

MESTO HOLÍČ

Bratislavská 5, 908 51 Holíč

IČO : 00309541

Monitorovacia správa

k 30.06.2021

.....
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	17
Program č. 3 : Interné služby mesta	27
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	39
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	48
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	56
Program č. 7 : Vzdelávanie	63
Program č. 8 : Kultúra	72
Program č. 9 : Šport	79
Program č. 10 : Prostredie pre život	81
Program č. 11 : Bývanie	84
Program č. 12 : Sociálne služby	86
Program č. 13 : Podporná činnosť	91

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	2 232 339	1 459 553	1 382 446
Rozpočet programu (v EUR)	3 951 324	1 739 311	1 822 597
Výška čerpania spolu	2 717 418,16	718 484,63	310 769,15

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	161 100	161 100	104 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 090	48 265	104 600
Výška čerpania spolu	46 678,60	43 060,01	44 864,22

Prvok 1.1.1. : Výkon funkcie primátora

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

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

Komentár : Za obdobie od 1.1 do 30.06.2021 bolo prijatých 17 865 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

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

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	13	12	12	12	12	10	7

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

Komentár : Markíza, TA3

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

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet porád primátora za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	25	23	23	22	24	24	24	22	12

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

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

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

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

Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu

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

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

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

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

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

Prvok 1.1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeniach								

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

Komentár :

1. Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti;
2. Únia miest Slovenska;
3. OZ Vínna cesta Záhorie;
4. Partnerstvo pre Horné Záhorie;
5. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie;
6. Združenie obcí CykloEko;
7. Združenie miest a obcí Slovenska;
8. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska;
9. Združenie účtovníkov;
10. Asociácia prednostov.
11. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy.

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	2 064 739	1 291 953	1 270 446
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 891 934	1 685 386	1 710 597
Výška čerpania spolu	2 665 282,06	669 767,22	263 384,93

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

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	60	60	30
Skutočná hodnota	48	34	53	54	58	52	51	44	33

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

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

Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	24	24	16	23	27	24	29	20	15

Komentár: Za I. polrok 2021 bolo podaných 15 projektov. Schválených bolo 6 projektov, 5 projektov je neschválených a v procese hodnotenia sú 4 projekty.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná	min.50	min.50	min.50	min.50	min.50	min.	min.	min.	min.

hodnota	%	%	%	%	%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	29 %	38 %	50 %	50 %	44 %	46%	34%	25%	40%

Komentár: V I. polroku 2021 neboli vyhodnotené všetky podané projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 40%, ostatné projekty sú v hodnotení.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%
Skutočná hodnota	5 %	66 %	83 %	27 %	60 %	75 %	13,28%	90%	65%

Komentár: V I. polroku 2021 bolo schválených 6 projektov z 15-tich podaných. Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume je 65%. Takmer všetky schválené projekty boli schválené v plnej výške.

Prvok 1.2.3. : Príprava a vydávanie noriem mesta

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

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

Komentár : Od 1.1.2021 – 30.06.2021 boli prijaté tieto VZN :

1. Dodatok č. 3 k VZN č. 94 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči
2. VZN č. 121/2021, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Holíč
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 120 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč
4. Dodatok č. 4 k VZN č. 84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 86 o záväzných častiach územného plánu mesta Holíč.

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

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pripravených a vydaných smerníc primátora						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	7	7	5	3	4	5	3	3

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

2. Smernica č. 87/2021 o zabezpečení stravovania

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

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

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

Zámer aktivity : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

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

Komentár: Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

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

Schválený rozpočet spolu	6 500	6 500	7 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 300	5 660	7 400
Výška čerpania spolu	5 457,50	5 657,40	2 520,00

Prvok 1.3.1. : Vnútna kontrola

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

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

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

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

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

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1	1	1	5	1

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

Komentár : Od 1.1.2021 – 30.06.2021 bolo prijatých 5 sťažností, 5 z nich boli vyhodnotené ako podnety. Všetky boli vybavené.

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

Komentár: Od 1.1.2021 – 30.06.2021 bola prijatá 1 petícia, ktorá bola riešená ako susedský spor. Petícia bola vybavená.

Prvok 1.3.3. : Audit

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia
---------------	---------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	1

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2020.

Prvok 1.3.4. : Daňová agenda a politika

Zámer aktivity : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhotovených výziev na zaplataenie nedoplatku na jedného daňovníka za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	0

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1	1	1	0

Komentár : V I. polroku 2021 nebolo uverejnené žiadne oznámenie o vymáhaní daňových nedoplatkov.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	200	200	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	140	161	255	183	198	73	74	98	51

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy a prostredníctvom exekútorských úradov, v I. polroku 2021 bolo postúpených na vymáhanie 51 subjektov.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč

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

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

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

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
---------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	1

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

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

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

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

Komentár : Úrokové sadzby 5 komerčných úverov mesta sa menia každé 3 mesiace v závislosti od vývoja sadzby EURIBOR a LIBOR. V súčasnosti sú úrokové sadzby len vo výške úrokovej marže, nakoľko sú sadzby EURIBOR a LIBOR záporné.

Prvok 1.3.6. : Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia
---------------	---------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výrok audítora						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad

Komentár : Audítora mesta vydal výrok bez výhrad.

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

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

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

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne.

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

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

Komentár : V I. polroku 2021 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020.

Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

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

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	30	45	43	51	67	66	71	50	21

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	57 753	12 400	6 900

Rozpočet programu (v EUR)	63 247	19 109	9 400
Výška čerpania spolu	58 926,11	16 832,51	1 562,69

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	49 753	3 400	1 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 182	18 467	4 400
Výška čerpania spolu	49 861,38	16 650,19	1 562,69

Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 5 typov	min. 5 typov	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min.3 typy

Skutočná hodnota	5 typov	5 typov	8 typov	5 typov	7 typov	2 typy	9 typov	3 typy	4 typy
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------------

Komentár : V I. polroku 2021 boli vydané 4 typy propagačných materiálov – skladačky, História mesta Holíč, Holíčsky zámok, Veterný mlyn a Zámocké záhrady v náklade 4000 ks.

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

Komentár : V I. polroku 2021 sme pripravili 1 prezentačný produkt CR – Po stopách Márie Terézie.

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

Komentár: Po odsledovaní návštevnosti mesta sme ukazovateľ upravili a to počet oslovených občanov a turistov. Napriek pandémie COVID-19, ktorá nás sprevádzala počas roka 2020 a tiež v I. polroku 2021 sme nezaznamenali výrazný pokles návštevnosti turistov v meste. Zaznamenali sme viac turistov zo Slovenska a Českej republiky. Nárast turistov bol vďaka novovybudovanej Rozhladni na Hrebeni.

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15	7	7	5	5	5

Komentár : V I. polroku 2021 bolo uverejnených minimálne 5 inzerátov v miestnych a národných médiách, najmä Záhorák, MY Záhorie a Holíččan.

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta info vitríny (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Návštevnosť info vitríny						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne
Skutočná hodnota	50	50	50	50	70	70-100	70	50	60

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

Prvok 2.1.2. : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

Zámer aktivity : Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

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

Komentár : V I. polroku 2021 sme vytvorili 1 produkt CR – Po stopách Márie Terézie. Do užívania turistom a cyklistom boli dané dve atrakcie, a to Cyklotrasa Holíč-Kopčany a Rozhľadňa na Hrebeni.

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

Komentár : V I. polroku 2021 sa uskutočnila 1 výstava v rámci partnerských výmen, a to s partnerským mestom Malojaroslavjec.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet oslovených potenciálnych návštevníkov							

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 500
Skutočná hodnota	11 000	10 200	7 500	11 000	11 000	11 000	10 000	15 000	20 000

Komentár : Prezentácia mesta doma i v zahraničí sa uskutočňuje najmä formou tlačných propagačných materiálov, ale tiež prostredníctvom web stránky a FB stránky mesta Holíč. V priebehu I. polroka bol na Námestí mieru nainštalovaný infokiosk používaný turistami aj občanmi mesta.

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - ČR							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	1	1	1	1

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

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

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

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

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

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

Prvok 2.1.3. : Turistické informačné centrum

Zámer aktivity : Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Rozsah otváracích hodín/deň							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Komentár : TIC má 8 hodinový pracovný čas s nárokom na obedňajšiu prestávku počas celého roka.

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov
Skutočná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	4

Komentár : Prostredníctvom TICu je zabezpečený dostatočný počet propagačných materiálov.

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

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

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

Prvok 2.2.1. : Spolupráca s partnerskými mestami

Zámer aktivity : Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prijatých návštev za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota	3	3	2	4	4	2	5	4	1

Komentár : V rámci projektu VISIO boli za rok 2021 prijatá 1 návšteva, a to z partnerského mesta Hollabrunn.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených návštev za rok							

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

Komentár : Partnerská návšteva v rámci projektu VISIO.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	115 830	130 060	124 060
Rozpočet programu (v EUR)	142 065	267 540	132 097
Výška čerpania spolu	134 718,24	237 735,26	54 437,24

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	16 500	19 000	18 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 500	22 600	18 500
Výška čerpania spolu	14 182,87	22 593,82	11 609,14

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

Zámer aktivity : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhraných súdnych sporov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	0	0	0	16,67%	0	20%	50%	0	0

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

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	11 500	15 200	14 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 870	17 425	14 500
Výška čerpania spolu	18 867,17	15 730,63	7 261,23

Prvok 3.2.1. : Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	12	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	6	6	5	8	7	7	5	3

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

Komentár : K 30.6.2021 sa uskutočnili 4 MsZ – tri boli pracovné a jedno slávnostné – oceňovanie občanov.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

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

Prvok 3.3.0. : Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity : Hladký priebeh volieb a referend

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

Komentár : V roku 2021 sa uskutočnil Sčítanie obyvateľstva.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	8 765	18 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 200	9 000	0
Zodpovednosť:	Prednosta								

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

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	25 360	24 860	24 860
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 315	21 857	24 860
Výška čerpania spolu	20 160,85	20 872,51	11 498,84

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera pozemkov v m ²						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.
Skutočná hodnota	1,691 mil.	1,685 mil.	1,667 mil.	1,666 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z predaja a prenájmu v €						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	332	332	332	2 000	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	4 568,54	5 764,94	47 489,04	230 404,99	134 360,00	144 660,28	595820,21	360686,76	14829,95

Komentár : K 30.06.2021 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 6 892,22 €, príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 7 343,73 € a príjem z predaja pozemkov pod garážami Kolárova ulica je vo výške 594,- €.

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné náklady na znalecký posudok v €						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332	332	332	332	332

Skutočná hodnota	0	200	96	450	200	150	683,33	140,30	90
------------------	---	-----	----	-----	-----	-----	--------	--------	----

Komentár : K 30.06.2021 boli vypracované 3 znalecké posudky v celkovej výške 270,- €.

Prvok 3.4.2. : Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity : Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

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

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

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

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	3 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 047	3 080	3 000
Výška čerpania spolu	2 876,15	2 577,28	1 539,52

Prvok 3.5.1. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	98	98	101	97	82	85	111	77	22

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	30	30	30	30

Skutočná hodnota	38	43	40,51 %	40,51 %	40,51 %	38,30	47,67	51,76	50,57
------------------	----	----	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------

Komentár : Počet zamestnancov - 87. Počet s VŠ vzdelaním – 44, z toho: PhDr. – 2, JUDr. – 1, Ing. – 15, Mgr. – 18, Bc. – 8 = 50,57%.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3,8	3,8	3,23	3,49	3	3,45%

Komentár : Počet zamestnancov 87, počet tých, ktorí ovládajú svetový jazyk 3 = 3,45 %.

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

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

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

Prvok 3.6.1. : Skladové hospodárstvo

Zámer aktivity : Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný	Výstup/výsledok		Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania						

ukazovateľ:	požiadavky								
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní	21 dní

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

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

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

Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní
Skutočná	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní

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

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	32 620	42 150	40 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 850	169 756	48 237
Výška čerpania spolu	40 371,58	149 775,68	16 218,44

Prvok 3.8.1. : Mestský informačný systém

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

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

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

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

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55	60	60	60	60

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov služby						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	55

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

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	26 850	25 850	23 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 456	25 520	23 000
Výška čerpania spolu	24 234,11	18 859,15	6 310,07

Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						

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

Program 4 : Služby občanom

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	147 882	163 435	175 479
Rozpočet programu (v EUR)	155 441	183 148	212 692
Výška čerpania spolu	144 466,53	151 381,38	82 249,04

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	8 297	9 400	24 519
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 185	7 657	42 519
Výška čerpania spolu	5 680,50	5 058,65	2 480,50

Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych sobášov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	33	31	39	42	21	36	28	12

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

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

Komentár : Zabezpečuje Pohrebná služba Záhorie.

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zlatých svadieb						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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

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

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

Komentár : Oslobodenie Holíča.

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	20 895	25 985	25 985
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 072	27 891	24 052
Výška čerpania spolu	19 012,86	20 784,21	9 761,40

Prvok 4.2.1. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	261	290	295	331	406	341	326	316	135

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.
Skutočná hodnota	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	3 700	3 700	3 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 686	22 323	20 996
Výška čerpania spolu	3 686,43	19 909,39	11 641,23

Prvok 4.3.1. : Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný potrebný čas na evidenciu						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8	max. 8

hodnota	hod.	hod.	hod.	hod.	hod.	hod.	hod.	hod.	hod.
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

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

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	48 590	54 950	51 875
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 163	55 877	55 725
Výška čerpania spolu	48 756,60	39 177,67	25 342,75

Prvok 4.4.1. : Mestská knižnica

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prihlásených čitateľov počas roka						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	475	408	364	399	324	392	313	491	168

Komentár : Uvedený stav je k 30.06.2021. V porovnaní s minulým rokom máme pokles čitateľov z dôvodu pandémie Covid-19 – zatvorená knižnica, obmedzenie otváracích hodín.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet výpožičiek počas roka							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750
Skutočná hodnota	27 763	26 195	26 645	26 466	24 499	25 942	25 050	18 707	7 221

Komentár : Uvedený stav je k 30.06.2021. Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice je nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešením je donášková služba pre imobilných a starších občanov, bibliobox. Pokles výpožičiek je aj z dôvodu pandémie Covid-19 – zatvorená knižnica, obmedzenie otváracích hodín.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí v knižnici za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	23	24	26	29	33	38	29	7	10

Komentár : Mestská knižnica mala k 30.06.2021 tieto akcie : mesačné tematické výstavy (Nech sa páči, vyberte si; Bojíte sa radi?; láska je láska. Podujatia : výstava papierových modelov vláčikov – Jozef Kuruc, Čítanie pod holým nebom – MŠ; beseda so spisovateľmi : K.Gillerovou a G.Murínom, exkurzie pre 1.roč. SOŠT J.Čabelku Holíč; Prečítané leto – O batohoch a kufroch. Organizovanie podujatí v bežnom rozsahu nebolo z dôvodu mimoriadnej situácie v čase pandémie možné.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Skutočná hodnota	1 611	1 776	2 976	2 910	2 465	3 275	3 750	371	392
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------------

Komentár : Stav k 30.06.2021. Počet návštevníkov podujatí usporiadaných mestskou knižnicou je z dôvodu pandémie Covid-19 minimálny.

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

Komentár : Stav k 30.06.2021. Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – z projektu „Život je kniha, kniha je život“ sme získali na nákup kníh 3000,- € v roku 2020. Nákup kníh bol realizovaný až v tomto roku. Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – z projektu „Nové knihy nakúpime, čitateľov potešíme“ sme získali na nákup kníh 2000,- €. Knihy nakúpime až v druhom polroku 2021.

Podprogram 4.5. : *Miestny rozhlas*

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	900	900	900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	765	900	900
Výška čerpania spolu	762	787,34	0

Prvok 4.5.1. : *Miestny rozhlas*

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

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

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

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

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

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	22 300	25 000	25 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 470	24 690	25 000
Výška čerpania spolu	23 468,14	21 856,92	11 423,16

Prvok 4.6.1. : Časopis Holíččan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel za rok						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	12
Skutočná hodnota	22	20	21	20	21	19	12	12	6

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

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	43 200	43 500	43 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 100	43 810	43 500
Výška čerpania spolu	43 100,00	43 807,20	21 600,00

Prvok 4.7.1. : Televízia Wywar

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	75	75	75	75	75	90	90	49	49

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

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	413 915	466 000	456 680
Rozpočet programu (v EUR)	440 623	569 405	594 205
Výška čerpania spolu	413 323,56	499 045,83	300 616,12

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	412 215	463 300	453 680
Rozpočet podprogramu (v EUR)	437 923	566 705	591 205
Výška čerpania spolu	411 437,94	496 590,17	300 316,12

Prvok 5.1.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vykonaných hliadok za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	828	828	828	828	828	828	828	828	828

Skutočná hodnota	845	815	831	880	787	750	805	850	460
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108
Skutočná hodnota	9 036	9 120	9 140	9 220	8 817	9 000	9 050	9 200	4 800

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	77	76	75	75	73	71	75	73	72

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet doručených zásielok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	100	100	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	162	70	143	241	246	73	56	63	22

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných prednášok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	18	50	50	50	50	50	50	5	8
Skutočná hodnota	30	18	14	12	7	2	1	1	0

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

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	5	8
Skutočná hodnota	30	18	22	21	14	6	2	2	0

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095
Skutočná hodnota	1 095	1 115	1 105	1 022	1 012	950	980	900	580

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín venovaný dozoru na prechodov pre chodcov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Skutočná hodnota	190	190	185	186	196	256	250	120	50

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	3	3	3	3	3

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

Prvok 5.1.2. : Civilná ochrana

Zámer aktivity : Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

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

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

Komentár : Za I. polrok 2021 nebolo žiadne cvičenie zložiek CO.

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených článkov v periodikách a médiách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	0	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	1	1	1	1	1	1	1	0

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

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov týchto aktivít						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	500	500	500	500	500	500	0	500

Komentár : občania mesta, žiaci škôl.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok						

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

Komentár : V prvom polroku 2021 nebolo zorganizované žiadne protipožiarne cvičenie. V druhom polroku 2021 sa budú podľa plánu zdokonaľovacej prípravy konať 3 taktické cvičenia v súčinnosti s OR HaZZ (HS Holíč) a jednotlivými DHZO v okrese Skalica. Námetom týchto cvičení podľa odporúčaní HaZZ SR má byť :

1. Likvidácia lesného požiaru spojená s dopravou vody na požiarovisko (21.9.2021 v k.ú. Kopčany),
2. Likvidácia požiaru vo výškovej budove spojená s evakuáciou osôb (termín a miesto konania bude upresnené od OR HaZZ SI),
3. Likvidácia úniku nebezpečnej látky v objekte právnickej osoby (v priemysle) spojená s evakuáciou osôb (termín a miesto konania budú upresnené od OR HaZZ SI).

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	110	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	109	89	65	55	50	55	45	50	0

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	15	13	25	24	27	29	34	28	29

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

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

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	12	11	18	18	20	12	13	28	21

Komentár : Z celkového počtu 21 vykonaných výjazdov k zásahom sa jednalo o tieto druhy udalostí :

- požiar – 2x,
- technický zásah – 9x,
- dopravná nehoda – 0x,
- povodne – 6x,
- ekologické zásahy – 0x,
- práca vo vode – 0x,
- živelné pohromy – 3x,
- plané poplachy – 0x,
- iné udalosti – 1x.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	1 700	2 700	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700	2 700	3 000
Výška čerpania spolu	1 885,62	2 455,66	300,00

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút
Skutočná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút

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

Komentár : Počet nahlásených – 80, odchytených – 63.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	150	150	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	414	340	345	275	221	205	210	205	120

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	803 410	868 200	998 300
Rozpočet programu (v EUR)	1 192 082	1 077 597	1 124 962
Výška čerpania spolu	1 122 002,02	1 036 088,99	240 220,56

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

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

Schválený rozpočet spolu	753 800	789 000	908 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 067 817	932 390	976 800
Výška čerpania spolu	1 002 496,24	908 037,65	174 990,71

Prvok 6.1.1. : Zvoz a odvoz odpadu

Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4 000	4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4300	cca 4300	cca 4300
Skutočná hodnota	3864,223	4488,219	4441,11	4081,213	4437,558	4270,746	4265,768	4242,342	2009,7385

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok v tonách							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	700	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600
Skutočná hodnota	516,70	584,23	603,18	485,03	538,62	596,99	626,94	555,28	264,24

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná	40	40	40	40	40	40	40	40	40

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min.500
Skutočná hodnota	500,683	628,489	625,53	725,403	705,898	701,206	813,998	826,872	387,2085

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min.10%
Skutočná hodnota	12,96 %	14 %	14,08 %	17,77 %	15,91 %	16,42%	23,58%	19,49%	19,27%

Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM
Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu priestorov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet splnených požiadaviek mesta						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	44 750	74 750	85 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 405	88 500	85 750
Výška čerpania spolu	62 405,79	75 876,47	28 200,36

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	3363,54	3859,73	3815,58	3355,81	3731,66	3569,54	3451,77	3415,56	1622,53

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min.10%
Skutočná hodnota	12,96 %	14 %	14,08 %	17,77 %	15,91 %	16,42%	23,58%	19,49%	19,27%

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem recyklovaného odpadu za rok v tonách							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	min. 300	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min.500
Skutočná hodnota	500,683	628,489	625,53	725,403	705,898	701,206	813,998	826,782	387,2085

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

Prvok 6.2.2. : Zberný dvor

Zámer aktivity : Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 000	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	687,20	938,73	1 014,56	729,155	641,568	677,645	920,765	825,216	381,5915

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %	min.20%
Skutočná	9,97 %	8,21 %	3,05 %	6,61 %	9,94 %	9,10%	15,82%	16,564%	19,09%

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min.300
Skutočná hodnota	67,148	77,03	30,98	48,215	63,778	61,635	125,755	136,696	72,8315

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	4 860	4 450	4 750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 744	21 903	5 050
Výška čerpania spolu	6 248,58	21 097,30	1 347,00

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistení potoka za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	1	0	1	1	1

Komentár : V období od 01.01.2021 do 30.06.2021 nebola vykonaná údržba Mlynského náhonu, bolo vykonané jedno čistenie kanalizácie v hodnote 132 €.

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Komentár : V období od 01.01.2021 do 30.06.2021 bola vykonaná 1 deratizácia kanalizácie vo výške 1 200,- €.

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 116	34 804	57 362
Výška čerpania spolu	50 851,41	31 077,57	35 682,49

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

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

Komentár : V období od 01.01.2021 do 30.06.2021 sme mali nasledovných pracovníkov :

- **Dohoda č.20/07/54X/15 zo dňa 26.10.2020 – 4 UoZ Projekt „Pracuj a zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2**
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť od **01.11.2020 do 31.07.2021**.
- **Dohoda č.20/07/54X/51 zo dňa 10.12.2020 – 4 UoZ Projekt „Pracuj a zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2**
Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť od **01.01.2021 do 30.09.2021**.

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer: Premena tradičných škôl a školských zariadení na moderné, výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci individuálne potreby a záujmy detí a žiakov akceptujúci slobodné rozhodovanie žiakov a rodičov

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	3 058 022	3 816 515	3 912 016
Rozpočet programu (v EUR)	3 818 092	4 230 554	4 167 455
Výška čerpania spolu	1 490 491,00	4 059 428,06	1 578 464,67

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	764 518	972 696	944 056
Rozpočet podprogramu (v EUR)	948 655	1 030 854	1 065 660
Výška čerpania spolu	912 979,37	1 012 271,13	366 785,32

Prvok 7.1.1. : Materské školy

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried MŠ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	275
Skutočná hodnota	319	322	322	293	293	323	294	281	279

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ vo veku od 3 rokov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	-	99,6 %	91,82 %	98,63 %	54,55 %	96,38%	96,94%	96,79%	92,83%

Komentár : MŠ Holíč evidovalo 20 nevybavených žiadostí o prijatie do MŠ (deti vo veku do 3 rokov).

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	1 500 000	1 710 065	1 910 065
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 841 938	2 039 787	2 001 779
Výška čerpania spolu	1 788 381,50	2 001 432,09	797 669,85

Prvok 7.2.1. : Základné školy

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

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

Komentár : Počet základných škôl sa nemení.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10%	10%
Skutočná hodnota	36,30 %	41,17 %	50,16 %	47,80 %	50,65 %	50,25%	48,25%	43,85%	28,32%

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor (priemerná úspešnosť)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50%	50%
Skutočná hodnota	59,47 %	60,35 %	58,35 %	57,68 %	58,30 %	60,18%	62,18%	-	46,33%

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

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

Komentár : Uvedená percentuálna hodnota zodpovedá počtu 10 žiakov opakujúcich ročník, v ZŠ Bernolákova 1 žiak a v ZŠ Školská 9 žiakov. V oboch ZŠ majú po 1 žiakovi s opravnou skúškou v auguste.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	363 384	605 019	560 260
Rozpočet podprogramu (v EUR)	602 338	620 932	596 694
Výška čerpania spolu	573 870,48	522 067,87	212 410,86

Prvok 7.3.1. : Školské zariadenia

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prihlásených stravníkov						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.500	min. 500	min.500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min.600
Skutočná hodnota	591	569	692	545	548	622	676	599	573

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.100tis.	min.70000	min.700 00	min.700 00	min. 70000	min. 70 000	min. 70 000	min. 70 000	min. 80tis.
Skutočná hodnota	82 556	81 821	83 409	68000	94806	93886	103 070	57 052	68 440

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	382 130	476 250	448 750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	426 218	479 201	452 812
Výška čerpania spolu	422 094,28	475 259,79	181 556,20

Prvok 7.4.1. : Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.700	min.700	min.700	min. 700	min. 700	min. 700	min. 700	min. 700	min.700
Skutočná hodnota	749	778	778	779	755	770	748	699	567

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

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

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

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	20 890	23 985	23 885
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 934	26 480	26 393
Výška čerpania spolu	15 934,00	17 501,00	5 394,20

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

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

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

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

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

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

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

Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	4	4	4	4
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

Komentár : Ide o stravovacie zariadenia v MŠ Lúčky, ZŠ Školská, MŠ Kátov, ZŠ s MŠ Unín a Vrádište.

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

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	27 100	28 500	25 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 360	33 300	24 117
Výška čerpania spolu	41 318,65	30 896,18	14 648,24

Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

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

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

Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených žiakov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	min.50
Skutočná hodnota	122	85	85	122	122	122	96	116	0

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odmenených prvé							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	0%

Komentár : Prváci budú odmenení v septembri 2021 v rámci akcie „Imatrikulácia prvé“ v ich triedach.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet environmentálnych aktivít škôl a školských zariadení							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	min. 15	min. 15	min. 15	min.15
Skutočná hodnota	67 %	41,30 %	42,04 %	42,50 %	45,83 %	17	20	15	11

Komentár: Uvedená hodnota vyjadruje počet environmentálnych aktivít, ktorých sa deti/žiaci škôl a školských zariadení zúčastnili - súťaž Holíčska ekotrieda, aktivita pri príležitosti Dňa vody, Dňa Zeme, environmentálne vzdelávanie v MŠ a ZŠ zamerané na separovanie odpadov, aktivity zamerané na čistenie areálu škôl, v CVC – Záhon na zjedenie, „Otvorené záhrady“ – aktivity v Bylinkovej záhrade.

Prvok 7.6.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových krúžkov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	39	36	36	33	33	33	34	27	26

Komentár : Do hodnoty ukazovateľa sú zaradené záujmové útvary v základných školách, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie mimo vyučovania v rámci financovania prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Zodpovednosť :	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky z celkového počtu						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50 %	min. 50 %
Skutočná hodnota	61,74 %	57,85 %	58,85 %	49,78 %	50,11 %	51,22%	50,38%	43,87 %	43,66%

Komentár : Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa však krúžková činnosť realizovala v obmedzenej miere, niektoré záujmové útvary prebiehali výlučne dištančnou formou.

Program 8 : Kultúra

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	189 950	184 800	170 000
Rozpočet programu (v EUR)	235 674	216 358	193 700
Výška čerpania spolu	208 289,02	178 853,60	52 119,24

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	72 450	80 900	79 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 990	175 658	103 300
Výška čerpania spolu	86 099,37	148 744,96	44 350,14

Prvok 8.1.1. : Mestské múzeum a galéria

Zámer aktivity : Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Využitie priestorov počas roka (t.j. 12 kalendárnych mesiacov)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	92 %	92 %	50%	75%	75%	16,6%

Komentár : K 30.06.2021 : Výstava pre partnerské mesto Malojaroslavjec (virtuálna), Kov a drôt v súčasnom umení – fajansa, Objektívne krásy regiónu a Holíča – ľavý depozit, Výstava k 130. výročiu železnice v Holíči – ľavý depozit. Kvôli mimoriadnej situácii sa prezentačné výstavy až do konca apríla 2021 nekonali.

Prvok 8.1.2. : Amfiteáter

Zámer aktivity : Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

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

Komentár : Stav k 30.06.2021 – Koncert ZUŠ Gbely, pokles spôsobený mimoriadnou situáciou z dôvodu pandémie.

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

Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-	2 000	1 800	1 700	1 800	1 800	2 300	500	500

Komentár : Stav k 30.06.2021 – pokles spôsobený mimoriadnou situáciou z dôvodu pandémie.

Prvok 8.1.3. : Holíčsky zámok

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10%
Skutočná hodnota	+61,5 %	+57,1 %	-45,5 %	+100 %	+0 %	180%	+14,3%	-54,2%	-44,5%

Komentár : Počet podujatí k 30.06.2020 – 9. Počet podujatí k 30.06.2021 – 5. Oceňovanie osobností mesta, Záverečný koncert ZUŠ, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Farmárske trhy Leto s vôňou bylín a kníh. Mnohé podujatia nemohli byť z dôvodu Vládou SR zavedených opatrení súvisiacich s pandemiou uskutočnené.

Prvok 8.1.4. : C.K. Holíčske centrum

Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovoosvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100	30	30	30	30
Skutočná hodnota	-	-	-	78	86	83	90	51	12

Komentár : Niektoré významné akcie v KOC :

1. Slávnostné privítanie do života prvého novorodenca r. 2021

2. Sobáše
3. Záverečný koncert ZUŠ
4. Slávnostné MsZ
5. Zasadania Mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresov osvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov jednotlivého podujatia						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	-	250	250	240	50	70

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	117 500	103 900	90 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125 684	40 700	90 400
Výška čerpania spolu	122 189,65	30 108,64	7 769,10

Prvok 8.2.1. : Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer aktivity : Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet programových žánrov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	10	8	9	7	7	8	6	5

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

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

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

Divadlo – detské.

Detské animácie.

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov hlavných podujatí						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2 - 5 tis.	2 - 5 tis.	2 - 5 tis.	2-5 tis.
Skutočná hodnota	12 780	16 650	8 000	16 500	22 800	29 000	30 800	5 970	2 300

Komentár : Stav k 30.06.2021. Mnohé podujatia nemohli byť z dôvodu Vládou SR zavedených opatrení súvisiacich s pandemiou uskutočnené, navyše bola výrazne obmedzená aj kapacita podujatí.

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

Komentár : Stav k 30.06.2021 – Výstava pre partnerský Malojaroslavjec (virtuálna – 3), Kov a drôt v súčasnom umení (fajansa – 5-9), Objektívne krásy regiónu a Holíč (ľavý depozit – 5), Výstava k 130. výročiu železnice v Holíči (ľavý depozit – 6).

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

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná návštevnosť na výstave							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	540	600	450	580	615	600	620	530	340

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	16	14	23	26	46	54	30	11

Komentár : Podujatia k 30.06.2021 : Výstavy – 4 - Oceňovanie osobností mesta, Záverečný koncert ZUŠ, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Mlynársky juniáles, Farmárske trhy – 2, Leto s vôňou bylín a kníh - 1. Mnohé podujatia nemohli byť z dôvodu Vládou SR zavedených opatrení súvisiacich s pandémiou uskutočnené, navyše bola výrazne obmedzená aj kapacita podujatí.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných predstavení							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	3	3	4	4	8	8	2	1

Komentár : Profesionálne detské predstavenie.

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov na predstavenie						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	200	2 000	2 150	1 600	3 600	3 850	3 800	400	150

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom.

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

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

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

Komentár : Stav k 30.06.2021 : CVC Holíč, hudobný odbor ZUŠ Holíč – pedagógovia, Slza, Divadlo Žihadlo, Duo Imagine, Four glasses.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	20	14	13	16	25	23	20	20

Komentár : Stav k 30.06.2021 : HS - Black and White, HS Los Brados, Speváký zbor Echo, DH Májovanka, FS Valša, SAPA, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, CH ZUŠ Holíč, KAPL, HS Tip Top Band, OZ B.U.D.A, HS D'Band, Slza, Záhorácki heligonkári, HS Los Brados, Slza, Záhorácki heligonkári, Duo Imagine.

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	34 300	37 800	13 000
Rozpočet programu (v EUR)	236 398	119 540	18 000
Výška čerpania spolu	211 425,79	106 527,47	500

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	34 300	37 800	13 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	236 398	119 540	18 000
Výška čerpania spolu	211 425,79	106 527,47	500

Prvok 9.1.1. : Podpora športových podujatí

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% nárast návštevnosti oproti minulému roku							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	o 1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1%	1%
Skutočná hodnota	o 3,13 %	30,3 %	20,9 %	5,80 %	1 %	27,7 %	+8,8%	-50,5%	-61,5%

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2020 (k 30.06.2020) – 1 300, za rok 2021 (k 30.06.2021) – 500. Pokles spôsobený mimoriadnou situáciou.

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

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

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

Program 10 : Prostredie pre život

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	129 730	150 545	149 640
Rozpočet programu (v EUR)	193 825	163 828	214 888
Výška čerpania spolu	180 946,78	145 101,53	62 141,77

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	47 500	54 500	52 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 700	55 301	63 230
Výška čerpania spolu	101 854,77	55 188,16	26 090,63

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	101	100	100	100	100	100	100	100	100

Skutočná hodnota	68	58	55	34,53	24,42	22,92	25,09	28,61	12,94
------------------	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Komentár : Náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie za obdobie od 1.1. do 30.06.2021 sú vo výške 19 066,73 €, počet svetelných bodov je 1 474 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 12,94 €.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1200
Skutočná hodnota	1 198	1 218	1 215	1 409	1 438	1 438	1 469	1 470	1474

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

Podprogram 10.2. : Stavby

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	78 380	91 445	93 040
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 995	95 658	91 496
Výška čerpania spolu	76 034,92	78 190,33	35 169,92

Prvok 10.2.1. : Stavby

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

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	248	246	286	328	390	475	358	356	167

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

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

Komentár : Od 1.1. – 30.06.2021 bolo prijatých 13 podnetov, na základe ktorých boli vykonané kontroly.

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

hodnota	dní	dní	dní	dní	dní	dní	dní	dní	dní
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	3 850	4 600	4 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 130	12 869	60 162
Výška čerpania spolu	3 057,09	11 723,04	881,22

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

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

Komentár :

- Kvetinová výzdoba Nám. Mieru vo výške 181,29 €,
- Náhradná výsadba zelene -materiál vo výške 151,37 €.

Program 11 : Bývanie

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	55 850	2 095 910	52 050
Rozpočet programu (v EUR)	313 415	2 593 818	76 672
Výška čerpania spolu	286 927,69	2 412 845,64	20 420,33

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	55 850	2 095 910	52 050
Rozpočet podprogramu (v EUR)	313 415	2 593 818	76 672
Výška čerpania spolu	286 927,69	2 412 845,64	20 420,33

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

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

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

Komentár : V sledovanom období boli obsadené všetky byty.

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

Komentár : V sledovanom období nedošlo k zmene počtu bytov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Účasť zástupcu Mesta Holíč na domových schôdzach nájomníkov nájomných bytov Mesta Holíč						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	0

Komentár : V sledovanom období sa domové schôdze neuskutočnili.

Prvok 11.1.2. : Zdravotné stredisko

Zámer aktivity : Dostupná zdravotná starostlivosť

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

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

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

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenil. Plánovaná hodnota zohľadňovala jedného lekára pre deti a dorast (MUDr. Brezinu) a jedného lekára pre dospelých (MUDr. Rak), ktorí po odchode do dôchodku neboli nahradení novými lekármi.

Program 12 : Sociálne služby

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

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	130 285	354 810	151 110
Rozpočet programu (v EUR)	233 798	392 665	429 778
Výška čerpania spolu	166 405,70	242 077,97	192 825,93

Podprogram 12.1. : *Denné centrum*

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	24 685	26 435	25 735
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 110	28 245	46 258
Výška čerpania spolu	18 529,82	20 164,49	9 493,29

Prvok 12.1.1. : *Denné centrum*

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	820	1 063	1 056	1 048	1 061	1 024	1 045	1 051	70

Komentár : Dôvodom nízkeho počtu členov využívajúcich denné centrum bola skutočnosť, že prevažnú časť prvého polroku bolo denné centrum z dôvodu protipandemických opatrení zatvorené. Jeho prevádzka bola obnovená od 3.6.2021.

Prvok 12.1.2. : *Nocľaháreň*

Zámer aktivity : Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

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

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

Komentár : Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je bezplatné.

Podprogram 12.2. : *Dávky sociálnej pomoci*

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	20 800	215 400	14 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 831	247 692	272 345
Výška čerpania spolu	54 506,85	137 417,36	142 353,58

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Poskytovanie pomoci vecnou formou						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min.50%
Skutočná hodnota	76,63 %	82,38 %	72,33 %	74,85 %	60,07 %	49,29%	40,38%	55,17%	72,78%

Komentár : V sledovanom období sme poskytli pomoc vo výške 1175,45 €, z toho 855,45 € vecnou formou a 320 € v hotovosti. Finančné prostriedky poskytnuté vždy na konkrétny účel, pomoc bola poskytnutá efektívne a len v odôvodnených prípadoch, najmä na cestovné výdavky, na vybavenie osobných dokladov, na zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť, na úhradu za poskytovanie sociálnej služby a na zabezpečenie základných potrieb.

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí využívajúcich príspevky v HN						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	90 % z celk.počtu	90 % z celk.počtu	90 % z celk.počtu	90 % z celk.počtu	90 %	50 %	50 %	50%	50%

Skutočná hodnota	75,92 %	78,65 %	68,55 %	61,34 %	64 %	65,70%	52%	47,60%	35,40%
-------------------------	---------	---------	---------	---------	------	--------	-----	--------	---------------

Komentár : V sledovanom období sme zaznamenali pokles počtu detí ktoré využili možnosť poskytnutia príspevku v HN, čo bolo výrazne ovplyvnené pandémiou koronavírusu COVID-19 a prevažne dištančnou formou vzdelávania najmä na 2. Stupni ZŠ v dôsledku čoho žiaci nevyužívali príspevky na stravovanie.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	70 800	98 475	97 675
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 307	102 142	97 675
Výška čerpania spolu	80 596,51	75 678,42	37 064,57

Prvok 12.3.1. : Opatrovateľská služba

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

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

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

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

Komentár : V sledovanom období sme zabezpečovali opatrovateľskú službu pre 22 občanov prostredníctvom 9 opatrovateľiek, V prvom polroku boli vybavené všetky žiadosti o poskytnutie OS kladne a 7 žiadateľom bola poskytnutá opatrovateľská služba.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	14 000	14 500	13 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 550	14 586	13 500
Výška čerpania spolu	12 772,52	8 817,70	3 914,49

Prvok 12.4.1. : Ostatná podpora

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

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

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

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

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	2 333 393	3 093 918	3 081 498
Rozpočet programu (v EUR)	2 874 070	3 120 740	3 371 316
Výška čerpania spolu	2 783 400,80	2 576 186,49	1 493 522,49

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

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

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2019	2020	2021
Schválený rozpočet spolu	664 350	1 226 650	1 229 130
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 172 350	1 247 418	1 520 630
Výška čerpania spolu	1 180 666,83	706 150,31	686 537,70