

Programový rozpočet Mesta Holíč **na roky 2021 – 2023**

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2021 - 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2021

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom vo výške 20 000 EUR, ktorý je tvorený predpokladaným príjmom za výber miestneho poplatku za rozvoj. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, výška prebytku je 328 572 EUR. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný taktiež ako prebytkový, výška prebytku je 314 158 EUR. Finančné operácie sú rozpočtované ako schodkové, výška schodku je 622 730 EUR, ktorý je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na rok 2021 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení mestského úradu, rozpočtových organizácií Mesta Holíč a SMM Holíč, s.r.o. vychádzajúcich z potrieb obyvateľov mesta Holíč pri akceptovaní plnenia príjmov dosiahnutých v zmysle platných VZN mesta o miestnych daniach a v zmysle prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR o plnení Výnosu dane z príjmov fyzických osôb na roky 2021 – 2023.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2021-2023 je ako v predchádzajúcom roku rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 72 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu pre rok 2021 počíta so zvýšením sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 20 % v porovnaní s rokom 2020 podľa nižšie uvedených tabuliek.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na roky 2021 - 2023 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2022 – 2023 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný a bude zobrazený na vedomie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Mesta Holíč sú rozpočtované vo výške 10 693 179 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 :

Tabuľka č. 1:

| v EUR | |
|------------------------------|-------------------|
| Celkové príjmy | 10 693 179 |
| - bežné príjmy | 8 897 427 |
| - kapitálové príjmy | 1 295 752 |
| - príjmové finančné operácie | 500 000 |

Bežné príjmy **8 897 427 EUR**

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 8 897 427 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 2 :

Tabuľka č. 2:

| v EUR | |
|----------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 8 897 427 |
| - daňové príjmy | 5 542 200 |
| - nedaňové príjmy | 725 360 |
| - granty a transfery | 2 269 867 |
| - vlastné príjmy RO | 360 000 |

1. Daňové príjmy **5 542 200 EUR**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 4 280 000 EUR

- v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70,0 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne :

- 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľností 770 000 EUR

Daň z nehnuteľností upravuje Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Zákon stanovuje okrem iného aj hodnotu jednotlivých druhov pozemkov. Pre mesto Holíč platí podľa Prílohy č. 1 zákona, že hodnota pozemkov je nasledovná :

- a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,7664 EUR/ m²,
 b) trvalé trávne porasty vo výške 0,1888 EUR/ m².

Podľa Prílohy č. 2 zákona platí, že hodnota pozemkov je :

- a) stavebné pozemky vo výške 26,55 EUR/ m²,
 b) záhrady vo výške 2,65 EUR/ m²,
 c) zastavané plochy a nádvoría vo výške 2,65 EUR/ m²,
 d) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov vo výške 2,65 EUR/ m².

Pre rok 2021 zostane v platnosti VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč č. 114 bez zvýšenia žiadnej sadzby dane podľa tabuľky č. 3, č. 4 a č. 5 :

Sadzby dane z pozemkov pre rok 2021 uvádza tabuľka č. 3:

| | Sadzba dane r. 2021 | Sadzba dane r. 2021 Prepočet v EUR |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| <i>Daň z pozemkov</i> | | |
| Orná pôda | 0,58 % zo základu dane | 0,0044 EUR/ m ² |
| Trvalé trávne porasty | 0,58 % zo základu dane | 0,0011 EUR/ m ² |
| Lesné pozemky, rybníky | 0,35 % zo základu dane | určené znal. posudkom alebo 0,0012 EUR/ m ² |
| Záhrady | 0,87 % zo základu dane | 0,0231 EUR/ m ² |
| Zastavané plochy | 2,19 % zo základu dane | 0,0580 EUR/ m ² |
| Stavebné pozemky | 1,44 % zo základu dane | 0,3823 EUR/ m ² |
| Ostatné plochy | 2,19 % zo základu dane | 0,0580 EUR/ m ² |

* - na účely zákona č. 582/2004 Z. z. sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

Sadzby dane zo stavieb pre rok 2021 uvádza tabuľka č. 4:

| | sadzba dane r. 2021 v EUR |
|------------------------------|--|
| <i>Daň zo stavieb</i> | |
| Stavby na bývanie | 0,305 EUR/ m ² |
| Stavby poľnohosp. produkcie | 0,305 EUR/ m ² |
| Stavby rekreačných chat | 0,575 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| | EUR/ m ² |
| Samostatné garáže | 0,575 |
| | EUR/ m ² |
| Priemyselné stavby | 2,783 |
| | EUR/ m ² |
| Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť | 2,783 |
| | EUR/ m ² |
| Ostatné stavby | 0,805 |
| | EUR/ m ² |

Sadzby dane z bytov a nebytových priestorov pre rok 2021 uvádza tabuľka č. 5:

| | sadzba dane r. 2021 |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Daň z bytov | |
| Byty a nebytové priestory | 0,305 EUR/ m ² |
| Nebytové priestory na podnikanie | 1,955 EUR/ m ² |

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 5 000 EUR

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky alebo veľkoobjemového kontajnera, umiestnenie reklamy na verejnom priestranstve, uloženie zeminy pri rozkopávkach verejného priestranstva a podobne).

Zásadný príjem v rámci tejto rozpočtovej položky tvorila v minulých rokoch daň za trvalé parkovanie vozidla na vymedzených parkovacích miestach. S účinnosťou od 01.01.2020 je poplatok za trvalé parkovanie vozidiel vyberaný ako nájomné za prenájom pozemkov.

1.4. Daň za psa 18 000 EUR

Predmetom dane za psa je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daň za psa je upravená v pripravenom VZN mesta Holíč o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Pre rok 2021 zostáva sadzba nezmenená.

Sadzba dane za psa chovaného v :

- bytovom dome je 46,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok,
 - rodinnom dome je 11,50 EUR za jedného psa a kalendárny rok,
 - objektoch právnických osôb v meste je 11,50 EUR za jedného psa a kalendárny rok.
- Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

1.5. Daň za nevýherné hracie prístroje..... 0 EUR

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú :

- elektronické prístroje na počítačové hry,
- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Sadzba dane pre rok 2021 je 38,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

1.6. Daň za ubytovanie 4 000 EUR

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje zákon.
Sadzba dane pre rok 2021 je 0,38 EUR na osobu a prenocovanie.

1.7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 444 000 EUR

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za :

- a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
- b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
- c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
- d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
- e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa zákona o odpadoch,
- f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO pre rok 2021 sa zvyšuje o 20 %, a to z 0,0797 EUR za osobu a kalendárny deň na 0,0956 EUR za osobu a kalendárny deň.

Sadzba miestneho poplatku za drobný stavebný odpad zostáva nezmenená, a to vo výške 0,017 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie, môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN množstvový zber prostredníctvom zmluvy o množstvovom zbere komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO pri množstvovom zbere je stanovená vo výške 0,0531 EUR za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Táto zostáva nezmenená.

V zmysle zákona môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť výhradne náklady mesta na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením kompostovacích zásobníkov a zberných nádob pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v meste za jeden kalendárny deň.

1.8. Miestny poplatok za rozvoj 20 000 EUR

S účinnosťou od 01.01.2020 bol na území mesta Holič zavedený miestny poplatok za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 m² a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Sadzba poplatku pre rok 2021 je vo výške 10,00 EUR za každý aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

2. Nedaňové príjmy **725 360 EUR**

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov a bytových priestorov 508 600 EUR

Príjem z prenájmu bytových priestorov vo vlastníctve mesta zahŕňa príjem z mestských bytov vo výške 331 600 EUR, ktoré sa nachádzajú v 10 bytových domoch na ul. Kátovská, Bottova, 7 BD na ul. Márie Terézie a 1 BD na ul. Hollého. Nájomné je hradené jednotlivými nájomcami správcovi bytového fondu mesta, ktorý mestu poukazuje finančné prostriedky vo výške splátok istín a úrokov na úveroch zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prijatých na výstavbu uvedených bytových domov.

Od 01.01.2020 je súčasťou nedaňových príjmov aj príjem za prenájom pozemkov na trvalé parkovanie motorových vozidiel. Predpoklad je vo výške 85 000 EUR. Ďalej túto rozpočtovú položku tvorí aj príjem z prenájmu zdravotného strediska a iného prenajatého majetku mesta.

2.2. Administratívne poplatky 38 100 EUR

Administratívne poplatky tvoria správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a podobne.

2.3. Pokuty, penále a iné sankcie 11 400 EUR

Ide o pokuty uložené Mestskou políciou v Holíči v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v blokovom konaní a pokuty udelené Spoločným stavebným úradom za porušenie zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie.

2.4. Služby pultu centralizovanej ochrany 30 000 EUR

Príjem z poskytovania služieb pultu centralizovanej ochrany mesta prostredníctvom mestskej polície je zmluvne dohodnutý.

2.5. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 200 EUR

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta Holíč o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

Sadzba poplatku je vo výške od 0 EUR do 663,87 EUR úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.6. Úroky z vkladov 300 EUR

Táto čiastka vychádza z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Holíč.

2.7. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 40 000 EUR

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.8. Ostatné nedaňové príjmy..... 96 760 EUR

Ostatné nedaňové príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy za relácie v mestskom rozhlas, za opatrovateľskú službu, za inzerciu v časopise Holíččan, poplatky mestskej knižnice, poplatky za hrobové miesta, vstupné na kultúrne akcie usporiadané mestom.

3. Granty a transfery 2 269 867 EUR

Predpokladané príjmy z transferov v rámci verejnej správy v roku 2021 budú realizované v nasledovnej štruktúre:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Transfer na základné vzdelanie | 1 900 000 EUR |
| 2. Transfer na matriku | 15 000 EUR |
| 3. Transfer na Spoločný obecný úrad | 16 000 EUR |
| 4. Transfer na Spoločný školský úrad | 15 000 EUR |
| 5. Transfer na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov | 3 900 EUR |
| 6. Transfer na vzdelávacie poukazy a dopravné | 23 000 EUR |
| 7. Transfer z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi | 2 000 EUR |
| 8. transfery poskytnuté zo štátneho fondu | 35 000 EUR |
| 9. transfer od ostatných subjektov verejnej správy | 3 000 EUR |
| 10. Ostatné transfery zo štátneho rozpočtu | 61 334 EUR |
| 11. Ostatné transfery z EÚ | 195 633 EUR |

4.Vlastné príjmy rozpočtových organizácií 360 000 EUR

Každá rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč vyberá vlastné príjmy, ide najmä o školné, režijné náklady, príjem za prenájom, dary, granty, projekty a pod. Vlastné príjmy potom každá RO používa na úhradu svojich bežných alebo kapitálových výdavkov.

Pre rok 2021 predpokladáme vlastné príjmy na úrovni roku 2020 :

| | |
|----------------------------|-------------|
| Základná škola Bernoláková | 20 000 EUR |
| Základná škola Školská | 155 000 EUR |
| Základná umelecká škola | 40 000 EUR |
| Materská škola | 125 000 EUR |
| Centrum voľného času | 13 000 EUR |
| C.K. Holíčske centrum | 7 000 EUR. |

Kapitálové príjmy 1 295 752 EUR

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 295 752 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 6 :

Tabuľka č. 6:

| | v EUR |
|----------------------------------|------------------|
| Kapitálové príjmy | 1 295 752 |
| - príjmy z predaja budov a bytov | 30 500 |
| - príjmy z predaja pozemkov | 20 000 |
| - granty a transfery | 1 245 252 |

1. Príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku 30 500 EUR

1.1. Príjem z predaja budov a stavieb 0 EUR

V roku 2021 nepredpokladáme predaj žiadnej budovy a stavby.

1.2. Príjem z predaja bytov 30 500 EUR

Mesto predpokladá príjem z predaja mestských bytov, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch, kde už má mesto menšiu časť bytov (zostatková cena za prevod bytu v zmysle zákona) a tiež predaj uvoľneného jednoizbového bytu.

1.3. Príjem z predaja pozemkov 20 000 EUR

Ide o príjem z predaja pozemkov pod garážami na ulici Kollárova a predaja ostatných pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania.

1.4. Príjem z predaja stavebných pozemkov v lokalite Márie Terézie 0 EUR

Mesto Holíč v roku 2020 predalo všetky pripravené stavebné pozemky v lokalite Márie Terézie, takže pre rok 2021 neplánuje žiadny príjem.

2. Granty a transfery 1 245 252 EUR

2.1. Granty 0 EUR

Mesto Holíč nemá v súčasnej dobe zmluvne dohodnutý žiadny kapitálový grant od darcu alebo sponzora pre rok 2021.

2.2. Transfery zo štátneho rozpočtu a Európskej únie 1 245 252 EUR

Ide o príjem zo schválených projektov EÚ, ktorých celá alebo čiastočná realizácia bola uskutočnená v roku 2020 :

- VISIO
- Vybudovanie cyklotrasy Holíč-Kopčany
- Modernizácia ZŠ Bernolákova
- Zlepšenie technického stavu učební ŽS Školská

a nové projekty :

- Rekonštrukcia priestorov ZŠ Kollárova na materskú školu
- Regenerácia vnútroblokov Mirka Nešpora.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

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

Prvok 1.1.1 : Výkon funkcie primátora 81 000 EUR

Zámer : Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none">percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých | <ul style="list-style-type: none">100% |
| Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta | <ul style="list-style-type: none">počet relácií vyrobených pre TV WYWAR za rok v spolupráci s kanceláriou primátorapočet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok | <ul style="list-style-type: none">125 |
| Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | <ul style="list-style-type: none">počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobo plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeňpočet porád primátora za rok | <ul style="list-style-type: none">524 |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí | <ul style="list-style-type: none">počet prijatých oficiálnych návštev za rokpočet zahraničných ciest vedenia mesta za rok | <ul style="list-style-type: none">21 |

Cieľom aktivity je 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.

Bežné výdavky 81 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 16 000 EUR

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky vo výške 15 000 EUR a cestovné zahraničné vo výške 1 000 EUR.

08.2.0. Kultúrne služby 65 000 EUR

- finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN mesta Holíč č. 108 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 65 000 EUR.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu 1 000 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu | <ul style="list-style-type: none"> percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom percento zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom | <ul style="list-style-type: none"> 1% 1% |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | <ul style="list-style-type: none"> percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva | <ul style="list-style-type: none"> 100% do 30 dní |

Predmetom aktivity je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

Bežné výdavky 1 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 000 EUR

- finančné prostriedky vo výške 1 000 EUR budú použité na poradenské služby v oblasti prípravy projektov na dotácie z EU, na podávanie projektov, poradenské služby v oblasti energetiky a podobne.

Prvok 1.1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach 22 600 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeníach | <ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach | <ul style="list-style-type: none"> 12 |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Holíč v záujmových združeníach a organizáciách.

Bežné výdavky 22 600 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 22 600 EUR

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach uvádza nasledovná tabuľka:

| P.č. | Organizácia, združenie | Členský poplatok v tis. EUR |
|--------------|---|-----------------------------|
| 1. | Asociácia prednostov úradov | 0,15 |
| 2. | Združenie hlavných kontrolórov | 0,05 |
| 3. | Únia miest Slovenska | 1,46 |
| 4. | Združenie miest a obcí Slovenska | 1,85 |
| 5. | Združenie miest a obcí Záhorie | 1,85 |
| 6. | Partnerstvo pre Horné Záhorie | 0,33 |
| 7. | Krízový fond TTSK | 5,50 |
| 8. | Vínna cesta Záhorie | 0,02 |
| 9. | Združenie účtovníkov | 0,01 |
| 10. | Oblasťná organizácia cestovného ruchu Záhorie | 3,37 |
| 11. | Združenie CykloEko | 7,01 |
| 12. | Klaster regionálneho rozvoja | 1,00 |
| SPOLU | | 22,60 |

Prvok 1.2.1 : Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie **7 200 EUR**

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu | <ul style="list-style-type: none"> Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie | <ul style="list-style-type: none"> 30 max. 14 dní |

Bežné výdavky **7 200 EUR**

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 6 500 EUR

- výdavky budú použité na vypracovanie geometrických plánov, prieskumných a projektových prác a štúdií, posudkov.

08.2.0 Kultúrne služby 700 EUR

- výdavky budú použité na úhradu nákladov spojených s prenajatím pozemkov pre turistické prístrešky na území mesta a údržbu turistických odpočívadiel

Prvok 1.2.2 : Príprava a implementácia rozvojových projektov **949 074 EUR**

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov | <ul style="list-style-type: none"> počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadostí na celkovej žiadanej sume | <ul style="list-style-type: none"> 2 Min. 50% Min. 50% |

Bežné výdavky **284 652 EUR**

04.7.3. Cestovný ruch 254 042 EUR

- v súvislosti s realizovanými projektmi je vyčlenená čiastka na udržateľnosť týchto projektov a tiež ide o bežnú časť výdavkov projektu na vybudovanie cyklotrasy Holíč-Kopčany a projektu VISIO.

06.1.0 Rozvoj bývania 6 562 EUR

- ide o bežnú časť výdavkov projektu na vybudovanie Regenerácia vnútroblokov M. Nešpora

06.2.0 Rozvoj obcí 6 920 EUR

- v súvislosti s realizovaným projektom Wifi pre Holíč bolo zazmluvnené zabezpečenie dostupnosti wifi

05.3.0 Znižovanie znečisťovania 2 100 EUR

- výdavky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s udržateľnosťou projektu Sprievodca Bylinkovou záhradou

08.2.0 Kultúrne služby 10 860 EUR

- výdavky budú použité na realizáciu projektu reštaurovanie čínskych tapiet

09.1.2 Primárne vzdelávanie 4 168 EUR
 - výdavky budú použité na realizáciu bežných výdavkov projektu Modernizácia učební ZŠ Bernolákova a projektu Zlepšenie technického stavu učební ZŠ Školská,

Kapitálové výdavky **664 422 EUR**

04.7.3. Cestovný ruch 452 180 EUR

- výdavky sú naplánované na realizáciu schváleného projektu na vybudovanie cyklotrasy Holíč-Kopčany a projektu VISIO.

06.1.0 Rozvoj bývania 195 696 EUR

- ide o kapitálovú časť výdavkov projektu na vybudovanie Regenerácia vnútroblokov M. Nešpora

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie 118 476 EUR

- výdavky budú použité na realizáciu kapitálových výdavkov projektu rekonštrukcie priestorov ZŠ Kollárova na materskú školu

09.1.2 Primárne vzdelávanie 212 242 EUR

- výdavky budú použité na realizáciu kapitálových výdavkov projektu Modernizácia učební ZŠ Bernolákova a projektu Zlepšenie technického stavu učební ZŠ Školská.

Prvok 1.2.3 : Príprava a vydávanie noriem mesta 0 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|-------------------------------|
| Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných smerníc primátora percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta | <p>5</p> <p>3</p> <p>100%</p> |

Príprava a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta) a ostatných noriem mesta.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.2.4 : Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok 0 EUR

Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami | <ul style="list-style-type: none"> percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami | <ul style="list-style-type: none"> 100% |

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.1 : Vnútorňa kontrola 0 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none"> kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti počet vykonaných kontrol za rok počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok | <ul style="list-style-type: none"> 100% 5 1 |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.2 : Petície, sťažnosti a podania 0 EUR

Zámer aktivity: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších | <ul style="list-style-type: none"> percento vybavených sťažností v termíne za rok percento vybavených petícií v termíne za rok | <ul style="list-style-type: none"> 100% 100% |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.3 : Audit 7 000 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta | <ul style="list-style-type: none"> počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | <ul style="list-style-type: none"> 1 |

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta a vyhotovenie audítorskej správy.

Bežné výdavky 7 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 7 000 EUR

- vypracovanie nezávislého auditu hospodárenia Mesta Holíč, overenie individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy mesta.

Prvok 1.3.4 : Daňová agenda a politika 0 EUR

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku | <ul style="list-style-type: none">počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku na jedného dlžníka za rokpočet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok | <ul style="list-style-type: none">11 |
| Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok | <ul style="list-style-type: none">počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok | <ul style="list-style-type: none">100 |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.5 : Rozpočtová politika 0 EUR

Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu | <ul style="list-style-type: none">rozpočet schválený MsZ v Holíči do konca kalendárneho rokapriemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu | <ul style="list-style-type: none">áno0 |
| Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu | <ul style="list-style-type: none">počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok | <ul style="list-style-type: none">2 |
| Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none">objem záväzkov po lehote splatnostipriemerná úroková sadzba z prijatých úverov | <ul style="list-style-type: none">0max.trhový priemer |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.6 : Účtovníctvo 0 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve | <ul style="list-style-type: none">výrok audítoranedostatky zistené kontrolami | <ul style="list-style-type: none">bez výhrad0 |
| Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty | <ul style="list-style-type: none">počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovaniapočet správ pre MsZ v Holíči | <ul style="list-style-type: none">62 |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.3.7 : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

400 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel | <ul style="list-style-type: none">čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetupočet vydaných rozhodnutí za rok | <ul style="list-style-type: none">max. 10 dní50 |

Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Bežné výdavky 400 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 400 EUR

- zakúpenie tabuliek so súpisnými (orientačnými) číslami, tabuľ s názvami ulíc a iných verejných priestranstiev.

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

HOLÍČ - MESTO STVORENÉ PRE ŽIVOT, KTORÉ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V ŇOM ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Prvok 2.1.1: Propagácia a prezentácia mesta Holíč 500 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Vytvoriť koncepciu pre systém označovania pamätihodností v meste | <ul style="list-style-type: none">zavedenie koncepcie do praxe | <ul style="list-style-type: none">v priebehu 5-tich rokov |
| Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ | <ul style="list-style-type: none">počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mestapočet vytvorených prezentačných produktov mestaZasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad) | <ul style="list-style-type: none">min. 3 typy220 tisíc – občanov a návštevníkov mesta |
| Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč | <ul style="list-style-type: none">počet výstav zorganizovaných za rokzasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad) | <ul style="list-style-type: none">120 tisíc |

| | | |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne | <ul style="list-style-type: none"> min. 75% |
| Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie) | <ul style="list-style-type: none"> počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO) počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii WYWAR alebo lokálnom rozhlase | <ul style="list-style-type: none"> 15 x / 1 rok 10 druhov spotov |
| Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta info vitríny (všetky marketingové akcie) | <ul style="list-style-type: none"> počet inštalovaných vitrín na území mesta návštevnosť info vitríny | <ul style="list-style-type: none"> 5 min. 50 návštev denne (v priemere) |

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy mesta.

Bežné výdavky 500 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 500 EUR

- finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu mesta

Prvok 2.1.2 : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

500 EUR

Zámer aktivity: Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none"> počet vytvorených produktov CR | <ul style="list-style-type: none"> min. 1 |
| Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí | <ul style="list-style-type: none"> počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen počet oslovených potenciálnych návštevníkov medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu) | <ul style="list-style-type: none"> 3 10 150 + 5% |
| Využívať na propagáciu mesta v rámci CR služby TIC doma i v zahraničí | <ul style="list-style-type: none"> počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta SR počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta ČR | <ul style="list-style-type: none"> 1 1 |
| Využívať na propagáciu mesta webovú stránku | <ul style="list-style-type: none"> Návštevnosť webovej stránky Počet návštevníkov, ktorí prišli do Holíča na základe informácie získanej z webu | <ul style="list-style-type: none"> rast rast |

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Holíč : účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch, inzercia v cestovnom ruchu.

Bežné výdavky 500 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 500 EUR

- zahŕňa výdavky na vernisáže výstav vo výške 500 EUR,

Prvok 2.1.3 : Turistické informačné centrum**900 EUR****Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC) | <ul style="list-style-type: none"> rozsah otváracích hodín / deň počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC počet kvalifikovaných pracovníkov | <ul style="list-style-type: none"> 8 hod. 20 / 1 deň 2 |
| Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC | <ul style="list-style-type: none"> počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC | <ul style="list-style-type: none"> min. 10 typov |
| Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry | <ul style="list-style-type: none"> benchmarking miest – celková kvalita života a turistická infraštruktúra | <ul style="list-style-type: none"> áno |

Úlohou informačného centra je integrovať 2 základné funkcie v oblasti práce pre turistov:

- informácie – turistické informácie, databázy služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu a pod.,
- služby – on-line rezervačný systém, zabezpečenie dopravy a pod. s prepojením na regionálne, resp. celoslovenské informácie.

Bežné výdavky 900 EUR**06.1.0 Rozvoj bývania 900 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu telefónnych hovorov pracovníkov TIC, zakúpenie interiérového vybavenia a výpočtovej techniky do TIC a prekladateľské služby.

Prvok 2.2.1 : Spolupráca s partnerskými mestami**5 000 EUR****Zámer aktivity: Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča | <ul style="list-style-type: none"> počet prijatých návštev za rok počet uskutočnených návštev za rok | <ul style="list-style-type: none"> min. 2 min. 2 |

Aktivita zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými mestami. Partnerské mestá mesta Holíč sú Hodonín – Česká republika, Hollabrun – Rakúsko, Hložany – Srbsko a Rusko – Malojaroslavac.

Bežné výdavky 5 000 EUR**08.2.0. Kultúrne služby 5 000 EUR**

- výdavky na návštevy obyvateľov z partnerských miest v meste Holíč a na návštevu predstaviteľov mesta Holíč v partnerských mestách sú naplánované vo výške 5 000 EUR

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA**Zámer programu:**

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY
VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM
INTERNÝM SLUŽBÁM**

**Prvok 3.1.1 : Právne služby mestu Holíč – zastupovanie mesta
navonok 18 500 EUR**

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|----------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch | • počet vyhraných súdnych sporov | • 100 % |

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia) a tiež interné konzultácie pracovníkom Mestského úradu.

Bežné výdavky 18 500 EUR
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 18 500 EUR

- 1) advokátske služby vo výške 12 500 EUR,
- 2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 6 000 EUR. Od 01.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, na základe ktorého bude Mesto Holíč musieť uhradiť trovy konania exekútorom zo všetkých zastavených exekúcií (staršie ako 5 rokov a nebolo žiadne plnenie).

Prvok 3.2.1 : Zasadnutia orgánov mesta 14 500 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|-----------------|
| Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta | • počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok • počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok | • 4 • 4 |
| Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta | • zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia | • áno |

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestskej časti: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava techniky, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloha a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

Bežné výdavky 14 500 EUR
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 11 000 EUR

- 1) finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania zo dňa 01.07.2007, čl. 5 – Odmeňovanie poslancov MsZ, členov MsR, členov komisií MsZ
- 2) reprezentačné vo výške 1 000 EUR (občerstvenie na zasadaniach).

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 3 500 EUR
 - výdavky sú naplánované na tvorbu videozáznamov zo zasadaní Mestského zastupiteľstva v Holíči.

Prvok 3.3.1 : Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 0 EUR

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend | <ul style="list-style-type: none"> • počet očakávaných volieb a referend v danom roku • množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov • Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh | <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 9 000 • 0 |

Aktivita zahŕňa tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

Prvok 3.4.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky 1 360 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none"> • počet obchodných verejných súťaží • výmera pozemkov v m² | <ul style="list-style-type: none"> • 3 • 1,5 mil. m² |
| Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov | <ul style="list-style-type: none"> • príjem z prenájmu • čas potrebný na realizáciu predaja • priemerné náklady na znalecký posudok | <ul style="list-style-type: none"> • 2 000 EUR • max. 6 mesiacov • 332 EUR |

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta Holíč.

Bežné výdavky 1 360 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 360 EUR

z toho:

- 1) Zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške 1 000 EUR,
- 2) Nájomné za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv (letisko, pozemky od SPF) vo výške 360 EUR.

Prvok 3.4.2 : Prevádzka a údržba budov 23 500 EUR

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|------|-----------------------|-----------------|
|------|-----------------------|-----------------|

| | | |
|--|---|--|
| Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu | <ul style="list-style-type: none"> • % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ | <ul style="list-style-type: none"> • 100% |
| Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu | <ul style="list-style-type: none"> • celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ • celková udržiavaná plocha budov | <ul style="list-style-type: none"> • 75 hod. • 4 421 m² |
| Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami | <ul style="list-style-type: none"> • priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia | <ul style="list-style-type: none"> • max. 1 hod. |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budovy Mestského úradu a majetku Mesta Holíč.

Bežné výdavky 23 500 EUR
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 23 500 EUR

- 1) revízie a kontroly zariadení vo výške 500 EUR,
- 2) servis klimatizácií vo výške 1 000 EUR,
- 3) zrážková voda z objektov vo vlastníctve mesta vo výške 22 000 EUR.

Prvok 3.5.1 : Vzdelávanie zamestnancov mesta 3 000 EUR

Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov | <ul style="list-style-type: none"> • počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku • % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním • % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk | <ul style="list-style-type: none"> • 50 • 30% • 3% |
| Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta | <ul style="list-style-type: none"> • zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie | <ul style="list-style-type: none"> • áno |

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

Bežné výdavky 3 000 EUR
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 000 EUR

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vo výške 1 000 EUR,
- 2) finančné prostriedky určené na školenia zamestnancov vo výške 2 000 EUR.

Prvok 3.6.1 : Skladové hospodárstvo 0 EUR

Zámer aktivity: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--------------------------------|--|--|
| Zabezpečiť plynulé materiálové | <ul style="list-style-type: none"> • maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho | <ul style="list-style-type: none"> • 10 dní |

| | |
|---|---------------------------------|
| zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | materiálu od zadania požiadavky |
|---|---------------------------------|

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.7.1 : Archív a registratúra 0 EUR

Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov | <ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu | <ul style="list-style-type: none"> 300 bežných metrov 15 dní |

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb registratúry.

Bežné výdavky 0 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 0 EUR

- pre rok 2021 neboli vyčlenené finančné prostriedky zabezpečenie externých archívnych služieb – skartáciu,

Ostatné bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 3.8.1 : Mestský informačný systém 40 200 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | <ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných PC počet užívateľov pripojených na internet na úrade počet PC s prístupom k ISS | <ul style="list-style-type: none"> 45 45 40 |
| Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta | <ul style="list-style-type: none"> počet spravovaných PC | <ul style="list-style-type: none"> 4 |
| Zabezpečiť chránené informačné prostredia | <ul style="list-style-type: none"> počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť | <ul style="list-style-type: none"> 45 |
| Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ | <ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov služby | <ul style="list-style-type: none"> 45 |
| Zabezpečiť archiváciu používaných dát | <ul style="list-style-type: none"> Periodicita zálohovania | <ul style="list-style-type: none"> týždenne |

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Bežné výdavky 40 200 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 40 200 EUR

- 1) internet vo výške 4 000 EUR,
- 2) nákup výpočtovej techniky, ktorá spĺňa charakter bežných výdavkov, nákup tlačiarňí, LCD monitorov a pod. vo výške 2 300 EUR,
- 3) nákup telekomunikačnej techniky vo výške 1 500 EUR,
- 4) nákup tonerov vo výške 7 000 EUR,
- 5) údržba výpočtovej techniky vo výške 500 EUR,
- 6) údržba mestskej webovej stránky vo výške 2 400 EUR,
- 7) údržba softwaru vo výške 19 000 EUR,
- 8) údržba telekomunikačnej techniky vo výške 500 EUR,
- 9) nákup nehmotného majetku vo výške 3 000 EUR.

Prvok 3.9.1 : Autodoprava 23 000 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | <ul style="list-style-type: none">• podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok• dodržaná povinnosť preskúšania vodičov | <ul style="list-style-type: none">• 100%• áno |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Bežné výdavky 23 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 23 000 EUR

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 6 000 EUR,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 10 800 EUR,
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 6 200 EUR.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA HOLÍČ

Prvok 4.1.1 : Organizácia občianskych obradov 24 519 EUR

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|-------------------------------------|--|---|
| Uspokojiť potreby občanov v oblasti | <ul style="list-style-type: none">• Počet občianskych sobášov za rok• Počet občianskych pohrebov za rok | <ul style="list-style-type: none">• 30• 20 |

| | | |
|---|---|--|
| občianskych obradov | <ul style="list-style-type: none"> • Počet uvítaných detí do života za rok • Počet aktov pre uvítanie detí do života • Počet zlatých svadieb • Počet prijatí darcov krvi za rok | <ul style="list-style-type: none"> • 50 • 15 • 3 • 1 |
| Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.) | <ul style="list-style-type: none"> • Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém | <ul style="list-style-type: none"> • 4 |

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Holíč (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu mesta Holíč na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky..... 24 519 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 600 EUR

- finančné prostriedky budú použité na zakúpenie kvetov a vencov na oslavy oslobodenia mesta, oslavy SNP a pod.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 23 919 EUR

- finančné prostriedky budú použité na zakúpenie darčiekov pri uvítaní detí do života, darčiekov novomanželom, zabezpečenie zlatej a diamantovej svadby, uvítanie prvého občana do života, prijatie darcov krvi primátorom mesta, spomienkový akt k pamiatke zosnulých a odmeny ZPOZ. Z Úradu vlády SR boli mestu schválené 2 dotácie na opravu Pomníka M. Nešpora a Pomníka padlých vo výške 14 500 EUR.

Prvok 4.2.1 : Činnosť matriky 25 985 EUR

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holíč | <ul style="list-style-type: none"> • počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | <ul style="list-style-type: none"> • 200 |
| Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta | <ul style="list-style-type: none"> • priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone | <ul style="list-style-type: none"> • max. 15 minút |

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky..... 25 985 EUR

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 25 985 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2021 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17 770 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 5 840 EUR
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 2 275 EUR,
- 4) transfery – za 10 dní PN vo výške 100 EUR.

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Holíč decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 15 000 EUR.

Prvok 4.3.1 : Evidencia obyvateľstva

3 700 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta | <ul style="list-style-type: none">priemerný čas potrebný na evidenciupriemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy | <ul style="list-style-type: none">max. 8 hodínmax. 1 deň |

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky..... 3 700 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 700 EUR

- finančné prostriedky vo výške 3 700 EUR sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v štruktúre na zabezpečenie prevádzkových výdavkov - tovary a služby (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

- na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 3 700 EUR.

Prvok 4.4.1 : Mestská knižnica

51 875 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb | <ul style="list-style-type: none">počet prihlásených čitateľov počas rokapočet výpožičiek počas roka | <ul style="list-style-type: none">60023 750 |
| Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste | <ul style="list-style-type: none">počet podujatí v knižnici za rokpočet návštevníkov podujatí knižnice za rok | <ul style="list-style-type: none">251 000 |
| Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov | <ul style="list-style-type: none">počet zakúpených nových titulov | <ul style="list-style-type: none">300 |

Aktivita zahŕňa podporu a rozvoj mestskej knižnice na modernú inštitúciu poskytujúcu kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť, moderný spôsob poskytovania informácií a služieb verejnosti a kvalitnú ponuku pre čitateľov.

Bežné výdavky..... 51 875 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 51 875 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti mestskej knižnice v roku 2021 pre 2 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26 850 EUR
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 10 330 EUR

- 3) tovary a služby – náklady na energie, nákup kníh a časopisov, nákup interiérového vybavenia, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 14 695 EUR.
- 4) transfery – za 10 dní PN vo výške 0 EUR.

Prvok 4.5.1 : Miestny rozhlas

900 EUR

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu | <ul style="list-style-type: none"> počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc počet udržiavaných reproduktorov % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta | <ul style="list-style-type: none"> 1 80 90% |

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky..... 900 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby **900 EUR**

- finančné prostriedky budú použité na údržbu mestského rozhlasu a zakúpenie nových reproduktorov.

Prvok 4.6.1 : Časopis Holíččan

25 000 EUR

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan | <ul style="list-style-type: none"> počet vydaných čísel za rok počet výtlačkov 1 čísla | <ul style="list-style-type: none"> 12 4 500 |

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan.

Bežné výdavky..... 25 000 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby **25 000 EUR**

- výdavky na tlač Holíččana vo výške 21 000 EUR
- distribúcia Holíččana do domácností pracovníkmi Slovenskej pošty vo výške 4 000 EUR.

Prvok 4.7.1 : Televízia WYWAR

43 500 EUR

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR | <ul style="list-style-type: none"> počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami) počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí | <ul style="list-style-type: none"> 45 7 500 |

Aktivita zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR.

Bežné výdavky..... 43 500 EUR

- finančné prostriedky rozpočtované v Zmysle Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie uzavretej medzi Mestom Holíč a Quartex group, spol. s r.o. Holíč. Televízia WYWAR vysielala relácie:
- Holíčsky žurnál – vysielanie spravodajstva a publicistiky, reportáže z podujatí Mesta Holíč, resp. v spolupráci s inými subjektami,
- Videotext – nonstop textové správy, oznamy a inzerciu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA HOLÍČ, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Prvok 5.1.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť 456 680 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP | <ul style="list-style-type: none"> • Počet vykonaných hliadok za rok • Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe | <ul style="list-style-type: none"> • 828 • 9 108 |
| Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP | <ul style="list-style-type: none"> • Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny | <ul style="list-style-type: none"> • 5 minút |
| Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP | <ul style="list-style-type: none"> • Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí | <ul style="list-style-type: none"> • 70% z celkovo napadnutých |
| Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok | <ul style="list-style-type: none"> • Počet doručených zásielok • Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky | <ul style="list-style-type: none"> • 80 • Do 48 hodín, 5 dní pri opakovaní |
| Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania | <ul style="list-style-type: none"> • Počet zrealizovaných prednášok • Počet prednášaných hodín | <ul style="list-style-type: none"> • 8 • 8 |
| Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta | <ul style="list-style-type: none"> • Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky | <ul style="list-style-type: none"> • 1 095 hodín |
| Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach | <ul style="list-style-type: none"> • Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov • Počet kontrolovaných prechodov | <ul style="list-style-type: none"> • 184 • 3 |

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

| | |
|---|--------------------|
| Bežné výdavky | 423 845 EUR |
| <u>03.1.0. Mestská polícia</u> | <u>423 845 EUR</u> |
| 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 281 000 EUR |
| 2) Poistné a príspevky do poisťovní | 101 900 EUR |
| 3) Tovary a služby | 49 695 EUR |
| 4) Transfery | 1 000 EUR |
| 5) Splácanie úrokov | 250 EUR. |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Kapitálové výdavky | 3 000 EUR |
| <u>03.1.0. Mestská polícia</u> | <u>3 000 EUR</u> |

- pre rok 2021 je naplánované dokúpenie nových komunikátorov pre PCO.

Prvok 5.1.2 : Civilná ochrana 100 EUR

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | <ul style="list-style-type: none"> • Plnenie zákonných požiadaviek • počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok • aktualizovanie plánu ochrany mesta | <ul style="list-style-type: none"> • 100 % • 1 • 1 x ročne |
| Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti | <ul style="list-style-type: none"> • počet uverejnených článkov v periodikách a médiách | <ul style="list-style-type: none"> • 3 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bežné výdavky | 100 EUR |
| <u>02.2.0. Civilná ochrana</u> | <u>100 EUR</u> |

- finančné prostriedky sú určené na údržbu skladu civilnej ochrany.

Prvok 5.1.3 : Ochrana pred požiarmi 26 735 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | <ul style="list-style-type: none"> • Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok • Počet účastníkov týchto aktivít | <ul style="list-style-type: none"> • 2 • 180 |
| Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov | <ul style="list-style-type: none"> • Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok • Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok • Počet členov DHZ • Počet zásahov DHZ | <ul style="list-style-type: none"> • 3 • 50 • 11 • 5 |

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | 26 735 EUR |
| <u>03.2.0. Ochrana pred požiarmi</u> | <u>20 485 EUR</u> |

- finančné prostriedky sú určené na nákup novej techniky a výzbroje MHZ, pracovných odevov členom MHZ, nákup nových hasiacich prístrojov a údržbu súčasných, pohonné hmoty a servis vozidla a školenie a poistenie členov MHZ,

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány **6 250 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa (BOZP a preventivár mesta).

Prvok 5.2.1 : Veterinárna oblasť **3 000 EUR**

Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami | <ul style="list-style-type: none"> Priemerná doba odchytu od nahlásenia Percento úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov | <ul style="list-style-type: none"> max. 30 min 70% |
| Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách | <ul style="list-style-type: none"> Počet kontrol za rok | <ul style="list-style-type: none"> 250 |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov mesta a jeho návštevníkov pred túlavými psami.

Bežné výdavky **3 000 EUR**

03.6.0 Veterinárna oblasť **3 000 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na odchyt túlavých psov v meste.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLAJÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Prvok 6.1.1 : Zvoz a odvoz odpadu **447 700 EUR**

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | <ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none"> cca 4 300 t |
| Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu | <ul style="list-style-type: none"> objem zvezeného a odvezeného | <ul style="list-style-type: none"> cca 600 t |

| | | |
|---|---|--------------|
| v zvláštnych prípadoch | nadrozmerného odpadu za rok | |
| | • počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov | • 40 ks |
| Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu | • objem separovaného zberu odpadu za rok | • min. 500 t |
| | • podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu | • min. 10% |

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica.

Zber elektrozariadení, elektroodpadu, batérii a akumulátorov je zabezpečovaný prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zber komunálneho odpadu, konkrétne len : papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvových kompozitných obalov (tetrapakov) je zabezpečovaný organizáciou zodpovednou výrobcov alebo tretia osoba pomocou zberovej spoločnosti. Zber komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, šatstva, biologicky rozložiteľného odpadu, odpadových olejov a tukov zabezpečuje mesto. Zber odpadových pneumatík sa zabezpečuje pomocou distribútorov pneumatík. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a biologicky rozložiteľného odpadu.

Bežné výdavky 447 700 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 447 700 EUR

Z toho:

- 1) nákup odpadových nádob na komunálny odpad a košov na psie exkrementy vo výške 6 700 EUR,
- 2) separovaný zber - výdavky spojené so zberom vytriedeného komunálneho odpadu, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a odvoz odpadu zo Zberného dvora vo výške 131 000 EUR,
- 3) poplatok za odvoz odpadu - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Holíč zabezpečuje firma ESO EKO, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva vo výške 310 000 EUR.

Prvok 6.1.2: Údržba priestorov mesta cez SMM 460 500 EUR

Zámer aktivity: Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu priestorov mesta | • počet splnených požiadaviek mesta | • 100 % |

Bežné výdavky 460 500 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 460 500 EUR

- Mesto Holíč má s firmou SMM Holíč, s.r.o. uzatvorenú dohodu, na základe ktorej je firma SMM Holíč, s.r.o. povinná vykonávať všetky činnosti a služby spojené so zabezpečením čistoty miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v meste, údržbu zelene, skládok KO, parkovacích miest, zimnú údržbu, údržbu ciest – výtlky, opravu chodníkov a pod.

Prvok 6.2.1 : Zneškodňovanie odpadu 84 050 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov | • Objem zneškodneného odpadu za rok | • 3800 t |

| | | |
|--|---|--|
| Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu | <ul style="list-style-type: none"> Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade Objem recyklovaného odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none"> min. 10% min. 500 t |
| Zberný dvor | <ul style="list-style-type: none"> Prevádzkovanie zberného dvora | <ul style="list-style-type: none"> 1 dvor |

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č. 1999/31/ES vyžaduje znížiť množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky znížiť na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1995 alebo v poslednom roku pred rokom 1995. Sem patria odpady ktoré môžu byť anaeróbne alebo aeróbne rozložené, ako napríklad odpad z potravín, rastlinný odpad, papier a lepenka.

Bežné výdavky 84 050 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi **84 050 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na :

- 1) úhradu poplatku za uloženie odpadu na skládke vo výške 80 500 EUR,
- 2) prenájom hnojiskovej jamy od ROD Skalica vo výške 2 000 EUR,
- 3) prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu vo výške 1 550 EUR.

Prvok 6.2.2 : Zberný dvor 1 300 EUR

Zámer aktivity: Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov | <ul style="list-style-type: none"> Objem zneškodneného odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none"> 600 t |
| Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu | <ul style="list-style-type: none"> Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade Objem recyklovaného odpadu za rok | <ul style="list-style-type: none"> min. 20 % min. 300 t |

Bežné výdavky 1 300 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi **1 300 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu energií a údržbu na Zbernom dvore mesta Holíč.

Prvok 6.3.1 : Nakladanie s odpadovými vodami 4 750 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|--|
| Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste | <ul style="list-style-type: none"> Počet vyčistení potoka za rok Počet deratizácií kanalizácie za rok | <ul style="list-style-type: none"> 1 2 |

Aktivita zahŕňa čistenie potoka a kanalizácie v meste.

Bežné výdavky 4 750 EUR

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami **4 750 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na údržbu Mlynského náhonu vo výške 1 000 EUR, čistenie a opravu kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve mesta vo výške 1 000 EUR, na deratizáciu kanalizácie vo výške 2 300 EUR a monitorovanie skládky odpadov vo výške 450 EUR.

Prvok 6.4.1 : Aktivační pracovníci 0 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|----------------------------------|---|---|
| Využitie aktivačných pracovníkov | <ul style="list-style-type: none"> • Percento využitia pracovníkov | <ul style="list-style-type: none"> • 100 % |

Aktivita zahŕňa využitie pracovníkov určených na aktivačné práce v meste Holíč. Táto aktivita je financovaná z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky 0 EUR
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 0 EUR

- finančné prostriedky na činnosti spojené s aktivačnými pracovníkmi budú zakomponované do rozpočtu mesta na základe zmluvy s ÚPSVaR.

PROGRAM Č. 7 : VZDELÁVANIE

Zámer programu:

PREMENA TRADIČNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIEDENÍ NA MODERNÉ, VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES REŠPEKTUJÚCI INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY DETÍ A ŽIAKOV AKCEPTUJÚCI SLOBODNÉ ROZHODOVANIE ŽIAKOV A RODIČOV

Prvok 7.1.1: Materské školy 944 056 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu | <ul style="list-style-type: none"> • Počet tried MŠ • Počet detí navštevujúcich MŠ • Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ vo veku od 3 rokov | <ul style="list-style-type: none"> • 13 • 275 • 100% |

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky 944 056 EUR
09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie - MŠ 688 001 EUR

- výdavky sú rozpočtované pre Materskú školu Lúčky 14 Holíč, ktorá má právnu subjektivitu a jej elokované triedy. Bežné výdavky sú určené na pokrytie výdavkov v nasledovnej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 470 000 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 165 000 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 48 501 EUR,
- 4) Transfery vo výške 4 500 EUR.

V danej čiastke je zahrnutá aj dotácia z Krajského školského úradu na deti predškolského veku vo výške 20 000 EUR, ktorá je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu.

09.6.0.1. Školské stravovanie v MŠ131 055 EUR

- výdavky sú rozpočtované pre Školské jedálne Materskej školy Lúčky a Čabelku Holíč. Bežné výdavky sú určené na pokrytie výdavkov v nasledovnej štruktúre:
- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 91 000 EUR,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32 000 EUR,
 - 3) Tovary a služby vo výške 4 580 EUR,
 - 4) Transfery vo výške 3 475 EUR.

Predpoklad prijatých vlastných príjmov pre rok 2021 je vo výške 125 000 EUR.

Prvok 7.2.1 : Základné školy**2 077 350 EUR**

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none"> • Počet základných škôl • Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží • Testovanie žiakov deviatych ročníkov – <u>Monitor</u> (priemerná úspešnosť) • Počet žiakov opakujúcich ročník | <ul style="list-style-type: none"> • 2 • 10% • 50% • max. 2% |

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Holíč.

Financovanie dvoch základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trnave poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 2 077 350 EUR

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – I.stupeň1 060 985 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre I. stupeň :

1. Základnú školu Bernolákova vo výške 465 810 EUR,
2. Základnú školu Školská vo výške 417 825 EUR,
3. Základnú školu Bernolákova ako spolufinancovanie projektu Inkluzívne vzdelávanie vo výške 2 350 EUR.

Rozpočty oboch základných škôl budú v priebehu roka upravené na základe skutočného počtu žiakov k 15. septembru 2020 a stanovených normatívoch na žiaka pre rok 2021. Rozdelenie na I. a II. stupeň základných škôl určuje nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy zavedená od 01.01.2015.

Predpoklad vlastných príjmov pre rok 2021 je vo výške 20 000 EUR pre ZŠ Bernolákova a 155 000 EUR pre ZŠ Školská.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie – II.stupeň1 016 365 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre II. stupeň :

1. Základnú školu Bernolákova vo výške 534 190 EUR,
2. Základnú školu Školská vo výške 482 175 EUR.

Prvok 7.3.1 : Školské zariadenia mesta**392 975 EUR**

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času | <ul style="list-style-type: none"> Počet členov Počet záujmových útvarov | <ul style="list-style-type: none"> min. 300 min. 20 |
| Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov | <ul style="list-style-type: none"> Počet prihlásených stravníkov Počet vydaných hlavných jedál | <ul style="list-style-type: none"> min. 600 min. 80 000 |

Aktivita vytvára dostatočné materiálne, personálne a priestorové podmienky pre voľnočasové aktivity najmä detí a žiakov v meste Holíč. Taktiež zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu trvale kvalitného stravovania v postupne modernizujúcom sa stravovacom zariadení. Dotácie pre školské zariadenia predstavujú súčin počtu žiakov k 15. septembru 2020 a dotácie na jedného žiaka, ktorá je stanovená vo VZN mesta o určení dotácie na žiaka pre rok 2021.

Bežné výdavky392 975 EUR

09.5.0. Školské kluby detí **195 289 EUR -**

finančné prostriedky sú určené pre :

- ŠKD Základnej školy Bernolákova vo výške 75 348 EUR,
- ŠKD Základnej školy Školská vo výške 62 307 EUR.

09.5.0. Centrum voľného času **44 634 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre rozpočtovú organizáciu mesta Centrum voľného času, ktorá zabezpečuje voľnočasové aktivity pre žiakov aj dospelých vrátane vlastných príjmov vo výške 13 000 EUR.

09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (ŠJ I. stupeň) **98 843 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre rozpočtovú organizáciu mesta školská jedáleň mesta, ktorá zabezpečuje stravovanie pre žiakov a učiteľov oboch základných škôl a špeciálnej základnej školy,

09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (ŠJ II. stupeň) **98 843 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre rozpočtovú organizáciu mesta školská jedáleň mesta, ktorá zabezpečuje stravovanie pre žiakov a učiteľov oboch základných škôl a špeciálnej základnej školy.

Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola 448 750 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|--|
| Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia | <ul style="list-style-type: none"> Počet žiakov Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie | <ul style="list-style-type: none"> min. 700 min. 50% |
| Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných | <ul style="list-style-type: none"> Počet pracovísk v obciach | <ul style="list-style-type: none"> 3 |

Aktivita vytvára dostatočné materiálne, personálne a priestorové podmienky pre umelecké vzdelávanie žiakov v meste Holíč.

Bežné výdavky 448 750 EUR

09.5.0. Základná umelecká škola 448 750 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre rozpočtovú organizáciu mesta Základná umelecká škola, ktorá zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre žiakov základných škôl, detí materskej školy aj dospelých vrátane vlastných príjmov vo výške 40 000 EUR.

Prvok 7.5.1 : Školský úrad 23 885 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej | <ul style="list-style-type: none"> • počet ZŠ • Počet ZUŠ • Počet CVČ • Počet ŠKD • Počet ŠJ • Počet MŠ | <ul style="list-style-type: none"> • 4 • 1 • 1 • 4 • 5 • 4 |

Aktivita zabezpečuje dostatočnú metodickú pomoc riaditeľom jednotlivých škôl a školských zariadení v meste Holíč.

Bežné výdavky 23 885 EUR

09.6.0.8. Školský úrad 23 885 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre Spoločný školský úrad, ktorý zabezpečuje metodickú podporu a pomoc riaditeľom jednotlivých škôl a školských zariadení v meste Holíč. Zahŕňa úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby súvisiace s činnosťou školského úradu. Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Holíč dotáciu poskytovanú z Krajského školského úradu v Trnave, ktorá je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu mesta vo výške 15 000 EUR.

Prvok 7.6.1 : Podpora mesta 2 000 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy | <ul style="list-style-type: none"> • Počet ocenených žiakov • Počet odmenených prvákov • Počet environmentálnych aktivít škôl a školských zariadení | <ul style="list-style-type: none"> • min. 50 • 100% • min 15 |

Aktivita zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti žiakov a učiteľov škôl a školských zariadení mesta.

Bežné výdavky 2 000 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 2 000 EUR

- finančné prostriedky sú určené na ocenenie pracovníkov školstva, ocenenie žiakov a podporu škôl a školských zariadení.

Prvok 7.6.2 : Ostatná podpora 23 000 EUR

Zámer aktivity: Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom | <ul style="list-style-type: none"> Počet záujmových krúžkov Počet žiakov, ktorý navštevujú krúžky | <ul style="list-style-type: none"> 20 min. 50% z celkového počtu žiakov |

Aktivita zabezpečuje poskytovanie záujmové vzdelávanie žiakov formou vzdelávacích poukazov a príspevku na dopravné.

Bežné výdavky23 000 EUR

09.1.2 Základné vzdelanie 23 000 EUR

- finančné prostriedky sú určené na poskytovanie záujmového vzdelávania žiakov formou vzdelávacích poukazov a príspevku na dopravné. Transfer zo štátneho rozpočtu je zakomponovaný v príjmovej časti rozpočtu v tej istej výške.

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA
DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA
HOLIČ**

Prvok 8.1.1 : Mestské múzeum a galéria 2 700 EUR

Zámer aktivity: Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie - plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto | <ul style="list-style-type: none"> Využitie priestorov počas roka /t.j. 12 kalendárnych mesiacov/ | <ul style="list-style-type: none"> 100% |

Aktivita súvisí s plánovaním výstav v mestskom múzeu a galérii.

Bežné výdavky 2 700 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 2 700 EUR

- finančné prostriedky sú určené na údržbu priestorov múzea, ošetrovanie stávajúcich exponátov a zakúpenie interiérového vybavenia a iného drobného materiálu a tiež informačného systému pamätihodností.

Prvok 8.1.2 : Amfiteáter 0 EUR

Zámer aktivity: Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra | <ul style="list-style-type: none"> počet kultúrnych podujatí za rok počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok | <ul style="list-style-type: none"> 4 2000 |

Aktivita súvisí s plánovaním kultúrnych podujatí v amfiteátri.

Bežné výdavky 0 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 0 EUR

- pre rok 2020 nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky súvisiace s činnosťou amfiteátra.

Prvok 8.1.3 : Holíčsky zámok 8 900 EUR**Zámer aktivity: Kultúrne a spoločenské využitie kultúrnej pamiatky – Holíčskeho zámku**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku | <ul style="list-style-type: none"> Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom | <ul style="list-style-type: none"> + 10 % |

Aktivita súvisí s maximálnym využitím priestorov Holíčskeho zámku, ktorý bol v roku 2007 odkúpený a zaradený do majetku mesta Holíč.

Bežné výdavky 8 900 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 8 900 EUR

- finančné prostriedky sú určené na :

- 1) opravu priestorov zámku vo výške 5 000 EUR,
- 2) údržbu móla a člnov vo výške 500 EUR,
- 3) reštaurovanie čínskych tapiet vo výške 3 400 EUR.

Prvok 8.1.4 : C.K. Holíčske centrum 68 000 EUR**Zámer aktivity: Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Zabezpečiť efektívne využitie Kongresovo osvetového centra | <ul style="list-style-type: none"> Počet usporiadaných podujatí za rok Počet návštevníkov jednotlivého podujatia | <ul style="list-style-type: none"> 30 100 |

V roku 2015 bol zrekonštruovaný objekt Tabačiarne na kongresové centrum, ktorý je v správe rozpočtovej organizácie mesta C.K.Holíčske centrum.

Aktivita súvisí s využívaním zrekonštruovaných priestorov pre čo najvyšší počet návštevníkov podujatí.

Bežné výdavky 68 000 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 68 000 EUR

- Zahŕňa úhradu výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, energie, tovary a služby súvisiace s činnosťou C.K.Holíčske centrum vrátane vlastných príjmov vo výške 7 000 EUR.

Prvok 8.2.1 : Organizácia kultúrnych aktivít 90 400 EUR

Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít | <ul style="list-style-type: none"> • počet programových žánrov • počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít • počet návštevníkov hlavných podujatí • počet uskutočnených výstav • priemerná návštevnosť na výstave | <ul style="list-style-type: none"> • 7 • 15 • 2 – 5 tisíc • 6 • 150 |
| Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života | <ul style="list-style-type: none"> • počet zorganizovaných podujatí • počet zorganizovaných predstavení • počet návštevníkov na predstavenie • celkový počet návštevníkov | <ul style="list-style-type: none"> • 10 • 1 • 300 • 20 000 |
| Koncepcné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít | <ul style="list-style-type: none"> • Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít | <ul style="list-style-type: none"> • 8 |
| Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami | <ul style="list-style-type: none"> • počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x) | <ul style="list-style-type: none"> • 10 |

Aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných oddelením kultúry a športu.

Bežné výdavky 90 400 EUR

08.1.0. Rekreačné a športové služby 1 500 EUR

- výdavky na podujatia Výlov zámockého rybníka, Hony na divú zver, Veľkú cenu mesta Holíč,

08.2.0. Kultúrne služby 88 900 EUR

z toho:

- 1) Tereziánske dni 55 000 EUR
- 2) Mesto deťom 1 500 EUR
- 3) Martinský jarmok 1 000 EUR
- 4) Zámocké pivné slávnosti 8 000 EUR
- 5) Vianočné adventné dni 2 500 EUR
- 6) Oceňovanie občanov v zmysle VZN 5 500 EUR
- 7) Letný festival zábavy 3 000 EUR
- 8) Noc strašidiel na zámku 5 000 EUR
- 9) Ostatné kultúrne podujatia 7 400 EUR.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE OBYVATEĽOV MESTA HOLÍČ

Prvok 9.1.1 : Podpora športových podujatí 13 000 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí | <ul style="list-style-type: none">počet podporených športových podujatí za rokpočet návštevníkov podporených športových podujatípercentuálny nárast návštevnosti oproti minulému roku | <ul style="list-style-type: none">42 0001% |

Aktivita zahŕňa realizovanie športových podujatí v meste ako podpory vzťahu obyvateľstva k športu a zmysluplnému využívaniu voľného času.

Bežné výdavky 12 500 EUR

08.1.0. Rekrečné a športové služby 12 000 EUR

- z finančných prostriedkov bude podporený Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica vo výške 500 EUR, Zámocký motocyklový okruh vo výške 6 000 EUR, Rybárske preteky vo valoch vo výške 500 EUR a oprava priestorov štadióna vo výške 5 000 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 500 EUR

- finančné prostriedky sú vyčlenené na údržbu detského ihriska pri zámku.

Prvok 9.1.2 : Ostatná podpora 500 EUR

Zámer aktivity: *Motivácia k športu*

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--------------------|--|---|
| Motivácia k športu | <ul style="list-style-type: none">počet ocenených športovcov jednotlivcov a kolektívov | <ul style="list-style-type: none">5 |

Aktivita zahŕňa ocenenie športovcov jednotlivých športových aktivít detí a mládeže základných a materských škôl a dospelých.

Bežné výdavky 500 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 500 EUR

- z finančných prostriedkov budú ocenení najlepší športovci jednotlivci, športové kolektívy a tréneri v meste Holíč na základe odporučení komisie športu.

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V MESTE HOLÍČ A JEHO OKOLÍ

Prvok 10.1.1 : Verejné osvetlenie 52 500 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč | <ul style="list-style-type: none"> celková svietivosť svetelných bodov (v %) priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | <ul style="list-style-type: none"> 98 100 1200 |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov | <ul style="list-style-type: none"> doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) | <ul style="list-style-type: none"> 24 |

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v meste Holíč.

Bežné výdavky 52 500 EUR

06.4.0. Verejné osvetlenie 52 500 EUR

- finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s verejným osvetlením mesta Holíč v nasledovnej štruktúre :

1. za elektrickú energiu vo výške 42 000 EUR,
2. za elektroinštalačný materiál vo výške 2 500 EUR,
3. za opravy a údržbu verejného osvetlenia vo výške 8 000 EUR.

Prvok 10.2.1 : Stavby

93 040 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|---|
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania | <ul style="list-style-type: none"> počet stavebných konaní (v kompetencii mesta) doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta) | <ul style="list-style-type: none"> 250 max. 60 dní |
| Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor | <ul style="list-style-type: none"> pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol dĺžka vybavenia podnetu v dňoch | <ul style="list-style-type: none"> 100% max. 30 dní |

Predmetná aktivita zahŕňa činnosť Spoločného obecného úradu v Holíči, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Bežné výdavky 93 040 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 93 040 EUR

- **Spoločný obecný úrad v Holíči** - financovanie je založené na princípe participácie podľa skutočne vykonaných úkonov pracovníkov SOÚ pre jednotlivé obce združené v Spoločnom obecnom úrade. Na financovanie činnosti Spoločného obecného úradu je v príjmovej časti rozpočtu zakomponovaný aj transfer zo štátneho rozpočtu – Krajského úradu v Trnave vo výške 16 000 EUR.

Prvok 10.3.1 : Verejná zeleň

4 100 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|---|
| Výsadba zelene na zlepšenie kvality prostredia občanov a pre zníženie vplyvu škodlivých emisií na zdravie občanov | <ul style="list-style-type: none"> počet nových realizovaných projektov výsadby | <ul style="list-style-type: none"> 3 |

Bežné výdavky 4 100 EUR

05.1.0 Nakladanie s odpadmi **1 000 EUR**

Predmetná aktivita zahŕňa náklady zakúpenie nálepiek na 110 litrové odpadové nádoby vo výške 1 000 EUR.

06.1.0 Rozvoj bývania **600 EUR**

- výdavky na zabezpečenie kvetinovej výzdoby na Námestí mieru

06.2.0 Rozvoj obcí **2 500 EUR**

- výdavky na uskutočnenie náhradnej výsadby zelene v meste

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

KVALITNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA HOLÍČ ODKÁZANÝCH NA OBEČNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

Prvok 11.1.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch 9 950 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none"> obsadenosť bytov aktualizácia evidencie bytov | <ul style="list-style-type: none"> 100 % do 30 dní od zmeny |
| Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie | <ul style="list-style-type: none"> Účasť zástupcu Mesta Holíč na domových schôdzach nájomníkov nájomných bytov Mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none"> 100% |

V rámci aktivity sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku mesta.

Bežné výdavky 9 950 EUR

06.1.0. Rozvoj bývania **9 950 EUR**

- finančné prostriedky budú realizované na úhradu výdavkov na údržbu bytových domov vo vlastníctve mesta, deratizáciu objektov, nákup mobiliáru v meste, odmeny za prevádzku nových BD Márie Terézie.

Prvok 11.1.2 : Zdravotné stredisko 42 100 EUR

Zámer aktivity: Dostupná zdravotná starostlivosť

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku | <ul style="list-style-type: none"> využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti počet ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast a pre dospelých | <ul style="list-style-type: none"> 90% 5 |

V rámci aktivity sa zabezpečuje využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Bežné výdavky 42 100 EUR

07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť 42 100 EUR

Výdavky rozpočtu sú určené na prevádzkovanie a údržbu zdravotného strediska a zahŕňajú :

- výdavky na el. energiu, plyn a teplo, vodné a stočné vo výške 38 000 EUR,
- výdavky na opravy a údržbu a služby vo výške 2 500 EUR,
- výdavky na všeobecný materiál vo výške 1 600 EUR.

PROGRAM Č. 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**EFEKTÍVNY A DOSTUPNÝ SYSTÉM SOCIÁLNEJ POMOCI PRE
OBČANOV MESTA HOLÍČ ODKÁZANÝCH NA SOCIÁLNU POMOC**

Prvok 12.1.1 : Denné centrum 17 095 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|--|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov | <ul style="list-style-type: none"> Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum | <ul style="list-style-type: none"> 1000 |

Aktivita zahŕňa zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb najmä pre seniorov mesta Holíč.

Bežné výdavky17 095 EUR

10.2.0 Staroba 17 095 EUR

- Výdavky rozpočtu sú určené na prevádzkovanie Denného centra – energie, materiál a služby

Prvok 12.1.2 : Nocľaháreň**8 640 EUR****Zámer aktivity: Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania | <ul style="list-style-type: none"> zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne | <ul style="list-style-type: none"> áno |

Aktivita zahŕňa najmä zabezpečenie prístrešia na účel prenocovania a zabezpečenia nevyhnutnej osobnej hygieny bezdomovcom.

Bežné výdavky 8 640 EUR**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 8 640 EUR**

Výdavky rozpočtu sú určené na prevádzku a údržbu nocľahárne a zahŕňajú :

- výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné vo výške 1 100 EUR,
- všeobecný materiál vo výške 140 EUR,
- výdavky na údržbu vo výške 466 EUR,
- výdavky na služby vo výške 460 EUR,
- výdavky na dohodu o vykonaní práce vo výške 6 474 EUR.

Prvok 12.2.1 : Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom**v hmotnej núdzi****12 200 EUR****Zámer aktivity: Adresné poskytovanie sociálnej pomoci s dôrazom na individuálne posúdenie sociálne situácie**

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|---|-----------------|
| Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc | <ul style="list-style-type: none"> Poskytovanie pomoci vecnou formou | min. 50% |

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 12 200 EUR**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a náhlej núdzi 3 000 EUR**

- Poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnutie pomoci v náhlej núdzi sa uskutočňuje v zmysle § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

10.4.0 Rodina a deti 7 700 EUR

- V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení zákonov je v rozpočte vyčlenený aj príspevok na dopravné rodičovi, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

10.3.0 Pozostalí 1 500 EUR

- V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je v rozpočte vyčlenený aj príspevok na pohrebné.

Prvok 12.2.2 : Dávky pre deti

2 000 EUR

Zámer aktivity: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|---|--|--|
| Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti | <ul style="list-style-type: none">Počet detí využívajúcich príspevky | <ul style="list-style-type: none">50 % z celkového počtu detí cieľovej skupiny |

Aktivita zahŕňa pomoc deťom.

Bežné výdavky 2 000 EUR

10.4.0. Rodina a deti 2 000 EUR

- Deťom sú prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované 2 druhy štátnych dávok. Ide o príspevok na stravné a príspevok na školské potreby. Pre rok 2021 sa pripravuje novela zákona o stravnom, z tohto dôvodu nie je stravné zahrnuté v návrhu rozpočtu na r. 2021. Táto čiastka je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu mesta Holíč.

Prvok 12.3.1 : Opatrovateľská služba

97 675 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|---|---|
| Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu | <ul style="list-style-type: none">Kvalifikovanosť zamestnancov OSPersonálne zabezpečenie poskytovania OS podľa aktuálnej potreby občanov | <ul style="list-style-type: none">100%100% |

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obedu, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky 97 675 EUR

10.2.0. Staroba 97 675 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 69 200 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22 410 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 5 565 EUR,
- 4) Bežné transfery vo výške 500 EUR – náhrada počas práceneschopnosti.

Prvok 12.4.1 : Ostatná podpora

13 500 EUR

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

| Cieľ | Ukazovateľ výkonnosti | Cieľová hodnota |
|--|--|---|
| Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč | <ul style="list-style-type: none">Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území mestaZabezpečenie možnosti dovážania stravy pre občanov odkázaných na donášku stravy u zmluvných partnerov | <ul style="list-style-type: none">min. 7min. u 4 |

Aktivita zahŕňa príspevok na stravovanie občanovi, ktorý je poberateľ dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky 13 500 EUR

10.2.0.. Staroba 13 500 EUR

Výdavky zahŕňajú :

- Výdavky na stravovanie dôchodcov – zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach. Finančné prostriedky sú používané formou poskytovania príspevku na stravovanie občanovi za podmienok určených VZN Mesta Holíč č. 72 o príspevku na spoločné stravovanie a platným uznesením MsZ vo výške 8 000 EUR,
- Výdavky na zabezpečenie zdravotnej prevencie pre seniorov vo výške 500 EUR,
- Výdavky na posudkovú činnosť vo výške 1 500 EUR,
- Výdavky na zabezpečenie podujatia pre seniorov Úcta k starším vo výške 2 000 EUR,
- výdavky na dary poskytnuté pri návštevách jubilantov vo výške 1 500 EUR.

PROGRAM Č. 13 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Prvok 13.1.1 : Podporná činnosť – správa obce 1 958 768 EUR

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky..... 1 958 768 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 414 078 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 866 000 EUR
 - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy, osobné príplatky, iné príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu a funkcionárov mesta,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 336 400 EUR,
- 3) Energie, voda a komunikácie vo výške 72 560 EUR,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) Materiál vo výške 12 723 EUR,
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,
- 5) Rutinná a štandardná údržba vo výške 3 800 EUR,
 - údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- 6) Služby – výdavky vo výške 104 070 EUR,

- všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídel do SF, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a pod.
- 7) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške 265 EUR – prenájom poštového priečinka a elektrickej skrinky,
- 8) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR
 - poistenie hnutel'ného majetku mesta, pokladne a cenín a pod.,
- 9) Bežné transfery vo výške 8 260 EUR – náhrada počas práceneschopnosti a odchodné.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4 000 EUR

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za doručenie výpisov.

06.2.0 Rozvoj obcí 434 290 EUR

- transfer poskytnutý spoločnosti SMM Holíč, s.r.o. na zabezpečenie vyplatenia miezd svojim zamestnancom vo výške 434 000 EUR a úhradu nájomného za pozemky prenajaté od Slovenského pozemkového fondu vo výške 290 EUR.

Prvok 13.2.1 : Splácanie záväzkov mesta **106 400 EUR**

Zámer aktivity: Splácanie záväzkov mesta v zmluvne dohodnutých lehotách

Aktivita zahŕňa splácanie úrokov z prijatých úverov mesta a uzatvorených leasingových zmlúv.

Bežné výdavky..... ***106 400 EUR***

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 730 EUR

Mesto Holíč bude splácať v zmysle uzatvorenej leasingovej zmluvy leasingové splátky na vozidlo Škoda Octavia.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 103 420 EUR

Mesto Holíč bude splácať nasledovné úvery :

1. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Kátovská,
2. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Bottova,
3. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 1. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
4. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 2. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
5. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 16 b.j. na ul. Márie Terézie,
6. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 22 b.j. na ul. Márie Terézie,
7. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 1 bytového domu 1 x 33 b.j. na ul. Márie Terézie,
8. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 1 bytového domu 1 x 33 b.j. na ul. Hollého,
9. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2014 na spolufinancovanie projektov z EÚ a realizáciu naplánovaných investičných akcií mesta,
10. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2016 na rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste,
11. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2017 na refinancovanie reštrukturalizovaného úveru vedeného dovtedy v Prima banke Slovensko v mene CHF,
12. Dlhodobý bankový úver od SLSP, ktorý bol prijatý v roku 2017 na refinancovanie 2 úverov vedených v Prima banke Slovensko v mene EUR,
13. Dlhodobý bankový úver od SLSP, ktorý bol prijatý v roku 2019 na investičné akcie mesta a spolufinancovanie projektov EÚ.

03.1.0 Mestská polícia 600 EUR

v roku 2020 plánuje mesto zakúpenie nového motorového vozidla pre Mestskú políciu, čiastka je rozpočtovaná na splácanie úrokov leasingovej splátky.

09.1.2 Primárne vzdelávanie 2 000 EUR

Mesto Holíč bude splácať v zmysle uzatvorenej leasingovej zmluvy leasingové splátky na Pavilón C ZŠ na Kollárovej ulici.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy **500 000 EUR**

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 500 000 EUR, ktorá je tvorená :

- Prijatie kontokorentného úveru vo výške 500 000 EUR.

Výdavky **1 122 730 EUR**

Finančné prostriedky budú použité na :

- splácanie istín z vyššie uvedených prijatých úverov a leasingov uvedených v tabuľkovej časti podprogramu 13.2.1. vo výške 1 057 730 EUR,
- zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. vo výške 65 000 EUR.

Programový rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 15.12.2020 uznesením č. 175/2020.