočné zvyky; Holíčania na starých fotografiách IV. – výstava. Okrem týchto aktivít sa knižnica intenzívne spolupodieľa na príprave kultúrnych a spoločenských podujatí Mesta Holíč, rovnako intenzívne spolupracuje aj pri organizácii aktivít všetkých záujmových a kultúrnych organizácií pôsobiach v meste Holíč.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	1500	1 500	1 000	1 000	1 000				

hodnota									
Skutočná hodnota	1 008	1 302	1 523	1 611					

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zakúpených nových titulov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	420	420	300	300	300				
Skutočná hodnota	233	123	132	174					

Komentár : Zhoršená finančná situácia miestnych samospráv zapríčinila zníženie rozpočtu na nákup nových titulov. Z tohto dôvodu nemôže knižnica zakúpiť predpokladaný počet knižných titulov. Tento nepriaznivý stav čiastočne eliminuje získanie dotácie z MK SR pre II. polrok 2013.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	200	1 000	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	166	
Výška čerpania spolu	198	72	

Prvok 4.5.0. : Miestny rozhlas

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holič

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	78	78	81	81					

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

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	22 100	17 000	18 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 694	17 000	
Výška čerpania spolu	16 464,88	16 445,11	

Prvok 4.6.0. : Časopis Holíččan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	20	21	22	22					

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

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

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

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

Komentár : Zavedené nové podmienky inzercie a z toho vyplývajúce zmeny vo výške príjmov rozpočtu.

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	15 930	17 500	28 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 486	17 500	
Výška čerpania spolu	17 485,26	17 042,57	

Prvok 4.7.0. : Televízia WYWAR

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holič

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	45	45	75	75					

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

Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500				
Skutočná hodnota	10 600	10 600	10 000	10 000					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	290 040	281 710	276 281
Rozpočet programu (v EUR)	292 820	300 855	
Výška čerpania spolu	255 176,54	285 554,86	

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	288 880	280 550	275 051
Rozpočet podprogramu (v EUR)	291 660	299 695	
Výška čerpania spolu	254 402,28	284 610,07	

Prvok 5.1.1: Mestská polícia

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	828	828	828	828	828				
Skutočná hodnota	770	776	900	845					

Zodpovednosť:	Náčelník MsP
---------------	--------------

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108				
Skutočná hodnota	8 760	9 035	9 300	9 036					

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75				
Skutočná hodnota	74,80	76	77	77					

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet doručených zásielok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	50	50	50	100	100				

hodnota									
Skutočná hodnota	57	120	120	162					

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

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	18	18	50	50				
Skutočná hodnota	48	43	40	30					

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prednášaných hodín							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná	48	43	40	30					

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet účastníkov prednášok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	960	960	900	900	900				
Skutočná hodnota	963	1 075	1 250	1 020					

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095				
Skutočná hodnota	1 050	1 080	1 075	1 095					

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín venovaný dozoru na prechodov pre chodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	184	184	184	184	184				
Skutočná hodnota	190	185	190	190					

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

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

Komentár : Pravidelne na ulici Bernolákova a Školská, nepravidelne i na ulici Sasinkova

Prvok 5.1.2. : Civilná ochrana

Zámer aktivity : Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	2	9	1	1					

Komentár : Jedno cvičenie zložiek CO v druhom polroku 2013.

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

Plánovaná hodnota	áno	áno	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne				
Skutočná hodnota	áno	áno	1 x ročne	1x ročne					

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

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

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

Komentár : Rozhlasové relácie a web-stránka (máj a jún).

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	180	180	180	180				

Skutočná hodnota	Občania mesta, žiaci	310	52	180					
-------------------------	----------------------	-----	----	-----	--	--	--	--	--

Komentár : MŠ Kátov, SOŠ Holíč.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť Mestského hasičského zboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	4	4	2					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť Mestského hasičského zboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	50	50				
Skutočná hodnota	73	68	74	109					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť Mestského hasičského zboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov MHZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11				
Skutočná hodnota	9	9	19	15					

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

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť Mestského hasičského zboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov MHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	11	9	21	12					

Komentár : V roku 2013 boli uskutočnené nasledovné zásahy :

- 2 x únik ropnej látky,
- 1 x dopravná nehoda,
- 2 x technický zásah (odčerpávanie vody, likvidácia spadnutého stromu),
- 4x likvidácia požiaru,
- 1x odtiahnutie kamióna,
- 2x zrezávanie stromov.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 160	1 160	1 230
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 160	1 160	
Výška čerpania spolu	774,26	944,79	

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov								

	týmto zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	81,5	83	84,6	78,80					

Komentár : Počet nahlásených – 90, odchytených – 71.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	132	365	320	414					

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	685 605	664 838	693 060
Rozpočet programu (v EUR)	387 241	533 174	
Výška čerpania spolu	354 398,09	523 071,80	

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	632 060	617 160	649 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	320 915	472 500	
Výška čerpania spolu	298 040,08	468 822,46	

Prvok 6.1.1. : Zvoz a odvoz odpadu*Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč*

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4 000	4 000	cca 4 500	cca 4 300				
Skutočná hodnota	4 613,17	4 613,474	3 891,49	3 864,223					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	cca 700	cca 600				
Skutočná hodnota	773,94	863,2	478,52	516,70					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	40	40				
Skutočná hodnota	50	50	50	40					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	min. 300	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	463,73	503,194	494,23	500,683					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%				
Skutočná hodnota	10,5%	10,91%	12,72%	12,96%					

Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM

Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu priestorov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet splnených požiadaviek mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%					

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	48 945	45 078	40 540
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 945	43 078	
Výška čerpania spolu	44 628,95	37 420,61	

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu*Zámer aktivity : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Holíč*

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	4 000	3 800				
Skutočná hodnota	4 149,44	4110,28	3 397,26	3 363,54					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max 33,19 €	max 33,19 €	max 33,19 €	max 36,96	max 36,96				
Skutočná hodnota	55,09	61,96	72,45	73,70					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %				
Skutočná hodnota	10,05%	10,91%	12,72%	12,96%					

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 300	min. 300	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	463,73	503,194	494,23	500,683					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zriadenie Zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevádzkovanie Zberného dvora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	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 v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	600				
Skutočná hodnota	288,95	665,45	194,22	687,20					

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

Plánovaná hodnota	max. 33,19	max. 33,19	max. 33,19	max. 36,96	max. 36,96				
Skutočná hodnota	27,91	36,96	26,687	31,20					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota	21,34%	24,62%	33,07%	9,97%					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem recyklovaného odpadu v tonách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	78,62	164,81	64,22	67,148					

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	4 600	2 600	3 520
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600	3 520	
Výška čerpania spolu	955,20	2 906,30	

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistení potoka za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	0	0	1					

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

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 781	14 076	
Výška čerpania spolu	10 773,86	13 922,43	

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

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

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	97	97	97	100%					

Komentár : K 31.12.2013 sme nemali aktívnych pracovníkov, mali sme však nasledovných pracovníkov :

- 2 pracovníci – Projekt nad 50 rokov – Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
- 1 pracovníčka – Projekt č. XX – Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve

Prvok 6.4.2. : Uchádzači o zamestnanie

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

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

Komentár : V roku 2013 sme nevyužívali uchádzačov o zamestnanie na realizáciu protipovodňových opatrení.

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	2 211 013	2 240 010	2 291 909
Rozpočet programu (v EUR)	2 349 928	2 391 292	
Výška čerpania spolu	2 437 683,10	2 454 173,69	

Prekročenie čerpania rozpočtu je hrazené z vlastných príjmov RO.

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	559 360	542 620	557 938
Rozpočet podprogramu (v EUR)	576 904	562 835	
Výška čerpania spolu	627 586,99	608 216,33	

Prekročenie čerpania rozpočtu je hrazené z vlastných príjmov RO.

Prvok 7.1.1. : Materské školy

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	14	13	13	13				
Skutočná hodnota	12	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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	272	304	306	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	Výstup/výsledok		% spokojnosti rodičov detí s poskytnutými službami						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100	83,5%					

Komentár : Percentuálna hodnota bola stanovená na základe výsledkov ankety k poskytovaniu služieb v oblasti výchovy a vzdelávania v materskej škole zrealizovanej v mesiaci marec – apríl 2013. Z celkového počtu rodičov sa približne 5 % vyjadrilo nespokojnosť s VV procesom. Zvýšené percento rodičov (11,5%) rodičov uvádza, že VV proces nevedia zhodnotiť alebo na otázky v dotazníku neodpovedali.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 089 453	1 150 000	1 200 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 211 972	1 253 430	
Výška čerpania spolu	1 228 457,33	1 248 570,68	

Prvok 7.2.1. : Základné školy

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	-	-	10%	10%	10%				
Skutočná hodnota	-	-	62,1%	36,3%					

Komentár : Sledovaný údaj zahŕňa počet žiakov ZŠ, ktorí absolvovali postupové – okresné a krajské vedomostné súťaže.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor (priemerná úspešnosť)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	50 %				
Skutočná hodnota	64,28	59,47	59,47%	59,47%					

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov opakujúcich ročník							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max.10	max.10	max.2 %	max.2%	max.2 %				
Skutočná hodnota	20	25	2,37%	3,39%					

Komentár : Percentuálna hodnota zodpovedá 31 žiakom opakujúcich ročník z celkového počtu 914 žiakov v našich základných školách. K nárastu percentuálneho podielu počtu žiakov opakujúcich ročník dochádza v dôsledku znižujúceho sa celkového počtu žiakov základných škôl.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	266 070	264 757	244 766
Rozpočet podprogramu (v EUR)	268 744	275 585	
Výška čerpania spolu	264 243,62	266 704,94	

Prvok 7.3.1. : Školské zariadenia

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

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 100	max.10	min. 300	min.300	min. 300				
Skutočná hodnota	375	542	513	314					

Komentár :Nižší počet v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je spôsobený zavedením poplatku za členov kružkov starších ako 15 rokov, na ktorých mesto nedostáva finančné prostriedky z MŠ SR.

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5				
Skutočná hodnota	14	20	15	4					

Komentár : Keďže v CVC sú zamestnaní na TPP 3 zamestnanci, toto školské zariadenie organizuje už veľa tradičných podujatí, ku ktorým v sledovanom období pribudli 4 aktivity : ekovýchovné dopoludnie - „PETky na skládky?“, pre žiakov ŠZŠ – „Učíme sa rege“, výstava „Mladý umelec CVC“ a „Netradičné plavidlá“. Nové aktivity súvisia aj s počtom členov a následne aj finančnými možnosťami školského zariadenia, ktoré je v súčasnosti z dôvodu zmien financovania závislé od možností zriaďovateľa.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prihlásených stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	min.600	min.600	min. 500	min.500	min. 500				

hodnota									
Skutočná hodnota	602	571	529	591					

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min.120000	min.120000	min.100000	min.100000	min.70000				
Skutočná hodnota	80 000	82 275	79 916	82 556					

Komentár : Uvedené hodnoty sú údaje zo školského štatistického výkazu Škol(MŠVVaV SR) 17-01 o školských stravovacích zariadeniach spracovávaný so stavom k 31.12.2013. Plánovaná hodnota sa nepodarila dosiahnuť aj napriek zvyšujúcemu sa počtu stravníkov z dôvodu, že prihlásení stravníci neodoberajú všetci pravidelne stravu. Je to jednak z objektívnych dôvodov (choroba, rôzne aktivity škôl mimo mesta) ale aj skutočnosťou, že najmä starší stravníci sa prihlasujú a odhlasujú z odoberania stravy podľa ponuky jedálneho lístka, ktorý je zverejnený týždeň vopred.

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	257 375	243 998	249 910
Rozpočet podprogramu (v EUR)	271 602	255 146	
Výška čerpania spolu	298 543	288 361,44	

Prekročenie čerpania rozpočtu je hračené s vlastných príjmov RO.

Prvok 7.4.1. : Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	min.700	min.700	min.700	min.700	min. 700				

hodnota									
Skutočná hodnota	763	767	756	749					

Komentár : Počet žiakov ZUŠ je aj napriek poklesu celkového počtu žiakov základných škôl dlhodobo stabilizovaný.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	min. 80%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota	-	-	26,15%	26,15%					

Komentár : Plánovaná hodnota bola nastavená príliš optimisticky a nenaplní sa. Realita je taká, že na druhom stupni výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ už žiaci navštevujú stredné školy aj mimo miesta bydliska a z tohto dôvodu ukončia vzdelávanie po absolvovaní 1. stupňa.

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

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	14 655	14 535	15 195
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 442	15 311	
Výška čerpania spolu	13 929	13 912,94	

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	24 100	24 100	24 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 264	28 985	
Výška čerpania spolu	4 923,16	28 407,36	

Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

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

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

Skutočná hodnota	0	1	1	3					
------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Komentár : Mgr. Ján Samson, Mgr. Vladimír Danielik, Mgr. Mária Danieliková - ocenenie TTSK

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50				
Skutočná hodnota	118	124	124	122					

Komentár : Žiaci boli ocenení v rámci environmentálnej súťaže mesta s názvom „Holíčske ekotrieda!“

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odmenených prvákov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	90	100 %	100%	100%				
Skutočná hodnota	107	96	100%	100%					

Komentár : Každoročne v októbri prváci ZŠ absolvujú akciu „Pasovanie prvákov“ organizovanú obomi ZŠ a Mestom Holíč. Pri tejto príležitosti je každý prvák obdarovaný knihou od zriaďovateľa.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	50 %	50%	50%				
Skutočná hodnota	37	31	67%	67%					

Komentár : Environmentálna súťaž „Holíčska ekotrieda“

Prvok 7.6.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	30	30	20				
Skutočná hodnota	58	43	39	39					

Komentár : Záujmové vzdelávanie v základných školách je realizované v rámci financovania zo vzdelávacích poukazov, čo prispieva k vyššiemu záujmu a aktivite učiteľov pri organizovaní mimoškolských aktivít.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov				
Skutočná hodnota	825	719	58,94%	61,74%					

Komentár : Údaj je za záujmové vzdelávanie žiakov v rámci financovania za vzdelávacie poukazy v základných školách a uvedená percentuálna hodnota vykazuje priemer počtu žiakov v krúžkoch ZŠ za za druhý polrok šk.r. 2012/13, a prvý polrok školského roku 2013/14.

Program 8 : Kultúra

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	95 200	109 470	
Rozpočet programu (v EUR)	157 981	127 098	
Výška čerpania spolu	141 074,23	119 861,26	

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	15 200	24 570	14 150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 491	25 550	
Výška čerpania spolu	57 440,16	24 079,69	

Prvok 8.1.1. : Mestské múzeum a galéria

Zámer aktivity : Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč

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

Komentár : Bolo ako nebude; Oľga Bartošíková OBRAZY (1957-2013), Oto Kroupa – kronikár so štetcom, Vianočná výstava.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Plánovať efektívne a atraktívne výstavy, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán výstav								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov na výstavy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	21,31%	70,16%	15%	31,72%					

Komentár : Výdavky sú znížené z dôvodu získania dotácie z MK SR na výstavu - Oľga Bartošíková.

Prvok 8.1.2. : Amfiteáter

Zámer aktivity : Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

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

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku letného kina – špecifickej filmovej kultúry v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet filmových predstavení za sezónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	0				
Skutočná hodnota	21	19	15	0					

Komentár : V roku 2013 sa prevádzka letného kina prerušila z dôvodu podpriemerného záujmu návštevníkov a nerentabilnosti prevádzky. Ďalším faktorom je zastaraná premietacia technika, kvôli ktorej nie je možné premietiť filmové novinky distribuované v nových digitálnych formátoch.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku letného kina – špecifickej filmovej kultúry v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť filmových predstavení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	0				
Skutočná hodnota	52	42	10	0					

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

Komentár : Holičské folklórne slávnosti, Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holič, Z oboch brehú Moravy.

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

Plánovaná hodnota	3000	3000	2000	2000	2 000				
Skutočná hodnota	2000	1500	1 000	1 200					

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

Prvok 8.1.3. : Holíčsky zámok

Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie kultúrnej pamiatky – Holíčskeho zámku

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%				
Skutočná hodnota	+ 117%	-7,7%	+85,7%	61,5%					

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2012 – 13, počet podujatí k 31.12.2013 - 21.

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2012	2013	201
Schválený rozpočet spolu	80 000	84 900	80 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 490	101 548	
Výška čerpania spolu	83 634,07	95 781,57	

Prvok 8.2.1. : Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer aktivity : Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet programových žánrov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7				

Skutočná hodnota	12	7	8	8					
------------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--

Komentár : **divadlo** – amatérske; **hudba** – country, pop, rock, folk, folklór, klasika; **spev** – rock, pop, folk, folklór, country acapella, zborový, klasika; **tanec** – moderný, ľudový; **literatúra** – prednes poézie a prózy; **výtvarné umenie** – maľba a kresba, fotografie, keramika, interaktívna veda; **retro a zberateľstvo, súťažná prehliadka**

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	22	13	12	11					

Komentár : počet k 31.12.2013 : hudobné skupiny a sóloví speváci, DJ – folk, pop, rock – 9; divadelná spoločnosť – 1; tanečná skupina – 1. Počet je nižší oproti plánovanému z dôvodu vysokých finančných nárokov profesionálnych telies, čím sa nadmerne zvyšuje rozpočet podujatí.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov hlavných podujatí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.				
Skutočná hodnota	12300	10 500	10 450	12 780					

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených výstav							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	6	11	12					

Komentár : Bolo ako nebude; Letecké katastrofy; Výstava filatelistická – Veterný mlyn Holíč; Oľga Bartošiková OBRAZY (1957-2013); Záverečná výstava ZUŠ Holíč – výtvarný odbor; Výstava poľovných trofejí; Výstava bonsajov, Výstava ovocia a zeleniny, Oto Kroupa – kronikár so štetcom, Matica v národe – národ v Matici, Holíčania na starých fotografiách IV., Vianočná výstava.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť na výstave						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	769	891	440	540					

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	19	18	20	19					

Komentár : Mesto ženám, Mesto učiteľom, Slávnostná inaugurácia známky, Stavanie májky, Holíčske folklórne slávnosti, Mesto deťom, Výstava poľovných trofejí a ochutnávka vína, Tereziánske dni, Hudobné večery na zámku, Z oboch brehú Moravy, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Zámocké pívne slávnosti, Úcta k starším, Hony na divú zver, Výlov zámockého rybníka, Noc strašidiel na zámku, Martinský jarmok, Holíčske vianočné dni, Silvester na zámku.

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

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

Komentár : Vesmírne predstavenie – hrané detské predstavenie, Vianočná rozprávka – hrané detské predstavenie.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov na predstavenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	1000	550	730	200					

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet návštevníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota	16 000	14 400	13 130	15 500					

Komentár : Stav k 31.12.2013.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Konceptné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	10	11	22	23					

Komentár : Stav k 31.12.2013 : Klub Juniperus, HS Four Glasses, HS Duo Imagine, HS Dance Ranch, FS Helogonkári, DH Májovanka, DH Záhorácki muzikanti, FS Valša, HS The Smiles, HS Black and White, CH ZUŠ Holíč, DJ Ivan, DJ Pavol Drábek, HS SAPA, HS TIP TOP BAND, DJ Hallabeat, RADUZ+ZONA, PRIESTÓR B, Klub GENESIS, spevácke zbory Echo, Luna, farský spevácky zbor, Gospel z Vrbovíc.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	10	12	17	14					

Komentár : Genesis, TJ Sokol, Klub Juniperus, Spevácky zbor Echo, Spevácky zbor Luna, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkari, HS Dance Ranch, HS Black and White, HS Duo Imagine, HS The Smiles, CH ZUŠ Holíč, HS SAPA.

Program 9 : Šport

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	26 184	25 820	6 900
Rozpočet programu (v EUR)	70 034	72 280	
Výška čerpania spolu	69 928,61	72 159,46	

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	26 184	25 820	6 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 034	72 280	
Výška čerpania spolu	69 928,61	72 159,46	

Prvok 9.1.1. : Podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	21	25	32	33					

Komentár : Stav k 31.12.2013 : MŠK – basketbalová liga, TJ Iskra – futbalová liga, turnaj futbalových prípraviek, šachová liga, strelecká liga, Záhorácka zimná liga kynológie, Stretnutie so športovcami, Motoristická burza, Holíčska líška – strelecká súťaž, Rybárske preteky o cenu primátora, Nočný pochod (turisti), Brokové strelby – súťaž, Majstrovstvá OO SPZ Skalica M 400, Svetový pohár kategórie F3J o Pohár mesta Holíč – letecko-modelárske súťaže, Detský aerobic maratón, Olympijský deň, Memoriál M. Olivu... – futbalový turnaj, Memoriál P.Hrziča – hádzaná, Veľká cena Holíča o Pohár primátora – strelecké preteky, Letecký deň, Veľká cena mesta Holíč-Cyrlometodský maratón, Po stopách M.Terézie – turistika, Holíčsky zámocký okruh, letecko-modelárske Majstrovstvá F5J, Brokový prebor o „Pohár primátora mesta“, Holíčsky trojboj, Strelecká súťaž – veľkorážová pištoľ, Putovná priľba hrdinu SNP – strelecké preteky, verejná strelecká súťaž Samopal vzor 58, strelecká súťaž ZŠ o „Putovný pohár primátora mesta“, medzinárodný cestný beh Skalica-Holíč-Hodonín, Silvestrovských trinásť rán.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obyvateľov zapojených do športových podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	3 360	4 120	3 500	3 720					

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nárast podujatí oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	o 1%	o 1%	1 %	1%	1%				
Skutočná hodnota	o 40	o 19	o 28	o 3,13					

Komentár : Počet mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2012 – 32, rok 2013 – 33.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	5				
Skutočná hodnota	-	-	11	30					

Komentár :Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského športu a v rámci odovzdávania cien mesta.

Program 10 : Prostredie pre život

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	155 733	154 406	154 100
Rozpočet programu (v EUR)	148 122	151 145	
Výška čerpania spolu	133 599,94	132 897,33	

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	101 500	96 500	93 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 765	96 500	
Výška čerpania spolu	80 622,33	82 037,64	

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

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

Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98				
Skutočná hodnota	98	98	97	98					

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	101	101	101	100	100				
Skutočná hodnota	93	93	67	68					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 114	1 114	1 114	1 200	1 200				
Skutočná hodnota	1 199	1 199	1 199	1 198					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24				
Skutočná hodnota	24	24	24	24					

Podprogram 10.2. : Stavby

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	53 233	51 906	53 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 508	54 145	
Výška čerpania spolu	50 131,73	48 390,45	

Prvok 10.2.1. : Stavby

Zámer aktivity : Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250				
Skutočná hodnota	155	196	257	248					

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

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						

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

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

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 000	6 000	7 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 849	3 500	
Výška čerpania spolu	2 845,88	2 469,24	

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

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

Komentár : Dva menšie projekty – Kvetinová výsadba na Námestí mieru a projekt Výsadba zelene – udržateľnosť projektu.

Program 11 : Bývanie

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	49 210	3 208 636	515 864
Rozpočet programu (v EUR)	1 377 985	3 471 090	
Výška čerpania spolu	73 614,47	3 203 694,00	

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	49 210	3 208 636	515 864
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 377 985	3 471 090	
Výška čerpania spolu	73 614,47	3 203 694,00	

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo								

	vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	208	208	208	208	208				
Skutočná hodnota	236	234	233	277					

Komentár : V sledovanom období sa zvýšil počet bytov z dôvodu dokončenia dvoch nových bytových domov postavených so štátnou podporou.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Lehota na zaregistrovanie zmien v evidencii						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max 24 hod.	max. 24 hod.	max. 24 hod.	30 dní	30 dní				
Skutočná hodnota	24	do 24 hod.	do 24 hod.	30 dní					

Komentár : Zmeny v evidencii sa vykonávajú priebežne najneskôr v stanovenej lehote, avšak spravidla nasledujúci deň po doručení podnetu na vykonanie zmeny.

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

Komentár : Zástupca Mesta Holíč sa zúčastnil v sledovanom období na troch domových schôdzach.

Prvok 11.1.2. : Zdravotné stredisko

Zámer aktivity : Dostupná zdravotná starostlivosť

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	100%	100%	100%	90%				
Skutočná hodnota	-	100%	100%	100%					

Komentár : Objekt zdravotného strediska sa v sledovanom období komplexne rekonštruoval, všetci jeho súčasní nájomcovia sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

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

Komentár : Počet ambulancií praktických lekárov sa nezmenil, jeden praktický lekár MUDr. Maczvaldová ukončila prax, ambulancia zostala fungovať s novou lekárkou MUDr. Uhlíkovou.

Program 12 : Sociálne služby

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

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	75 906	89 113	102 818
Rozpočet programu (v EUR)	71 302	101 573	
Výška čerpania spolu	62 988,56	89 326,15	

Podprogram 12.1. : Klub seniorov

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	8 626	15 233	28 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 612	16 543	
Výška čerpania spolu	13 405,82	15 454,00	

Prvok 12.1.1. : Klub seniorov

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov využívajúcich sociálne služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	200	1000				
Skutočná hodnota	845	950	798	820					

Komentár : Jedná sa o občanov, ktorí v sledovanom období opakovane využili najmä služby 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 využitia nocľahárne počas celého roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	-	áno	áno				
Skutočná hodnota	-	-	-	áno					

Komentár : Prevádzka nocľahárne je celoročná s kapacitou max. pre 6 ubytovaných osôb.

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	22 200	22 400	20 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 410	14 760	
Výška čerpania spolu	6 128,60	14 760,37	

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Poskytovanie pomoci vecnou formou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%				
Skutočná hodnota	84%	78,23%	75%	76,63%					

Prvok 12.2.2. : Dávky pre deti v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí využívajúcich príspevky v HN v porovnaní s predchádzajúcim rokom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	+ 10%	+ 10%	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu				
Skutočná hodnota	+ 26%	-10%	62,83 %* 100%**	75,92%					

Komentár : V sledovanom období sa mesačne priemerne zvýšil počet detí využívajúcich príspevky v HN , nie však na plánovanú hodnotu. K početnejšiemu využívaniu by prispela zákonná podmienenosť poberania dávok v závislosti od preukazovania využívania príspevku najmä na podporu stravovacích návykov.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	32 010	39 410	41 725
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 610	51 410	
Výška čerpania spolu	33 508,76	47 294,90	

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

Komentár : Všetky opatrovateľky majú zákonom predpísanú kvalifikáciu pre výkon opatrovateľskej služby.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Vybavenie žiadostí o poskytovanie OS poskytnutím služby							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	-	100%	100%				
Skutočná hodnota	-	-	-	100%					

Komentár : V sledovanom období boli všetky žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby vybavené kladne.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	13 070	12 070	12 093
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 670	11 960	
Výška čerpania spolu	9 945,38	7 538,63	

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	Výstup/výsledok	Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území							

ukazovateľ:	mesta								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	min. 6	min. 6	min. 6				
Skutočná hodnota	-	-	6	7					

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

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

Prvok 12.4.2. : Porúčnictvo

Zámer aktivity : Zabezpečiť majetok maloletej zverenej do porúčnictva mesta

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť majetok zverený do porúčnictva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Informovať súd o výkone porúčnictva.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	2x ročne	2x ročne	0				
Skutočná hodnota	-	-	2	1					

Komentár : V sledovanom období bola súdu zaslaná jedna správa. Dňom 17.3.2013 porúčnictvo zaniklo z dôvodu plnoletosti Ľudmily Ševčíkovej, u ktorej bolo porúčnictvo vykonávané.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2012	2013	2014
--	-------------	-------------	-------------

Schválený rozpočet spolu	1 488 306	1 406 585	1 383 848
Rozpočet programu (v EUR)	1 496 911	1 382 194	
Výška čerpania spolu	1 310 707,09	1 245 492,31	

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	1 315 465	1 254 995	1 234 258
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 330 150	1 226 548	
Výška čerpania spolu	1 175 557,47	1 128 519,49	

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2012	2013	2014
Schválený rozpočet spolu	172 841	151 590	149 590
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166 761	155 646	
Výška čerpania spolu	135 149,62	116 972,82	