

## **Programový rozpočet Mesta Holíč na roky 2023 – 2025**

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2023 - 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

### **Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2023**

Programový rozpočet Mesta Holíč na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový s prebytkom vo výške 10 000 EUR, ktorý je tvorený predpokladaným príjomom za výber miestneho poplatku za rozvoj. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, výška prebytku je 384 938 EUR.

Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový, výška schodku je 186 708 EUR.

Finančné operácie sú rozpočtované taktiež ako schodkové, výška schodku je 188 230 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na rok 2023 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení mestského úradu, rozpočtových organizácií Mesta Holíč a SMM Holíč, s.r.o. vychádzajúcich z potrieb obyvateľov mesta Holíč pri akceptovaní plnenia príjmov dosiahnutých v zmysle platných VZN mesta o miestnych daniach a v zmysle prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR o plnení Výnosu dane z príjmov fyzických osôb na roky 2023 – 2025.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023-2025 je ako v predchádzajúcom roku rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 72 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu pre rok 2023 počíta so zvýšením sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 25 % v porovnaní s rokom 2022 podľa nižšie uvedených tabuľiek.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na roky 2023 - 2025 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2024 – 2025 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný a bude zobrazený na vedomie.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy Mesta Holíč sú rozpočtované vo výške 14 174 613 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 :

Tabuľka č. 1:

	v EUR
<b>Celkové príjmy</b>	<b>14 174 613</b>
- bežné príjmy	10 402 013
- kapitálové príjmy	1 676 892
- príjmové finančné operácie	2 095 708

## B e ž n é p r í j m y **10 402 013 EUR**

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

Tabuľka č. 2:

	v EUR
<b>B e ž n é p r í j m y</b>	<b>10 402 013</b>
- daňové príjmy	6 389 200
- nedaňové príjmy	767 070
- granty a transfery	2 885 743
- vlastné príjmy RO	360 000

## 1. Daňové príjmy **6 389 200 EUR**

### **1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve ..... 5 100 000 EUR**

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

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

### **1.2. Daň z nehnuteľností ..... 786 000 EUR**

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

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

- a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,7664 EUR/ m<sup>2</sup>,
- b) trvalé trávne porasty vo výške 0,1888 EUR/ m<sup>2</sup>.

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

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

Pre rok 2023 zostane v platnosti VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč č. 114 bez zvýšenia žiadnej sadzby dane podľa tabuľky č. 3, č. 4 a č. 5.

Sadzby dane z pozemkov pre rok 2023 uvádzajú tabuľka č. 3:

	<b>Sadzba dane r. 2023</b>	<b>Sadzba dane r. 2023 Prepočet v EUR</b>
<b><i>Daň z pozemkov</i></b>		
Orná pôda	0,58 % zo základu dane	0,0044 EUR/ m <sup>2</sup>
Trvalé trávne porasty	0,58 % zo základu dane	0,0011 EUR/ m <sup>2</sup>
Lesné pozemky, rybníky	0,35 % zo základu dane	určené znal. posudkom alebo 0,0012 EUR/ m <sup>2</sup>
Záhrady	0,87 % zo základu dane	0,0231 EUR/ m <sup>2</sup>
Zastavané plochy	2,19 % zo základu dane	0,0580 EUR/ m <sup>2</sup>
Stavebné pozemky	1,44 % zo základu dane	0,3823 EUR/ m <sup>2</sup>
Ostatné plochy	2,19 % zo základu dane	0,0580 EUR/ m <sup>2</sup>

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

Sadzby dane zo stavieb pre rok 2023 uvádzajú tabuľka č. 4:

	<b>sadzba dane r. 2023 v EUR</b>
<b><i>Daň zo stavieb</i></b>	
Stavby na bývanie	0,305 EUR/ m <sup>2</sup>
Stavby polnohosp. produkcie	0,305 EUR/ m <sup>2</sup>
Stavby rekreačných chát	0,575

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

Sadzby dane z bytov a nebytových priestorov pre rok 2023 uvádzajú tabuľka č. 5:

	<b>sadzba dane r. 2023</b>
<b>Daň z bytov</b>	
Byty a nebytové priestory	0,305 EUR/ m <sup>2</sup>
Nebytové priestory na podnikanie	1,955 EUR/ m <sup>2</sup>

### **1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva ..... 5 000 EUR**

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

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

### **1.4. Daň za psa ..... 18 000 EUR**

Predmetom dane za psa je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daň za psa je upravená v pripravenom VZN mesta Holíc o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Pre rok 2023 zostáva sadzba nezmenená.

Sadzba dane za psa chovaného v :

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

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

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

Nevýherné hracie prístroje sú :

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

Sadzba dane pre rok 2023 je 38,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

## **1.6. Daň za ubytovanie ..... 5 000 EUR**

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje zákon.  
Sadzba dane pre rok 2023 je 0,38 EUR na osobu a prenocovanie.

## **1.7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ..... 464 000 EUR**

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

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

Poplatníkom je:

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

Sadzba miestneho poplatku za KO a DSO pre rok 2023 sa zvyšuje o 25 %, a to z 0,0797 EUR za osobu a kalendárny deň na 0,1000 EUR za osobu a kalendárny deň.

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

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

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

## **1.8. Miestny poplatok za rozvoj ..... 10 000 EUR**

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

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v  $m^2$ , ktorá je predmetom poplatku za rozvoj, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o  $60 \text{ m}^2$  a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Sadzba poplatku pre rok 2023 je vo výške 10,00 EUR za každý aj začatý  $\text{m}^2$  podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

## **2. Nedaňové príjmy**

**767 070 EUR**

### **2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov a bytových priestorov ..... 516 600 EUR**

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

Od 01.01.2020 je súčasťou nedaňových príjmov aj príjem za prenájom pozemkov na trvalé parkovanie motorových vozidiel. Predpoklad je vo výške 90 000 EUR. Ďalej túto rozpočtovú položku tvorí aj príjem z prenájmu zdravotného strediska a iného prenajatého majetku mesta.

### **2.2. Administratívne poplatky ..... 33 100 EUR**

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

### **2.3. Pokuty, penále a iné sankcie ..... 11 100 EUR**

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

### **2.4. Služby pultu centralizovanej ochrany ..... 29 640 EUR**

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

### **2.5. Poplatok za znečist'ovanie ovzdušia ..... 200 EUR**

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

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

### **2.6. Úroky z vkladov ..... 100 EUR**

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

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

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

## **2.8. Ostatné nedaňové príjmy..... 136 330 EUR**

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

## **3. Grantly a transfery 2 885 743 EUR**

Predpokladané príjmy z transferov v rámci verejnej správy v roku 2023 budú realizované v nasledovnej štruktúre:

<b>1. Transfer na základné vzdelanie</b>	<b>2 100 000 EUR</b>
<b>2. Transfer na matriku</b>	<b>16 000 EUR</b>
<b>3. Transfer na Spoločný obecný úrad</b>	<b>17 000 EUR</b>
<b>4. Transfer na Spoločný školský úrad</b>	<b>16 000 EUR</b>
<b>5. Transfer na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov</b>	<b>3 700 EUR</b>
<b>6. Transfer na vzdelávacie poukazy a dopravné</b>	<b>23 000 EUR</b>
<b>7. Transfer z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi</b>	<b>102 000 EUR</b>
<b>8. Transfer na Chránenú dielňu</b>	<b>11 864 EUR</b>
<b>8. transfery poskytnuté zo štátneho fondu</b>	<b>35 000 EUR</b>
<b>9. transfer od ostatných subjektov verejnej správy</b>	<b>1 850 EUR</b>
<b>10. Ostatné transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>132 362 EUR</b>
<b>11. Ostatné transfery z EÚ</b>	<b>426 967 EUR</b>

## **4.Vlastné príjmy rozpočtových organizácií 360 000 EUR**

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

Pre rok 2023 predpokladáme vlastné príjmy nasledovne :

Základná škola Bernolákova	16 000 EUR
Základná škola Školská	142 000 EUR
Základná umelecká škola	40 000 EUR
Materská škola	145 000 EUR
Centrum voľného času	10 000 EUR
C.K. Holíčske centrum	7 000 EUR.

## **Kapitálové príjmy 1 676 892 EUR**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 676 892 EUR v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 6 :

Tabuľka č. 6:

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>v EUR</b>
<b>1 676 892</b>	
- príjmy z predaja budov a bytov	500
- príjmy z predaja pozemkov	76 825
- granty a transfery	1 599 567

## **1. Príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku 500 EUR**

### **1.1. Príjem z predaja budov a stavieb ..... 0 EUR**

V roku 2023 nepredpokladáme predaj žiadnej budovy a stavby.

**1.2. Príjem z predaja bytov ..... 500 EUR**

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

**1.3. Príjem z predaja pozemkov ..... 76 825 EUR**

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

**2. Granty a transfery 1 599 567 EUR**

**2.1. Granty ..... 0 EUR**

Mesto Holíč nemá v súčasnej dobe zmluvne dohodnutý žiadny kapitálový grant od darcu alebo sponzora pre rok 2023.

**2.2. Transfery zo štátneho rozpočtu a Európskej únie ..... 1 599 567 EUR**

Ide o príjem zo schválených projektov EÚ, ktorých čiastočná realizácia bola uskutočnená v roku 2022 a budú pokračovať v roku 2023 :

- Po stopách Veľkomoravských Slovanov
- Moderné technológie
- Kyberbezpečnosť

a nové projekty :

- Vodozádržné opatrenia

## 2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

**Zámer programu:**

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

**Prvok 1.1.1 : Výkon funkcie primátora 116 000 EUR**

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 116 000 EUR**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 16 000 EUR**

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

**08.2.0. Kultúrne služby 100 000 EUR**

- finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN mesta Holíč č. 108 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 100 000 EUR.

**Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednosti 1 000 EUR**

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

Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</li> <li>percento zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1%</li> <li>• 1 %</li> </ul>
Zabezpečiť účinné napínanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom</li> <li>priemerná doba vybavenia podnetu poslance mestského zastupiteľstva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• do 30 dní</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 1 000 EUR**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 000 EUR**

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

### **Prvok 1.1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 17 000 EUR**

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

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach</li> </ul>	• 12
---	---	------

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

**Bežné výdavky ..... 17 000 EUR**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 17 000 EUR**

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok v tis. EUR
1.	Asociácia prednostov úradov	0,15
2.	Združenie hlavných kontrolorov	0,05
3.	Únia miest Slovenska	1,46
4.	Združenie miest a obcí Slovenska	1,85
5.	Združenie miest a obcí Záhorie	1,85
6.	Partnerstvo pre Horné Záhorie	0,33
7.	Vínna cesta Záhorie	0,02
8.	Združenie účtovníkov	0,01
9.	Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie	3,37
10.	Združenie CykloEko	7,00
11.	Klaster regionálneho rozvoja	1,00
<b>SPOLU</b>		<b>17,00</b>

## **Prvok 1.2.1 : Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 7 350 EUR**

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

Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	• Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok	• 30
	• priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	• max. 14 dní

**Bežné výdavky ..... 7 350 EUR**

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 6 500 EUR  
- výdavky budú použité na vypracovanie geometrických plánov, prieskumných a projektových prác a štúdií, posudkov a vypracovanie PHSR na roky 2024-2030.

08.2.0 Kultúrne služby 850 EUR

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

## **Prvok 1.2.2 : Príprava a implementácia rozvojových projektov 2 218 590 EUR**

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

Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	• počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	• 2
	• Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	• Min. 50%
	• Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume	• Min. 50%

**Bežné výdavky ..... 440 785 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 63 170 EUR  
- ide o bežnú časť výdavkov na realizáciu projektu Kyberbezpečnosť

04.7.3. Cestovný ruch 1 500 EUR

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

06.2.0 Rozvoj obcí 68 704 EUR

- v súvislosti s realizovaným projektom Wifi pre Holíč bolo zazmluvnené zabezpečenie dostupnosti wifi a výdavky vo výške 61 784 EUR sú vyčlenené na realizáciu bežnej časti projektu Moderné technológie pre Holíč

05.3.0 Znižovanie znečisťovania 2 800 EUR

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

08.1.0 Rekreačné a športové služby 3 581 EUR  
- ide o bežnú časť výdavkov projektu Vodozádržné opatrenia

08.2.0 K u l t ú r n e s l u ž b y 218 710 EUR  
- ide o bežnú časť výdavkov na realizáciu projektu Po stopách Veľkomoravských Slovanov

10.2.0 S t a r o b a 82 320 EUR  
- ide o realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Holíč

**Kapitálové výdavky ..... 1 777 805 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 35 377 EUR  
- ide o kapitálovú časť výdavkov na realizáciu projektu Kyberbezpečnosť

04.7.3. Cestovný ruch 2 500 EUR  
- výdavky sú naplánované na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Putovanie krajom rieky Moravy

06.2.0 R o z v o j o b c í 653 677 EUR  
- ide o kapitálovú časť výdavkov projektu Moderné technológie pre Holíč

08.1.0 Rekreačné a športové služby 256 494 EUR  
- ide o kapitálovú časť výdavkov projektu Vodozádržné opatrenia

08.2.0 K u l t ú r n e s l u ž b y 829 757 EUR  
- ide o kapitálovú časť výdavkov na realizáciu projektu Po stopách Veľkomoravských Slovanov a transfer pre rozpočtovú organizáciu C.K.Holíčske centrum ako vlastné zdroje projektu EÚ

**Prvok 1.2.3 : Príprava a vydávanie noriem mesta 0 EUR**

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

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

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

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

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

**Zámer aktivity: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami**

Cieľ	Ukazovateľ / komponenta	Cieľová hodnota

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</li> </ul>	• 100%
--	---	--------

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

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

### **Prvok 1.3.1 : Vnútorná kontrola 0 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonu	Cieľ výkonu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</li> <li>• počet vykonaných kontrol za rok</li> <li>• počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 8</li> <li>• 1</li> </ul>

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

### **Prvok 1.3.2 : Petície, st'ažnosti a podania 0 EUR**

**Zámer aktivity:** *Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonu	Cieľ výkonu
Vybavovanie petícii, st'ažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percento vybavených st'ažností v termíne za rok</li> <li>• percento vybavených petícii v termíne za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> </ul>

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

### **Prvok 1.3.3 : Audit 7 000 EUR**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonu	Cieľ výkonu
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</li> </ul>	• 1

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

**Bežné výdavky ..... 7 000 EUR**  
**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 7 000 EUR**

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

**Prvok 1.3.4 : Daňová agenda a politika 0 EUR**  
**Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov**

Cíel			Uloženie do činnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vyhotovených výziev na zaplatene nedoplatku na jedného dlužníka za rok</li><li>počet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• 1</li><li>• 1</li></ul>
Zvýšiť vymáhatelnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none"><li>počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• 100</li></ul>

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

**Prvok 1.3.5 : Rozpočtová politika 0 EUR**

**Zámer aktivity: Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč**

Cíel			Uloženie do činnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none"><li>rozpočet schválený MsZ v Holíči do konca kalendárneho roka</li><li>priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• áno</li><li>• 0</li></ul>
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"><li>objem záväzkov po lehote splatnosti</li><li>priemerná úroková sadzba z prijatých úverov</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li><li>• max.trhový priemer</li></ul>

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

**Prvok 1.3.6 : Účtovníctvo 0 EUR**

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

Cíel			Uloženie do činnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"><li>výrok audítora</li><li>nedostatky zistené kontrolami</li></ul>			<ul style="list-style-type: none"><li>• bez výhrad</li><li>• 0</li></ul>

Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet vypracovaných správ pre manažérskie rozhodovania</li> <li>• počet správ pre MsZ v Holíč</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6</li> <li>• 2</li> </ul>
--	---	--

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

### **Prvok 1.3.7 : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 400 EUR**

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

Cíel	Ukazovateľ činnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu</li> <li>• počet vydaných rozhodnutí za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 10 dní</li> <li>• 50</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 400 EUR**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 400 EUR**

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

## **PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer programu:**

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

### **Prvok 2.1.1: Propagácia a prezentácia mesta Holíč 6 000 EUR**

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

Cíel	Ukazovateľ činnosti	Cieľová hodnota
Vytvoriť koncepciu pre systém označovania pamäti hodnotí v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualizácia informačných tabuľ, značiek, vitríni, smerníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 5</li> </ul>
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet vydaných propagančných a informačných materiálov o činnosti mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 3 typy</li> </ul>

propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny:  
Občan, Turista, Podnikateľ

Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč

- počet výstav zorganizovaných za rok • 1

Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnej inzeráciu a reklamu - všetky marketingové akcie

- počet umiestnených inzerátov v tlači ( vrátane INFO ) • 5 x / 1 rok
- počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii ČSRTV alebo lokálnom rozhlase • 10 druhov spotov

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

**Bežné výdavky ..... 6 000 EUR**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 000 EUR**

- finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu mesta

**08.2.0 Kultúrne služby 5 000 EUR**

- finančné prostriedky určené na výrobu kalendára mesta pre rok 2024

### **Prvok 2.1.2 : Podpora rozvoja turistického ruchu**

**v meste Holíč 1 000 EUR**

**Zámer aktivity: Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč**

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

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

**Bežné výdavky ..... 1 000 EUR**

**08.2.0 Kultúrne služby 1 000 EUR**

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

### **Prvok 2.1.3 : Turistické informačné centrum**

**400 EUR**

**Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Holíč**

Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra ( TIC )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozsah otváracích hodín / deň • 8 hod.</li> <li>• počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC ročne • 1000</li> <li>• počet kvalifikovaných pracovníkov • 2</li> </ul>
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC • min. 10 typov</li> </ul>

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

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

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

- finančné prostriedky sú určené na úhradu telefónnych hovorov pracovníkov TIC

**Prvok 2.2.1 : Spolupráca s partnerskými mestami 5 000 EUR**

**Zámer aktivity: Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí**

Uhrada telefónnych hovorov		
Vzájomná návštěvnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet prijatých návštěv za rok • min. 2</li> <li>• počet uskutočnených návštěv za rok • min. 2</li> </ul>	

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

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

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

## PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

**Zámer programu:**

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKÉJ SAMOSPRÁVY  
 VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM  
 INTERNÝM SLUŽBÁM**

**Prvok 3.1.1 : Právne služby mestu Holíč – zastupovanie mesta  
 navonok 19 000 EUR**

### **Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta na výkonok**

Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch	• počet vyhraných súdnych sporov	• 100 %
---	----------------------------------	---------

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

**Bežné výdavky ..... 19 000 EUR**  
**01.1.1. Výkonné a zákonomoderné orgány 19 000 EUR**

- 1) advokátske služby vo výške 15 000 EUR,
- 2) poplatky a odvody (súdne poplatky) vo výške 4 000 EUR. Od 01.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, na základe ktorého bude Mesto Holíč musieť uhradiť tropy konania exekútorom zo všetkých zastavených exekúcií (staršie ako 5 rokov a nebolo žiadne plnenie).

**Prvok 3.2.1 : Zasadnutia orgánov mesta 16 700 EUR**

### **Zámer aktivity: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s kvalitným a všeobecným servisom**

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok	• 4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	• 4
	zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	• áno

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

**Bežné výdavky ..... 16 700 EUR**  
**01.1.1. Výkonné a zákonomoderné orgány 13 200 EUR**

- 1) finančné prostriedky vo výške 12 000 EUR určené na vyplatenie odmiennym poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania zo dňa 01.07.2007, čl. 5 – Odmeňovanie poslancov MsZ, členov MsR, členov komisií MsZ
- 2) reprezentačné vo výške 1 000 EUR (občerstvenie na zasadaniach)
- 3) obaly na materiály MsZ vo výške 200 EUR.

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

**Prvok 3.3.1 : Zabezpečovanie úkonov spojených s vol'bami 0 EUR**

### **Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend**

Zámer aktivity: Hladký priebeh volieb a referend		
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet očakávaných volieb a referend v danom roku</li> <li>• množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov</li> <li>• Počet problémov alebo stážností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 9 000</li> <li>• 0</li> </ul>

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

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

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

Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč		
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet obchodných verejných súťaží</li> <li>• výmera pozemkov v m<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 1,5 mil. m<sup>2</sup></li> </ul>
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• príjem z prenájmu</li> <li>• čas potrebný na realizáciu predaja</li> <li>• priemerné náklady na znalecký posudok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 000 EUR</li> <li>• max. 6 mesiacov</li> <li>• 332 EUR</li> </ul>

Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta Holíč.

#### **Bežné výdavky ..... 860 EUR**

##### **01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 860 EUR**

z toho:

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

### **Prvok 3.4.2 : Prevádzka a údržba budov 21 000 EUR**

#### **Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu**

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu		
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % celkového využitia priestorov v budovách MsÚ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ</li> <li>• celková udržiavaná plocha budov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 hod.</li> <li>• 4 421 m<sup>2</sup></li> </ul>
Zabezpečiť operatívne odstránenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 1 hod.</li> </ul>

prevádzkových problémov v budovách	riešenia
Mestského úradu vlastnými zamestnancami	

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>21 000 EUR</b>
<u>01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>21 000 EUR</u>
1) revízie a kontroly zariadení vo výške 500 EUR,	
2) servis klimatizácií vo výške 500 EUR,	
3) zrážková voda z objektov vo vlastníctve mesta vo výške 20 000 EUR.	

### **Prvok 3.5.1 : Vzdelávanie zamestnancov mesta 4 000 EUR**

**Zámer aktivity:** *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu*

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

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

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>4 000 EUR</b>
<u>01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>4 000 EUR</u>
1) finančné prostriedky určené na úhradu tuzemských cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vo výške 1 000 EUR,	
2) finančné prostriedky určené na školenia zamestnancov vo výške 3 000 EUR.	

### **Prvok 3.6.1 : Skladové hospodárstvo 0 EUR**

**Zámer aktivity:** *Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu*

Cieľové populácia		
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	• maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	• 10 dní

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu.

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

### **Prvok 3.7.1 : Archív a registratúra**

**0 EUR**

#### ***Zámer aktivity: Kvalitné služby archívu a registratúry***

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

Aktivita rieši zabezpečenie kvalitných služieb registratúry.

***Bežné výdavky ..... 0 EUR***

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 0 EUR**

- pre rok 2023 neboli vyčlenené finančné prostriedky zabezpečenie externých archívnych služieb – skartáciu,

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

### **Prvok 3.8.1 : Mestský informačný systém**

**137 695 EUR**

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

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

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

***Bežné výdavky ..... 52 900 EUR***

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 52 900 EUR**

- 1) internet vo výške 4 000 EUR,
- 2) nákup výpočtovej techniky, ktorá spĺňa charakter bežných výdavkov, nákup tlačiarí, LCD monitorov a pod. vo výške 4 000 EUR,

- 3) nákup telekomunikačnej techniky vo výške 1 500 EUR,  
 4) nákup tonerov vo výške 6 000 EUR,  
 5) údržba výpočtovej techniky vo výške 500 EUR,  
 6) údržba mestskej webovej stránky vo výške 2 400 EUR,  
 7) údržba softwaru vo výške 27 500 EUR,  
 8) údržba telekomunikačnej techniky vo výške 500 EUR,  
 9) nákup nehmotného majetku vo výške 6 500 EUR.

**Kapitálové výdavky ..... 84 795 EUR**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 84 795 EUR**

- Ide o nákup nových serverov pre MsÚ, záložného zdroja a príslušných licencí

### **Prvok 3.9.1 : Autodoprava 24 150 EUR**

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

Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok</li> <li>• dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• áno</li> </ul>
---	--	---

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

**Bežné výdavky ..... 24 150 EUR**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 24 150 EUR**

Z toho:

- 1) finančné prostriedky určené na úhradu paliva, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín vo výške 6 000 EUR,
- 2) servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené (materiál, pneumatiky, batérie, STK, doplnkové vybavenie vozidiel a pod.) vo výške 11 250 EUR,
- 3) povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel vo výške 6 900 EUR.

## **PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer programu:**

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

### **Prvok 4.1.1 : Organizácia občianskych obradov 6 670 EUR**

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

Uspokojiť potreby občanov v oblasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet občianskych sobášov za rok</li> <li>• Počet občianskych pohrebov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> <li>• 20</li> </ul>
-------------------------------------	---	--

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

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

#### **Bežné výdavky..... 6 670 EUR**

##### **01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 600 EUR**

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

#### **08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 6 070 EUR**

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

#### **Prvok 4.2.1 : Činnosť matriky 25 380 EUR**

#### **Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti**

Cíel	Obsah aktivity	Cena
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Holíč	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</li> </ul>	• 200
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</li> </ul>	• max. 15 minút

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

#### **Bežné výdavky..... 25 380 EUR**

##### **01.3.3. Iné všeobecné služby-matrika 25 380 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2023 pre 1 zamestnanca v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17 160 EUR
- 2) poistné a príspevky do poistovní vo výške 6 6000 EUR
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 1 190 EUR,
- 4) transfery – za 10 dní PN a finančný príspevok na stravovanie vo výške 430 EUR.

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

#### **Prvok 4.3.1 : Evidencia obyvateľstva 3 700 EUR**

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

Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"><li>• priemerný čas potrebný na evidenciu</li><li>• priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívnej</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• max. 8 hodín</li><li>• max. 1 deň</li></ul>
---	--	---

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

**Bežné výdavky..... 3 700 EUR**

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 3 700 EUR

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

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

**Prvok 4.4.1 : Mestská knižnica 70 630 EUR**

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

Zámer aktivity: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami, poskytovaním informácií a služieb verejnosti		
Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet prihlásených čitateľov počas roka</li><li>• počet výpožičiek počas roka</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 450</li><li>• 23 750</li></ul>
Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet podujatí v knižnici za rok</li><li>• počet návštevníkov podujatí knižnice za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30</li><li>• 1 500</li></ul>
Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov	<ul style="list-style-type: none"><li>• počet zakúpených nových titulov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 300</li></ul>

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

**Bežné výdavky..... 70 630 EUR**

08.2.0. Kultúrne služby 70 630 EUR

- finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti mestskej knižnice v roku 2023 pre 2 zamestnancov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vydelenia vo výške 35 750 EUR
- 2) poistné a príspevky do poistovní vo výške 13 700 EUR
- 3) tovary a služby – náklady na energie, nákup kníh a časopisov, nákup interiérového vybavenia, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 19 880 EUR.
- 4) transfery – za 10 dní PN a finančný príspevok na stravovanie vo výške 1 300 EUR.

## **Prvok 4.5.1 : Miestny rozhlas**

**900 EUR**

### **Zámer aktivity: Volne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč**

Cieľové hodnoty		Obrázkový zápis	
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc</li> <li>• počet udržiavaných reproduktorov</li> <li>• % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 80</li> <li>• 90%</li> </ul>

Aktivita zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

**Bežné výdavky..... 900 EUR**

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 900 EUR

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

## **Prvok 4.6.1 : Časopis Holíčan**

**27 600 EUR**

### **Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč**

Cieľové hodnoty		Obrázkový zápis	
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíčan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet vydaných čísel za rok</li> <li>• počet výtlačkov 1 čísla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> <li>• 4 500</li> </ul>

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

**Bežné výdavky..... 27 600 EUR**

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 27 600 EUR

- 1) výdavky na tlač Holíčana vo výške 23 600 EUR
- 2) distribúcia Holíčana do domácností pracovníkmi Slovenskej pošty vo výške 4 000 EUR.

## **Prvok 4.7.1 : Televízia ČSRTV**

**44 000 EUR**

### **Zámer aktivity: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč**

Cieľové hodnoty		Obrázkový zápis	
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii ČSRTV		<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami)</li> <li>• počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45</li> <li>• 7 500</li> </ul>

Aktivita zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii ČSRTV

**Bežné výdavky..... 44 000 EUR**

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 44 000 EUR

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

# **PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

## **Zámer programu:**

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

### **Prvok 5.1.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť 532 634 EUR**

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

Cieľ	Môžete urobiť	Cieľ výkladu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vykonaných hliadok za rok</li> <li>Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 828</li> <li>• 9 108</li> </ul>
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť MsP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 minút</li> </ul>
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% z celkovo napadnutých</li> </ul>
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet doručených zásielok</li> <li>Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• Do 48 hodín, 5 dní pri opakovani</li> </ul>
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zrealizovaných prednášok</li> <li>Počet prednášaných hodín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> <li>• 8</li> </ul>
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 095 hodín</li> </ul>
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov</li> <li>Počet kontrolovaných prechodov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 184</li> <li>• 3</li> </ul>

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

### **Bežné výdavky ..... 532 634 EUR 03.1.0. Mestská polícia 532 634 EUR**

- 1) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vydelenia ..... 328 500 EUR
- 2) Poistné a príspevky do poisťovní ..... 124 150 EUR
- 3) Tovary a služby ..... 35 220 EUR
- 4) Transfery ..... 13 000 EUR
- 5) Splácanie úrokov ..... 60 EUR
- 6) Chránená dielňa bola vytvorená v roku 2022 s 2pracovníčkami ..... 31 704 EUR.

## **Prvok 5.1.2 : Civilná ochrana**

**0 EUR**

**Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie**

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

**Bežné výdavky ..... 0 EUR**

**02.2.0. Civilná ochrana**

- pre rok 2023 neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky

## **Prvok 5.1.3 : Ochrana pred požiarmi**

**35 368 EUR**

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

Výkonné a zákonodarné orgány		
Znižiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok</li> <li>• Počet účastníkov týchto aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 180</li> </ul>
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok</li> <li>• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok</li> <li>• Počet členov DHZ</li> <li>• Počet zásahov DHZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 50</li> <li>• 11</li> <li>• 5</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 35 368 EUR**

**03.2.0. Ochrana pred požiarmi**

**29 118 EUR**

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

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

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

## **Prvok 5.2.1 : Veterinárna oblast'**

**2 500 EUR**

**Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami**

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

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

**Bežné výdavky ..... 2 500 EUR**

**03.6.0 Veterinárna oblasť 2 500 EUR**

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

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Zámer programu:

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

**Prvok 6.1.1 : Zvoz a odvoz odpadu 468 600 EUR**

### Zámer aktivity: Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Cíel	Chod zámeru / činnosť	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cca 4 300 t</li> </ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem zvezeného a odvezeného nadzorného odpadu za rok</li> <li>počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cca 600 t</li> <li>• 40 ks</li> </ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem separovaného zberu odpadu za rok</li> <li>podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 500 t</li> <li>• min. 20%</li> </ul>

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

Zber elektrozariadení, elektroodpadu, batérii a akumulátorov je zabezpečovaný prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zber komunálneho odpadu, konkrétnie len : papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvových kompozitných obalov (tetrapakov) je zabezpečovaný organizáciou zodpovednou výrobcov alebo tretia osoba pomocou zberovej spoločnosti. Zber komunálneho odpadu,

drobného stavebného odpadu, šatstva, biologicky rozložiteľného odpadu, odpadových olejov a tukov zabezpečuje mesto. Zber odpadových pneumatík sa zabezpečuje pomocou distribútorov pneumatík. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby a nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a biologicky rozložiteľného odpadu.

**Bežné výdavky ..... 468 600 EUR**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 468 600 EUR

Z toho:

- 1) nákup odpadových nádob na komunálny odpad a košov na psie exkrementy vo výške 3 800 EUR,
- 2) nákup BIO vreciek pre občanov KBV vo výške 7 800 EUR,
- 3) separovaný zber - výdavky spojené so zberom vytriedeného komunálneho odpadu, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a odvoz odpadu zo Zberného dvora vo výške 60 000 EUR,
- 4) poplatok za odvoz odpadu - zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Holíč zabezpečuje firma ESO EKO, s.r.o. v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva vo výške 397 000 EUR.

**Prvok 6.1.2: Údržba priestorov mesta cez SMM 517 500 EUR**

**Zámer aktivity: Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč**

Zabezpečiť pravidelnú údržbu priestorov mesta	• počet splnených požiadaviek mesta	• 100 %
---	-------------------------------------	---------

**Bežné výdavky ..... 517 500 EUR**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 517 500 EUR

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

**Prvok 6.2.1 : Zneškodňovanie odpadu 86 950 EUR**

**Zámer aktivity: Efektívna a ekologicke vhodná likvidácia odpadov v meste Holíč**

Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	• Objem zneškodeného odpadu za rok	• 3500 t
Podporiť ekologicke vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	• min. 20%
Zberný dvor	• Objem recyklovaného odpadu za rok	• min. 500 t
	• Prevádzkovanie zberného dvora	• 1 dvor

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

**Bežné výdavky ..... 86 950 EUR**

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi 86 950 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na :

- 1) úhradu poplatku za uloženie odpadu na skládku vo výške 83 000 EUR,
- 2) prenájom hnojiskovej jamy od ROD Skalica vo výške 2 400 EUR,
- 3) prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu vo výške 1 550 EUR.

**Prvok 6.2.2 : Zberný dvor 2 004 EUR**

**Zámer aktivity: Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste**

Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objem zneškodeného odpadu za rok • 600 t</li> </ul>
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade • min. 20 %</li> <li>• Objem recyklovaného odpadu za rok • min. 300 t</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 2 004 EUR**

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi 2 004 EUR**

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

**Prvok 6.3.1 : Nakladanie s odpadovými vodami 5 160 EUR**

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

Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet vyčistení potoka za rok • 1</li> <li>• Počet deratizácií kanalizácie za rok • 2</li> </ul>
--	---

Aktivita zahŕňa čistenie potoka a kanalizácie v meste.

**Bežné výdavky ..... 5 160 EUR**

**05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 5 160 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na údržbu Mlynského náhonu vo výške 500 EUR, čistenie a opravu kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve mesta vo výške 1 000 EUR, na deratizáciu kanalizácie vo výške 3 200 EUR a monitorovanie skládky odpadov vo výške 460 EUR.

**Prvok 6.4.1 : Aktivační pracovníci 0 EUR**

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

Využitie aktivačných pracovníkov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percento využitia pracovníkov • 100 %</li> </ul>
----------------------------------	---

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

**Bežné výdavky ..... 0 EUR**

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 0 EUR**

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

## **PROGRAM Č. 7 : VZDELÁVANIE**

**Zámer programu:**

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

### **Prvok 7.1.1: Materské školy**

**1 204 500 EUR**

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

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

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

### **Bežné výdavky ..... 1 204 500 EUR**

#### **09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie - MŠ**

**915 800 EUR**

- výdavky sú rozpočtované pre Materskú školu Lúčky 14 Holíč, ktorá má právnu subjektivitu a jej elokované triedy. Bežné výdavky sú určené na pokrytie výdavkov v nasledovnej štruktúre:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 630 000 EUR,
  - 2) Poistné a príspevok do poistovní vo výške 220 000 EUR,
  - 3) Tovary a služby vo výške 55 800 EUR,
  - 4) Transfery vo výške 10 000 EUR.

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

#### **09.6.0.1. Školské stravovanie v MŠ**

**143 700 EUR**

- výdavky sú rozpočtované pre Školské jedálne Materskej školy Lúčky a Čabelku Holíč. Bežné výdavky sú určené na pokrytie výdavkov v nasledovnej štruktúre:
  - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 100 000 EUR,
  - 2) Poistné a príspevok do poistovní vo výške 35 000 EUR,
  - 3) Tovary a služby vo výške 5 600 EUR,
  - 4) Transfery vo výške 3 100 EUR.

Predpoklad prijatých vlastných príjmov pre rok 2023 je vo výške 145 000 EUR.

## **Prvok 7.2.1 : Základné školy**

**2 258 000 EUR**

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

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 2 258 000 EUR**

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – I.stupeň **1 208 000 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre I. stupeň :

1. Základnú školu Bernolákova vo výške 575 000 EUR,
2. Základnú školu Školská vo výške 475 000 EUR,

Rozpočty oboch základných škôl budú v priebehu roka upravené na základe skutočného počtu žiakov k 15. septembru 2022 a stanovených normatívov na žiaka pre rok 2023. Rozdelenie na I. a II. stupeň základných škôl určuje nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy zavedená od 01.01.2015.

Predpoklad vlastných príjmov pre rok 2023 je vo výške 16 000 EUR pre ZŠ Bernolákova a 142 000 EUR pre ZŠ Školská.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie – II.stupeň **1 050 000 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre II. stupeň :

1. Základnú školu Bernolákova vo výške 575 000 EUR,
2. Základnú školu Školská vo výške 475 000 EUR.

## **Prvok 7.3.1 : Školské zariadenia mesta**

**467 652 EUR**

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

Cieľová hodnota	Obrázok	Kritérium
Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet členov • min. 300</li> <li>• Počet záujmových útvarov • min. 20</li> </ul>
Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prihlásených stravníkov • min. 600</li> </ul>

čo najväčšieho počtu žiakov

- Počet vydaných hlavných jedál

- min. 80 000

Aktivita vytvára dostatočné materiálne, personálne a priestorové podmienky pre voľnočasové aktivity najmä detí a žiakov v meste Holíč. Taktiež zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu trvale kvalitného stravovania v postupne modernizujúcim sa stravovacom zariadení. Dotácie pre školské zariadenia predstavujú súčin počtu žiakov k 15. septembru 2022 a dotácie na jedného žiaka, ktorá je stanovená vo VZN mesta o určení dotácie na žiaka pre rok 2023.

**Bežné výdavky ..... 467 652 EUR**  
**09.5.0. Školské kluby detí 174 032 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre :  
1. ŠKD Základnej školy Bernolákova vo výške 84 096 EUR,  
2. ŠKD Základnej školy Školská vo výške 89 936 EUR.

**09.5.0. Centrum voľného času 71 464 EUR**

- finančné prostriedky sú určené pre rozpočtovú organizáciu mesta Centrum voľného času, ktorá zabezpečuje voľnočasové aktivity pre žiakov aj dospelých vrátane vlastných príjmov vo výške 10 000 EUR.

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

**111 078 EUR**

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

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

**111 078 EUR**

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

### **Prvok 7.4.1 : Základná umelecká škola 546 712 EUR**

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

Cíel	Metrické hodnotenie	Cíelová hodnota
Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet žiakov</li><li>• Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• min. 700</li><li>• min. 50%</li></ul>
Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných pracovísk v okolitých obciach	<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet pracovísk v obciach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3</li></ul>

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

**Bežné výdavky ..... 546 712 EUR**

**09.5.0. Základná umelecká škola 546 712 EUR**

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

## **Prvok 7.5.1 : Školský úrad**

**16 000 EUR**

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

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

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

## **Bežné výdavky ..... 16 000 EUR**

09.6.0.8. Školský úrad

**16 000 EUR**

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

## **Prvok 7.6.1 : Podpora mesta**

**2 000 EUR**

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

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

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

## **Bežné výdavky ..... 2 000 EUR**

08.2.0 Kultúrne služby

**2 000 EUR**

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

## **Prvok 7.6.2 : Ostatná podpora**

**23 000 EUR**

**Zámer aktivity: Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom**

Cieľ	Označenie	Počet
Zabezpečiť poskytovanie záujmového	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet záujmových krúžkov</li> <li>• Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20</li> <li>• min. 50%</li> </ul>

vzdelávania žiakom

z celkového  
počtu žiakov

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

**Bežné výdavky ..... 23 000 EUR**  
**09.1.2 Základné vzdelanie 23 000 EUR**

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

## PROGRAM Č. 8: KULTÚRA

**Zámer programu:**

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

**Prvok 8.1.1 : Mestské múzeum a galéria 1 750 EUR**

**Zámer aktivity: Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč**

Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie - plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto

- Využitie priestorov počas roka /t.j. 9 kalendárnych mesiacov/, 3 mesiace = údržba, sanitácia a pod.

• 100%

Aktivita súvisí s plánovaním výstav v mestskom múzeu a galérii.

**Bežné výdavky ..... 1 750 EUR**  
**08.2.0 Kultúrne služby 1 750 EUR**

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

**Prvok 8.1.2 : Amfiteáter 0 EUR**

**Zámer aktivity: Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč**

Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra

- počet kultúrnych podujatí za rok • 4
- počet návštěvníkov kultúrnych podujatí za rok • 2000

Aktivita súvisí s plánovaním kultúrnych podujatí v amfiteátri.

**Bežné výdavky ..... 0 EUR**  
**08.2.0 Kultúrne služby 0 EUR**

- pre rok 2023 nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky súvisiace s činnosťou amfiteátra.

### **Prvok 8.1.3 : Holíčsky zámok**

**5 000 EUR**

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

Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v areáli Holíčskeho zámku	• Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom	• + 10 %
--	--	----------

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

**Bežné výdavky ..... 5 000 EUR**

**08.2.0 Kultúrne služby 5 000 EUR**

- finančné prostriedky sú určené na opravu priestorov zámku vo výške 5 000 EUR.

### **Prvok 8.1.4 : C.K. Holíčske centrum**

**82 500 EUR**

#### ***Zámer aktivity: Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra***

Zabezpečiť efektívne využitie Kongresovo osvetového centra	• Počet usporiadaných podujatí za rok	• 30
	• Počet návštěvníkov jednotlivého podujatia	• 100

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

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

**Bežné výdavky ..... 82 500 EUR**

**08.2.0 Kultúrne služby 82 500 EUR**

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

### **Prvok 8.2.1 : Organizácia kultúrnych aktivít**

**47 100 EUR**

#### ***Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta***

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov • počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít • počet návštěvníkov hlavných podujatí • počet uskutočnených výstav • priemerná návštěvnosť na výstave	• 7 • 15 • 7 – 10 tisíc • 6 • 150
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne	• počet zorganizovaných podujatí	• 20

prostredie pre návštěvníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných predstavení</li> <li>počet návštěvníkov na predstavenie</li> <li>celkový počet návštěvníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 300</li> <li>• 20 000</li> </ul>
Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 47 100 EUR**

08.1.0. Rekreačné a športové služby

**1 000 EUR**

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

08.2.0. Kultúrne služby 46 100 EUR

z toho:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Otvorenie letnej sezóny .....         | 10 000 EUR |
| 2) Mesto deťom .....                     | 1 000 EUR  |
| 3) Martinský jarmok .....                | 1 000 EUR  |
| 4) Zámocké pivné slávnosti .....         | 8 000 EUR  |
| 5) Zámocké vianoce.....                  | 3 000 EUR  |
| 6) Oceňovanie občanov v zmysle VZN ..... | 5 000 EUR  |
| 7) Letný festival zábavy .....           | 5 000 EUR  |
| 8) Noc strašidel na zámku .....          | 6 000 EUR  |
| 9) Ostatné kultúrne podujatia .....      | 7 100 EUR. |

## PROGRAM Č. 9: ŠPORT

**Zámer programu:**

**ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE OBYVATEĽOV MESTA HOLÍČ**

**Prvok 9.1.1 : Podpora športových podujatí 10 500 EUR**

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

Cíel	Cieľové hodnoty	Cieľové hodnoty
Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených športových podujatí za rok</li> <li>počet návštěvníkov podporených športových podujatí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> <li>• 2 000</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 10 500 EUR**

08.1.0. Rekreačné a športové služby

**9 500 EUR**

- z finančných prostriedkov bude podporený Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica vo výške 500 EUR, Zámocký motocyklový okruh vo výške 6 000 EUR a oprava priestorov štadióna vo výške 3 000 EUR

**08.2.0. Kultúrne služby****1 000 EUR**

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

**Prvok 9.1.2 : Ostatná podpora****500 EUR****Zámer aktivity: Motivácia k športu**

Motivácia k športu	• počet ocenených športovcov jednotlivcov a kolektívov	• 5
--------------------	---	-----

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

**Bežné výdavky ..... 500 EUR****08.2.0. Kultúrne služby****500 EUR**

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

**PROGRAM Č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT****Zámer programu:**

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

**Prvok 10.1.1 : Verejné osvetlenie****93 000 EUR****Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Holíč**

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

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

**Bežné výdavky ..... 93 000 EUR****06.4.0. Verejné osvetlenie****93 000 EUR**

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

1. za elektrickú energiu vo výške 85 500 EUR,
2. za elektroinštalačný materiál vo výške 2 500 EUR,
3. za opravy a údržbu verejného osvetlenia vo výške 5 000 EUR.

## **Prvok 10.2.1 : Stavby**

**95 830 EUR**

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 95 830 EUR**

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 95 830 EUR**

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

## **Prvok 10.3.1 : Verejná zeleň**

**2 500 EUR**

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

Cieľ	Kritériá hodnotenia	Cieľový hodnota
Výsadba zelene na zlepšenie kvality prostredia občanov a pre zniženie vplyvu škodlivých emisií na zdravie občanov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet nových realizovaných projektov výsadby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> </ul>

**Bežné výdavky ..... 2 500 EUR**

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi 500 EUR**

Predmetná aktivita zahrňuje náklady zakúpenie nálepiek na 110 litrové odpadové nádoby vo výške 500 EUR.

**06.1.0 Rozvoj bývania 500 EUR**

- výdavky na zabezpečenie kvetinovej výzdoby na Námestí mieru

**06.2.0 Rozvoj obcí 1 500 EUR**

- výdavky na uskutočnenie náhradnej výsadby zelene v meste

## PROGRAM Č. 11: BÝVANIE

**Zámer programu:**

**KVALITNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA HOLÍČ ODKÁZANÝCH NA  
OBECNÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE**

**Prvok 11.1.1 : Hesopodárska správa a evidencia nehnuteľného  
majetku mesta – bytové a nebytové priestory  
v obytných domoch 12 350 EUR**

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

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

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

**Bežné výdavky ..... 11 350 EUR**

**06.1.0. Rozvoj bývania**

**11 350 EUR**

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

**Kapitálové výdavky ..... 1 000 EUR**

**04.4.3 Výstavba**

**1 000 EUR**

- na zabezpečenie odkúpenie pozemkov

**Prvok 11.1.2 : Zdravotné stredisko 62 100 EUR**

**Zámer aktivity: Dostupná zdravotná starostlivosť'**

Cíel	Popis	Cieľ
Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku	<ul style="list-style-type: none"><li>• využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti</li><li>• počet ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast a pre dospelých</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90%</li><li>• 5</li></ul>

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

**Bežné výdavky ..... 62 100 EUR**  
**07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť 62 100 EUR**

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

- výdavky na el. energiu, plyn a teplo, vodné a stočné vo výške 58 000 EUR,
- výdavky na opravy a údržbu a služby vo výške 2 500 EUR,
- výdavky na všeobecný materiál vo výške 1 600 EUR.

## PROGRAM Č. 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu:**

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

**Prvok 12.1.1 : Denné centrum 20 665 EUR**

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

Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov	• Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum	• 1000
---	---	--------

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

**Bežné výdavky ..... 20 665 EUR**  
**10.2.0 Staroba 20 665 EUR**

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

**Prvok 12.1.2 : Nocľaháreň 69 656 EUR**

**Zámer aktivity: Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia**

Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocienia	• zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne	• áno
---	---	-------

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

**Bežné výdavky ..... 69 656 EUR**  
**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej nôždi 69 656 EUR**

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

- výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné vo výške 2 900 EUR,
- všeobecný materiál vo výške 1 700 EUR,
- výdavky na údržbu vo výške 7 800 EUR,
- výdavky na služby vo výške 500 EUR,
- výdavky na dohodu o vykonaní práce vo výške 6 756 EUR

a výdavky súvisiace s ubytovaním odídencov z Ukrajiny vo výške 50 000 EUR, ktoré sú vyplácané z dotácie zo štátneho rozpočtu.

### **Prvok 12.2.1 : Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi** **9 200EUR**

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

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

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

**Bežné výdavky ..... 9 200 EUR**

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a náhlej núdzi 3 000 EUR**

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

**10.4.0 Rodina a deti 4 700 EUR**

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

**10.3.0 Pozostalí 1 500 EUR**

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

### **Prvok 12.2.2 : Dávky pre deti **102 000 EUR****

**Zámer aktivity: Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti**

Ciel	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti	<ul style="list-style-type: none"><li>Použitie PnD – osobitný príjemca vecnou formou</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 % z celkovej výšky vyplatených PnD</li></ul>

Aktivita zahŕňa pomoc deťom.

**Bežné výdavky ..... 102 000 EUR**

**10.4.0. Rodina a deti 102 000 EUR**

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

## **Prvok 12.3.1 : Opatrovateľská služba**

**33 645 EUR**

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

Cíelová skupina	Obrázok aktivity	Popis aktivity	Výdavky	Obrázok aktivity	Cíelová skupina
Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalifikovanosť zamestnancov OS</li> <li>• Personálne zabezpečenie poskytovania OS podľa aktuálnej potreby občanov</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 33 645 EUR**  
**10.2.0. Staroba 33 645 EUR**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16 320 EUR,
- 2) Poistné a príspevok do poistovní vo výške 8 490 EUR,
- 3) Tovary a služby vo výške 3 335 EUR,
- 4) Bežné transfery vo výške 5 500 EUR.

Mestu Holíč bol schválený NFP Podpora opatrovateľskej služby v meste Holíč, ktorý prepláca väčšiu časť mzdových nákladov opatrovateľskej služby.

## **Prvok 12.4.1 : Ostatná podpora**

**25 615 EUR**

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

Cíelová skupina	Obrázok aktivity	Popis aktivity	Výdavky	Obrázok aktivity	Cíelová skupina
Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území mesta</li> <li>• Zabezpečenie možnosti dovádzania stravy pre občanov odkázaných na donášku stravy u zmluvných partnerov</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 7</li> <li>• min. u 4</li> </ul>

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

**Bežné výdavky ..... 25 615 EUR**  
**10.2.0.. Staroba 25 615 UR**

Výdavky zahŕňajú :

- Výdavky na stravovanie dôchodcov – zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach. Finančné prostriedky sú používané formou poskytovania príspevku na stravovanie občanovi za podmienok určených VZN Mesta Holíč č. 72 o príspevku na spoločné stravovanie a platným uznesením MsZ vo výške 10 000 EUR,
- Výdavky na zabezpečenie zdravotnej prevencie pre seniorov vo výške 500 EUR,
- Výdavky na posudkovú činnosť vo výške 615 EUR,
- Výdavky na zabezpečenie podujatia pre seniorov Úcta k starším vo výške 1 000 EUR,
- výdavky na dary poskytnuté pri návštěvách jubilantov vo výške 1 500 EUR,
- oprávnené náklady na sociálne služby vo výške 12 000 EUR.

# **PROGRAM Č. 13 : PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**Zámer programu:**

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

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

### **Prvok 13.1.1 : Podporná činnosť – správa obce 2 109 399 EUR**

**Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu.

**Bežné výdavky..... 2 109 399 EUR**  
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 1 640 109 EUR

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 982 000 EUR
  - finančné prostriedky sú určené na funkčné platy, osobné príplatky, iné príplatky a odmeny zamestnancov Mestského úradu a funkcionárov mesta,
- 2) Poistné a príspevok do poistovní vo výške 404 500 EUR,
- 3) Energie, voda a komunikácie vo výške 113 960 EUR,
  - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,
- 4) Materiál vo výške 11 855 EUR,
  - finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi,
- 5) Rutinná a štandardná údržba vo výške 4 800 EUR,
  - údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,
- 6) Služby – výdavky vo výške 66 699 EUR,
  - všeobecné služby, prídel do SF, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a pod.
- 7) Nájomné za prenájom – finančné prostriedky vo výške 265 EUR – prenájom poštového priečinka a elektrickej skrinky,
- 8) Poistenie majetku mesta – finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR
  - poistenie hnutelného majetku mesta, pokladne a cenín a pod.,
- 9) Bežné transfery vo výške 46 030 EUR – náhrada počas práceneschopnosti, odchodné a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4 000 EUR  
- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za doručenie výpisov.

06.2.0 Rozvoj obci 465 290 EUR  
- transfer poskytnutý spoločnosti SMM Holíč, s.r.o. na zabezpečenie vyplatenia miezd svojim zamestnancom vo výške 465 000 EUR a úhradu nájomného za pozemky prenajaté od Slovenského pozemkového fondu vo výške 290 EUR.

### **Prvok 13.2.1 : Splácanie záväzkov mesta 146 660 EUR**

## **Zámer aktivity: Splácanie záväzkov mesta v zmluvne dohodnutých lehotách**

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

**Bežné výdavky..... 146 600 EUR**

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 560 EUR**

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

**01.7.0 Transakcie verejného dluhu 143 600 EUR**

Mesto Holíč bude splácať nasledovné úvery :

1. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Kátovská,
2. Úver zo ŠFRB na vybudovanie bytového domu na ul. Bottova,
3. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 1. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
4. Úver zo ŠFRB na vybudovanie 2. Bytového domu 40 b.j. na ul. Márie Terézie,
5. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 16 b.j. na ul. Márie Terézie,
6. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 2 bytových domov 2 x 22 b.j. na ul. Márie Terézie,
7. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 1 bytového domu 1 x 33 b.j. na ul. Márie Terézie,
8. Úver zo ŠFRB na odkúpenie 1 bytového domu 1 x 33 b.j. na ul. Hollého,
9. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2014 na spolufinancovanie projektov z EÚ a realizáciu naplánovaných investičných akcií mesta,
10. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2016 na rekonštrukciu miestnych komunikácií v meste,
11. Dlhodobý bankový úver od VÚB, ktorý bol prijatý v roku 2017 na refinancovanie reštrukturalizovaného úveru vedeného dovtedy v Prima banke Slovensko v mene CHF,
12. Dlhodobý bankový úver od SLSP, ktorý bol prijatý v roku 2017 na refinancovanie 2 úverov vedených v Prima banke Slovensko v mene EUR,
13. Dlhodobý bankový úver od SLSP, ktorý bol prijatý v roku 2019 na investičné akcie mesta a spolufinancovanie projektov EÚ.
14. Investičný úver, ktorý plánuje mesto prijať v roku 2023.

**09.1.2 Primárne vzdelávanie 1 500 EUR**

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

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

**Príjmy 2 095 708 EUR**

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2 095 708 EUR, ktorá je tvorená :

- Prijatie kontokorentného úveru vo výške 900 000 EUR,
- Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 695 708 EUR,
- Prijatie investičného úveru vo výške 500 000 EUR.

**Výdavky 2 283 938 EUR**

Finančné prostriedky budú použité na :

- splácanie istín z vyššie uvedených prijatých úverov a leasingov uvedených v tabuľkovej časti podprogramu 13.2.1. vo výške 2 218 938 EUR,
- zvýšenie základného imania SMM Holíč, s.r.o. vo výške 65 000 EUR.

Programový rozpočet Mesta Holíč schválený MsZ v Holíči dňa 01.12.2022 uznesením č. 42/2022.



