

Monitorovacia správa

k 30.06.2016

.....
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	17
Program č. 3 : Interné služby mesta	27
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	39
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	48
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	56
Program č. 7 : Vzdelávanie	62
Program č. 8 : Kultúra	72
Program č. 9 : Šport	78
Program č. 10 : Prostredie pre život	80
Program č. 11 : Bývanie	83
Program č. 12 : Sociálne služby	86
Program č. 13 : Podporná činnosť	90

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	337 629	106 070	143 870
Rozpočet programu (v EUR)	763 736	3 645 859	627 192
Výška čerpania spolu	413 089,08	3 292 103,57	452 461,63

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	87 320	88 820	111 820
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 478	66 943	40 570
Výška čerpania spolu	31 504,12	60 967,84	19 224,25

Prvok 1.1.1. : Výkon funkcie primátora

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

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

Komentár : Za obdobie od 1.1 do 30.06.2016 bolo prijatých 5396 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

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

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	16	13	12	13	6				

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

Komentár : ČT a RTV + regionálne médiá.

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

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

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

Komentár : - 2.6.2016 – zástupci čínskej spoločnosti SinoHydro Corporation Ltd. a českej spoločnosti DOE Europe SE – vybudovanie vodného koridoru Dunaj-Hodonín,

- 17.6.2016 – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexej Leonidič Fedotov a honorárny konzul Bieloruskej republiky v SR Alexej Nikolajevič Syčov.

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

Komentár : Dni Hložian 2016

Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu

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

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

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

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

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

Prvok 1.1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

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

Komentár :

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

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	244 909	11 850	26 750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	718 858	3 573 516	581 322
Výška čerpania spolu	377 764,67	3 227 569,36	431 563,17

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

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	31	48	34	53	44				

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

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

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

Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

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

Komentár : K 30.06.2016 bolo podaných 15 projektov. Schválených bolo 9 projektov, 2 projekty nie sú k tomuto dátumu vyhodnotené a 4 projekty neboli schválené.

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

Komentár : Vzhľadom na to, že nie sú vyhodnotené všetky projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 60%, ostatné projekty sú v hodnotení.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota	50%	5%	66%	83%	67%				

Prvok 1.2.3. : Príprava a vydávanie noriem mesta

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

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

Komentár : č. 99 – O podmienkach používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Holíč,
 č. 100 – O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Holíč,
 Dodatok č. 1 k VZN č. 74 – O prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území mesta Holíč.

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

Komentár : Smernica č. 62/2016 – O postupe pri sprístupňovaní informácií,
 č. 63/2016 – Pracovný poriadok pre zamestnancov Mesta Holíč,
 č. 67/2016 – O vyhlasovaní v mestskom rozhlase,
 č. 68/2016 – Registratúrny poriadok,

č. 69/2016 – O postupe zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek.

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

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

Zámer aktivity : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

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

Komentár : Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	5 400	5 400	5 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400	5 400	5 300
Výška čerpania spolu	3 820,29	3 566,37	1 674,21

Prvok 1.3.1. : Vnútna kontrola

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór
---------------	-------------------------

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

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

Komentár : V rámci schválených úloh bola kontrola zameraná na porovnávanie skutočného stavu a požadovaného stavu, zisťované príčiny prípadných odchýlok, prijímanie opatrení.

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

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami								

	a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených sťažností v termíne za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100	100	0				

Komentár : V roku 2016 bola prijatá 1 sťažnosť, ktorá neobsahovala všetky náležitosti.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených petícií v termíne za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1000	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	0	0	100				

Komentár : V roku 2016 bola prijatá 1 petícia.

Prvok 1.3.3. : Audit

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

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

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2015 a priebežný audit za prvý polrok 2016.

Prvok 1.3.4. : Daňová agenda a politika

Zámer aktivity : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

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

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

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

Komentár : V dvojtyždenníku Holíččan bola uverejnená informácia o stave daňových nedoplatkov a ich vymáhaní.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	100	100				
Skutočná hodnota	77	140	161	255	78				

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom exekútorských úradov, kde bolo postúpených 61 prípadov a prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 17.

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

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

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený MsZ dňa 09.12.2015 uznesením č. 226/2015.

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

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	1				

Komentár : V prvom polroku 2016 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2015, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2015.

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer				
Skutočná hodnota	1,92%	1,98%	1,88%	1,57%	1,51%				

Komentár : Úrokové sadzby 4 komerčných úverov mesta sa menia každé 3 mesiace v závislosti od vývoja sadzby EURIBOR a LIBOR.

Prvok 1.3.6. : Účtovníctvo

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

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

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

Komentár : Audítora mesta vydal výrok bez výhrad.

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

Komentár :

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

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne.

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

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

Komentár : V prvom polroku 2016 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2015 a informatívna správa o hospodárení mesta. Ostatné správy sú poskytované na základe požiadaviek poslancov MsZ.

Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

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

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných oznámení o pridelení/zrušení súpisných čísel						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	29	30	45	43	18				

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	21 600	21 800	25 400
Rozpočet programu (v EUR)	9 147	10 489	27 300
Výška čerpania spolu	7 103,56	7 036,28	8 709,32

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	11 600	11 800	17 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 147	4 489	17 400
Výška čerpania spolu	3 491,53	2 000,70	3 681,15

Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

Zámer aktivity : Široké spektrum materiálov a produktov, prezentujúcich mesto Holíč

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

Komentár : Systém označovania pamiatok Holíča je už zavedený, postupne sa dopĺňa. Naposledy bol doplnený o označenie Floriánskej kaplnky a cintorína a označenie Veterného mlyna.

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

Skutočná hodnota	2 typy	5 typov	5 typov	8 typov	4 typy				
------------------	--------	---------	---------	---------	--------	--	--	--	--

Komentár : V I.polroku 2016 boli vydané dva propagačné materiály Holíčsky zámok a jeho história a Mária Terézia. K výstave o živote M.Terézie bol vydaný plagát. Tiež boli vydané letáky o Holíčskom zámku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vytvorených prezentačných produktov mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	0	5	5	8	2				

Komentár : V priebehu I.polroka 2016 sme sprístupnili exteriérovú výstavu v JV bastióne o panovníkoch a ich rodoch, ktorí vládli Holíčskemu panstvu. Bol vytvorený súbor prezentačných materiálov k Medzinárodnej konferencii „Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie“.

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

Komentár : Po odsledovaní návštevnosti mesta sme ukazovateľ upravili na 20 000 oslovených turistov a návštevníkov, nakoľko mesto Holíč sa už priamo nezúčastňuje veľtrhov cestovného ruchu.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných výstav v roku 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	1	1	1	1	1				

hodnota									
Skutočná hodnota	0	1	3	2	3				

Komentár : Mesto Holíč sa priamo nezúčastnilo veľtrhu cestovného ruchu, ale sprostredkovane cez OOCR Záhorie, ktorá odprezentovala mesto Holíč na veľtrhu CR v Prahe, Brne a Bratislave.

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

Komentár : Nakoľko sa Mesto Holíč už priamo nezúčastňuje veľtrhu cestovného ruchu tento ukazovateľ je len odhadnutý na základe informácií z OOCR Záhorie.

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

Komentár : Počas letnej turistickej sezóny sme zaznamenali spokojnosť turistov s poskytovaním služieb v CR.

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

Komentár : V rámci realizovaných jednotlivých projektov bolo v miestnych a regionálnych médiách uverejnených 15 článkov a inzerátov.

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

Komentár : V rámci realizovaných jednotlivých projektov bolo v miestnych a regionálnych médiách odvysielaných 10 spotov a shotov.

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

Komentár : Informačné vitríny sa plne využívajú.

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

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

Prvok 2.1.2. : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

Zámer aktivity : Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

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

Komentár : V exteriéri JV bastiónu bola pre turistov a návštevníkov mesta, ako aj obyvateľov zriadená exteriérová expozícia o panovníkoch a ich rodoch, ktorí pôsobili na Holíčskom panstve.

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

Komentár : V rámci partnerských výmen sa uskutočnila výstava „Premeny života v habsburskej monarchii počas panovania Márie Terézie“, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Nadáciou MeAM, organizačnou zložkou nadácie pôsobiacej v Lichtenštajnsku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oslovených potenciálnych návštevníkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 150	10 150				
Skutočná	10 000	11 000	10 200	7 500	7 000				

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

Komentár : Prezentácia mesta doma i v zahraničí sa uskutočňuje najmä formou tlačенých propagačných materiálov, ale tiež prostredníctvom web stránky mesta Holíč.

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

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

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

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

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

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

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

Komentár :

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

Komentár : Na web stránke www.holic.sk sú informácie nielen o pamiatkach mesta Holíč ale aj o kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. Tieto informácie sú dôležité pre potenciálneho návštevníka mesta a pamiatok.

Prvok 2.1.3. : Turistické informačné centrum

Zámer aktivity : Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč

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

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

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

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

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

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

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

Komentár : Prostredníctvom TICu je zabezpečený dostatočný počet propagačných materiálov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Benchmarking miest – celk10ová kvalita života a turistická infraštruktúra						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	10 000	10 000	8 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	6 000	9 900
Výška čerpania spolu	3 612,03	5 035,58	5 028,17

Prvok 2.2.1. : Spolupráca s partnerskými mestami

Zámer aktivity : Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí

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

Komentár : V I. polroku boli prijaté dve partnerské návštevy a to obidve z mesta Hodonín.

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

Skutočná hodnota	4	3	3	2	2				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár : Partnerská návšteva na akcii Dni Hložian a návšteva starostu Mesta Hodonín.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	116 300	126 360	123 800
Rozpočet programu (v EUR)	136 993	122 588	130 221
Výška čerpania spolu	125 933,27	96 805,38	51 369,03

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	13 500	14 000	14 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 000	14 000	14 500
Výška čerpania spolu	12 136,86	12 370,32	6 846,03

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

Zámer aktivity : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

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

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

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	9 300	9 500	9 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 435	10 000	9 700
Výška čerpania spolu	9 117,88	7 600,83	4 850,88

Prvok 3.2.1. : Zasadnutia orgánov mesta

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

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

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

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

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 800	2 458	6 421
Výška čerpania spolu	22 799,96	2 457,46	6 420,60

Prvok 3.3.0. : Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity : Hladký priebeh volieb a referend

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

Komentár :

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000				
Skutočná hodnota	9 062	8 765	18 000	9 000	9 000				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	30 650	32 950	32 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 270	30 990	32 350
Výška čerpania spolu	26 233,31	26 419,65	11 693,96

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera pozemkov v m2						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,5 mil.				
Skutočná hodnota	1,733 mil.	1,691 mil.	1,685 mil.	1,667 mil.	1,668 mil.				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z prenájmu v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	2 000				
Skutočná hodnota	5 017,83	4 568,54	5 764,94	47 489,04	5 530,86				

Komentár : K 30.06.2016 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 5 530,86 € a príjem z predaja pozemkov na M.Terézie vo výške 16 279,15 € a príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 12,22 €.

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné náklady na znalecký posudok v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332				
Skutočná hodnota	90	0	200	96	400				

Komentár : Ku dňu 30.06.2016 bol vyhotovený 1 znalecký posudok.

Prvok 3.4.2. : Prevádzka a údržba budov*Zámer aktivity : Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu*

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

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.				
Skutočná hodnota	max. 1 hod.	1 hod.	max 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.				

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	2 100	2 500	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 100	3 000	3 000
Výška čerpania spolu	1 592,00	2 624,06	1 427,77

Prvok 3.5.1. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	72	98	98	101	61				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22				
Skutočná	37	38	43	30	32				

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

Komentár : PhDr. – 1, JUDr. – 1, Ing. – 14, Mgr. – 14, Bc. – 2.

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

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

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.6.1. : Skladové hospodárstvo

Zámer aktivity : Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu

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

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	21 dní	21 dní				

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

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	280 bm	280 bm	300 bm	300 bm	300 bm				
Skutočná hodnota	240 bm	250 bm	250 bm	230 bm	300 bm				

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

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	26 200	30 600	32 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 078	29 490	32 000
Výška čerpania spolu	27 795,41	25 452,16	11 173,86

Prvok 3.8.1. : Mestský informačný systém

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

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

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

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

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55				

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

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

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

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

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	34 550	36 810	32 250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 310	32 650	32 250
Výška čerpania spolu	26 257,85	19 880,90	8 955,93

Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

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

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

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

Program 4 : Služby občanom

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	99 779	106 204	111 864
Rozpočet programu (v EUR)	107 137	112 622	118 506
Výška čerpania spolu	100 827,50	101 627,51	47 864,60

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	2 264	3 364	6 534
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 270	3 330	7 247
Výška čerpania spolu	1 746,47	2 767,35	1 816,60

Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych sobášov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	29	22	33	31	21				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	19	0	26	34	11				

Komentár : Zabezpečuje pohrebná služba Záhorie.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uvítaných detí do života za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	50	50	50				
Skutočná hodnota	40	66	52	76	24				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktov pre uvítanie detí do života za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	17	16	12	16	7				

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

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

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

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

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	15 180	16 440	17 130
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 899	16 717	17 749
Výška čerpania spolu	14 740,12	14 662,19	7 568,21

Prvok 4.2.1. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:	Prednosta
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	247	261	290	295	200				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 30 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.				
Skutočná hodnota	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.				

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	3 800	3 700	3 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 686	3 695	3 690
Výška čerpania spolu	3 685,77	3 694,68	227,80

Prvok 4.3.1. : Evidencia obyvateľstva

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

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

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

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	32 335	34 500	36 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 782	40 680	41 720
Výška čerpania spolu	35 506,39	34 810,68	17 547,95

Prvok 4.4.1. : Mestská knižnica

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prihlásených čitateľov počas roka							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600				
Skutočná hodnota	399	475	408	364	297				

Komentár : V porovnaní s minulým rokom za obdobie prvého polroka 2016 máme mierny nárast.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet výpožičiek počas roka							

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750				
Skutočná hodnota	32 596	27 763	26 195	26 645	12 148				

Komentár : Stav k 30.6.2016.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% plnenia plánu činnosti knižnice							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	138,3	115,9	109,2	110,90	51,0				

Komentár : Knižnica ponúka svojim čitateľom rôzne služby (laminovanie, rešerše, hrebeňovú väzbu, kopírovanie, donáškovú službu, bibliobox, medziknižničnú výpožičkovú službu), čo prispieva k skvalitneniu služieb.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podujatí v knižnici za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	28	23	24	26	20				

Komentár : Mestská knižnica mala k 30.6.2016 tieto akcie : mesačné tematické výstavy; besedy so ZŠ, MŠ a ŠZŠ; Kráľa čitateľov 2016; Bonusový týždeň; Poetické pásmo J.Raka a I.E.Hnáta.

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

Plánovaná hodnota	1500	1 000	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	1 523	1 611	1 776	2 976	958				

Komentár : Počet návštevníkov podujatí usporiadaných mestskou knižnicou má stúpajúcu tendenciu, čo svedčí o stále vyššej úrovni podujatí.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zakúpených nových titulov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	420	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	132	174	318	219	47				

Komentár : K 30.06.2016 sme zakúpili knihy v celkovej sume 500 €, čo predstavuje nákup 47 titulov. V súvislosti so získaním dotácie z FPU sa výsledný počet zakúpených titulov významne zvýši v II. polroku 2016.

Podprogram 4.5. : *Miestny rozhlas*

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	200	200	100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	100
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 4.5.1. : *Miestny rozhlas*

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holič

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

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

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

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	18 000	20 000	20 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 310	20 000	20 000
Výška čerpania spolu	18 054,96	17 692,53	6 704,00

Prvok 4.6.1. : Časopis Holíččan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22				

Skutočná hodnota	22	22	20	21	21				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	28 000	28 000	28 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 990	28 000	28 000
Výška čerpania spolu	27 093,79	28 000,08	14 000,04

Prvok 4.7.1. : Televízia WYWAR

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR								
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí							

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500				
Skutočná hodnota	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000				

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	276 281	305 700	322 870
Rozpočet programu (v EUR)	290 758	331 871	324 870
Výška čerpania spolu	277 457,13	311 444,39	141 162,28

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	275 051	304 470	321 520
Rozpočet podprogramu (v EUR)	289 528	330 641	323 520
Výška čerpania spolu	276 763,69	310 589,40	140 969,20

Prvok 5.1.1: Mestská polícia

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	828	828	828	828	828				
Skutočná hodnota	900	845	815	831	422				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108				
Skutočná hodnota	9 300	9 036	9 120	9 140	4 450				

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

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

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

Plánovaná hodnota	50	50	100	100	80				
Skutočná hodnota	120	162	70	143	130				

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných prednášok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	18	50	50	50				
Skutočná hodnota	40	30	18	14	12				

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

Skutočná hodnota	40	30	18	22	12				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet účastníkov prednášok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	960	960	900	900	900				
Skutočná hodnota	1 250	1 020	542	182	180				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095				
Skutočná hodnota	1 075	1 095	1 115	1 105	580				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín venovaný dozoru na prechodov pre chodcov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	184	184	184	184	184				
Skutočná hodnota	190	190	190	185	182				

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

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár : Pravidelne na ulici Bernoláková a Šasinkova, nepravidelne i na ulici Školská.

Prvok 5.1.2. : Civilná ochrana

Zámer aktivity : Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

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

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

Komentár : V roku 2016 nebolo žiadne cvičenie zložiek CO.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Aktualizovanie plánu ochrany mesta							

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne				
Skutočná hodnota	1x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1x ročne				

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

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

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

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

Komentár : V roku 2016 boli zrealizované 4 rozhlasové relácie zamerané na prevenciu proti požiarom.

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

hodnota									
Skutočná hodnota	52	180	500	500	250				

Komentár : občania mesta, žiaci škôl.

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	110	110	50	50	50				
Skutočná hodnota	74	109	89	65	55				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11				
Skutočná hodnota	19	15	13	25	25				

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

Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov MHZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	21	12	11	18	12				

Komentár : DHZ vykonalo v roku 2016 celkom 12 zásahov z toho 3 požiare, 3 technické zásahy a 6 živelných pohrôm.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 230	1 230	1 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 230	1 230	1 350
Výška čerpania spolu	693,44	854,99	193,08

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov						

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70				
Skutočná hodnota	84,63	78,80	73,17	84,50	83,33				

Komentár : Počet nahlásených – 18, odchytených – 15.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	250	250				
Skutočná hodnota	320	414	340	345	140				

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	693 060	777 280	740 506
Rozpočet programu (v EUR)	579 035	766 056	774 701
Výška čerpania spolu	545 927,45	753 994,86	246 846,13

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	649 000	665 300	658 670
Rozpočet podprogramu (v EUR)	476 150	610 144	672 850
Výška čerpania spolu	475 335,43	602 374,59	176 115,37

Prvok 6.1.1. : Zvoz a odvoz odpadu

Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4000	4 000	4 300	cca 4 300	cca 4 300				
Skutočná hodnota	3 891,49	3 864,223	4488,219	4 441,11	1 725,96				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	700	cca 600	cca 600	cca 600				
Skutočná hodnota	478,52	516,70	584,23	603,18	250,397				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný	Výstup/výsledok		Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách						

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	494,23	500,683	628,489	625,53	336,576				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%				
Skutočná hodnota	12,72%	12,96%	14%	14,08%	16,38%				

Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM

Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

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

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	40 540	108 730	78 486
Rozpočet podprogramu (v EUR)	75 134	111 580	78 486
Výška čerpania spolu	44 406,71	108 767,13	50 647,40

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zneškodneného odpadu v tonách							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	4 000	3 800	3 800	3 800				
Skutočná hodnota	3 397,26	3 363,54	3 859,73	3 815,58	1 475,56				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %				
Skutočná hodnota	12,72%	12,96%	14%	14,08%	16,38%				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem recyklovaného odpadu v tonách							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 300	min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	494,23	500,683	628,489	625,53	336,576				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zriadenie Zberného dvora								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevádzkovanie Zberného dvora						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Prvok 6.2.2. : Zberný dvor

Zámer aktivity : Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1000	1000	600	600	600				
Skutočná hodnota	194,22	687,20	938,73	1 014,56	404,973				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota	33,07%	9,97%	8,21%	3,05%	7,83%				

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

Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 300	min. 300	min. 300				
Skutočná hodnota	64,22	67,148	77,03	30,98	31,743				

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	3 520	3 250	3 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 520	2 970	3 980
Výška čerpania spolu	1 017,16	1 532,06	1 078,51

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

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

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

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 231	41 362	19 385
Výška čerpania spolu	25 168,15	41 321,08	19 004,85

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Využitie aktivačných pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	97	100	100	100	100				

Komentár : K 30.06.2016 sme mali nasledovných pracovníkov :

- 4 pracovníci – §54 - Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť v období od 1.11.2015 do 31.7.2016.
- 1 pracovník + 15 uchádzačov o zamestnanie – §52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb v období od 1.11.2015 do 30.4.2016,
- 1 pracovník + 14 uchádzačov o zamestnanie – §52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb v období od 05.05.2016 do 31.10.2016.

Program 7 : Vzdelávanie

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	2 291 909	2 310 268	2 396 428
Rozpočet programu (v EUR)	2 400 495	2 481 091	2 670 295
Výška čerpania spolu	2 564 418,78	1 018 742,20	1 215 811,61

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	557 938	563 044	585 085
Rozpočet podprogramu (v EUR)	567 179	578 561	595 658
Výška čerpania spolu	614 548,68	625 725,80	302 145,67

Prvok 7.1.1. : Materské školy

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried MŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	13	13	13	13				
Skutočná hodnota	13	13	13	13	13				

Komentár :

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	306	319	322	322	321				

Komentár :

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	-	-	100	100	100				
Skutočná hodnota	-	-	99,6%	91,82%	90,6%				

Komentár : Počet nevybavených žiadostí zákonných zástupcov je najmä z dôvodu, že ich dieťa je mladšie ako tri roky. Vďaka zavedeniu prípravného ročníka v ZŠ Bernolákova, do ktorého už druhým rokom nastúpi približne 15 detí, máme viac ako 90% úspešnosť zaradenia detí do predškolského zariadenia.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 200 000	1 200 000	1 214 652
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 311 275	1 450 035	1 483 195
Výška čerpania spolu	1 314 533,26	1 454 418,06	653 162,87

Prvok 7.2.1. : Základné školy

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

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

Komentár : Počet základných škôl sa nemení.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	10%	10%				

Skutočná hodnota	62,1%	36,3%	41,17%	50,16%	50,09%				
------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--

Komentár : Percentuálna hodnota v sebe zahŕňa počet všetkých účastí na školských, okresných, krajských, prípadne celoslovenských súťažiach.

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov opakujúcich ročník							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.2%	max.2%	max.2 %	max.2%	max.2 %				
Skutočná hodnota	2,37%	3,39%	2,19%	3,95%	2,93%				

Komentár : Uvedená percentuálna hodnota zodpovedá počtu 27 žiakov, z ktorých 12 ešte bude vykonávať opravné skúšky v auguste 2016 a predpokladáme, že percentuálna hodnota bude oveľa nižšia.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	244 766	244 092	272 141
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249 678	253 560	275 497
Výška čerpania spolu	275 733,29	292 819,11	112 454,10

Prvok 7.3.1. : Školské zariadenia

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

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 300	min.300	min.300	min. 300				
Skutočná hodnota	513	314	254	294	294				

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet záujmových útvarov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	min. 20	min. 20	min. 20				
Skutočná hodnota	-	-	20	23	25				

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prihlásených stravníkov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.500	min.500	min. 500	min.500	min. 500				
Skutočná hodnota	529	591	569	692	561				

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

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.100000	min.100000	min.70000	min. 70000	min. 70000				
Skutočná hodnota	79 916	82 556	81 821	83 409	45735				

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	249 910	262 592	282 380
Rozpočet podprogramu (v EUR)	252 368	275 142	290 091
Výška čerpania spolu	285 079,66	309 322,68	133 621,14

Prvok 7.4.1. : Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.700	min.700	min.700	min.700	min. 700				
Skutočná hodnota	756	749	778	778	778				

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

Komentár : Do tohto ukazovateľa je zahrnutý počet začínajúcich poslucháčov všetkých odborov ZUŠ (prvákov) z roku 2008 a končiacich poslucháčov umeleckého vzdelávania v aktuálnom školskom roku 2015/2016.

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

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	15 195	16 440	17 070
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 511	17 475	17 070
Výška čerpania spolu	14 689,27	14 819,94	7 718,88

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

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

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

	<i>metodickej, pedagogickej a personálnej</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ZUŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

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

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

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

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	24 100	24 100	25 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 023	7 384	8 784
Výška čerpania spolu	40 023,22	6 777,51	6 708,95

Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ocenených žiakov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	124	122	85	85	122				

Komentár : Z tohto uvedeného počtu bolo ocenených 90 žiakov v rámci environmentálnej súťaže „Holíčska ekotrieda“ a 32 žiakov/športovcov bolo v rámci akcie „Tereziánske dni“ ocenených v ankete TOP školák. Nominácie žiakov uskutočnili jednotlivé školy a Oddelenie kultúry a športu.

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

Komentár : V sledovanom období neboli prváci odmeňovaní. Tí budú odmenení knižkou v októbri 2016 v rámci akcie „Imatrikulácia prvákov“.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50 %	50%	50%	50%				
Skutočná hodnota	67%	67%	41,30%	42,04%	45,45%				

Komentár: Percentuálna hodnota vyjadruje počet tried aktívne zapojených do environmentálneho projektu mesta – súťaže Holíčska ekotrieda.

Prvok 7.6.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet záujmových krúžkov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20				
Skutočná hodnota	39	39	36	36	41				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov				
Skutočná hodnota	58,94%	61,74%	57,85%	58,85%	54,83%				

Program 8 : Kultúra

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	94 150	101 000	180 766
Rozpočet programu (v EUR)	95 976	89 097	156 252
Výška čerpania spolu	82 481,77	73 466,16	82 911,29

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	15 150	19 000	65 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 708	27 674	65 750
Výška čerpania spolu	5 330,59	21 044,05	19 837,75

Prvok 8.1.1. : Mestské múzeum a galéria

Zámer aktivity : Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Využitie priestorov počas roka (t.j. 12 kalendárnych mesiacov)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	-	100%	100%	100%	83,33%				

Komentár : Interaktívna výstava Voda je život (3/2016), Mílniky vojenskej histórie (4/2016), Tvorivosť a fantázia (5/2016), Premeny života M.Terézie (6-9/2016). V mesiaci január prebiehala v múzeu inventarizácia a údržba.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov v súvislosti s prevádzkou múzea							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	15%	31,72%	20,69%	2,45%	21,40%				

Komentár : Plánované náklady na prevádzku múzea na rok 2016 sú vo výške 3150 €, skutočné náklady k 30.6.2016 sú vo výške 674,17 €.

Prvok 8.1.2. : Amfiteáter

Zámer aktivity : Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

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

Komentár : Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč. Dve podujatia plánované v tomto priestore sa z dôvodu nepriaznivého počasia nekonali.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	-	-	2 000	1 800	500				

Komentár : Počet bol stanovený vizuálnym odhadom, nakoľko sa jednalo o nespoplatnené podujatie.

Prvok 8.1.3. : Holíčsky zámok

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%				
Skutočná hodnota	+85,7%	+61,5%	+57,1%	-45,5%	0				

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2015 – 15. Počet podujatí k 30.6.2016 – 15. Nárast počtu podujatí len v. I. polroku 2016 je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka spôsobený rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami v areáli zámku, ktoré značne obmedzili možnosť organizovania podujatí pre verejnosť v roku 2015. V roku 2016 sa podujatia realizujú vo vylepšených podmienkach, preto ich počet významne narastá.

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	79 000	82 000	115 416
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83 268	61 423	90 502
Výška čerpania spolu	77 151,18	52 422,11	63 073,54

Prvok 8.2.1. : Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer aktivity : Vysoký štandard kultúrnosti mesta

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

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet programových žánrov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7				
Skutočná hodnota	8	8	10	8	8				

Komentár : **Hudba** – country, pop, rock, folk, folklór, klasika, dychovka, hip-hop;

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

Tanec – moderný, ľudový.

Literatúra – prednes poézie a prózy.

Výstavy – výtvarné umenie – maľba a kresba, rezbárstvo, drotárstvo, fotografia.

Detské animácie, disco, športové šou.

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

Komentár : K 30.6.2016 – hudobné skupiny a sóloví speváci, DJ, folk, pop – 7; divadelná spoločnosť -1- Počet je nižší oproti plánovanému z dôvodu vysokých finančných nárokov profesionálnych telies, čím sa nadmerne zvyšuje rozpočet podujatí.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov hlavných podujatí						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.				
Skutočná hodnota	10 450	12 780	16 650	8 000	7 700				

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

Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených výstav						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	11	12	15	14	6				

Komentár : Interaktívna výstava Voda je život (3/2016), Milníky vojenskej histórie (4/2016), Výstava poľovních trofejí (4/2016), Tvorivosť a fantázia (5/2016), Premeny života M.Terézie (6-9/2016), Záverečná výstava výtvarného odboru ZUŠ Holíč (6/2016).

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť na výstave						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	440	540	600	450	460				

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných podujatí						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	20	19	16	14	10				

Komentár : Výstavy, víťanie Nového roka, Otvorenie Tabačiarne, Mesto ženám, Mesto učiteľom, Stavanie májky, Holíčske folklórne slávnosti, Mesto deťom, Výstava poľovních trofejí, Tereziánske dni.

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

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

Komentár : Profesionálne historické divadelné predstavenie – interaktívne (turnaj na koňoch, šer...)

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov na predstavenie							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	730	200	2 000	2 150	2 000				

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet návštevníkov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota	13 130	15 500	19 400	16 500	16 300				

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom u nespokatneného podujatia a počtom predaných vstupeniek u spokatneného.

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

Skutočná hodnota	22	23	25	14	6				
------------------	----	----	----	----	---	--	--	--	--

Komentár : Peter Kovárik – DJ, DH Májovanka, FS Valša, HS The Band, tanečný odbor ZUŠ Holíč, Duo Imagine.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	17	14	20	14	11				

Komentár : TJ Sokol, Spevácky zbor Echo, Spevácky zbor Luna, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkári, D.Švorc, Genesis, DJ P. Drábek, DJ Kovárik, CH ZUŠ Holíč.

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	6 900	6 400	6 900
Rozpočet programu (v EUR)	52 634	46 450	72 578
Výška čerpania spolu	50 908,07	46 419,21	65 306,91

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	6 900	6 400	6 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 634	46 450	72 578
Výška čerpania spolu	50 908,07	46 419,21	65 306,91

Prvok 9.1.1. : Podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	32	33	43	44	21				

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov podporených športových podujatí						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	3 500	3 720	4 300	5 200	3 800				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nárast návštevnosti oproti minulému roku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	o 1%	o 1%	1 %	1%	1%				
Skutočná hodnota	o 28	o 3,13	30,3%	20,9%	5,55%				

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2015 (k 30.6.2016) – 3600, za rok 2016 (k30.6.2016) – 3800.

Prvok 9.1.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Motivácia k športu

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Motivácia k športu								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet ocenených športovcov jednotlivcov a kolektívov						

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	11	30	15	19	18				

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského športu a v rámci podujatia Mesto deťom – ocenenia TOP ŠKOLÁK 2016.

Program 10 : Prostredie pre život

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	154 100	153 762	137 872
Rozpočet programu (v EUR)	193 247	901 548	137 970
Výška čerpania spolu	182 175,70	842 545,90	68 350,95

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	93 500	93 000	72 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	131 700	843 783	72 500
Výška čerpania spolu	121 689,15	785 763,20	42 545,39

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	101	101	100	100	100				
Skutočná hodnota	67	68	58	55	24				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 114	1 200	1 200	1 200	1 200				
Skutočná hodnota	1 199	1 198	1 218	1 215	1345				

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

Podprogram 10.2. : Stavby

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	53 100	56 462	59 572
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 497	55 409	59 670

Výška čerpania spolu	53 044,25	54 966,75	25 006,56
----------------------	-----------	-----------	-----------

Prvok 10.2.1. : Stavby

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

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250				
Skutočná hodnota	257	248	246	286	138				

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

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

Komentár : Za rok 2016 bolo prijatých 10 podnetov, na základe ktorých boli následne vykonané kontroly.

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

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	7 500	4 300	5 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 050	2 356	5 800
Výška čerpania spolu	7 442,30	1 815,95	799,00

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

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

Program 11 : Bývanie

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

	2014	2015	2016
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	515 864	68 300	1 958 708
Rozpočet programu (v EUR)	341 422	99 028	2 497 533
Výška čerpania spolu	259 126,03	79 271,74	25 603,21

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	515 864	68 300	1 958 708
Rozpočet podprogramu (v EUR)	341 422	99 028	2 497 533
Výška čerpania spolu	259 126,03	79 271,74	25 603,21

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

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

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

Komentár : V sledovanom období neevidoval správca bytov neobsadený byt.

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

Komentár : Aktualizácia evidencie sa vykonáva priebežne, v sledovanom období nebola prekročená stanovená maximálna 30 dňová lehota.

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

Komentár : V sledovanom období sa uskutočnili štyri schôdze, na všetkých bol zástupca Mesta Holíč.

Prvok 11.1.2. : Zdravotné stredisko

Zámer aktivity : Dostupná zdravotná starostlivosť

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

Komentár : V objekte zdravotného strediska sa v sledovanom období neposkytovali iné služby ako služby zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiace služby (lekáreň, protetika) .

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

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií nemenil.

Program 12 : Sociálne služby

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

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	102 818	101 960	109 925
Rozpočet programu (v EUR)	105 500	92 124	109 472
Výška čerpania spolu	89 499,05	71 458,03	38 352,15

Podprogram 12.1. : Denné centrum

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	28 100	24 560	29 435
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 100	24 560	29 435
Výška čerpania spolu	24 960,45	17 165,67	8 929,95

Prvok 12.1.1. : Denné centrum

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 500	200	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	798	820	1 063	1 056	1 120				

Komentár : V sledovanom období sa počet členov zvýšil z dôvodu organizovania nových aktivít.

Prvok 12.1.2. : Nocľaháreň

Zámer aktivity : Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania								
Merateľný	Výstup/výsledok		Zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne						

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

Komentár :

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	20 900	21 400	23 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 442	11 914	20 647
Výška čerpania spolu	18 700,67	8 263,64	3 270,38

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Poskytovanie pomoci vecnou formou						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%				
Skutočná hodnota	75%	76,63%	82,38%	72,33%	76,31%				

Komentár

Prvok 12.2.2. : Dávky pre deti v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí využívajúcich príspevky v HN						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu				
Skutočná hodnota	62,83 %* 100%**	75,92%	78,65%	68,55%	72,42%				

Komentár : Plánovanú hodnotu sa nedarí dlhodobo dosiahnuť z dôvodu neochoty participácie rodičov najmä finančnej pri zabezpečení školského stravovania, kde je nutné doplácať rozdiel medzi stravným a výškou dotácie.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	41 725	44 400	43 890
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 725	44 400	43 890
Výška čerpania spolu	35 199,89	38 159,17	21 687,04

Prvok 12.3.1. : Opatrovateľská služba

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

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

Komentár : Všetci zamestnanci OS spĺňajú zákonom stanovené kvalifikačné predpoklady.

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

Skutočná hodnota	-	100%	100%	100%	100%				
------------------	---	------	------	------	------	--	--	--	--

Komentár : Poskytovanie úkonov OS je zabezpečené nepretržite aj pri absencii opatrovateľky z dôvodu dovolenky, PN alebo OČR a to zastupovaním, niekedy aj odbornými zamestnancami oddelenia.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	12 093	11 600	13 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 233	11 250	15 500
Výška čerpania spolu	10 638,04	7 869,55	4 464,78

Prvok 12.4.1. : Ostatná podpora

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

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

Komentár :

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

Komentár :

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 778 068	1 911 420	3 542 663
Rozpočet programu (v EUR)	2 166 590	3 651 471	3 713 015
Výška čerpania spolu	1 978 922,64	1 922 872,63	2 372 894,96

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	1 234 258	1 340 610	1 428 293
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 224 080	1 359 361	1 430 815
Výška čerpania spolu	1 134 602,13	1 187 837,26	671 325,68

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2014	2015	2016
Schválený rozpočet spolu	543 810	570 810	2 114 370
Rozpočet podprogramu (v EUR)	942 410	2 292 110	2 282 200
Výška čerpania spolu	853 005,94	735 035,37	1 701 569,28