

Programový rozpočet Mesta Holíč **na roky 2024 – 2026**

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2024 - 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2024

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2024 je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom vo výške 10 000 EUR, ktorý je tvorený predpokladaným príjmom za výber miestneho poplatku za rozvoj. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, výška prebytku je 333 EUR.

Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný tiež ako prebytkový, výška prebytku je 619 171 EUR.

Finančné operácie sú rozpočtované ako schodkové, výška schodku je 609 504 EUR. Schodok finančných operácií je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na rok 2024 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení mestského úradu, rozpočtových organizácií Mesta Holíč a SMM Holíč, s.r.o. vychádzajúcich z potrieb obyvateľov mesta Holíč pri akceptovaní plnenia príjmov dosiahnutých v zmysle platných VZN mesta o miestnych daniach a v zmysle prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR o plnení Výnosu dane z príjmov fyzických osôb na roky 2024 – 2026.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2024-2026 je ako v predchádzajúcom roku rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 72 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu pre rok 2024 počíta so zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností a sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnej dane za ubytovanie v porovnaní s rokom 2023 podľa nižšie uvedených tabuliek.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na roky 2024 - 2026 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2025 – 2026 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný a bude zbraný na vedomie.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy Mesta Holíč sú rozpočtované vo výške 13 122 096 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 :

Tabuľka č. 1:

v EUR	
Celkové príjmy	13 122 096
- bežné príjmy	10 576 085
- kapitálové príjmy	1 553 555
- príjmové finančné operácie	992 456

Bežné príjmy **10 576 085 EUR**

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 10 576 085 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 2 :

Tabuľka č. 2:

v EUR	
Bežné príjmy	10 576 085
- daňové príjmy	6 696 200
- nedaňové príjmy	792 880
- granty a transfery	2 623 005
- vlastné príjmy RO	464 000

1. Daňové príjmy **6 696 200 EUR**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 5 050 000 EUR

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

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

1.2. Daň z nehnuteľností 1 014 000 EUR

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

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

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

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

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

Pre rok 2024 je pripravené nové VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč, ktoré navrhuje zvýšenie sadzieb jednotlivých daní podľa tabuľky č. 3, č. 4 a č. 5.

Sadzby dane z pozemkov pre rok 2024 uvádza tabuľka č. 3:

	Sadzba dane r. 2024	Sadzba dane r. 2024 Prepočet v EUR
<i>Daň z pozemkov</i>		
Orná pôda	0,68 % zo základu dane	0,0052 EUR/ m ²
Trvalé trávne porasty	0,68 % zo základu dane	0,0013 EUR/ m ²
Lesné pozemky, rybníky	0,68 % zo základu dane	určené znal. posudkom alebo 0,0022 EUR/ m ²
Záhrady	1,13 % zo základu dane	0,0300 EUR/ m ²
Zastavané plochy	3,40 % zo základu dane	0,0900 EUR/ m ²
Stavebné pozemky	1,44 % zo základu dane	0,3823 EUR/ m ²
Ostatné plochy	3,40 % zo základu dane	0,0900 EUR/ m ²

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

Sadzby dane zo stavieb pre rok 2024 uvádza tabuľka č. 4:

	sadzba dane r. 2024 v EUR
<i>Daň zo stavieb</i>	
Stavby na bývanie	0,450 EUR/ m ²
Stavby poľnohosp. produkcie	0,450 EUR/ m ²

Stavby rekreačných chát	0,700 EUR/ m ²
Samostatné garáže	0,700 EUR/ m ²
Priemyselné stavby	3,500 EUR/ m ²
Stavby na podnik. a zárobkovú činnosť	3,500 EUR/ m ²
Ostatné stavby	1,170 EUR/ m ²

Sadzby dane z bytov a nebytových priestorov pre rok 2024 uvádza tabuľka č. 5:

	sadzba dane r. 2024
<i>Daň z bytov</i>	
Byty a nebytové priestory	0,450 EUR/ m ²
Nebytové priestory na podnikanie	2,500 EUR/ m ²

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva 5 000 EUR

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

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

1.4. Daň za psa 18 000 EUR

Predmetom dane za psa je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daň za psa je upravená v pripravenom VZN mesta Holíč o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Pre rok 2024 zostáva sadzba nezmenená.

Sadzba dane za psa chovaného v :

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

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

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

Nevýherné hracie prístroje sú :

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

Sadzba dane pre rok 2024 je 38,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

1.6. Daň za ubytovanie 5 000 EUR

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje zákon.

Sadzba dane pre rok 2024 je navrhnutá zvýšená na 0,65 EUR na osobu a prenocovanie.

1.7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 593 000 EUR

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

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

Poplatníkom je:

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

Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO pre rok 2024 sa zvyšuje o 25 %, a to z 40,00 EUR za osobu a kalendárny rok na 50,00 EUR za osobu a kalendárny rok.

Sadzba miestneho poplatku za drobný stavebný odpad sa zvyšuje o 76 %, a to z 0,017 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín na 0,030 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na účel podnikania a právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie, môže realizovať v zmysle vyššie uvedeného VZN množstvový zber prostredníctvom zmluvy o množstvovom zbere komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO pri množstvovom zbere sa pre rok 2024 zvyšuje o 88 % z 0,0531 EUR za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na 0,1000 EUR za jeden liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

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

1.8. Miestny poplatok za rozvoj 10 000 EUR

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

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m², ktorá je predmetom poplatku za rozvoj, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú

plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

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

Sadzba poplatku pre rok 2024 sa zvýšila z 10,00 EUR na 15,00 EUR za každý aj začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Zvýšenie sadzby bolo schválené MsZ dňa 28.09.2023.

2. Nedaňové príjmy

792 880 EUR

2.1. Príjmy z prenájatých pozemkov a bytových priestorov 541 600 EUR

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

Od 01.01.2020 je súčasťou nedaňových príjmov aj príjem za prenájom pozemkov na trvalé parkovanie motorových vozidiel. Predpoklad je vo výške 95 000 EUR. Ďalej túto rozpočtovú položku tvorí aj príjem z prenájmu zdravotného strediska a iného prenájatého majetku mesta.

2.2. Administratívne poplatky 33 100 EUR

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

2.3. Pokuty, penále a iné sankcie 11 100 EUR

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

2.4. Služby pultu centralizovanej ochrany 28 800 EUR

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

2.5. Úroky z vkladov 100 EUR

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

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

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

2.7. Ostatné nedaňové príjmy..... 138 180 EUR

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

3. Granty a transfery

2 623 005 EUR

Predpokladané príjmy z transferov v rámci verejnej správy v roku 2024 budú realizované v nasledovnej štruktúre:

1. Transfer na základné vzdelanie	2 200 000 EUR
2. Transfer na matriku	16 000 EUR
3. Transfer na Spoločný obecný úrad	17 000 EUR
4. Transfer na Spoločný školský úrad	16 000 EUR
5. Transfer na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 900 EUR
6. Transfer na vzdelávacie poukazy a dopravné	23 000 EUR
7. Transfer z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	102 000 EUR
8. Transfer na Chránenú dielňu	11 864 EUR
8. transfery poskytnuté zo štátneho fondu	35 000 EUR
9. Ostatné transfery zo štátneho rozpočtu	117 179 EUR
10. Ostatné transfery z EÚ	81 062 EUR

4.Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

464 000 EUR

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

Pre rok 2024 predpokladáme vlastné príjmy nasledovne :

Základná škola Bernolákova	20 000 EUR
Základná škola Školská	216 000 EUR
Základná umelecká škola	50 000 EUR
Materská škola	150 000 EUR
Centrum voľného času	13 000 EUR
C.K. Holíčske centrum	15 000 EUR.

Kapitálové príjmy

1 553 555 EUR

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 553 555 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 6 :

Tabuľka č. 6:

v EUR	
Kapitálové príjmy	1 553 555
- príjmy z predaja budov a bytov	0
- príjmy z predaja pozemkov	70 825
- granty a transfery	1 482 730

1. Príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku

0 EUR

1.1. Príjem z predaja budov a stavieb

0 EUR

V roku 2024 nepredpokladáme predaj žiadnej budovy a stavby.

1.2. Príjem z predaja bytov

0 EUR

V roku 2024 nepredpokladáme predaj žiadneho bytu vo vlastníctve mesta.

1.3. Príjem z predaja pozemkov 70 825 EUR

Ide o príjem z predaja pozemku na ulici Hviezdoslavova, ktorý bol v roku 2022 Mestom odkúpený od COOP Jednota, pozemkov pod garážami na ulici Kollárova a predaja ostatných pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania.

2. Granty a transfery 1 482 730 EUR

2.1. Granty 0 EUR

Mesto Holíč nemá v súčasnej dobe zmluvne dohodnutý žiadny kapitálový grant od darcu alebo sponzora pre rok 2024.

2.2. Transfery zo štátneho rozpočtu a Európskej únie1 482 730 EUR

Ide o príjem zo schválených projektov EÚ, ktorých čiastočná realizácia bola uskutočnená v roku 2023 a budú pokračovať v roku 2024 alebo celková realizácia bola uskutočnená v roku 2023, ale príjem predpokladáme až v roku 2024 :

- Vybudovanie nového pavilónu MŠ Lúčky
- Vybudovanie ihriska Rodinka
- Moderné technológie
- Od roľníku po statkáre ...
- Poznej na kole...

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA HOLÍČ, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Prvok 1.1.1 : Výkon funkcie primátora

136 000 EUR

Zámer : Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Holíč	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100%
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta	• počet relácií vyrobených pre ČSRTV za rok v spolupráci s kanceláriou primátora • počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 12 • 5
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	• počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobo plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň • počet porád primátora za rok	• 5 • 24
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok • počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	• 2 • 1

Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Holíč, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Bežné výdavky 136 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 16 000 EUR

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

08.2.0. Kultúrne služby 120 000 EUR

- finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN mesta Holíč č. 108 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 120 000 EUR.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

500 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu	- percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom - percento zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom	1% 1 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	- percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom - priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva	100% - do 30 dní

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

Bežné výdavky 500 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 500 EUR

- finančné prostriedky vo výške 500 EUR budú použité na poradenské služby v oblasti prípravy projektov na dotácie z EÚ, na podávanie projektov, poradenské služby v oblasti energetiky a podobne.

Prvok 1.1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 100 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	12

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

Bežné výdavky 17 100 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 17 100 EUR

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v tis. EUR
1.	Asociácia prednostov úradov	0,15
2.	Združenie hlavných kontrolórov	0,15
3.	Unia miest Slovenska	1,46
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1,85
5.	Združenie miest a obcí Záhorie	1,85
6.	Partnerstvo pre Horné Záhorie	0,33
7.	Vínna cesta Záhorie	0,02
8.	Združenie účtovníkov	0,01
9.	Oblasťná organizácia cestovného ruchu Záhorie	3,37
10.	Združenie CykloEko	7,00
11.	Klaster regionálneho rozvoja	1,00
SPOLU		17,00

Prvok 1.2.1 : Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie **6 950 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	- Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok - priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	30 - max. 14 dní

Bežné výdavky 6 850 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány **6 500 EUR**

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

08.2.0 Kultúrne služby **350 EUR**

- výdavky budú použité na úhradu nákladov spojených s prenajatím pozemkov pre turistické prístrešky na území mesta.

Kapitálové výdavky 100 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány **100 EUR**

- výdavky budú použité na úhradu predajnej ceny vozidla Ford pri ukončení leasingovej zmluvy.

Prvok 1.2.2 : Príprava a implementácia rozvojových projektov **881 704 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	- počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok - Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok - Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume	2 - Min. 50% - Min. 50%

Bežné výdavky 13 420 EUR

04.7.3. Cestovný ruch **1 500 EUR**

- v súvislosti s realizovanými projektmi je vyčlenená čiastka na udržateľnosť týchto projektov

06.2.0 Rozvoj obcí **6 920 EUR**

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

05.3.0 Znižovanie znečisťovania **5 000 EUR**

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

Kapitálové výdavky 868 284 EUR

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie 868 284 EUR

- ide o projekt z MŠVVAŠ na vybudovanie nového pavilónu MŠ Lúčky

Prvok 1.2.3 : Príprava a vydávanie noriem mesta 0 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč	- počet pripravených a vydaných VZN - počet pripravených a vydaných smerníc primátora - percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta	5 3 100%

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

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

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

Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami	100%

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

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

Prvok 1.3.1 : Vnútna kontrola 2 160 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč	- kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti - počet vykonaných kontrol za rok - počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	100% 10 2

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

Pre rok 2024 bola v súlade s legislatívou uzatvorená zmluva na ochranu osobných údajov.

Prvok 1.3.2 : Petície, sťažnosti a podania

0 EUR

Zámer aktivity: Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších	- percento vybavených sťažností v termíne za rok - percento vybavených petícií v termíne za rok	100% 100%

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

Prvok 1.3.3 : Audit

7 000 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1

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

Bežné výdavky 7 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 7 000 EUR

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

Prvok 1.3.4 : Daňová agenda a politika

0 EUR

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	- počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku na jedného dlžníka za rok - počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	1 1
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok	100

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

Prvok 1.3.5 : Rozpočtová politika**0 EUR*****Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	- rozpočet schválený MsZ v Holíči do konca kalendárneho roka - priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu	- áno 0
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč	- objem záväzkov po lehote splatnosti - priemerná úroková sadzba z prijatých úverov	0 - max.trhový priemer

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

Prvok 1.3.6 : Účtovníctvo**0 EUR*****Zámer aktivity: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	- výrok audítora - nedostatky zistené kontrolami	- bez výhrad 0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	- počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania - počet správ pre MsZ v Holíči	6 2

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

Prvok 1.3.7 : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**500 EUR*****Zámer aktivity: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	- čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu - počet vydaných rozhodnutí za rok	- max. 10 dní 50

Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia

a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Bežné výdavky 500 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány **500 EUR**

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

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

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

Prvok 2.1.1: Propagácia a prezentácia mesta Holíč 12 000 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť koncepciu pre systém označovania pamätihodností v meste	aktualizácia informačných tabuľ, značiek, vitrín, smerníkov	min. 5
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta	min. 3 typy
Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč	počet výstav zorganizovaných za rok	1
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu - všetky marketingové akcie	- počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO) - počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii ČSRTV alebo lokálnom rozhlase	5 x / 1 rok 10 druhov spotov

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

Bežné výdavky 12 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány **2 000 EUR**

- finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu mesta

08.2.0 Kultúrne služby **10 000 EUR**

- finančné prostriedky určené na výrobu kalendára mesta pre rok 2025

Prvok 2.1.2 : Podpora rozvoja turistického ruchu**v meste Holíč****1 000 EUR****Zámer aktivity: Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť zaujímavú ponuku produktov aktívneho cestovného ruchu mesta Holíč	počet vytvorených produktov CR	min. 1
Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí	medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)	+ 5%
Využívať na propagáciu mesta v rámci CR služby TIC doma i v zahraničí	- počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta SR - počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta ČR	1 1

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

Bežné výdavky 1 000 EUR**08.2.0 Kultúrne služby 1 000 EUR**

- zahŕňa výdavky na vernisáže výstav vo výške 1 000 EUR,

Prvok 2.1.3 : Turistické informačné centrum**400 EUR****Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	- rozsah otváracích hodín / deň - počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC ročne - počet kvalifikovaných pracovníkov	8 hod. 1000 2
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC	min. 10 typov

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

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

Bežné výdavky 400 EUR**06.1.0 Rozvoj bývania 400 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu telefonných hovorov pracovníkov TIC

Prvok 2.2.1 : Spolupráca s partnerskými mestami**7 000 EUR****Zámer aktivity: Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča	- počet prijatých návštev za rok - počet uskutočnených návštev za rok	- min. 2 - min. 2

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

Bežné výdavky7 000 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 7 000 EUR

- výdavky na návštevy obyvateľov z partnerských miest v meste Holíč a na návštevu predstaviteľov mesta Holíč v partnerských mestách sú naplánované vo výške 7 000 EUR

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Prvok 3.1.1 : Právne služby mestu Holíč – zastupovanie mesta navonok 17 000 EUR

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

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

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

Bežné výdavky 17 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 17 000 EUR

- 1) advokátske služby vo výške 13 000 EUR,
- 2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 4 000 EUR. Od 01.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, na základe ktorého bude Mesto Holíč musieť uhradiť trovy konania exekútorom zo všetkých zastavených exekúcií (staršie ako 5 rokov a nebolo žiadne plnenie).

Prvok 3.2.1 : Zasadnutia orgánov mesta 17 700 EUR

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

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

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

Bežné výdavky 17 700 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 14 200 EUR

- 1) finančné prostriedky vo výške 13 000 EUR určené na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania zo dňa 02.02.2023, čl. 5 – Odmeňovanie poslancov MsZ, členov MsR, členov komisií MsZ
- 2) reprezentačné vo výške 1 000 EUR (občerstvenie na zasadaniach)
- 3) obaly na materiály MsZ vo výške 200 EUR.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 3 500 EUR

- výdavky sú naplánované na tvorbu videozáznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Holíči.

Prvok 3.3.1 : Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 0 EUR

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektivnu administráciu volieb a referend	- počet očakávaných volieb a referend v danom roku - množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov - Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	1 9 000 0

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

Prvok 3.4.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky 860 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč	- počet obchodných verejných súťaží - výmera pozemkov v m2	3 1,5 mil. m2

Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	• príjem z predaja a prenájmu • čas potrebný na realizáciu predaja • priemerné náklady na znalecký posudok	• 10 000 EUR • max. 6 mesiacov • 332 EUR
---	--	--

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta Holíč.

Bežné výdavky 860 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 860 EUR

z toho:

- 1) Zakúpenie kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad majetku vo výške 500 EUR,
- 2) Nájomné za prenájom pozemkových plôch v zmysle nájomných zmlúv (letisko, pozemky od SPF) vo výške 360 EUR.

Prvok 3.4.2 : Prevádzka a údržba budov 32 500 EUR

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	• % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ	• 100%
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	• celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ • celková udržiavaná plocha budov	• 75 hod. • 4 421 m²
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami	• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	• max. 1 hod.

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

Bežné výdavky 32 500 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 32 500 EUR

- 1) revízie a kontroly zariadení vo výške 500 EUR,
- 2) servis klimatizácií vo výške 1 500 EUR,
- 3) zrážková voda z objektov vo vlastníctve mesta vo výške 30 500 EUR.

Prvok 3.5.1 : Vzdelávanie zamestnancov mesta 4 000 EUR

Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku • % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním • % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk	• 50 • 30% • 3%
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania	• zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie	• áno

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

Bežné výdavky 4 000 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 4 000 EUR

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vo výške 1 000 EUR,
- 2) finančné prostriedky určené na školenia zamestnancov vo výške 3 000 EUR.

Prvok 3.6.1 : Skladové hospodárstvo

0 EUR

Zámer aktivity: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	10 dní

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu.

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

Prvok 3.7.1 : Archív a registratúra

0 EUR

Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	- priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov - priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	300 bežných metrov 15 dní

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb registratúry.

Bežné výdavky 0 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 0 EUR

- pre rok 2024 neboli vyčlenené finančné prostriedky zabezpečenie externých archívnych služieb – skartáciu,

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

Prvok 3.8.1 : Mestský informačný systém

66 600 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	- počet spravovaných PC - počet užívateľov pripojených na internet na úrade - počet PC s prístupom k ISS	45 45 40
Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	počet spravovaných PC	4
Zabezpečiť chránené informačné prostredia	počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť	45
Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ	počet užívateľov služby	45
Zabezpečiť archiváciu používaných dát	Periodicita zálohovania	týždenne

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

Bežné výdavky 66 600 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 66 600 EUR

- internet vo výške 4 800 EUR,
- nákup výpočtovej techniky, ktorá spĺňa charakter bežných výdavkov, nákup tlačiarň, LCD monitorov a pod. vo výške 7 000 EUR,
- nákup telekomunikačnej techniky vo výške 2 000 EUR,
- nákup tonerov vo výške 9 000 EUR,
- údržba výpočtovej techniky vo výške 1 000 EUR,
- údržba mestskej webovej stránky vo výške 2 800 EUR,
- údržba softwaru vo výške 28 000 EUR,
- údržba telekomunikačnej techniky vo výške 500 EUR,
- nákup nehmotného majetku vo výške 11 500 EUR.

Prvok 3.9.1 : Autodoprava 26 100 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	- podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	100% - áno

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

Bežné výdavky 26 100 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 26 100 EUR

Z toho:

- finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 7 000 EUR,
- servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 12 000 EUR,
- povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 7 100 EUR.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Prvok 4.1.1 : Organizácia občianskych obradov 7 865 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	- Počet občianskych sobášov za rok - Počet občianskych pohrebov za rok - Počet uvítaných detí do života za rok - Počet aktov pre uvítanie detí do života - Počet zlatých svadieb - Počet prijatí darcov krvi za rok	30 20 50 15 3 1
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém	4

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

Bežné výdavky..... 7 865 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 600 EUR

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

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 7 265 EUR

- finančné prostriedky budú použité na zakúpenie darčiekov pri uvítaní detí do života, darčiekov novomanželom, zabezpečenie zlatej a diamantovej svadby, uvítanie prvého občana do života, prijatie darcov krvi primátorom mesta, spomienkový akt k pamiatke zosnulých, aktualizáciu databázy hrobových miest a odmeny ZPOZ.

Prvok 4.2.1 : Činnosť matriky 25 635 EUR

Zámer aktivity: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holíč	počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	200
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 15 minút

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

Bežné výdavky..... 25 635 EUR

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika 25 635 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2024 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16 600 EUR
- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 6 050 EUR
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 2 285 EUR,
- 4) transfery – za 10 dní PN a finančný príspevok na stravovanie vo výške 700 EUR.

Na matričnú činnosť dostáva Mesto Holíč decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu vo výške 16 000 EUR.

Prvok 4.3.1 : Evidencia obyvateľstva 3 700 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	- priemerný čas potrebný na evidenciu - priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	- max. 8 hodín - max. 1 deň

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

Bežné výdavky..... 3 700 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 700 EUR

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

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

Prvok 4.4.1 : Mestská knižnica 71 400 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb	- počet prihlásených čitateľov počas roka - počet výpožičiek počas roka	450 23 750
Zabezpečiť popularizáciu knižnice	- počet podujatí v knižnici za rok - počet návštevníkov podujatí knižnice za rok	30 1 500

a spoluúčast' na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste	
Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov	• počet zakúpených nových titulov • 300

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

Bežné výdavky..... 71 400 EUR

08.2.0. Kultúrne služby 71 400 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti mestskej knižnice v roku 2024 pre 2 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37 900 EUR
- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 13 700 EUR
- 3) tovary a služby – náklady na energie, nákup kníh a časopisov, nákup interiérového vybavenia, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 18 500 EUR.
- 4) transfery – za 10 dní PN a finančný príspevok na stravovanie vo výške 1 300 EUR.

Prvok 4.5.1 : Miestny rozhlas 900 EUR

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	• počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc • počet udržiavaných reproduktorov • % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta	• 1 • 80 • 90%

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

Bežné výdavky..... 900 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 900 EUR

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

Prvok 4.6.1 : Časopis Holíččan 28 600 EUR

Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan	• počet vydaných čísel za rok • počet výtlačkov 1 čísla	• 12 • 4 500

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

Bežné výdavky..... 28 600 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 28 600 EUR

- 1) výdavky na tlač Holíččana vo výške 24 600 EUR
- 2) distribúcia Holíččana do domácností pracovníkmi Slovenskej pošty vo výške 4 000 EUR.

Prvok 4.7.1 : Televízia ČSRTV**55 400 EUR****Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii ČSRTV	- počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami) - počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí	45 7 500

Aktivita zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii ČSRTV

Bežné výdavky..... 55 400 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 55 400 EUR

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**Zámer programu:**

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

Prvok 5.1.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť**572 358 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	- Počet vykonaných hliadok za rok - Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	828 9 108
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	5 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	70% z celkovo napadnutých
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	- Počet doručených zásielok - Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	50 - Do 48 hodín, 5 dní pri opakovaní
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta	Počet zrealizovaných prednášok	4

a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet prednášaných hodín	4
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky	1 095 hodín
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	- Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov - Počet kontrolovaných prechodov	184 3

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

Bežné výdavky 572 358 EUR

03.1.0. Mestská polícia 572 358 EUR

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 322 000 EUR
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní 108 700 EUR
- 3) Tovary a služby 40 600 EUR
- 4) Transfery 18 090 EUR

10.1.2 Chránená dielňa 38 700 EUR

Chránená dielňa bola vytvorená v roku 2022 s 2 pracovníčkami s nákladmi :

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 26 800 EUR
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní 10 000 EUR
- 3) Tovary a služby 400 EUR
- 4) Transfery 1 500 EUR

Prvok 5.1.2 : Civilná ochrana 0 EUR

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- Plnenie zákonných požiadaviek - počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok - aktualizovanie plánu ochrany mesta	100 % 1 1 x ročne
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	počet uverejnených článkov v periodikách a médiách	3

Bežné výdavky 0 EUR

02.2.0. Civilná ochrana 0 EUR

- pre rok 2024 neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky

Prvok 5.1.3 : Ochrana pred požiarmi 41 268 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	- Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok - Počet účastníkov týchto aktivít	2 180
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	- Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok - Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok - Počet členov DHZ - Počet zásahov DHZ	3 50 11 5

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

Bežné výdavky 41 268 EUR

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 35 018 EUR

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

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 6 250 EUR

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

Prvok 5.2.1 : Veterinárna oblasť

3 000 EUR

Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	- Priemerná doba odchyту od nahlásenia - Percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	- max. 30 min 70%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	Počet kontrol za rok	250

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

Bežné výdavky 3 000 EUR

03.6.0 Veterinárna oblasť 3 000 EUR

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE**

ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Prvok 6.1.1 : Zvoz a odvoz odpadu

593 520 EUR

Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	cca 4 300 t
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	- objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok - počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	- cca 600 t 40 ks
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	- objem separovaného zberu odpadu za rok - podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	- min. 500 t - min. 20%

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

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

Bežné výdavky 593 520 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 593 520 EUR

Z toho:

- 1) nákup odpadových nádob na komunálny odpad a košov na psie exkrementy vo výške 6 500 EUR,
- 2) nákup BIO vreciek pre občanov KBV vo výške 8 970 EUR,
- 3) výdavky spojené so zberom vytriedeného komunálneho odpadu, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a odvoz odpadu zo Zberného dvora vo výške 83 350 EUR,
- 4) poplatok za odvoz odpadu - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Holíč zabezpečuje firma ESO EKO, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva vo výške 494 000 EUR.

Prvok 6.1.2: Údržba priestorov mesta cez SMM

550 500 EUR

Zámer aktivity: Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

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

Bežné výdavky 550 500 EUR
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 550 500 EUR

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

Prvok 6.2.1 : Zneškodňovanie odpadu 103 950 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zneškodneného odpadu za rok	3500 t
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	- Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade - Objem recyklovaného odpadu za rok	- min. 20% - min. 500 t
Zberný dvor	Prevádzkovanie zberného dvora	1 dvor

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

Bežné výdavky 103 950 EUR
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 103 950 EUR

- finančné prostriedky sú určené na :

- 1) úhradu poplatku za uloženie odpadu na skládke vo výške 100 000 EUR,
- 2) prenájom hnojiskovej jamy od ROD Skalica vo výške 2 400 EUR,
- 3) prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu vo výške 1 550 EUR.

Prvok 6.2.2 : Zberný dvor 2 323 EUR

Zámer aktivity: Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zneškodneného odpadu za rok	600 t
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	- Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade - Objem recyklovaného odpadu za rok	- min. 20 % - min. 300 t

Bežné výdavky 2 323 EUR
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 2 323 EUR

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

Prvok 6.3.1 : Nakladanie s odpadovými vodami 5 700 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste	- Počet vyčistení potoka za rok - Počet deratizácií kanalizácie za rok	1 2

Aktivita zahŕňa čistenie potoka a kanalizácie v meste.

Bežné výdavky 5 700 EUR

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 5 700 EUR

- finančné prostriedky sú určené na údržbu Mlynského náhonu vo výške 1 000 EUR, čistenie a opravu kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve mesta vo výške 1 000 EUR, na deratizáciu kanalizácie vo výške 3 200 EUR a monitorovanie skládky odpadov vo výške 500 EUR.

Prvok 6.4.1 : Aktivační pracovníci 0 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využitie aktivačných pracovníkov	Percento využitia pracovníkov	100 %

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

Bežné výdavky 100 EUR

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 100 EUR

- Ide o finančné prostriedky na zabezpečenie pitného režimu, ostatné finančné prostriedky na činnosti spojené s aktivačnými pracovníkmi budú zakomponované do rozpočtu mesta na základe zmluvy s ÚPSVaR.

PROGRAM Č. 7 : VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Prvok 7.1.1: Materské školy 1 445 500 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu	- Počet tried MŠ - Počet detí navštevujúcich MŠ - Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ vo veku od 3 rokov	15 275 100%

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

Bežné výdavky 1 445 500 EUR

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie - MŠ 1 269 200 EUR

- výdavky sú rozpočtované pre Materskú školu Lúčky 14 Holíč, ktorá má právnu subjektivitu a jej elokované triedy. Bežné výdavky sú určené na pokrytie výdavkov v nasledovnej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 720 000 EUR,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 253 000 EUR,
 - 3) Tovary a služby vo výške 73 990 EUR,
 - 4) Transfery vo výške 12 210 EUR.

V danej čiastke je zahrnutá aj dotácia z Regionálneho úradu školskej správy na deti predškolského veku vo výške 40 000 EUR, ktorá je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu.

Z dôvodu vybudovanie nového pavilónu v MŠ Lúčky je vyčlenená čiastka vo výške 60 000 EUR na jeho zariadenie.

09.6.0.1. Školské stravovanie v MŠ 176 300 EUR

- výdavky sú rozpočtované pre Školské jedálne Materskej školy Lúčky a Čabelku Holíč. Bežné výdavky sú určené na pokrytie výdavkov v nasledovnej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 126 000 EUR,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 44 200 EUR,
 - 3) Tovary a služby vo výške 4 300 EUR,
 - 4) Transfery vo výške 1 800 EUR.

Predpoklad prijatých vlastných príjmov pre rok 2024 je vo výške 150 000 EUR.

Prvok 7.2.1 : Základné školy 2 200 000 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč	• Počet základných škôl • Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží • Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor (priemerná úspešnosť) • Počet žiakov opakujúcich ročník	• 2 • 30-40% • 50% • max. 2%

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

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

Bežné výdavky 2 200 000 EUR

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – I. stupeň 1 100 000 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre I. stupeň :
 1. Základnú školu Bernolákova vo výške 600 000 EUR,
 2. Základnú školu Školská vo výške 500 000 EUR,

Rozpočty oboch základných škôl budú v priebehu roka upravené na základe skutočného počtu žiakov k 15. septembru 2023 a stanovených normatívoch na žiaka pre rok 2024. Rozdelenie na I. a II. stupeň základných škôl určuje nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy zavedená od 01.01.2015.

Predpoklad vlastných príjmov pre rok 2024 je vo výške 20 000 EUR pre ZŠ Bernolákova a 216 000 EUR pre ZŠ Školská.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie – II. stupeň 1 100 000 EUR

- finančné prostriedky sú určené pre II. stupeň :

1. Základnú školu Bernolákova vo výške 600 000 EUR,
2. Základnú školu Školská vo výške 500 000 EUR.

Prvok 7.3.1 : Školské zariadenia mesta 455 494 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času	- Počet členov - Počet záujmových útvarov	- min. 300 - min. 20
Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov	- Počet prihlásených stravníkov - Počet vydaných hlavných jedál	- min. 600 - min. 80 000

Aktivita vytvára dostatočné materiálne, personálne a priestorové podmienky pre voľnočasové aktivity najmä detí a žiakov v meste Holíč. Taktiež zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu trvale kvalitného stravovania v postupne modernizujúcom sa stravovacom zariadení. Dotácie pre školské zariadenia predstavujú súčin počtu žiakov k 15. septembru 2023 a dotácie na jedného žiaka, ktorá je stanovená vo VZN mesta o určení dotácie na žiaka pre rok 2024.

Bežné výdavky455 494 EUR

09.5.0. Školské kluby detí 191 958 EUR -

finančné prostriedky sú určené pre :

1. ŠKD Základnej školy Bernolákova vo výške 90 522 EUR,
2. ŠKD Základnej školy Školská vo výške 101 436 EUR.

09.5.0. Centrum voľného času 62 976 EUR

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

09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (ŠJ I. stupeň)

100 280 EUR

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

09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (ŠJ II. stupeň)

100 280 EUR

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

Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola**548 937 EUR****Zámer aktivity: Široká ponuka umeleckého vzdelávania pre všetky vekové kategórie.**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia	- Počet žiakov - Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie	- min. 700 15-20%
Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných pracovísk v okolitých obciach	Počet pracovísk v obciach	3

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

Bežné výdavky 548 937 EUR**09.5.0. Základná umelecká škola 548 937 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre rozpočtovú organizáciu mesta Základná umelecká škola, ktorá zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre žiakov základných škôl, detí materskej školy aj dospelých vrátane vlastných príjmov vo výške 50 000 EUR.

Prvok 7.5.1 : Školský úrad**16 725 EUR****Zámer aktivity: Zabezpečenie odbornej a poradenskej pomoci riaditeľom škôl a školských zariadení**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	- počet ZŠ - Počet ZUŠ - Počet CVČ - Počet ŠKD - Počet ŠJ - Počet MŠ	4 1 1 4 5 4

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

Bežné výdavky 16 725 EUR**09.6.0.8. Školský úrad 16 725 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre Spoločný školský úrad, ktorý zabezpečuje metodickú podporu a pomoc riaditeľom jednotlivých škôl a školských zariadení v meste Holíč. Zahŕňa úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby súvisiace s činnosťou školského úradu. Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Holíč dotáciu poskytovanú z Krajského školského úradu v Trnave, ktorá je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu mesta vo výške 16 000 EUR.

Prvok 7.6.1 : Podpora mesta**1 600 EUR****Zámer aktivity: Zabezpečenie podpory mesta žiakom a učiteľom škôl a školských zariadení**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	- Počet ocenených žiakov - Počet odmenených prvákov - Počet environmentálnych aktivít škôl a školských zariadení	- min. 50 100% - min 20

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

Bežné výdavky 1 600 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 1 600 EUR

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

Prvok 7.6.2 : Ostatná podpora 23 000 EUR

Zámer aktivity: Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom	- Počet záujmových krúžkov - Počet žiakov, ktorý navštevujú krúžky	20 - min. 50% z celkového počtu žiakov

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

Bežné výdavky23 000 EUR

09.1.2 Základné vzdelanie 23 000 EUR

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

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Prvok 8.1.1 : Mestské múzeum a galéria 2 070 EUR

Zámer aktivity: Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie - plánovať efektívne a atraktívne	Využitie priestorov počas roka /t.j. 9 kalendárnych mesiacov/, 3 mesiace = údržba, sanitácia a pod.	100%

výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto

Aktivita súvisí s plánovaním výstav v mestskom múzeu a galérii.

Bežné výdavky 2 070 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 2 070 EUR

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

Prvok 8.1.2 : Amfiteáter 0 EUR

Zámer aktivity: Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra	- počet kultúrnych podujatí za rok - počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok	4 2000

Aktivita súvisí s plánovaním kultúrnych podujatí v amfiteátri.

Bežné výdavky 0 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 0 EUR

- pre rok 2024 nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky súvisiace s činnosťou amfiteátra.

Prvok 8.1.3 : Holíčsky zámok 2 000 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v areáli Holíčskeho zámku	Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom	+ 10 %

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

Bežné výdavky 2 000 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 2 000 EUR

- finančné prostriedky sú určené na opravu priestorov zámku vo výške 2 000 EUR.

Prvok 8.1.4 : C.K. Holíčske centrum 87 300 EUR

Zámer aktivity: Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie Kongresovo osvetového centra	- Počet usporiadaných podujatí za rok - Počet návštevníkov jednotlivého podujatia	30 100

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

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

Bežné výdavky 87 300 EUR

08.2.0 Kultúrne služby 87 300 EUR

- Zahŕňa úhradu výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, energie, tovary a služby súvisiace s činnosťou C.K. Holíčske centrum vrátane vlastných príjmov vo výške 15 000 EUR.

Prvok 8.2.1 : Organizácia kultúrnych aktivít 58 300 EUR

Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	- počet programových žánrov - počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít - počet návštevníkov hlavných podujatí - počet uskutočnených výstav - priemerná návštevnosť na výstave	7 15 7 – 10 tisíc 6 150
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	- počet zorganizovaných podujatí - počet zorganizovaných predstavení - počet návštevníkov na predstavenie - celkový počet návštevníkov	20 1 300 20 000
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	8
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)	10

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

Bežné výdavky 58 300 EUR

08.1.0. Rekreačné a športové služby 1 500 EUR

- výdavky na podujatia Výlov zámockého rybníka a Veľkú cenu mesta Holíč

08.2.0. Kultúrne služby 56 800 EUR

z toho:

- 1) Otvorenie letnej sezóny11 000 EUR
- 2) Mesto deťom 1 000 EUR
- 3) Martinský jarmok 1 000 EUR
- 4) Zámocké pivné slávnosti 9 000 EUR
- 5) Zámocké Vianoce..... 8 000 EUR
- 6) Oceňovanie občanov v zmysle VZN 6 000 EUR
- 7) Letný festival zábavy 5 000 EUR
- 8) Noc strašidiel na zámku 8 000 EUR
- 9) Ostatné kultúrne podujatia 6 800 EUR.

PROGRAM Č. 9: ŠPORT

Zámer programu:

ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE OBYVATEĽOV MESTA HOLÍČ

Prvok 9.1.1 : Podpora športových podujatí

75 000 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí	- počet podporených športových podujatí za rok - počet návštevníkov podporených športových podujatí	4 2 000

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

Bežné výdavky 10 000 EUR

08.1.0. Rekreačné a športové služby

9 500 EUR

- z finančných prostriedkov bude podporený Zámocký motocyklový okruh vo výške 6 000 EUR, Rybárske preteky vo valoch vo výške 500 EUR a oprava priestorov štadióna vo výške 3 000 EUR

08.2.0. Kultúrne služby

500 EUR

- finančné prostriedky sú vyčlenené na údržbu detského ihriska pri zámku a exteriérových sôch

Kapitálové výdavky 65 000 EUR

08.1.0. Rekreačné a športové služby

65 000 EUR

- z MPSVaR získalo mesto dotáciu na vybudovanie ihriska Rodinka pri Holíčskom zámku vo výške 50 000 EUR, vlastné zdroje sú vyčlenené vo výške 15 000 EUR.

Prvok 9.1.2 : Ostatná podpora

500 EUR

Zámer aktivity: Motivácia k športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Motivácia k športu	počet ocenených športovcov jednotlivcov a kolektívov	5

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

Bežné výdavky 500 EUR

08.2.0. Kultúrne služby

500 EUR

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

PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

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

Prvok 10.1.1 : Verejné osvetlenie

103 500 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 98
	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	• 100
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	• 1200
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	• 24

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

Bežné výdavky 103 500 EUR

06.4.0. Verejné osvetlenie 103 500 EUR

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

1. za elektrickú energiu vo výške 87 000 EUR,
2. za elektroinštalačný materiál vo výške 2 500 EUR,
3. za opravy a údržbu verejného osvetlenia vo výške 13 000 EUR
4. za aktualizáciu pasportu verejného osvetlenia vo výške 1 000 EUR.

Prvok 10.2.1 : Stavby

95 006 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	• počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)	• 250
	• doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)	• max. 60 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	• pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	• 100%
	• dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	• max. 30 dní

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

udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

Bežné výdavky 95 006 EUR

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 95 006 EUR

- **Spoločný obecný úrad v Holíči** - financovanie je založené na princípe participácie podľa skutočne vykonaných úkonov pracovníkov SOÚ pre jednotlivé obce združené v Spoločnom obecnom úrade. Na financovanie činnosti Spoločného obecného úradu je v príjmovej časti rozpočtu zakomponovaný aj transfer zo štátneho rozpočtu – Krajského úradu v Trnave vo výške 17 000 EUR.

Prvok 10.3.1 : Verejná zeleň

4 500 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Výsadba zelene na zlepšenie kvality prostredia občanov a pre zníženie vplyvu škodlivých emisií na zdravie občanov	• počet nových realizovaných projektov výsadby	• 3

Bežné výdavky 4 500 EUR

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 1 000 EUR

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

06.1.0 Rozvoj bývania 500 EUR

- výdavky na zabezpečenie kvetinovej výzdoby na Námestí mieru

06.2.0 Rozvoj obcí 3 000 EUR

- výdavky na uskutočnenie náhradnej výsadby zelene v meste

PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

Zámer programu:

KVALITNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA HOLÍČ ODKÁZANÝCH NA OBECNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE

Prvok 11.1.1 : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch 14 350 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Holíč	- obsadenosť bytov - aktualizácia evidencie bytov	100 % - do 30 dní od zmeny
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Účasť zástupcu Mesta Holíč na domových schôdzach nájomníkov nájomných bytov Mesta Holíč	100%

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

Bežné výdavky 13 350 EUR

06.1.0. Rozvoj bývania 13 350 EUR

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

Kapitálové výdavky 1 000 EUR

04.4.3 Výstavba 1 000 EUR

- na zabezpečenie odkúpenia pozemkov

Prvok 11.1.2 : Zdravotné stredisko 71 800 EUR

Zámer aktivity: Dostupná zdravotná starostlivosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku	- využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - počet ambulancií praktických lekárov pre deti a dospelých	90% 5

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

Bežné výdavky 71 800 EUR

07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť 71 800 EUR

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

- výdavky na el. energiu, plyn a teplo, vodné a stočné vo výške 68 000 EUR,
- výdavky na opravy a údržbu a služby vo výške 2 500 EUR,
- výdavky na všeobecný materiál vo výške 1 300 EUR.

PROGRAM Č. 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Prvok 12.1.1 : Denné centrum**22 480 EUR*****Zámer aktivity: Kvalitné služby dostupné čo najväčšiemu počtu obyvateľov mesta odkázaných na ich poskytovanie***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov	Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum	1000

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

Bežné výdavky22 480 EUR**10.2.0 Staroba22 480 EUR**

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

Prvok 12.1.2 : Nocľaháreň**25 506 EUR*****Zámer aktivity: Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania	zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne	áno

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

Bežné výdavky 25 506 EUR**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi25 506 EUR**

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

- výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné vo výške 3 550 EUR,
- všeobecný materiál vo výške 2 700 EUR,
- výdavky na údržbu vo výške 12 000 EUR,
- výdavky na služby vo výške 500 EUR,
- výdavky na dohodu o vykonaní práce vo výške 6 756 EUR

Celková čiastka je financovaná z dotácie z MPSVaR.

Prvok 12.2.1 : Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**11 700EUR*****Zámer aktivity: Adresné poskytovanie sociálnej pomoci s dôrazom na individuálne posúdenie sociálnej situácie***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc	Poskytovanie pomoci vecnou formou	min. 50%

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Bežné výdavky 11 700 EUR**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a náhlej núdzi3 000 EUR**

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

10.4.0 Rodina a deti

6 700 EUR

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

10.3.0 Pozostalí

2 000 EUR

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

Prvok 12.2.2 : Dávky pre deti

102 000 EUR

Zámer aktivity: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti	Použitie PnD – osobitný príjemca vecnou formou	100 % z celkovej výšky vyplatených PnD

Aktivita zahŕňa pomoc deťom.

Bežné výdavky102 000 EUR

10.4.0. Rodina a deti

102 000 EUR

- Deťom sú prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované 2 druhy štátnych dávok. Ide o príspevok na stravné a príspevok na školské potreby. Táto čiastka je zakomponovaná v príjmovej časti rozpočtu mesta Holíč.

Prvok 12.3.1 : Opatrovateľská služba

136 975 EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu	- Kvalifikovanosť zamestnancov OS - Personálne zabezpečenie poskytovania OS podľa aktuálnej potreby občanov	100% 100%

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

Bežné výdavky 136 975 EUR

10.2.0. Staroba

136 975 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 94 000 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 34 450 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 3 025 EUR,
- 4) Bežné transfery vo výške 5 500 EUR.

Prvok 12.4.1 : Ostatná podpora**29 615 EUR*****Zámer aktivity: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a nízkopríjmových dôchodcov mesta Holíč***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč	- Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území mesta - Zabezpečenie možnosti dovážania stravy pre občanov odkázaných na donášku stravy u zmluvných partnerov	- min. 7 - min. u 4

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

Bežné výdavky 29 615 EUR
10.2.0.. Staroba 29 615 EUR

Výdavky zahŕňajú :

- Výdavky na stravovanie dôchodcov – zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach. Finančné prostriedky sú používané formou poskytovania príspevku na stravovanie občanovi za podmienok určených VZN Mesta Holíč č. 72 o príspevku na spoločné stravovanie a platným uznesením MsZ vo výške 12 000 EUR,
- Výdavky na zabezpečenie zdravotnej prevencie pre seniorov vo výške 500 EUR,
- Výdavky na posudkovú činnosť vo výške 1 915 EUR,
- Výdavky na zabezpečenie podujatia pre seniorov Úcta k starším vo výške 1 500 EUR,
- výdavky na dary poskytnuté pri návštevách jubilantov vo výške 1 500 EUR,
- oprávnené náklady na sociálne služby vo výške 12 200 EUR.

PROGRAM Č. 13 : PODPORNÁ ČINNOSŤ**Zámer programu:**

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

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

Prvok 13.1.1 : Podporná činnosť – správa mesta**2 232 183 EUR*****Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov***

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

Bežné výdavky..... 2 232 183 EUR
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 677 893 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 013 000 EUR
 - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy, osobné príplatky, iné príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu a funkcionárov mesta,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 392 400 EUR,

- 3) Energie, voda a komunikácie vo výške 119 360 EUR,
 - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) Materiál vo výške 13 723 EUR,
 - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,
- 5) Rutinná a štandardná údržba vo výške 5 000 EUR,
 - údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- 6) Služby – výdavky vo výške 72 420 EUR,
 - všeobecné služby, prídel do SF, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a pod.
- 7) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške 265 EUR – prenájom poštového priečinka a elektrickej skrinky,
- 8) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR
 - poistenie hnutel'ného majetku mesta, pokladne a cenín a pod.,
- 9) Bežné transfery vo výške 51 725 EUR – náhrada počas práceneschopnosti, odchodné a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4 000 EUR

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

06.2.0 Rozvoj obcí 550 290 EUR

- transfer poskytnutý spoločnosti SMM Holíč, s.r.o. na zabezpečenie vyplatenia miezd svojim zamestnancom vo výške 550 000 EUR a úhradu nájomného za pozemky prenajaté od Slovenského pozemkového fondu vo výške 290 EUR.

Prvok 13.2.1 : Splácanie záväzkov mesta **185 770 EUR**

Zámer aktivity: Splácanie záväzkov mesta v zmluvne dohodnutých lehotách

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

Bežné výdavky..... ***185 770 EUR***

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 150 EUR

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

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 183 420 EUR

Mesto Holíč bude splácať nasledovné úvery :

1. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Kátovská,
2. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Bottova,
3. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 1. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
4. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 2. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
5. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 16 b.j. na ul. Márie Terézie,
6. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 22 b.j. na ul. Márie Terézie,
7. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 1 bytového domu 1 x 33 b.j. na ul. Márie Terézie,
8. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 1 bytového domu 1 x 33 b.j. na ul. Hollého,
9. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2014 na spolufinancovanie projektov z EÚ a realizáciu naplánovaných investičných akcií mesta,
10. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2016 na rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste,

11. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2017 na refinancovanie reštrukturalizovaného úveru vedeného dovtedy v Prima banke Slovensko v mene CHF,
12. Dlhodobý bankový úver od SLSP, ktorý bol prijatý v roku 2017 na refinancovanie 2 úverov vedených v Prima banke Slovensko v mene EUR,
13. Dlhodobý bankový úver od SLSP, ktorý bol prijatý v roku 2019 na investičné akcie mesta a spolufinancovanie projektov EÚ.
14. Investičný úver od SLSP, ktorý bol prijatý v roku 2022 a čerpaný v roku 2023.

Úroky sú priebežne zvyšované z dôvodu zvyšovania referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR, na ktorú sú naviazané úrokové sadzby všetkých prijatých komerčných úverov.

09.1.2 Primárne vzdelávanie

1 200 EUR

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy

992 456 EUR

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 992 456 EUR, ktorá je tvorená :

- Prijatie kontokorentného úveru vo výške 900 000 EUR,
- Zakomponovania miestneho poplatku za rozvoj vybraného v rokoch 2020, 2021 a 2022 vo výške 92 456 EUR.

Výdavky

1 601 960 EUR

Finančné prostriedky budú použité na :

- splácanie istín z vyššie uvedených prijatých úverov a leasingov uvedených v tabuľkovej časti podprogramu 13.2.1. vo výške 1 521 960 EUR,
- zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. vo výške 80 000 EUR.

Programový rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 07.12.2023 uznesením č. 195/2023.