

Monitorovacia správa

k 30.06.2015

.....
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	18
Program č. 3 : Interné služby mesta	27
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	39
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	49
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	57
Program č. 7 : Vzdelávanie	63
Program č. 8 : Kultúra	73
Program č. 9 : Šport	79
Program č. 10 : Prostredie pre život	81
Program č. 11 : Bývanie	85
Program č. 12 : Sociálne služby	87
Program č. 13 : Podporná činnosť	91

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 460 897	337 629	106 070
Rozpočet programu (v EUR)	148 519	763 736	3 497 242
Výška čerpania spolu	110 587,13	413 089,08	48 493,01

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	86 484	87 320	88 820
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 670	39 478	39 050
Výška čerpania spolu	51 543,93	31 504,12	26 750,87

Prvok 1.1.1. : Výkon funkcie primátora

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

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

Komentár : Za obdobie od 1.1 do 30.06.2015 bolo prijatých 4 548 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

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

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	20	16	13	12	6				

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

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobu plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	9	5	5	5	5				

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád primátora za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24				
Skutočná hodnota	21	22	25	23	12				

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

Komentár : 1. Prezídium Únie miest – 22.5.2015,
2. Celoštátna konferencia Únie žien – 29.5.2015.

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

Komentár : 1. Regiontour 2015 – Brno 15.1.2015,
2. Praha – Veľtrh Holiday World 2015 – 20.2. – 22.2.2015,
3. Srbsko, Hložany – Dni Hložian – 1. – 3.5.2015.

Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0,38	0	0	0	0				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0,20	1	0	0	0				

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

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

Prvok 1.1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

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

Komentár :

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

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 369 113	244 909	11 850
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 549	718 858	3 452 792
Výška čerpania spolu	54 242,28	377 764,67	20 144,17

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

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

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

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

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

Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	11	15	24	24	11				

Komentár : K 30.06.2015 bolo podaných 11 projektov. Schválených bolo 7 projektov, 3 nebolo ku koncu mesiaca júna 2015 vyhodnotené a 4 projekty neboli schválené. Niektoré projekty boli podané v roku 2014 a neprebehli v roku 2015 schvaľovacím procesom.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota	27%	60%	29%	38%	57%				

Komentár : Vzhľadom na to, že nie sú vyhodnotené všetky projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 57%, ostatné projekty sú v hodnotení.

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota	83%	50%	5%	66%	70%				

Prvok 1.2.3. : Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pripravených a vydaných VZN						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5				
Skutočná hodnota	16	9	10	9	3				

Komentár : VZN č. 94 Rokovací poriadok MsZ

Dodatok č.6 k VZN č. 52 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ

Dodatok č.9 k VZN č. 29 o zbere a preprave KO

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

Komentár : Smernice č. 54, 55, 56, 57, 58 – pripravené,
č. 53, 59, 60 – vydané.

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

Prvok 1.2.4. : Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok
Zámer aktivity : *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

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

Komentár : Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	5 300	5 400	5 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 300	5 400	5 400
Výška čerpania spolu	4 800,92	3 820,29	1 597,97

Prvok 1.3.1. : Vnútna kontrola

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	140%	100%	100%	100%	100%				

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

Komentár : Boli splnené všetky úlohy schválené mestským zastupiteľstvom v Holíči.

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

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

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

Komentár : V roku 2015 neboli prijaté žiadne sťažnosti.

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

Komentár : V roku 2015 nebola prijatá žiadna petícia.

Prvok 1.3.3. : Audit

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

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

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2014.

Prvok 1.3.4. : Daňová agenda a politika

Zámer aktivity : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhotovených výziev na zaplataenie nedoplatku na jedného daňovníka za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0,27	1	1	1	0				

Komentár : Výzvy budú vystavené a doručované až po uplynutí lehoty splatnosti miestnych daní v mesiacoch september a október 2015.

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

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	100	100				
Skutočná hodnota	71	77	140	161	150				

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom exekútorských úradov, kde bolo postúpených 104 prípadov a prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 46.

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

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

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený MsZ dňa 06.11.2014 uznesením č. 140/2014.

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

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

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

Komentár : V prvom polroku 2015 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2014, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2014.

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer				
Skutočná hodnota	2,80%	1,92%	1,98%	1,88%	1,62%				

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

Prvok 1.3.6. : Účtovníctvo

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

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

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

Komentár : Audítora mesta vydal výrok bez výhrad.

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

Komentár : V prvom polroku 2015 bola začatá kontrola zo Správy finančnej kontroly na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zdravotného strediska“, ktorá k 30.06.2015 nebola ukončená.

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

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne.

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

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

Komentár : V prvom polroku 2015 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2014, Správa o stave daňových pohľadávok mesta a Správa o úverovej zaťažnosti mesta. Ostatné správy sú poskytované na základe požiadaviek poslancov MsZ.

Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

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

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	49	29	30	45	20				

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	23 800	21 600	21 800
Rozpočet programu (v EUR)	19 572	9 147	21 989
Výška čerpania spolu	17 091,73	7 103,56	4 253,94

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	13 800	11 600	11 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 372	4 147	11 989
Výška čerpania spolu	8 903,43	3 491,53	703,30

Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta						

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 5 typov	min. 5 typov	min. 5 typov	min. 3 typy	min. 3 typy				
Skutočná hodnota	5 typov	2 typy	5 typov	5 typov	1 typ				

Komentár : V I. polroku 2015 bol vydaný jeden typ propagačného materiálu – stolový kalendár „S históriou za hranice regiónov“ na rok 2016.

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

Komentár : Pre účely prezentácie mesta Holíč boli v I. polroku 2015 vytvorené propagačné materiály – stolový kalendár „S históriou za hranice regiónov“ na rok 2016.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota	100 000	100 000	20 000	20 000	10 000				

Komentár : Propagačné, prezentačné a reklamné materiály si prezrelo, odnieslo a informácie obdržalo cca 10 000 návštevníkov a obyvateľom mesta.

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

Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných výstav v roku 2014						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	0	1	3	2				

Komentár : Mesto Holíč sa zúčastnilo v januári 2015 veľtrhu SlovakiaTour Bratislava a vo februári 2015 na veľtrhu Holiday World 2015 v Prahe.

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

Komentár : Veľtrh SlovakiaTour 2015 a Holiday World 2015 navštívilo vyše 50 000 návštevníkov.

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

Komentár : S prezentáciou mesta Holíč v rámci OOCR Záhorie vyslovilo spokojnosť 75% návštevníkov stánku na veľtrhu CR.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO)						

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	15	15	15	15	7				

Komentár : Na šírenie informácií o aktivitách mesta Holíč využíva mesto svoje médiá (Holíččan, web-stránku, Informačné vitríny). V I.polroku sa odprezentovalo minimálne 7 článkami a inzerciami v tlači.

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

Komentár : Spoty o aktivitách mesta Holíč sú prezentované prostredníctvom miestnej televízie, ale aj regionálnych rádii (Záhorie a Jih). V rámci projektu V zámku a podzámku bolo odvysielaných 10 druhov spotov v miestnom Záhoráckom rádiu a televízii.

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

Komentár : Informačné vitríny sa plne využívajú.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i>								
Cieľ	<i>Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infovitríny (všetky marketingové akcie)</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Návštevnosť infovitrín						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne				
Skutočná hodnota	min. 50 denne	50	50	50	50				

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

Prvok 2.1.2. : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

Zámer aktivity : Zvýšiť turistickú návštevnosť mesta Holíč

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

Komentár : Pre turistickú sezónu 2015 bol vytvorený 1 produkt CR – sprístupnenie verejnosti NKP Veterný mlyn počas letnej turistickej sezóny 2015.

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

Komentár : V I. polroku 2015 využilo mesto Holíč svoju prezentáciu v partnerskom meste Hodonín v rámci podujatia Vodní království a prezentácia mesta sa uskutočnila aj v meste Skalica v rámci podujatia Trdlofest 2015.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oslovených potenciálnych návštevníkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 150	10 150				
Skutočná hodnota	10 000	10 000	11 000	10 200	5 000				

Komentár : Mesto Holíč efektívne propaguje svoje pamiatky, a to najmä prostredníctvom veľtrhov, propagačných materiálov, TIC – v roku 2013 otvorené vysunuté pracovisko TIC. Preto je zaznamenaný aj zvyšujúci sa počet oslovených návštevníkov. V roku 2014 bolo oslovených cca 10 000 potenciálnych návštevníkov, a to prostredníctvom prezentácií v partnerských a susedných mestách. V roku 2015 v dôsledku rekonštrukcie NKP Holíčsky zámok zaznamenávame v I. polroku značný pokles návštevníkov. Prehliadky zámku fungujú v obmedzenom režime.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %				
Skutočná hodnota	+113%	+115%	+5%	+ 5 %	-5%				

Komentár : Údaje sú získané podľa počtu predaných vstupeniek na podujatia mesta, ako aj počet predaných vstupeniek na zámku. V dôsledku rekonštrukcie Holíčskeho zámku bol zaznamenaný pokles návštevníkov a turistov cca o 5%.

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

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

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

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

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

Komentár : Na web stránke mesta Holíč zaznamenávame rast návštevnosti. V roku 2015 bola zriadená nová podstránka s názvom „Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie“, ktorá sa zaoberá dňami na Holíčskom zámku.

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

Komentár : Počet návštevníkov, ktorí navštívili Holíč na základe web stránky má stúpajúcu tendenciu. Informácie získané priamo od turistov.

Prvok 2.1.3. : Turistické informačné centrum

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

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

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

Komentár : Počet návštevníkov využívajúcich TIC vzrástol, nakoľko bolo od mája 2013 otvorené vysunuté pracovisko TIC na Zámockej ulici. Aj napriek rekonštrukcii Holíčskeho zámku a zatvoreniu TIC na zámku, počet návštevníkov TICu na Bratislavskej ulici neklesol.

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

Komentár : Z dôvodu uzatvorenia TICu na Zámockej ulici v roku 2015 je počet pracovníkov 1.

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

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

Komentár : Počet druhov propagačných materiálov distribuovaných cez TIC je okolo 10 v priemere.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Benchmarking miest – celk10ová kvalita života a turistická infraštruktúra							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	10 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 200	5 000	10 000
Výška čerpania spolu	8 188,30	3 612,03	3 550,64

Prvok 2.2.1. : Spolupráca s partnerskými mestami

Zámer aktivity : Cezhraničná spolupráca a zviditeľnenie mesta Holíč v zahraničí

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

Skutočná hodnota	7	4	3	3	1				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár : Mesto deťom – zástupcovia a deti z partnerského mesta Hložany.

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

Komentár : Partnerská návšteva na akcii Dni Hložian.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	113 880	116 300	126 360
Rozpočet programu (v EUR)	125 241	136 993	128 818
Výška čerpania spolu	109 297,44	125 933,27	46 797,04

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	14 500	13 500	14 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 500	13 000	14 000
Výška čerpania spolu	12 164,67	12 136,86	6 021,77

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

Zámer aktivity : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhraných súdnych sporov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100 %	100 %	100 %	100%				
Skutočná hodnota	28,57%	0	0	0	0				

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

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	9 100	9 300	9 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 373	9 435	9 500
Výška čerpania spolu	8 565,91	9 117,88	230,38

Prvok 3.2.1. : Zasadnutia orgánov mesta

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

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

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

Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	6	6	8	10	3				

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 039	22 800	2 458
Výška čerpania spolu	8 038,37	22 799,96	2 457,46

Prvok 3.3.0. : Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity : Hladký priebeh volieb a referend

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

Komentár : Referendum 2015.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000				
Skutočná hodnota	33 267	9 062	8 765	18 000	9 000				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	31 150	30 650	32 950
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 950	29 270	32 950
Výška čerpania spolu	27 482,38	26 233,31	13 492,98

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obchodných verejných súťaží						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	0	4	4				
Skutočná hodnota	0	0	0	5	2				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera pozemkov v m2						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,5 mil.				
Skutočná hodnota	1,751 mil.	1,733 mil.	1,691 mil.	1,685 mil.	1,665 mil.				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z prenájmu v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	2 000				
Skutočná hodnota	3 586,34	5 017,83	4568,54	5764,94	31 808,97				

Komentár : K 30.6.2015 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 31 808,97 € a príjem z predaja pozemkov vo výške 41 328,33 €.

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

hodnota	mes.	mes.	mes.	mes.	mes.				
Skutočná hodnota	max. 6 mes	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerné náklady na znalecký posudok v €							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332				
Skutočná hodnota	0	90	0	200	95				

Komentár : Ku dňu 30.6.2015 bol vykonaný 1 znalecký posudok.

Prvok 3.4.2. : Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity : Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

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

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

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

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

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2 800	2 100	2 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 810	2 100	2 500
Výška čerpania spolu	2 642,49	1 592,00	1 678,79

Prvok 3.5.1. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer aktivity : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	59	72	98	98	75				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	39	37	38	43	41				

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

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

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.6.1. : Skladové hospodárstvo

Zámer aktivity : Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie Mestského úradu

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Skutočná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	21 dní				

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

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

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

hodnota									
Skutočná hodnota	290 bm	240 bm	250 bm	250 bm	300 bm				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	15 dní	15 dní	15 dní				
Skutočná hodnota	10 dní	15 dní	15 dní	15 dní	15 dní				

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	23 100	26 200	30 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 341	28 078	30 600
Výška čerpania spolu	25 476,69	27 795,41	12 159,99

Prvok 3.8.1. : Mestský informačný systém

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

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

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet PC s prístupom do ISS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55				

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

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

Skutočná hodnota	55	55	55	55	55				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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

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

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	33 230	34 550	36 810
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 228	32 310	36 810
Výška čerpania spolu	24 926,93	26 257,85	10 755,67

Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

Zodpovednosť:	Prednosta
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100 %	100%	100%				
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				

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

Program 4 : Služby občanom

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	86 849	99 779	106 204
Rozpočet programu (v EUR)	89 213	107 137	107 320
Výška čerpania spolu	81 280,81	100 827,50	41 972,20

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2 114	2 264	3 364
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 119	2 270	3 364
Výška čerpania spolu	1 519,07	1 746,47	1 589,24

Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych sobášov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	49	29	22	33	11				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych pohrebův za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	25	19	0	26	17				

Komentár : Zabezpečuje pohrebná služba Záhorie.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uvítaných detí do života za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	50	50	50				
Skutočná hodnota	42	40	66	52	37				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet aktův pre uvítanie detí do života za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	-	17	16	12	11				

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

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

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

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

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	14 685	15 180	16 440
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 286	15 899	16 361
Výška čerpania spolu	13 630,94	14 740,12	6 818,99

Prvok 4.2.1. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	270	247	261	290	117				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max. 30 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.				
Skutočná hodnota	20 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.				

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3 800	3 800	3 700

Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 702	3 686	3 695
Výška čerpania spolu	3 701,94	3 685,77	60,50

Prvok 4.3.1. : Evidencia obyvateľstva

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

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

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

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	30 750	32 335	34 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 440	38 782	35 700
Výška čerpania spolu	28 869,18	35 506,39	12 180,34

Prvok 4.4.1. : Mestská knižnica

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prihlásených čitateľov počas roka							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600				
Skutočná hodnota	352	399	475	408	271				

Komentár : Uvedený stav je k 30.06.2015. Na základe porovnania výsledkov knižníc na Slovensku v základných ukazovateľoch (prírastky kníh, čitatelia, výpožičky), v posledných rokoch vykazujú klesajúcu tendenciu, ktorú ovplyvňujú viaceré činitele: pretechnizovaná doba, nedostatočné dopĺňanie knižného fondu, vzdialenosť knižnice od bydliska čitateľa. Hlavný úbytok nastal v menej pravidelných čitateľoch a tzv. „jednorázových“ – zapíšu sa do knižnice len pre jednu konkrétnu knihu.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet výpožičiek počas roka							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750				
Skutočná hodnota	28 287	32 596	27 763	26 195	12 867				

Komentár : Stav je k 30.06.2015. Nižší počet čitateľov, avšak pravidelná návštevnosť. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešenie donášková služba pre imobilných a bibliobox. Počet výpožičiek súvisí s rozsahom obnovy knižničného fondu. Najmä vysokoškooláci využívajú vo veľkom počte Medziknižničnú výpožičnú službu (výpožičky z iných knižníc z celého Slovenska).

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

Skutočná hodnota	119,1%	138,3	115,9	109,2	54,0				
-------------------------	--------	-------	-------	-------	-------------	--	--	--	--

Komentár : Knižnica ponúka svojim čitateľom rôzne služby (laminovanie, kopírovanie, rešerše, hrebeňovú väzbu, donáškovú službu – starším a imobilným občanom), čo prispieva k skvalitneniu našich služieb. Aj v roku 2015 je čitateľom k dispozícii NON STOP box na vrátenie kníh „Bibliobox“, umiestnený v areáli mestskej tržnice.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčast' na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	18	28	23	24	13				

Komentár : Mestská knižnica mala k 30.06.2015 tieto akcie : Mesačné tematické výstavy – Zdravá výživa; Psychohygiena; Druhá svetová vojna; Záhady okolo nás; Cestománia; slávnostné podujatie pri príležitosti narodenia Jána Boora; Kráľ čitateľov 2015; výtvarná súťaž „Starký rozprávaj, budem malovať“; výtvarná súťaž prác detí na tému „Príroda očami detí“; „Medzi zvieratkami“ – kvízy, súťaže, hádanky.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčast' na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1500	1 500	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	1 302	1 523	1 611	1 776	2 262				

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet zakúpených nových titulov						

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	420	420	300	300	300				
Skutočná hodnota	123	132	174	318	104				

Komentár : K 30.06.2015 sme zakúpili knihy v celkovej sume 984 €.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 000	200	200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	166	200	200
Výška čerpania spolu	72	0	0

Prvok 4.5.1. : Miestny rozhlas

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných reproduktorov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	78	81	81	81	80				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90				
Skutočná hodnota	90	90	90	90	80				

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	17 000	18 000	20 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 000	18 310	20 000
Výška čerpania spolu	16 445,11	18 054,96	7 323,09

Prvok 4.6.1. : Časopis Holíččan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22				
Skutočná hodnota	21	22	22	20	10				

Komentár : Počet čísiel k 30.6.2015. Nižší počet vydaných čísiel je spôsobený úpravou termínov vydania.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výtlačkov 1 čísla						

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050				
Skutočná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200				

Podprogram 4.7. : *Televízia WYWAR*

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	17 500	28 000	28 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 500	27 990	28 000
Výška čerpania spolu	17 042,57	27 093,79	14 000,04

Prvok 4.7.1. : *Televízia WYWAR*

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holič

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet oslovených domácností Holiča a okolitých obcí							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500				
Skutočná hodnota	10 600	10 000	10 000	10 000	10 000				

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	281 710	276 281	305 700
Rozpočet programu (v EUR)	300 855	290 758	330 771
Výška čerpania spolu	285 554,86	277 457,13	147 949,06

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	280 550	275 051	304 470
Rozpočet podprogramu (v EUR)	299 695	289 528	329 541
Výška čerpania spolu	284 610,07	276 763,69	147 557,50

Prvok 5.1.1: Mestská polícia

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	828	828	828	828	828				
Skutočná hodnota	776	900	845	815	414				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108				
Skutočná hodnota	9 035	9 300	9 036	9120	4 470				

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

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet doručených zásielok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	100	100	80				
Skutočná hodnota	120	120	162	70	46				

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných prednášok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	18	50	50	50				
Skutočná hodnota	43	40	30	18	0				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prednášaných hodín						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	43	40	30	18	0				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom								

	preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	960	960	900	900	900				
Skutočná hodnota	1 075	1 250	1 020	542	0				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095				
Skutočná hodnota	1 080	1 075	1 095	1 115	570				

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín venovaný dozoru na prechodov pre chodcov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	184	184	184	184	184				
Skutočná hodnota	185	190	190	190	130				

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

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

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

Prvok 5.1.2. : Civilná ochrana

Zámer aktivity : Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	9	1	1	0	0				

Komentár : V roku 2015 nebolo žiadne cvičenie zložiek CO.

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

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

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

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

Komentár : V 1. polroku 2015 boli zrealizované 2 rozhlasové relácie zamerané na prevenciu proti požiarom.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov týchto aktivít						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	180	180	180	180				
Skutočná hodnota	310	52	180	500	obyvatelia				

Komentár : občania mesta, žiaci škôl.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	4	4	2	3	1				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	110	110	50	50	50				
Skutočná hodnota	68	74	109	89	34				

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11				
Skutočná hodnota	9	19	15	13	14				

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

Skutočná hodnota	9	21	12	11	22				
------------------	---	----	----	----	----	--	--	--	--

Komentár : DHZ vykonalo v roku 2015 celkom 22 zásahov z toho 4 požiarov, 15 technické zásahy a 3 živelné pohromy.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 160	1 230	1 230
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 160	1 230	1 230
Výška čerpania spolu	944,79	693,44	391,56

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	70				
Skutočná hodnota	83	84,6	78,80	73,17	70				

Komentár : Počet nahlásených – 30, odchytených – 21.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	250				
Skutočná hodnota	365	320	414	340	180				

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	664 838	693 060	777 280
Rozpočet programu (v EUR)	533 174	579 035	763 626
Výška čerpania spolu	523 071,80	545 927,45	223 469,73

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	617 160	649 000	665 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	472 500	476 150	606 020
Výška čerpania spolu	468 822,46	475 335,43	176 992,23

Prvok 6.1.1. : Zvoz a odvoz odpadu

Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	4000	4 000	4 500	cca 4 300	cca 4 300				
Skutočná hodnota	4 613,474	3 891,49	3 864,223	4488,219	2153,477				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	cca 700	cca 600	cca 600				
Skutočná hodnota	863,2	478,52	516,70	584,23	284,99				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	min. 300	min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	503,194	494,23	500,683	628,489	302,187				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%	min. 10%				
Skutočná hodnota	10,91%	12,72%	12,96%	14%	14,03%				

Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM

Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

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

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	45 078	40 540	108 730
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 078	75 134	114 730
Výška čerpania spolu	37 420,61	44 406,71	25 207,56

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem zneškodneného odpadu v tonách							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	3 500	3 500	4 000	3 800	3 800				
Skutočná hodnota	4110,28	3 397,26	3 363,54	3 859,73	1 851,58				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %				
Skutočná hodnota	10,91%	12,72%	12,96%	14%	14,03%				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Objem recyklovaného odpadu v tonách							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 300	min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota	503,194	494,23	500,683	628,489	302,187				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zriadenie Zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Prevádzkovanie Zberného dvora							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Prvok 6.2.2. : Zberný dvor*Zámer aktivity : Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste*

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	600	600				
Skutočná hodnota	665,45	194,22	687,20	938,73	517,59				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota	24,62%	33,07%	9,97%	8,21%	2,98%				

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 300	min. 300				
Skutočná hodnota	164,81	64,22	67,148	77,03	15,40				

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2013	2014	2015
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	2 600	3 520	3 250
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 520	1 520	3 250
Výška čerpania spolu	2 906,30	1 017,16	383,23

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

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

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

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 076	26 231	39 626
Výška čerpania spolu	13 922,43	25 168,15	20 886,71

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Využitie aktívnych pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	97	97	100	100	100				

Komentár : K 30.06.2015 sme mali nasledovných pracovníkov :

- 1 pracovník – Projekt nad 50 rokov – Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti,
- 1 pracovník + 16 uchádzačov o zamestnanie – aktívna činnosť formou menších obecných služieb,
- 4 pracovníci – §54 - Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť,
- 2 pracovníci – Terénna sociálna práca.

Program 7 : Vzdelávanie

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	2 240 010	2 291 909	2 310 268
Rozpočet programu (v EUR)	2 391 292	2 400 495	2 481 091
Výška čerpania spolu	2 454 173,69	2 564 418,78	1 018 742,20

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	542 620	557 938	563 044
Rozpočet podprogramu (v EUR)	562 835	567 179	574 278
Výška čerpania spolu	608 216,33	614 548,68	236 802,28

Prvok 7.1.1. : Materské školy

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	304	306	319	322	322				

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100				
Skutočná hodnota	-	-	-	99,6%-	91,82%				

Komentár : Percentuálnu hodnotu z celkového počtu žiadateľov 110 znižuje 9 žiadostí o prijatie do materskej školy, tieto deti však nespĺňali vekovú hranicu 3 roky.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 150 000	1 200 000	1 200 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 253 430	1 311 275	1 363 963
Výška čerpania spolu	1 248 570,68	1 314 533,26	547 927,33

Prvok 7.2.1. : Základné školy

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	10%	10%	10%	10%				
Skutočná hodnota	-	62,1%	36,3%	41,17%	50,16%				

Komentár : V sledovanom období prebehli takmer všetky školské, okresné aj krajské kolá vedomostných súťaží, z tohto dôvodu je uvedený markantne vyšší údaj.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Testovanie žiakov deviatych ročníkov – Monitor (priemerná úspešnosť)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	50 %				
Skutočná hodnota	59,47	59,47%	59,47%	60,35%	58,35%				

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov opakujúcich ročník							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.10	max.2%	max.2 %	max.2%	max.2 %				
Skutočná hodnota	25	2,37%	3,39%	2,19%	3,29%				

Komentár : Percentuálna hodnota zodpovedá 30 žiakom, z tohto počtu žiakov však 19 žiakov v mesiaci august 2015 vykoná opravné komisionálne skúšky.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	264 757	244 766	244 092
Rozpočet podprogramu (v EUR)	275 585	249 678	246 882
Výška čerpania spolu	266 704,94	275 733,29	96 510,33

Prvok 7.3.1. : Školské zariadenia

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

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	max.10	min. 300	min.300	min.300	min. 300				
Skutočná	542	513	314	254	269				

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

Komentár : Zavedením poplatku za členov krúžkov starších 15 rokov, na ktorých mesto nedostáva prostriedky z MŠVVzŠ SR nastal pokles návštevnosti krúžkov CVČ.

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prihlásených stravníkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.600	min.500	min. 500	min.500	min. 500				
Skutočná hodnota	571	529	591	569	645				

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.120000	min.100000	min.100000	min. 70000	min. 70000				
Skutočná hodnota	82 275	79 916	82 556	81 821	47 336				

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	243 998	249 910	262 592
Rozpočet podprogramu (v EUR)	255 146	252 368	271 002
Výška čerpania spolu	288 361,44	285 079,66	123 061,44

Prvok 7.4.1. : Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min.700	min.700	min.700	min.700	min. 700				
Skutočná hodnota	767	756	749	778	773				

Komentár : Počet žiakov ZUŠ je aj napriek poklesu celkového počtu žiakov základných škôl dlhodobo stabilizovaný. Uvedený počet je celkový počet všetkých žiakov/poslucháčov ZUŠ aj v elokovaných pracoviskách v Uníne, Brodskom a Kopčanoch. Počas školského roka došlo k drobnému pohybu počtu žiakov.

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

Komentár : Plánovaná hodnota bola nastavená príliš optimisticky a nenapĺňa sa. V školskom roku 2006/2007 začalo umelecké vzdelávanie v prvom ročníku ZUŠ 211 žiakov. V spomínanom šk.roku ZUŠ poskytovala vzdelávanie v 3 oboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom. Z uvedeného počtu žiakov v júni 2015 absolvovalo celkovo 46 žiakov I.stupňa a 4 žiaci II. stupňa. Na druhom stupni výchovno-vzdelávacieho procesu v ZUŠ už žiaci navštevujú stredné školy aj mimo miesta bydliska a z tohto dôvodu ukončia vzdelávanie po absolvovaní 1. stupňa.

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

Cieľ	Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných pracovísk v okolitých obciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovísk v obciach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	14 535	15 195	16 440
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 311	16 511	16 440
Výška čerpania spolu	13 912,94	14 689,27	7 272,11

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	24 100	24 100	24 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 985	40 023	7 526
Výška čerpania spolu	28 407,36	40 023,22	6 178,71

Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených žiakov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50				
Skutočná hodnota	124	124	122	85	45				

Komentár : Žiaci MŠ, ZŠ Školská a ZUŠ boli ocenení v rámci akcie MDD ako TOPžiak šk.roka 2014/2015 za úspešnú reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach..

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								

	výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odmenených prvákov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	100 %	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	96	100%	100%	100%	0				

Komentár : Prváci ZŠ budú odmenení knihou v októbri v rámci akcie „Imatrikulovanie prvákov“ organizovanú obomi ZŠ a Mestom Holíč.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	50 %	50%	50%	50%				
Skutočná hodnota	31	67%	67%	41,30%	40%				

Komentár :V sledovanom ukazovateli sú zahrnuté triedy ZŠ a predškoly MŠ zapojené do environmentálnej súťaže „Holíčska ekotrieda“ zameraná na zber tetrapakových obalov.

Prvok 7.6.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet záujmových krúžkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	30	30	20	20				
Skutočná hodnota	43	39	39	36	36				

Komentár : Záujmové vzdelávanie v základných školách je realizované v rámci financovania zo vzdelávacích poukazov, čo prispieva k vyššiemu záujmu a aktivite učiteľov pri organizovaní mimoškolských aktivít.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov				
Skutočná hodnota	719	58,94%	61,74%	57,85%	57,85%				

Program 8 : Kultúra

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	109 470	94 150	101 000
Rozpočet programu (v EUR)	127 098	95 976	116 864
Výška čerpania spolu	119 861,26	82 481,77	49 112,42

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	24 570	15 150	19 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 550	12 708	38 924
Výška čerpania spolu	24 079,69	5 330,59	5 714,63

Prvok 8.1.1. : Mestské múzeum a galéria

Zámer aktivity : Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Využitie priestorov počas roka (t.j. 12 kalendárnych mesiacov)							

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	-	-	100%	100%	100%				

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ (1/15), Jozef Chrena – MALBY (3,4/15), BRASIL 6 BIOMES (5/15), Záverečná výstava ZUŠ (6/15). Vo februári prebiehala v múzeu inventarizácia a údržba.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov v súvislosti s prevádzkou múzea							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota	70,16%	15%	31,72%	20,69%	19,86%				

Prvok 8.1.2. : Amfiteáter

Zámer aktivity : Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

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

Komentár : Holíčske folklórne slávnosti, Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč.

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

Plánovaná hodnota	-	-	-	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	-	-	-	2 000	700				

Komentár :Počet k 30.6.2015 stanovený vizuálnym odhadom u nespokatneného podujatia a počtom predaných vstupeniek u spokatneného.

Prvok 8.1.3. : Holíčsky zámok

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%				
Skutočná hodnota	-7,7%	+85,7%	+61,5%	+57,1%	-66,70%				

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2014 – 33, počet podujatí k 30.06.2015 – 11 Pokles počtu podujatí v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je spôsobený rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami v areáli zámku, ktoré značne obmedzujú možnosť organizovania podujatí pre verejnosť. V 2. Polroku 2015 však budú prebiehať ďalšie podujatia, ktoré skutočnú hodnotu zmenia.

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	84 900	79 000	82 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	101 548	83 268	77 940
Výška čerpania spolu	95 781,57	77 151,18	43 397,79

Prvok 8.2.1. : Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer aktivity : Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet programových žánrov						

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7				
Skutočná hodnota	7	8	8	10	8				

Komentár : **hudba** – country, pop, rock, folk, folklór, klasika, dychovka, hip-hop; **spev** – rock, pop, folk, folklór, country, acapella, zborový, klasika; **tanec** – moderný, ľudový; **literatúra** – prednes poézie a prózy; **výtvarné umenie** – maľba a kresba, drip and create, fotografie, **detské animácie**, **disko**; **športové šou**.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	13	12	11	11	5				

Komentár : K 30.6.2015 hudobné skupiny a sóloví speváci, DJ, folk, pop – 4; divadelná spoločnosť – 1. Počet je nižší oproti plánovanému z dôvodu vysokých finančných nárokov profesionálnych telies, čím sa nadmerne zvyšuje rozpočet podujatí a tiež obmedzeným počtom podujatí súvisiacim s rekonštrukčnými prácami v Holíčskom zámku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov hlavných podujatí							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.				
Skutočná hodnota	10 500	10 450	12 780	16 650	6 700				

Komentár : K 30.6.2015 – počet návštevníkov je nižší v súvislosti s obmedzeným počtom podujatí súvisiacim s rekonštrukčnými prácami v Holíčskom zámku.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených výstav							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	11	12	15	6				

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ, Jozef Chrena – MALBY, BRASIL 6 BIOMES, Záverečná výstava ZUŠ, Výstava poľovních trofejí, cyklus mesačných tematických výstav MsK – Zdravá výživa, Psychohygiena, Druhá svetová vojna, Záhady okolo nás, Cestománia.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná návštevnosť na výstave							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	891	440	540	600	490				

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	18	20	19	16	8				

Komentár : Výstavy, Mesto ženám, Mesto učiteľom, Stavanie májky, Holičské folklórne slávnosti, Koncert Fragile, Mesto deťom, Výstava poľovních trofejí.

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

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

Komentár : Profesionálne divadelné predstavenia - western.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov na predstavenie							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	550	730	200	2 000	1 000				

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet návštevníkov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota	14 400	13 130	15 500	19 400	16 800				

Komentár : Stav k 30.6.2015. Počet stanovený vizuálnym odhadom u nespokatneného podujatia a počtom predaných vstupeniek u spokatneného.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Koncepčné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	11	22	23	25	6				

Komentár : Stav k 30.6.2015. David Vépy – spevák, LH Podluží, DH Májovanka, FS Valša, HS The Smiles, spevácky zbor ECHO.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	12	17	14	20	13				

Komentár : TJ Sokol, Spevácky zbor ECHO, Spevácky zbor LUNA, ĽH Podluží, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkári, HS The Smiles, J. Chrena, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, CH ZUŠ Holíč.

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	25 820	6 900	6 400
Rozpočet programu (v EUR)	72 280	52 634	51 950
Výška čerpania spolu	72 159,46	50 908,07	45 926,21

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	25 820	6 900	6 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 280	52 634	51 950
Výška čerpania spolu	72 159,46	50 908,07	45 926,21

Prvok 9.1.1. : Podpora športových podujatí

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný	Výstup/výsledok	Počet podporených športových podujatí za rok							

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	25	32	33	43	21				

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov podporených športových podujatí							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	4 120	3 500	3 720	4 300	3 600				

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% nárast návštevnosti oproti minulému roku							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	o 1%	o 1%	1 %	1%	1%				
Skutočná hodnota	o 19	o 28	o 3,13	30,3%	-11,2%				

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2014(k 30.6.2014) – 4 050, rok 2015 (k 30.6.2015) – 3 600.

Prvok 9.1.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Motivácia k športu

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

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

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského športu a v rámci podujatia Mesto deťom – ocenenia TOP ŠKOLÁK 2015.

Program 10 : Prostredie pre život

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	154 406	154 100	153 762
Rozpočet programu (v EUR)	151 145	193 247	165 562
Výška čerpania spolu	132 897,33	182 175,70	66 396,59

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	96 500	93 500	93 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 500	131 700	104 800
Výška čerpania spolu	82 037,64	121 689,15	42 172,96

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holič								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98				
Skutočná hodnota	98	97	98	97	96				

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	101	101	100	100	100				
Skutočná hodnota	93	67	68	58	30				

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

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

Podprogram 10.2. : Stavby

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	51 906	53 100	56 462

Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 145	53 497	56 462
Výška čerpania spolu	48 390,45	53 044,25	23 868,59

Prvok 10.2.1. : Stavby

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

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250				
Skutočná hodnota	196	257	248	246	129				

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

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

Komentár : Za prvý polrok 2015 bolo prijatých 15 podnetov, na základe ktorých boli následne vykonané kontroly.

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

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	6 000	7 500	4 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	8 050	4 300
Výška čerpania spolu	2 469,24	7 442,30	355,04

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

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

Komentár : V sledovanom období nebol realizovaný žiadny nový projekt výsadby zelene.

Program 11 : Bývanie

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3 208 636	515 864	68 300
Rozpočet programu (v EUR)	3 471 090	341 422	1 990 496
Výška čerpania spolu	3 203 694,00	259 126,03	38 343,48

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	3 208 636	515 864	68 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 471 090	341 422	1 990 496
Výška čerpania spolu	3 203 694,00	259 126,03	38 343,48

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

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

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

Komentár : V sledovanom období sme evidovali jeden neobsadený byt vypratáný po neplatičovi, ktorý bol následne predaný v OVS.

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

Skutočná hodnota	do 24 hod.	do 24 hod.	30 dní	30 dní	30 dní				
------------------	------------	------------	--------	--------	--------	--	--	--	--

Komentár : V sledovanom období boli všetky podania na zmeny v evidencii zrealizované v 30-dňovej lehote.

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

Komentár : Požiadavky nájomníkov rieši správca v spolupráci s vlastníkom, v sledovanom období neevidujeme sťažnosť nájomníkov.

Prvok 11.1.2. : Zdravotné stredisko

Zámer aktivity : Dostupná zdravotná starostlivosť

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

Komentár : Objekt nebol v sledovanom období využívaný na iné, než vyššie uvedené účely.

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

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

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií nemenil.

Program 12 : Sociálne služby

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

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	89 113	102 818	101 960
Rozpočet programu (v EUR)	101 573	105 500	97 509
Výška čerpania spolu	89 326,15	89 499,05	31 808,80

Podprogram 12.1. : Denné centrum

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	15 233	28 100	24 560
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 543	28 100	24 560
Výška čerpania spolu	15 454,00	24 960,45	8 758,58

Prvok 12.1.1. : Denné centrum

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	200	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	950	798	820	1 063	1 052				

Komentár : Jedná sa o počet všetkých evidovaných členov organizácií pôsobiach v dennom centre.

Prvok 12.1.2. : Nocľaháreň

Zámer aktivity : Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia

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

Cieľ	Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	-	-	áno	áno	áno				

Komentár : Sociálne služby v nocľahárni boli v sledovanom období poskytované klientom bezplatne.

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	22 400	20 900	21 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 760	21 442	17 299
Výška čerpania spolu	14 760,37	18 700,67	4 096,07

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Poskytovanie pomoci vecnou formou						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%				
Skutočná hodnota	78,23%	75%	76,63%	82,38%	62,74%				

Komentár : V sledovanom období bolo na účel sociálnej pomoci poskytnutých celkom 1 568,55 €, čo predstavuje z celkovej ročnej rozpočtovanej sumy 2 500 € - 62,74 % čerpania. Pomoc bola vo väčšine prípadov poskytnutá vecnou formou (nákup tovaru, úhrada služieb atď.).

Prvok 12.2.2. : Dávky pre deti v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí využívajúcich príspevky v HN						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	+ 10%	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu				
Skutočná hodnota	-10%	62,83 %* 100%**	75,92%	78,65%	58%				

Komentár : V rámci príspevkov v hmotnej núdzi sledujeme využívanie dotácií MPSVaR. Dotáciu na školské potreby využilo v sledovanom období 100% detí, pričom dotáciu na stravu len 51% detí. Dotácia na stravu nie je využívaná všetkými deťmi v hmotnej núdzi, lebo za stravu musí zákonný zástupca dieťaťa okrem dotácie doplácať rozdiel v stanovenom príspevku na stravu od 2,20 € do 4,18 € mesačne, čo je pre niektoré viacpočetné rodiny veľa.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	39 410	41 725	44 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 410	41 725	44 400
Výška čerpania spolu	47 294,90	35 199,89	15 319,09

Prvok 12.3.1. : Opatrovateľská služba

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

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

Komentár : V sledovanom období zabezpečovalo opatrovateľskú službu šesť opatrovateľiek, všetky spĺňajú potrebnú kvalifikáciu pre výkon opatrovateľskej služby.

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

Komentár : V sledovanom období boli podané tri žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby, ktoré boli vybavené kladne.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	12 070	12 093	11 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 960	14 233	11 250
Výška čerpania spolu	7 538,63	10 638,04	3 635,06

Prvok 12.4.1. : Ostatná podpora

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

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

Komentár : Mária Ngová - Reštaurácia pod Vežou, HRF Holíč s.r.o., Dana Veselá AB – centrum, VOKUS spol. s r.o., Linda Križánková - KRIŽÁNEK a spol., Senior dom Terézia n.o.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zabezpečenie možnosti dovážania stravy pre občanov odkázaných na donášku stravy							

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100%	100%				
Skutočná hodnota	-	100%	100%	100%	100%				

Komentár : V sledovanom období poskytovalo Mesto Holíč príspevok na zabezpečenie dovozu stravy jedenástim občanom.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 406 585	1 778 068	1 911 420
Rozpočet programu (v EUR)	1 382 194	2 166 590	3 673 369
Výška čerpania spolu	1 245 492,31	1 978 922,64	1 075 294,64

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	1 254 995	1 234 258	1 340 610
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 226 548	1 224 080	1 391 259
Výška čerpania spolu	1 128 519,49	1 134 602,13	649 085,54

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2013	2014	2015
Schválený rozpočet spolu	151 590	543 810	570 810
Rozpočet podprogramu (v EUR)	155 646	942 410	2 282 110
Výška čerpania spolu	116 972,82	853 005,94	426 209,10