**MESTO HOLÍČ**
**Bratislavská 5, 908 51 Holíč**
**IČO : 00309541**

# Hodnotiaca správa

# k 31.12.2018

**.....**
**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 ..... 81

Program č. 10 : Prostredie pre život ..... 83

Program č. 11 : Bývanie ..... 87

Program č. 12 : Sociálne služby ..... 89

Program č. 13 : Podporná činnosť ..... 93

# 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*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **143 870** | **172 220** | **229 719** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **639 342** | **323 830** | **2 233 343** |
| **Výška čerpania spolu** | **549 281,04** | **53 957,95** | **978 510,34** |

## Podprogram 1.1.: *Výkon funkcie primátora*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **111 820** | **133 820** | **164 772** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **59 571** | **43 620** | **39 316** |
| **Výška čerpania spolu** | **55 526,85** | **20 688,24** | **27 978,85** |

### 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |

Komentár : Za obdobie od 1.1 do 31.12.2018 bolo prijatých 10 865 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | **12** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | **12** | | | |

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | **8** | | | |

Komentár: 1. Prijatie študentov Gymnázia Skalica, ktorý pripravili projekt „Revitalizácia veterný mlyn“ a obsadili 3. miesto v celoslovenskej súťaži Roadshow 2017.
2. Prijatie Eduarda Kukana dňa 21.5.2018 spolu s Jozefom Vlčejom pri príležitosti krstu knihy Jozefa Vlčeja „Európa v pohybe“.
3. Návšteva partnerského mesta Hollabrunn v rámci spoločného medzinárodného projektu INTERREG za účelom rekonštrukcie holíčskeho Veterného mlyna a priľahlého areálu.
4. Prijatie zástupcov neziskovej organizácie Charita Vyškov – 14.6.2018.
5. Prijatie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR Oľgy Nachtmannovej na Tereziánskych slávnostiach dňa 15.6.2018.
6. Prijatie Giacoma Agostiniho pri príležitosti X.ročníka Holíčskeho zámockého okruhu dňa 29.9.2018.
7. Návšteva nového riaditeľa firmy Eissmann – Wilhelma van der Weijdena – dňa 13.11.2018.
8. Návšteva nórskeho veľvyslanca Terje Theodor Nervik – dňa 4.12.2018.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | **3** | | | |

Komentár: 1. Dni Hložian 2018 – máj 2018.
2. Slávnostné sadenie lipy pri príležitosti 100. výročia ČSR v Hodoníne dňa 14.9.2018
3. Slávnostné poklepanie základných kameňov realizácii výstavby lávky cez rieku Moravu v rámci projektu „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany dňa 19.09.2018
4. Slávnostné sadenie lipy v Kopčanoch dňa 28.10.2018
5. Slávnostný koncert v partnerskom meste Hodonín – dňa 19.11.2018.

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | | |

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

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

| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** |
|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva*** |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | *Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | **do 30 dní** | | | |
| **Skutočná hodnota** | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | **do 30 dní** | | | |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | **12** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | **8** | | | |

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. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie;
8. Združenie obcí CykloEko.

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

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **26 750** | **32 900** | **59 447** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **574 471** | **274 710** | **2 188 527** |
| **Výška čerpania spolu** | **489 899,64** | **31 678,52** | **946 480,70** |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | **30** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 48 | 34 | 53 | 54 | 58 | **52** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | max. 14 dní | max. 14 dní | max. 14 dní | max. 14 dní | max. 14 dní | **max. 14 dní** | | | |
| **Skutočná hodnota** | do 14 dní | max. 14 dní | do 7 dní | do 10 dní | do 7 dní | **do 10 dní** | | | |

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

**Prvok 1.2.2. :** *Príprava a implementácia rozvojových projektov*

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

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

Komentár: Za rok 2018 bolo podaných 24 projektov. Schválených bolo 11 projektov, 5 projektov je v procese hodnotenia.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min.50 % | min.50 % | min.50 % | min.50 % | min.50 % | **min. 50%** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 29 % | 38 % | 50 % | 50 % | 44 % | **46%** | | | |

Komentár: Vzhľadom na to, že nie sú vyhodnotené všetky projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 46%, 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min.50 % | min.50 % | min.50 % | min.50 % | min.50 % | **min. 50%** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 5 % | 66 % | 83 % | 27 % | 60 % | **75 %** | | | |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | **5** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | **5** | | | |

Komentár :

1. VZN č. 105/2018 o organizácii miestneho referenda.
2. VZN č. 106 o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území mesta Holíč.
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 94 – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči.
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 95 O prenájme bytov v meste Holíč.

5. VZN č. 107 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč.

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

Komentár: 74/2018 Smernica na prípravu, spracovanie a zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr tovarov, prác a služieb a ich dodatkov;
75/2018 Smernica pre prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta;
76/2018 Smernica o pracovnom čase zamestnancov Mesta Holíč a evidencia dochádzky;
77/2018 Smernica pre vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |

Komentár: Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

## **Podprogram 1.3. :** *Vnútorná kontrola*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **5 300** | **5 500** | **5 500** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **5 300** | **5 500** | **5 500** |
| **Výška čerpania spolu** | **3 854,55** | **1 591,19** | **4 050,79** |

### **Prvok 1.3.1. :** *Vnútorná 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100%** | | | |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Hlavný kontrolór*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **1** | | | |

**Prvok 1.3.2. :** *Petície, sťažnosti a podania*

*Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

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

Komentár : Od 1.1.2018 – 31.12.2018 bola prijatých 6 sťažností, z ktorých však iba 1 spĺňala zákonom stanovené parametre sťažnosti. Ostatné boli vyhodnotené ako podnety. Sťažnosť bola vybavená

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | **100** | | | |

Komentár: V roku 2018 boli prijaté dve petície.

### 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 audítorských kontrol za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2017 a priebežný audit za prvý polrok 2018.

### 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 zaplatenie nedoplatku na jedného daňovníka za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **1** | | | |

Komentár : V dvojtýždenníku Holíčan bol zverejnený zoznam dlžníkov v zmysle daňového poriadku.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 140 | 161 | 255 | 183 | 198 | **73** | | | |

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 73.

### **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | **áno** | | | |
| **Skutočná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | **áno** | | | |

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený MsZ dňa 07.12.2017 uznesením č. 173/2017.

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | | |

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Ved.finančného oddelenia*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |

Komentár : V prvom polroku 2018 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2017, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2017 a v druhom polroku Monitorovacia správa k 30.6.2018.

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Ved.finančného oddelenia*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | max.trh. priemer | max.trh. priemer | max.trhový priemer | max.trhový priemer | max.trhový priemer | **max.trhový priemer** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 1,98% | 1,88% | 1,57% | 1,70% | 0,95% | **0,95%** | | | |

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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | **bez výhrad** | | | |
| **Skutočná hodnota** | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad | **bez výhrad** | | | |

Komentár : Audítor 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | **0** | | | |

Komentár : Nebola vykonaná žiadna externá kontrola vedenia účtovníctva mesta.

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | **6** | | | |

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Ved. finančného oddelenia*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet správ pre MsZ v Holíči*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | **2** | | | |

Komentár : V roku 2018 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017 a Monitorovacia správa k 30.6.2018. 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 oznámenia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | max. 10 dní | **max. 10 dní** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 4 dni | 3 dni | 3 dni | 2 dni | 8 dní | **4 dni** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **50** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 30 | 45 | 43 | 51 | 67 | **66** | | | |

## Program 2: Propagácia a marketing

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

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **25 400** | **53 400** | **50 800** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **26 962** | **56 700** | **59 374** |
| **Výška čerpania spolu** | **20 719,35** | **14 760,43** | **24 078,57** |

### Podprogram 2.1.: *Propagácia a prezentácia mesta*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **17 400** | **43 400** | **42 800** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **18 717** | **48 300** | **48 536** |
| **Výška čerpania spolu** | **13 523,05** | **8 566,47** | **13 752,10** |

**Prvok 2.1.1. :** *Propagácia a prezentácia mesta Holíč*

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |

Komentár : Systém označovania pamiatok Holíča je už zavedený, postupne sa dopĺňa. Boli označené Zámocké záhrady.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min. 5 typov | min. 5 typov | min. 3 typy | min. 3 typy | min. 3 typy | **min. 3 typy** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 5 typov | 5 typov | 8 typov | 5 typov | 7 typov | **2 typy** | | | |

Komentár : Neboli vydané žiadne propagačné materiály, pripravovali sa podklady pre vydanie 8 typov propagačných materiálov, ktoré budú vydané v roku 2019. Boli vyhotovené 2 informačné tabule o projekte v rámci povinnej publicity.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | **2** | | | |

Komentár : V roku 2018 sme pre turistov pripravili nové prezentačné materiály – nové druhy Holíčskej fajansy – keramiky.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 130 000 | 130 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | **20 000** | | | |
| **Skutočná** | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | **10 000** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |

Komentár: Po odsledovaní návštevnosti mesta sme ukazovateľ upravili a to počet oslovených turistov a návštevníkov, nakoľko mesto Holíč sa už priamo nezúčastňuje veľtrhov cestovného ruchu.Návštevnosť mesta turistami sa pohybuje okolo 5 000 a počet návštevníkov TICu zhruba v rovnakom počte.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | **3** | | | |

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

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

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

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

Komentár : Po ukončení letnej turistickej sezóny sme zaznamenali 80% spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi.

| **Zodpovednosť:** | ***Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | ***Počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO)*** | | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | **15** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | **7** | | | |

Komentár : V rámci prebiehajúcej letnej turistickej sezóny bolo v tlačových médiách uverejnených 7 inzerátov o LTS a pamätihodnostiach mesta Holíč.

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

Komentár : V rámci letnej turistickej sezóny bolo uverejnených 10 spotov v regionálnej televízii a RTVS.

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infovitríny (všetky marketingové akcie)*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Návštevnosť info vitríny*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | min. 50 návštev denne | **min. 50 návštev denne** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | **70-100** | | | |

Komentár : Infovitríny sú používané ako médium na šírenie informácií o aktivitách mesta, sú umiestnené v užšom centre mesta. Presný počet návštev okoloidúcich nie je možné odsledovať.

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 | min. 1 | **min. 1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | **1** | | | |

Komentár : V exteriéri JV bastiónu bola pre turistov a návštevníkov mesta, ako aj obyvateľov zriadená exteriérová expozícia o M. Terézii a jej živote.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **3** | | | |
| **Skutočná** | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | **1** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |

Komentár : V roku 2018 sa uskutočnila výstava s partnerský mestom Malojaroslavsk z Ruskej federácie.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 000 | 10 000 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | **10 150** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 11 000 | 10 200 | 7 500 | 11 000 | 11 000 | **11 000** | | | |

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

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | + 5 % | + 5 % | + 5 % | + 5 % | +5 % | **+5 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | +5 % | +5 % | - 5 % | 10 % | 10 % | **+5%** | | | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - ČR*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | - | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | rast | rast | rast | rast | rast | **rast** | | | |
| **Skutočná hodnota** | rast | rast | rast | rast | rast | **rast** | | | |

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

**Prvok 2.1.3. :** *Turistické informačné centrum*

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC)*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Rozsah otváracích hodín/deň*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | **8** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 8 | 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | **20** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | **50** | | | |

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

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

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

| | |
|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | **min. 10 typov** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | **10** | | | |

Komentár : Prostredníctvom TICu je zabezpečený dostatočný počet propagačných materiálov.

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

## **Podprogram 2.2.:** *Spolupráca s partnerskými mestami*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **8 000** | **10 000** | **8 000** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **8 245** | **8 400** | **10 838** |
| **Výška čerpania spolu** | **7 196,30** | **6 193,96** | **10 326,47** |

### **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | **min. 2** | | | |
| **Skutočná** | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | **2** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |

Komentár : V roku 2018 boli prijaté dve návštevy z partnerských miest a to Malojaroslavsk (Ruská federácia) a Hollabrunn (Rakúsko).

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | **min. 2** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | **4** | | | |

Komentár : Partnerská návšteva na akcii Tereziánske dni a návšteva prednostu mesta Hollabrunn.

## Program 3 : Interné služby mesta

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

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **123 800** | **132 800** | **117 800** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **129 409** | **133 330** | **120 784** |
| **Výška čerpania spolu** | **104 776,41** | **42 334,11** | **111 852,61** |

### Podprogram 3.1.: *Právne služby mesta Holíč*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **14 500** | **15 500** | **16 000** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **14 500** | **15 500** | **16 553** |
| **Výška čerpania spolu** | **13 075,62** | **6 214,92** | **13 301,09** |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | **100%** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 0 | **20%** | | | |

Komentár : Mesto Holíč má k 31.12. 2018 ukončený 1 súdny spor a vedie 4 súdne spory, ktoré nie sú dokončené.

## **Podprogram 3.2:** *Zasadnutie orgánov mesta*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **9 700** | **10 700** | **11 000** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **10 641** | **10 700** | **12 827** |
| **Výška čerpania spolu** | **10 626,72** | **3 755,18** | **12 824,88** |

### **Prvok 3.2.1. :** *Zasadnutia orgánov mesta*

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **4** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | **7** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | **áno** | | | |
| **Skutočná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | **áno** | | | |

## **Podprogram 3.3** *Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **6 421** | **0** | **5 316** |
| **Výška čerpania spolu** | **6 420,60** | **0** | **5 315,85** |

### **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |

Komentár : V roku 2018 sa uskutočnili voľby do samosprávy obcí – 10.11.2018 .

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | **9 000** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 8 765 | 18 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | **9 000** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | | | |

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

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **32 350** | **31 350** | **26 350** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **34 573** | **32 350** | **25 195** |
| **Výška čerpania spolu** | **25 669,20** | **11 151,99** | **22 870,15** |

### **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** | Výstup/výsledok | ***Počet obchodných verejných súťaží*** |

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | **3** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | **3** | | | |

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1,7 mil. | 1,7 mil. | 1,7 mil. | 1,5 mil. | 1,5 mil. | **1,5 mil.** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1,691 mil. | 1,685 mil. | 1,667 mil. | 1,666 mil. | 1,6 mil. | **1,6 mil.** | | | |

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 332 | 332 | 332 | 2 000 | 2 000 | **2 000** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 4 568,54 | 5 764,94 | 47 489,04 | 230 404,99 | 134 360,00 | **144 660,28** | | | |

Komentár : K 31.12.2018 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 8 031,28 € a príjem z predaja pozemkov pod garážami na Kollárovej ulici vo výške 8 547 €, príjem za predaj pozemku na Hviezdoslavovej ulici vo výške 85 000,- € a príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 43 082,- €.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná** | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | **max. 6** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | mes. | mes. | mes. | mes. | mes. | **mes.** | | | |
| **Skutočná hodnota** | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | max. 6 mes. | **max. 6 mes.** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Ved.odd. právneho a správy majetku*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Priemerné náklady na znalecký posudok v €*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | **332** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 200 | 96 | 450 | 200 | **150** | | | |

Komentár : K 31.12. 2018 bol vypracovaný 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | **max. 1 hod.** | | | |
| **Skutočná hodnota** | max. 1 hod. | 1 hod. | max 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. | **max. 1 hod.** | | | |

## **Podprogram 3.5. :** *Vzdelávanie zamestnancov mesta*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **2 600** | **3 000** | **2 256** |
| **Výška čerpania spolu** | **2 307,40** | **1 157,94** | **1 905,06** |

### **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **50** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 98 | 98 | 101 | 97 | 82 | **85** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | **30** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 38 | 43 | 40,51 % | 40,51 % | 40,51 % | **38,30** | | | |

Komentár : Počet zamestnancov : 94. Počet s VŠ vzdelaním – 36 : PhDr. – 2, JUDr. – 1, Ing. – 14, Mgr. – 14, Bc. – 5 = 38,30%.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **3** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | **3,19** | | | |

Komentár : Počet zamestnancov 94, počet tých, ktorí ovládajú svetový jazyk 3 = 3,23 %.

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

## Podprogram 3.6. : *Skladové hospodárstvo*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | **10 dní** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 5 dní | 5 dní | 21 dní | 21 dní | 21 dní | **21 dní** | | | |

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

## Podprogram 3.7. : *Archív a registratúra*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **0** | **500** | **0** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **0** | **50** | **0** |
| **Výška čerpania spolu** | **0** | **28,56** | **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 280 bm | 300 bm | 300 bm | 300 bm | 300 bm | **300 bm** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 250 bm | 250 bm | 230 bm | 230 bm | 230 bm | **230 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | **15 dní** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní | **15 dní** | | | |

## Podprogram 3.8. : *Mestský informačný systém*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **32 000** | **36 200** | **33 900** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **31 569** | **38 180** | **35 168** |
| **Výška čerpania spolu** | **27 909,73** | **10 627,35** | **34 742,44** |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet PC s prístupom k ISS*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | **40** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | **60** | | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť chránené informačné prostredie*** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | ***Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť*** |

| Rok | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | **45** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | **60** | | | |

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

| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť archiváciu používaných dát*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | ***Periodicita zálohovania*** | | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | týždenne | týždenne | týždenne | týždenne | týždenne | **týždenne** | | | |
| **Skutočná hodnota** | denne | týždenne | denne | týždenne | týždenne | **týždenne** | | | |

## **Podprogram 3.9 :** *Autodoprava*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **32 250** | **35 550** | **27 550** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **29 105** | **33 550** | **23 469** |
| **Výška čerpania spolu** | **18 767,14** | **9 398,17** | **20 893,14** |

### **Prvok 3.9.1. :** *Autodoprava*

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | **áno** | | | |
| **Skutočná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | **áno** | | | |

## Program 4 : Služby občanom

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

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **111 864** | **137 797** | **142 927** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **125 716** | **139 755** | **159 546** |
| **Výška čerpania spolu** | **115 010,65** | **55 875,14** | **146 484,46** |

### Podprogram 4.1. : *Organizácia občianskych obradov*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **6 534** | **13 047** | **8 597** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **7 247** | **11 050** | **9 461** |
| **Výška čerpania spolu** | **5 880,47** | **2 329,44** | **6 280,65** |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | **30** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 22 | 33 | 31 | 39 | 42 | **21** | | | |

| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet občianskych pohrebov za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | **20** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 26 | 34 | 26 | 22 | **26** | | | |

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-5 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | **50** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 66 | 52 | 76 | 65 | 50 | **45** | | | |

| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** |
|---|---|
| **Cieľ** | ***Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov*** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet aktov pre uvítanie detí do života za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | **15** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 16 | 12 | 16 | 16 | 8 | **6** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zlatých svadieb*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **3** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | **1** | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **4** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | **5** | | | |

Komentár :

1. Oslobodenie Holíča,
2. Vatra ústavy,
3. Slovenské národné povstanie
4. Deň vojnových veteránov
5. Pietny akt

## Podprogram 4.2. : *Činnosť matriky*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **17 130** | **19 315** | **21 080** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **17 749** | **20 470** | **21 179** |
| **Výška čerpania spolu** | **16 426,66** | **8 294,29** | **19 762,27** |

### Prvok 4.2.1. : *Činnosť matriky*

*Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti*

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

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. | **max. 15 min.** | | | |
| **Skutočná** | 15 min. | 15 min. | 15 min. | 15 min. | 15 min. | **15 min.** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |

## Podprogram 4.3. : *Evidencia obyvateľstva*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **3 700** | **3 700** | **3 650** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **3 690** | **3 700** | **3 795** |
| **Výška čerpania spolu** | **3 689,73** | **1 403,62** | **3 794,37** |

### 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | **max. 8 hod.** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **4** | | | |

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

## Podprogram 4.4. : *Mestská knižnica*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **36 400** | **44 655** | **44 900** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **48 930** | **47 455** | **62 095** |
| **Výška čerpania spolu** | **44 389,71** | **19 465,65** | **58 620,54** |

### **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | **600** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 475 | 408 | 364 | 399 | 324 | **392** | | | |

Komentár : Uvedený stav je k 31.12.2018. Pozitívom je skutočnosť vyplývajúca z porovnania výsledkov knižníc na Slovensku, ktoré v posledných rokoch vykazujú v návštevnosti klesajúcu tendenciu, u nás mierne stúpol počet čitateľov.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | **23 750** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 27 763 | 26 195 | 26 645 | 26 466 | 24 499 | **25 942** | | | |

Komentár : Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice je nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešením je donášková služba pre imobilných a starších občanov, bibliobox. Počet výpožičiek tiež súvisí s rozsahom obnovy knižného fondu. Vysokoškoláci využívajú v hojnom počte Medziknižničnú výpožičnú službu (výpožičky kníh z iných knižníc na Slovensku).

| | | |
|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 115,9 | 109,2 | 110,90 | 110,30 | 101,90 | **108,10** | | | |

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

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

Komentár : Mestská knižnica mala k 31.12.2018 tieto akcie : mesačné tematické výstavy (Fantasy romány; Domáci miláčikovia; Tajomstvo chudnutia; Čítajme deťom!; Čo tak trocha mystiky?); podujatia so MŠ Holíč a MŠ Prietržka: - Z rozprávky do rozprávky; Kráľ čitateľov 2018; pre širokú verejnosť: Bonusový týždeň; výstava „ Príroda očami detí“; pre ZŠ - 1. stupeň – Slovenská ľudová rozprávka; Noc múzeí; besedy: Historické objekty v Holíči a okolí; prednáška „ Kronika – ako sa píše“ pre Klub dôchodcov; „V zámku a podzámku“ – literárny večer s historickou hudbou a tancom; „Talenty z Holíča“ – hudobno-literárny večer; „Podvečer s poéziou“ – podvečer v Senior klube v Holíči; „Alica v krajine zázrakov“ – workshop; beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou; exkurzie 1. Ročníky SOŠ J.Čabelku; „Adventné čítanie“ – KAPL a krst knihy Renáty Matúškovej.

| **Zodpovednosť:** | ***Ved. odd. kultúry a športu*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | **1 000** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 611 | 1 776 | 2 976 | 2 910 | 2 465 | **3 275** | | | |

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

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

Komentár : K 31.12.2018 sme zakúpili knihy v celkovej sume 3 398,90 €. Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – z projektu „Aby sme čítali a vzdelávali sa“ sme získali financie na nákup kníh v hodnote 2 500 €. Knihy boli nakúpené pre všetky vekové kategórie. Týmto sme rozšírili ponuku o nové tituly zo svetovej aj slovenskej produkcie pre našich pravidelných i občasných návštevníkov.

## **Podprogram 4.5. :** *Miestny rozhlas*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **100** | **200** | **700** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **100** | **200** | **820** |
| **Výška čerpania spolu** | **0** | **99,60** | **818,66** |

### **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 zosilovacích staníc*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu*** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet udržiavaných reproduktorov*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | **80** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | **115** | | | |

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

## Podprogram 4.6. : *Časopis Holíčan*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **20 000** | **21 000** | **22 000** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **20 000** | **21 000** | **20 196** |
| **Výška čerpania spolu** | **16 624,00** | **6 999,20** | **15 717,97** |

### Prvok 4.6.1. : *Časopis Holíčan*

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Ved. odd. kultúry a športu*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíčan*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet vydaných čísiel za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | **22** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | **19** | | | |

Komentár : Stav k 31.12.2018.

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

## Podprogram 4.7. : *Televízia WYWAR*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **28 000** | **35 880** | **42 000** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **28 000** | **35 880** | **42 000** |
| **Výška čerpania spolu** | **28 000,08** | **17 283,34** | **41 490,00** |

### Prvok 4.7.1. : *Televízia WYWAR*

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

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

Komentár : Stav k 31.12.2018. Od októbra 2018 sa pôvodná TV Wywar pretransformovala na Československú regionálnu televíziu (ČSRTV), čo prinieslo zmenu loga, celej štruktúry i pokrytia.

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

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | **7 500** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | **12 000** | | | |

## 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.*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **322 870** | **355 810** | **367 485** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **323 893** | **376 510** | **377 585** |
| **Výška čerpania spolu** | **298 314,86** | **145 037,02** | **338 111,71** |

### Podprogram 5.1. : *Verejný poriadok a bezpečnosť*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **321 520** | **354 410** | **365 785** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **322 543** | **375 110** | **375 885** |
| **Výška čerpania spolu** | **297 380,85** | **144 367,27** | **337 335,00** |

**Prvok 5.1.1:** *Verejný poriadok a bezpečnosť*

*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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | **828** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 845 | 815 | 831 | 880 | 787 | **750** | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | **5 minút** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | 5 minút | **5 minút** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | **70** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 77 | 76 | 75 | 75 | 73 | **71** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Náčelník MsP*** | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok*** | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | ***Počet doručených zásielok*** |

| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 100 | 100 | 80 | 80 | **80** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 162 | 70 | 143 | 241 | 246 | **73** | | | |

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

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

| **Zodpovednosť:** | ***Náčelník MsP*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet prednášaných hodín*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **50** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |
| **Skutočná hodnota** | 30 | 18 | 22 | 21 | 14 | **6** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | **1 095** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 095 | 1 115 | 1 105 | 1 022 | 1 012 | **950** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | **184** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 190 | 190 | 185 | 186 | 196 | **256** | | | |

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

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

**Prvok 5.1.2. :** *Civilná ochrana*

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

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

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

Komentár : Ku dňu 31.12. 2018 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 x ročne | 1 x ročne | 1x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | **1 x ročne** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 x ročne | 1 x ročne | 1x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | **1x ročne** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | **3** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |

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

**Prvok 5.1.3. :** *Ochrana pred požiarmi*

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

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

Komentár : V roku 2018 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | **180** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 180 | 500 | 500 | 500 | 500 | **500** | | | |

Komentár : občania mesta, žiaci škôl.

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **3** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | **3** | | | |

Komentár : Prvé cvičenie sa konalo dňa 19. apríla 2018 na ceste č. III/1127 pred obcou Vrádište. Jednalo sa o simulovanú zrážku autobusu s dvomi osobnými motorovými vozidlami. Cieľom cvičenia bola spolupráca a koordinácia záchranných zložiek na mieste udalosti, práca s hydraulickým vyslobodzovacím náradím, predlekárska prvá pomoc postihnutým osobám, triedenie a transport zranených osôb podľa priority do zdravotníckeho zariadenia. Druhé cvičenie sa konalo dňa 26. júna 2018 na brehu rieky Morava. Jednalo sa o simulovanú haváriu ropovodu s následným únikom ropných látok do toku rieky Morava. Cieľom cvičenia bola spolupráca a koordinácia záchranných zložiek na mieste udalosti, práca v ochranných protichemických oblekoch, práca na vode, stavba norných stien na zamedzenie šírenia sa ropných látok po smere toku rieky Morava a následné zachytávanie a likvidovanie ropných látok pomocou separátora. Tretie cvičenie sa konalo dňa 06. októbra 2018 na vodnej nádrži Petrova Ves. Jednalo sa o simulovaný stav zvýšenej povodňovej aktivity, ktorá priamo ohrozovala životy a majetky ľudí v bezprostrednej blízkosti. Cieľom cvičenia bola spolupráca a koordinácia záchranných zložiek na mieste udalosti, práca s prostriedkami aktívnych protipovodňových opatrení (APO) a práca s prostriedkami strojnej služby.

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

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

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor v Holíči eviduje ku dňu 31.12.2018 celkom 29 aktívnych členov, z toho 16 členov je v zásahovej jednotke.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zásahov DHZ*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **5** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 12 | 11 | 18 | 18 | 20 | **12** | | | |

Komentár : Z celkového počtu sa jednalo o 1 požiar, 5 technických zásahov, 1 povodeň, 2 ekologické zásahy a 3 živelné pohromy. Taktiež sme v roku 2018 boli 2 krát požiadaní o technickú pomoc. V obidvoch prípadoch o pomoc požiadala MO SRZ Holíč. Prvý krát v letných, najmä suchých mesiacoch, pri masívnom úhyne rýb na „Chvojnici“ , kde členovia jednotky za pomoci prostriedkov strojnej služby zavodňovali koryto Chvojnice a pomáhali pri výlove uhynutých rýb a druhý raz v zimných mesiacoch pri odvodňovaní Zámockého rybníka takisto s prostriedkami strojnej služby.

## Podprogram 5.2. : *Veterinárna oblasť*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **1 350** | **1 400** | **1 700** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **1 350** | **1 400** | **1 700** |
| **Výška čerpania spolu** | **934,01** | **669,75** | **776,71** |

### Prvok 5.2.1. : *Veterinárna oblasť*

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

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

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Náčelník MsP*** |

| Cieľ | *Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | *% úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov* | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | **70** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 78,80 | 73,17 | 84,50 | 77,19 | 75 | **81,25** | | | |

Komentár : Počet nahlásených – 80, odchytených – 65.

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

## 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*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **740 506** | **727 100** | **759 350** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **863 341** | **795 342** | **1 147 851** |
| **Výška čerpania spolu** | **796 738,65** | **213 941,34** | **899 906,51** |

### Podprogram 6.1. : *Zvoz a odvoz odpadu*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **658 670** | **660 250** | **715 750** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **712 408** | **667 650** | **1 025 736** |
| **Výška čerpania spolu** | **685 177,87** | **161 851,23** | **797 908,93** |

**Prvok 6.1.1. :** *Zvoz a odvoz odpadu*

*Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč*

| **Zodpovednosť:** | ***Ved.odd. výstavby a životného prostredia*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok v tonách*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 000 | 4 300 | cca 4 300 | cca 4 300 | cca 4 300 | **cca 4 300** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3 864,223 | 4488,219 | 4 441,11 | 4 081,213 | 4 437,558 | **4 270,746** | | | |

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

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | **40** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 40 | 40 | 40 | 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | **min. 500** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 500,683 | 628,489 | 625,53 | 725,403 | 705,898 | **701,206** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | **min. 10 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 12,96 % | 14 % | 14,08 % | 17,77 % | 15,91 % | **16,42%** | | | |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100%** | | | |

## Podprogram 6.2. : *Zneškodňovanie odpadu*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **78 486** | **49 550** | **39 550** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **106 937** | **49 550** | **45 750** |
| **Výška čerpania spolu** | **68 715,49** | **15 328,20** | **39 641,55** |

**Prvok 6.2.1. :** *Zneškodňovanie odpadu*

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

| **Zodpovednosť:** | ***Ved.odd. výstavby a životného prostredia*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 000 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | **3 800** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3 363,54 | 3 859,73 | 3 815,58 | 3 355,81 | 3 731,66 | **3 569,54** | | | |

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | min. 10 % | **min. 10 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 12,96 % | 14 % | 14,08 % | 17,77 % | 15,91 % | **16,42%** | | | |

| **Zodpovednosť:** | ***Ved.odd. výstavby a životného prostredia*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Objem recyklovaného odpadu za rok v tonách*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná** | min. 300 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | **min.** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | **500** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 500,683 | 628,489 | 625,53 | 725,403 | 705,898 | **701,206** | | | |

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

**Prvok 6.2.2. :** *Zberný dvor*

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min. 50 % | min. 50 % | min. 50 % | min. 50 % | min. 50 % | **min. 20 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 9,97 % | 8,21 % | 3,05 % | 6,61 % | 9,94 % | **9,10%** | | | |

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

## Podprogram 6.3. : *Nakladanie s odpadovými vodami*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **3 350** | **17 300** | **4 050** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **3 980** | **17 300** | **3 950** |
| **Výška čerpania spolu** | **2 931,27** | **10 859,08** | **3 745,50** |

### 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 0 | 0 | 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **3** | | | |

## **Podprogram 6.4. :** *Aktivační pracovníci*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **40 016** | **60 842** | **72 415** |
| **Výška čerpania spolu** | **39 914,02** | **25 902,83** | **58 610,53** |

### **Prvok 6.4.1. :** *Aktivační pracovníci*

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

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

Komentár : V období od 1.1.2018 do 31.12.2018 sme mali nasledovných pracovníkov :

- **Dohoda č. 17/07/054/39** zo dňa 19.06.2017 - **3 uchádzači** o zamestnanie - §54 – Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúcu hospodársku činnosť v období **od 01.07.2017 do 30.09.2018 – „Cesta z kruhu nezamestnanosti“.**
- **Dohoda č. 18/07/50J/6** zo dňa 15.02.2018 - **4 uchádzači o zamestnanie** - §50J – Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **z toho 3 uchádzači** v období **od 01.03.2018 do 30.11.2018** a **1 uchádzač o zamestnanie** v období **od 01.04.2018 do 31.12.2018**
- **Dohoda č. 18/07/50J/23** zo dňa 17.05.2018 - **5 uchádzačov** o zamestnanie - §50J – Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v období **od 01.06.2018 do 28.02.2019**.

- **Dohoda č. 18/07/50J/43 zo dňa 15.12.2018 – 2 uchádzači** o zamestnanie §50J - Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v období **od 1.12.2018 do 31.8.2019.**

## 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*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **2 396 428** | **2 708 639** | **2 771 505** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **2 720 877** | **2 928 741** | **3 507 314** |
| **Výška čerpania spolu** | **3 032 575,01** | **1 292 782,80** | **3 357 637,22** |

Prekročenie rozpočtu je hradené z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

### Podprogram 7.1. : *Materské školy*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **585 085** | **603 930** | **639 383** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **605 569** | **646 157** | **785 547** |
| **Výška čerpania spolu** | **747 276,06** | **306 768,57** | **762 403,91** |

Prekročenie rozpočtu je hradené z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

#### Prvok 7.1.1. : *Materské školy*

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **hodnota** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | **300** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 319 | 322 | 322 | 293 | 293 | **323** | | | |

Komentár : Existencia prípravného ročníka v ZŠ Bernolákova, v ktorom je priemerne 15 žiakov, znížila počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky a v MŠ sú tak triedy obsadené v súlade s legislatívnymi normami.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | - | 99,6 % | 91,82 % | 98,63 % | 54,55 % | **96,38%** | | | |

Komentár : K 31.12.2018 eviduje MŠ Holíč 11 nevybavených žiadostí o prijatie do MŠ, to je polovica pôvodného počtu 22 neprijatých detí od 1.9.2018, nakoľko nesplnili k 1.9.2018 vekovú hranicu troch rokov na povinnosť prijatia do MŠ.

## Podprogram 7.2. : *Základné školy*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **1 214 652** | **1 414 852** | **1 414 852** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **1 483 360** | **1 538 111** | **1 732 655** |
| **Výška čerpania spolu** | **1 466 111,67** | **620 989,50** | **1 667 105,30** |

### 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |

Komentár : Počet základných škôl sa nemení.

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | max.2 % | max.2 % | max.2 % | max.2 % | max.2 % | max. 2 % | | | |
| Skutočná hodnota | 3,39 % | 2,19 % | 3,95 % | 1,74 % | 1,68 % | 2,80% | | | |

Komentár : Uvedená percentuálna hodnota zodpovedá počtu 26 žiakov, na ZŠ Bernolákova 16 žiakov a na ZŠ Školská 10 žiakov.

## Podprogram 7.3. : *Školské zariadenia mesta*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Schválený rozpočet spolu | 272 141 | 308 953 | 330 750 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 276 668 | 336 108 | 542 772 |
| Výška čerpania spolu | 429 026,26 | 192 008,05 | 493 739,95 |

### 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota | min. 300 | min.300 | min.300 | min. 300 | min. 300 | min. 300 | | | |
| Skutočná hodnota | 314 | 254 | 294 | 286 | 257 | 321 | | | |

| | 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota | - | min. 20 | min. 20 | min. 20 | min. 20 | min. 20 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | - | 20 | 23 | 19 | 21 | **21** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | ***Počet prihlásených stravníkov*** | | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min.500 | min. 500 | min.500 | min. 500 | min. 500 | **min. 500** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 591 | 569 | 692 | 545 | 548 | **622** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min.100000 | min.70000 | min. 70000 | min. 70000 | min. 70000 | **min. 70 000** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 82 556 | 81 821 | 83 409 | 68 000 | 94 806 | **93 886** | | | |

## **Podprogram 7.4. :** *Základná umelecká škola*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **282 380** | **335 749** | **340 500** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **290 801** | **359 807** | **382 396** |
| **Výška čerpania spolu** | **327 529,71** | **143 159,52** | **378 452,88** |

### **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min.700 | min.700 | min.700 | min. 700 | min. 700 | **min. 700** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 749 | 778 | 778 | 779 | 755 | **770** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | min. 50 % | min. 50 % | min. 50 % | min. 50 % | min. 50 % | **min. 50 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 26,15 % | 21,87 % | 21,80 % | 22,37 % | 46,71 % | **46,71%** | | | |

Komentár : Do tohto ukazovateľa je zahrnutý počet začínajúcich poslucháčov všetkých odborov ZUŠ (prvákov) k 15.9.2010 a končiacich poslucháčov umeleckého vzdelávania v júni 2018.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **3** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **3** | | | |

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

## **Podprogram 7.5. :** *Školský úrad*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **17 070** | **18 055** | **18 920** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **18 573** | **18 055** | **21 500** |
| **Výška čerpania spolu** | **15 823,66** | **8 106,79** | **14 580,00** |

**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 metodickej, pedagogickej a personálnej*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet ZŠ*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **4** | | | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet ŠKD*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **2** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | **4** | | | |

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

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

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

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

## **Podprogram 7.6. :** *Podpora mesta*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **25 100** | **27 100** | **27 100** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **45 906** | **30 503** | **42 444** |
| **Výška čerpania spolu** | **46 807,65** | **21 750,37** | **41 355,18** |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **50** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 122 | 85 | 85 | 122 | 122 | **122** | | | |

Komentár : Z uvedeného počtu bolo ocenených 21 žiakov/jednotlivcov v rámci akcie „Tereziánske dni“ v ankete TOP školák, nominovaní žiaci boli navrhnutí školami za vedomostné, umelecké i športové výkony v školskom roku 2017/2018. Ostatní žiaci boli ocenení v rámci environmentálnej súťaže „Holíčska ekotrieda“.

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

Komentár : V októbri 2018 boli odmenení všetci prváci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč pri príležitosti imatrikulácií knihou – čítankou.

| | |
|---|---|
| **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 environmentálnych aktivít škôl a školských zariadení*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | **min. 15** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 67 % | 41,30 % | 42,04 % | 42,50 % | 45,83 % | **17** | | | |

Komentár: Uvedená hodnota vyjadruje počet environmentálnych aktivít, ktorých sa deti/žiaci škôl a školských zariadení zúčastnili – patria sem rôzne exkurzie, súťaže, divadelné predstavenia, súťaž Holíčska ekotrieda, aktivita pri príležitosti Dňa vody, Dňa Zeme, environmentálne vzdelávanie v MŠ a ZŠ zamerané na separovanie odpadov, aktivity zamerané na čistenie mesta a i.

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | **20** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 39 | 36 | 36 | 33 | 33 | **33** | | | |

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

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

## Program 8 : Kultúra

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

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **180 766** | **182 510** | **189 760** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **159 458** | **273 147** | **210 635** |
| **Výška čerpania spolu** | **153 921,72** | **120 390,58** | **198 155,41** |

### Podprogram 8.1. : *Mestské múzeum a galéria*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **65 350** | **67 810** | **68 260** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **67 165** | **150 500** | **81 974** |
| **Výška čerpania spolu** | **65 242,49** | **31 012,85** | **71 117,28** |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 92 % | **50%** | | | |

Komentár : Evanjelium v obrazoch (5/2018), Holíč fotoobjektívom (6-7/2018), Plocha a priestor (8-9/2018). V mesiacoch október až december 2018 prebiehali v priestoroch múzea rekonštrukčné práce súvisiace so sanovaním vlhkosti stien, vymaľovaním, výmenou radiátorov, rozšírením zabezpečovacieho systému a inštaláciou nového závesného systému. Z tohto dôvodu nebola možná inštalácia výstav.

| | | |
|---|---|---|
| **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** | Výstup/výsledok | ***Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov v súvislosti*** |

| ukazovateľ: | | | s prevádzkou múzea | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 31,72 % | 20,69 % | 2,45 % | 58,95 % | 69,95 % | **100%** | | | |

Komentár : Plánované náklady na prevádzku múzea na rok 2018 sú vo výške 3 210 €, skutočné náklady k 31.12.2018 sú vo výške 3 210 €.

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | - | 4 | 4 | 4 | 4 | **4** | | | |
| **Skutočná hodnota** | - | 5 | 4 | 3 | 4 | **3** | | | |

Komentár : Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč, Rómsky festival, Z oboch brehú Moravy.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | **2 000** | | | |
| **Skutočná hodnota** | - | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 1 800 | **1 800** | | | |

Komentár : Počet bol stanovený vizuálnym odhadom, nakoľko sa jednalo o nespoplatnené podujatie alebo podujatia iných organizátorov.

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | + 10 % | + 10 % | + 10 % | + 10 % | + 10 % | **+ 10 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | +61,5 % | +57,1 % | -45,5 % | +100 % | +0 % | **180%** | | | |

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2017 – 15. Počet podujatí k 31.12.2018 – 42.

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

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

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

Komentár : Niektoré významné akcie v KOC :

1. Reprezentačný ples Mesta Holíč
2. Benefičný koncert MSZ Echo
3. Ples seniorov
4. Oceňovanie športovcov
5. Ples športovcov
6. Mesto ženám
7. Deň učiteľov
8. Krst knihy J. Vlčeja
9. Výstava poľ. trofejí – oceňovanie poľovníkov
10. Slávnostný obed k otvoreniu pravoslávneho chrámu
11. VIII. ročník Holíčske folklórne slávnosti
12. Prednáška z projektu MsK Putovanie regiónom
13. Záverečný koncert hud. odboru ZUŠ
14. Tereziánske dni
15. Wywar Castle Siege
16. Zámocké pivné slávnosti
17. Stretnutie Darcov krvi
18. Miss Záhorie 2018
19. Návšteva nórskeho veľvyslanca v SR - Terje Theodor Nervik
20. Adventné čítanie

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Prednosta*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresov osvetového centra*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet návštevníkov jednotlivého podujatia*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | - | - | - | - | 100 | **100** | | | |
| **Skutočná hodnota** | - | - | - | - | 250 | **250** | | | |

## Podprogram 8.2. : *Organizácia kultúrnych aktivít*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **115 416** | **114 700** | **121 500** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **92 293** | **122 647** | **128 661** |
| **Výška čerpania spolu** | **88 679,23** | **89 377,73** | **127 038,13** |

### 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | **7** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | **7** | | | |

Komentár : **Hudba** – country, pop, rock, folk, folklór, klasika, dychovka, hip-hop, drum and buss, techno
**Spev** – rock, pop, folk, folklór, country, acapella, zborový, klasika.
**Tanec** – moderný, ľudový.
**Divadlo** – amatérske i profesionálne.
**Literatúra** – prednes poézie a prózy.
**Výstavy** – výtvarné umenie – maľba a kresba, sochárstvo a plastiky,fotografia.
**Detské animácie, disco, športové šou**, agility 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | **15** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 11 | 11 | 6 | 17 | 25 | **25** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 2-5 tis. | 2-5 tis. | 2-5 tis. | 2-5 tis. | 2-5 tis. | **2 - 5 tis.** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 12 780 | 16 650 | 8 000 | 16 500 | 22 800 | **29 000** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | **6** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | **11** | | | |

Komentár : Evanjelium v obrazoch (5/2018), Holíč fotoobjektívom (6-7/2018) Výstava poľovníckych trofejí (3/2018), Filatelistická výstava k 100. výročiu založenia ČSR(6/2018), Moje mesto Holíč – súťažná výstava žiackych fotografií (6/2018), Záv. výstava ZUŠ Holíč (6/2018), Holíč fotoobjektívom (6-7/2018), Plocha a priestor (8-9/2018), Výstava strašidiel a rozprávkových postáv (10/2018), Výstava folklóru a tradícií (11/2018), Vianočná výstava ZUŠ Holíč (12/2018).

| | | |
|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Ved.odd. kultúry a športu*** | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít*** | |
| **Merateľný** | Výstup/výsledok | ***Priemerná návštevnosť na výstave*** |

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | **150** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 540 | 600 | 450 | 580 | 615 | **600** | | | |

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | **10** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 19 | 16 | 14 | 23 | 26 | **46** | | | |

Komentár : Podujatia k 31.12.2018 : Výstavy - 3, vítanie Nového roka, Tereziánsky bál, Benefičný koncert, Oceňovanie športovcov, Ples športovcov, Ples seniorov, Mesto ženám, Mesto učiteľom, Holíčske folklórne slávnosti, Sláv. otvorenie pravoslávneho chrámu, Krst knihy J. Vlčeja, Mesto deťom, Výstava poľovných trofejí, Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč, Rotenstein, Tereziánske dni, Historické objekty v Holíči a okolí – prednáška, Wywar Castle Siege. V zámku a podzámku – lit.večer, Večer muzikálových hviezd, Prehliadka muž.spev.zborov, Rómsky festival, Nedeľs na ľud.nôtu, Zám.rozprávkovo, Utajená – koncert, Z oboch brehú Moravy, Vatra ústavy, DEKD, Zámocké pivné slávnosti, S úctou k starším, Strašidlá na Holíčskom zámku, Sedem hriechov, Martinský jarmok, Sladká sobota, Príde aj Mikuláš, Oľga Baričičová a jej hostia, Vianočný koncert ZUŠ Holíč, Vianočná párty na námestí.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **1** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | **8** | | | |

Komentár : Profesionálne detské ahistorické divadelné predstavenie – interaktívne (turnaj na koňoch, šerm...), Mici a Mňau, 2x detské predstavenie Záh.divadla, 1x predstavenie OZ B.U.D.A., DEKD – divadelné prehliadky zámku, Sedem hriechov.

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | **300** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 200 | 2 000 | 2 150 | 1 600 | 3 600 | **3 850** | | | |

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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | **20 000** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 15 500 | 19 400 | 16 500 | 20 900 | 27 450 | **32 840** | | | |

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

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | **8** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 23 | 25 | 14 | 17 | 18 | **43** | | | |

Komentár : Peter Kovárik – DJ, DH Májovanka, FS Valša, HS D´ Band, tanečný odbor ZUŠ Holíč, Vinohrad, CVČ Holíč, hudobný a výtvarný odbor ZUŠ Holíč, FS Šibénka, CH Grajcar, HS Tip Top Band, Muzikálová akadémia, SZ Echo, detský fotografický krúžok, Djs Crew Bass:vision, Fringia, KAPL,

muž.spev.zbory – 6, Záhorácki heligonkári, Hana Šebestová, dychové hudby -5, Šibenka, 2bra3, SAPA, CDountrytip, iFiolketitrai, Pop stars, Muzeum strašidiel Plzeň, Slza, Teatro Orlus, Black and White, Oľga Baričičová, Luna.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | **10** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 14 | 20 | 14 | 13 | 16 | **25** | | | |

Komentár : TJ Sokol, Spevácky zbor Echo, Spevácky zbor Luna, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkári, SAPA, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, CH ZUŠ Holíč, CH Šibénka, KAPL, Vinohrad, Black Company, Djs Crew Bass:vision, HS Tip Top Band, Muzikálová akadémia, OZ B.U.D.A, HS D´Band, Slza, Black and White, KAPL, Záhorácki heligonkári, SAPA, Oľga Baričičová.

## Program 9 : Šport

**Zámer:** *Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holíč*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **6 900** | **9 000** | **52 000** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **74 578** | **99 011** | **198 624** |
| **Výška čerpania spolu** | **72 279,91** | **90 969,21** | **192 777,52** |

### Podprogram 9.1. : *Podpora športových podujatí*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **6 900** | **9 000** | **52 000** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **74 578** | **99 011** | **198 624** |
| **Výška čerpania spolu** | **72 279,91** | **90 969,21** | **192 777,52** |

**Prvok 9.1.1. :** *Podpora športových podujatí*
*Zámer aktivity : Športové podujatia podporujúce vzťah všetkých obyvateľov mesta k športu*

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

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

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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | o 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | **1 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | o 3,13 % | 30,3 % | 20,9 % | 5,80 % | 1 % | **27,7 %** | | | |

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2017 (k 31.12.2017) – 5 560, za rok 2018 (k 31.12.2018) – 7 100.

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **5** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 30 | 15 | 19 | 18 | 22 | **23** | | | |

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holíčskeho športu a v rámci podujatia Mesto deťom – ocenenia TOP ŠKOLÁK 2018.

## Program 10 : Prostredie pre život

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

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **137 872** | **135 120** | **131 030** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **145 371** | **163 201** | **176 003** |
| **Výška čerpania spolu** | **133 164,59** | **53 744,08** | **167 613,09** |

### Podprogram 10.1. : *Verejné osvetlenie*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **72 500** | **60 500** | **52 500** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **72 500** | **88 500** | **87 630** |
| **Výška čerpania spolu** | **62 407,21** | **23 230,98** | **87 303,57** |

**Prvok 10.1.1. :** *Verejné osvetlenie*

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 98 | 97 | 98 | 99 | 99 | **97** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 68 | 58 | 55 | 34,53 | 24,42 | **22,92** | | | |

Komentár : Náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie za obdobie od 1.1. do 31.12.2018 sú vo výške 32 960,76 €, počet svetelných bodov je 1 438 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 22,92 €.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | **1 200** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 198 | 1 218 | 1 215 | 1 409 | 1 438 | **1438** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **24** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **24** | | | |

## **Podprogram 10.2. :** *Stavby*

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **59 572** | **68 570** | **72 480** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **61 571** | **68 651** | **80 356** |
| **Výška čerpania spolu** | **61 233,83** | **27 571,66** | **73 130,95** |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | **250** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 248 | 246 | 286 | 328 | 390 | **475** | | | |

| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | max.60 dní | max.60 dní | max.60 dní | max.60 dní | max.60 dní | **max.60 dní** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | **60** | | | |

| **Zodpovednosť:** | ***Spoločný stavebný úrad*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |

Komentár : za rok 2018 bolo prijatých 13 podnetov, na základe ktorých boli vykonané kontroly.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Spoločný stavebný úrad*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | max.30 dní | max.30 dní | max.30 dní | max.30 dní | max.30 dní | **max.30 dní** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | **30** | | | |

## Podprogram 10.3. : *Verejná zeleň*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **5 800** | **6 050** | **6 050** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **11 300** | **6 050** | **8 017** |
| **Výška čerpania spolu** | **9 523,55** | **2 941,44** | **7 178,57** |

### Prvok 10.3.1. : *Verejná zeleň*

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

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

Komentár :

- Kvetinová výzdoba Nám.Mieru vo výške 400,10 €,
- Náhradná výsadba zelene – služby vo výške 187,52 €,
- Náhradná výsadba zelene – materiál vo výške 738,44 €,
- Výsadba zelene – udržateľnosť projektu vo výške 3 325,33 €,
- Výsadba zelene od firmy Eissmann vo výške 1 985,28 €.

## Program 11 : Bývanie

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

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **1 958 708** | **2 867 106** | **424 318** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **2 516 673** | **3 022 589** | **459 313** |
| **Výška čerpania spolu** | **360 598,86** | **203 615,55** | **239 107,21** |

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

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **1 958 708** | **2 867 106** | **424 318** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **2 516 673** | **3 022 589** | **459 313** |
| **Výška čerpania spolu** | **360 598,86** | **203 615,55** | **239 107,21** |

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

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

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

Komentár : K 31.12.2018 sme evidovali jeden neobsadený byt z dôvodu nutnosti vykonania opravy havarijného stavu elektroinštalácie.

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

Komentár : V sledovanom období došlo k zníženiu počtu bytov o 2 byty, ktoré sa predali podľa zákona č. 182/1993 Z.z.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |

## **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | **90 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |

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

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

Komentár : Počet ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast a pre dospelých sa znížil z dôvodu ukončenia poskytovania zdravotnej starostlivosti MUDr. Brezinu, lekára pre deti a dorast (odchod do dôchodku).

## Program 12 : Sociálne služby

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

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **109 925** | **125 465** | **142 885** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **108 123** | **131 265** | **140 113** |
| **Výška čerpania spolu** | **93 871,18** | **47 402,27** | **129 947,53** |

### Podprogram 12.1. : *Denné centrum*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **29 435** | **34 860** | **44 755** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **30 475** | **34 560** | **42 918** |
| **Výška čerpania spolu** | **25 825,82** | **9 881,56** | **40 779,64** |

### 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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | **1 000** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 820 | 1 063 | 1 056 | 1 048 | 1 061 | **1 024** | | | |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | **áno** | | | |
| **Skutočná hodnota** | áno | áno | áno | áno | áno | **áno** | | | |

Komentár : Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je bezplatné.

**Podprogram 12.2. :** *Dávky sociálnej pomoci*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **23 100** | **21 600** | **20 800** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **17 348** | **25 600** | **17 014** |
| **Výška čerpania spolu** | **12 223,32** | **7 313,54** | **11 914,04** |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | min. 70 % | min. 70 % | min. 70 % | min. 70 % | min. 70 % | **min. 50 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 76,63 % | 82,38 % | 72,33 % | 74,85 % | 60,07 % | **49,29%** | | | |

Komentár : V sledovanom období sa nám nepodarilo dosiahnuť požadovanú hodnotu, nakoľko sme vo viacerých prípadoch poskytli finančné prostriedky žiadateľom v hotovosti najmä na cestovné výdavky a na vybavenie osobných dokladov, na zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť a pod, ktoré uhrádzali mimo mesta Holíč.

**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 (z celkového počtu detí cieľovej skupiny)*** | | | | | | |
| **Rok** | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 90 % z celkového počtu | 90 % z celkového počtu | 90 % z celkového počtu | 90 % z celkového počtu | 90 % | **50 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 75,92 % | 78,65 % | 68,55 % | 61,34 % | 64 % | **65,70%** | | | |

Komentár : Počet detí sa ku koncu sledovaného obdobia mierne zvýšil z dôvodu vyššieho počtu detí z rodín v hmotnej núdzi odoberajúcich stravu v školskej jedálni.

## Podprogram 12.3. : *Opatrovateľská služba*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **45 190** | **54 405** | **63 230** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **49 987** | **54 405** | **66 264** |
| **Výška čerpania spolu** | **49 177,30** | **25 783,93** | **65 378,61** |

**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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |

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

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

Komentár : V sledovanom období boli vybavené všetky žiadosti o poskytnutie OS kladne.

## **Podprogram 12.4. :** *Ostatná podpora*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **12 200** | **14 600** | **14 100** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **14 997** | **16 700** | **13 917** |
| **Výška čerpania spolu** | **11 328,34** | **4 423,24** | **11 878,24** |

### **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | min. 6 | min. 6 | min. 6 | min. 6 | min. 6 | **min. 6** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | **7** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | **100 %** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | **100%** | | | |

Komentár : V prípade potreby dovozu stravy sú zabezpečení zmluvní poskytovatelia, ktorí dovážajú stravu do domácnosti občana, na dovážanie stravy poskytuje Mesto Holíč samostatný príspevok.

## Program 13 : Podporná činnosť

**Zámer:** *Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **3 542 663** | **2 179 114** | **2 193 899** |
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **4 355 216** | **2 188 127** | **2 430 874** |
| **Výška čerpania spolu** | **4 188 444,63** | **1 211 445,20** | **2 432 806,00** |

### Podprogram 13.1. : *Podporná činnosť – správa obce*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **1 428 293** | **1 490 814** | **1 522 739** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **1 408 653** | **1 553 127** | **1 530 714** |
| **Výška čerpania spolu** | **1 277 437,80** | **794 756,74** | **1 433 741,75** |

### Podprogram 13.2. : *Splácanie záväzkov mesta*

| | **2016** | **2017** | **2018** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Schválený rozpočet spolu** | **2 114 370** | **688 300** | **671 160** |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **2 946 563** | **635 000** | **900 160** |
| **Výška čerpania spolu** | **2 911 006,83** | **416 688,46** | **999 064,25** |