

MESTO HOLÍČ

Bratislavská 5, 908 51 Holíč

IČO : 00309541

Monitorovacia správa

k 30.06.2018

.....
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	17
Program č. 3 : Interné služby mesta	27
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	39
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	48
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	56
Program č. 7 : Vzdelávanie	62
Program č. 8 : Kultúra	72
Program č. 9 : Šport	79
Program č. 10 : Prostredie pre život	81
Program č. 11 : Bývanie	85
Program č. 12 : Sociálne služby	87
Program č. 13 : Podporná činnosť	91

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	143 870	172 220	229 719
Rozpočet programu (v EUR)	639 342	323 830	2 168 930
Výška čerpania spolu	549 281,04	53 957,95	326 456,53

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	111 820	133 820	163 772
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 571	43 620	39 977
Výška čerpania spolu	55 526,85	20 688,24	18 857,39

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 30.06.2018 bolo prijatých 5337 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:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok</i>						
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	0			

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobu plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň</i>						
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:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet porád primátora za rok</i>						
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	12			

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijatých oficiálnych návštev za rok						
Rok	R-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	3			

Komentár: prijatie študentov Gymnázia Skalica, ktorý pripravili projekt „Revitalizácia veterný mlyn“ a obsadili 3. miesto v celoslovenskej súťaži Roadshow 2017.

21.5.2018 prijatie Eduarda Kukuna spolu s Jozefom Vlčejom pri príležitosti krstu knihy Jozefa Vlčaja „Európa v pohybe“.

Návšteva partnerského mesta Hollabrunn v rámci spoločného medzinárodného projektu INTERREG za účelom rekonštrukcie holičského Veterného mlyna a príslušného areálu.

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	1			

Komentár: Dni Hložian 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 Vínná 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	60 447
Rozpočet podprogramu (v EUR)	574 471	274 710	2 123 453
Výška čerpania spolu	489 899,64	31 678,52	305 604,07

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	32			

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 7 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	12			

Komentár: Za I. polrok 2018 bolo podaných 12 projektov. Schválených bolo 9 projektov, 3 projekty sú 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 %	75 %			

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume						
Rok	R-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 %	70 %			

Prvok 1.2.3. : Príprava a vydávanie noriem mesta

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pripravených a vydaných VZN						
Rok	R-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	1			

Komentár : 1. VZN č. 105/2018 o organizácii miestneho referenda.

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	3			

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.

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. : Vnútna 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	1 995,07

Prvok 1.3.1. : Vnútna kontrola

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

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti						
Rok	R-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	5			

Komentár : V rámci schválených úloh bola kontrola zameraná na porovnávanie skutočného stavu a požadovaného stavu, zisťovanie 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	0			

Prvok 1.3.2. : Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

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

	a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% vybavených sťažností v termíne za rok						
Rok	R-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 – 30.6.2018 bola prijatá 1 sťažnosť, ktorá 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	0			

Komentár: V roku 2018 nebola prijatá žiadna petícia.

Prvok 1.3.3. : Audit

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-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	0			

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 dvojtyždenníku Holíččan 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	45			

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 45.

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 Holiči 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	1			

Komentár : V prvom polroku 2018 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2017, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holič za rok 2017.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holič								

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 : Audítora mesta vydal výrok bez výhrad.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný	Výstup/výsledok		Nedostatky zistené kontrolami						

ukazovateľ:									
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	4			

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	1			

Komentár : V roku 2018 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017. 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	2,75			

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	32			

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	25 400	53 400	50 800
Rozpočet programu (v EUR)	26 962	56 700	25 800
Výška čerpania spolu	20 719,35	14 760,43	6 751,80

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	17 800
Výška čerpania spolu	13 523,05	8 566,47	1 398,18

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 hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Komentár : Systém označovania pamiatok Holíča je už zavedený, postupne sa dopĺňa. Budú 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	0 typov			

Komentár : V prvom polroku 2018 nebol vydaný žiadny propagačný materiál.

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 I. polroku 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 hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000			

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.

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 sprostredkované 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	20 000			

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne							
Rok	R-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 %	75 %			

Komentár : Letná turistická sezóna je v plnom prúde, doposiaľ sme zaznamenali 75% 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	5			

Komentár : V rámci prebiehajúcej letnej turistickej sezóny bolo v tlačových médiách uverejnených 5 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	3			

Komentár : Doteraz v rámci letnej turistickej sezóny boli uverejnené 3 spoty 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	5			

Komentár : Informačné vitríny sú v stálom počte 5 kusov a sú rozmiestnené v intraviláne mesta Holíč.

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	50			

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 hodnota	3	3	3	1	0	0			

Komentár : V I. polroku 2018 neboli uskutočnené výmenné výstavy v rámci partnerských výmen.

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	10 000			

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 %	10 %			

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 pôsobiská. 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	8 000
Výška čerpania spolu	7 196,30	6 193,96	5 353,62

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 hodnota	3	3	2	4	4	2			

Komentár : V I. polroku 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	2			

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	117 300
Výška čerpania spolu	104 776,41	42 334,11	49 672,22

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	16 000
Výška čerpania spolu	13 075,62	6 214,92	7 051,48

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 30. 06. 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	11 000
Výška čerpania spolu	10 626,72	3 755,18	6 392,41

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	7	6	6	5	8	5			

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

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	4			

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	0
Výška čerpania spolu	6 420,60	0	0

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 uskutočnia 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	26 350
Výška čerpania spolu	25 669,20	11 151,99	12 204,03

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obchodných verejných súťaží						
Rok	R-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	2			

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera pozemkov v m²						
Rok	R-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	12 871,20			

Komentár : K 30.06.2018 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 4 232,15 € a príjem z predaja stavebných pozemkov pod garážami na Kollárovej ulici vo výške 7 920 € a príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 719,05 €.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektivnosť 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 hodnota	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.			
Skutočná hodnota	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.			

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektivnosť 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	0			

Komentár : K 30. 06. 2018 neboli vypracované znalecké posudky.

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	3 000
Výška čerpania spolu	2 307,40	1 157,94	993,76

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	69			

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 %	35			

Komentár : Počet zamestnancov : 93. Počet s VŠ vzdelaním – 35 : PhDr. – 1, JUDr. – 1, Ing. – 15, Mgr. – 13, Bc. – 5 = 37,63 %.

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			

Komentár : Počet zamestnancov 93, 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	33 900
Výška čerpania spolu	27 909,73	10 627,35	10 843,91

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	55			

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	55			

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	55			

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	3			

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	54			

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	27 050

Výška čerpania spolu	18 767,14	9 398,17	12 186,63
----------------------	-----------	----------	-----------

Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	R-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	150 997
Výška čerpania spolu	115 010,65	55 875,14	59 337,24

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obrádov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	6 534	13 047	8 597
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 247	11 050	8 597
Výška čerpania spolu	5 880,47	2 329,44	777,96

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	18			

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	10			

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	14			
------------------	----	----	----	----	----	----	--	--	--

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	1			

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								

	<i>a pod.)</i>								
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	2			

Komentár :

1. Oslobodenie Holíča,
2. Stavanie májky.

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	20 150
Výška čerpania spolu	16 426,66	8 294,29	10 986,22

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	190			

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 hodnota	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.			

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	3 650
Výška čerpania spolu	3 689,73	1 403,62	80

Prvok 4.3.1. : Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný potrebný čas na evidenciu						
Rok	R-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. 1 deň	max. 1 deň	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	53 900
Výška čerpania spolu	44 389,71	19 465,65	20 008,60

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	271			

Komentár : Uvedený stav je k 30.6.2018. V porovnaní s minulým polrokom máme zhruba rovnaký počet čitateľov, čo je mimoriadne pozitívne aj v súvislosti s celoslovensky monitorovaným poklesom počtu návštevníkov knižníc.

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	13 065			

Komentár : Stav k 30.06.2018. Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne, čo sa odzrkadilo v podstate rovnakým počtom výpožičiek v prvom polroku v porovnaní s minulým rokom.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný	Výstup/výsledok		% plnenia plánu činnosti knižnice						

ukazovateľ:									
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	54,7			

Komentár : Stav k 30.06.2018. Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne, čo sa odzrkadlilo v podstate rovnakým počtom výpožičiek v prvom polroku v porovnaní s minulým rokom.

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	26			

Komentár : Mestská knižnica mala k 30.06.2018 tieto akcie : mesačné tematické výstavy (Fantasy romány; Domáci miláčikovia; Tajomstvo chudnutia; Čítajme deťom!; Čo tak trochu 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.

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	2 590			

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	53			

Komentár : K 30.06.2018 sme zakúpili knihy v celkovej sume 499,12 €.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	100	200	700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	200	700
Výška čerpania spolu	0	99,60	699,20

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 Holíččan

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	20 000	21 000	22 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000	21 000	22 000
Výška čerpania spolu	16 624,00	6 999,20	6 295,26

Prvok 4.6.1. : Časopis Holíččan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel za rok						
Rok	R-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	9			

Komentár : Stav k 30.6.2018.

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

ukazovateľ:									
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	4 200			

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	20 490,00

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	75			

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí							
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	6 000			

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	370 485
Výška čerpania spolu	298 314,86	145 037,02	158 006,99

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	368 785
Výška čerpania spolu	297 380,85	144 367,27	157 739,63

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	412			

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	4 510			
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

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	73			

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	54			

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 zníženiu 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	0			

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prednášaných hodín						
Rok	R-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	18	22	21	14	0			

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky						

Rok	R-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	547			

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	135			

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 : Do 30.6. 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	1 x ročne			

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených článkov v periodikách a médiách						
Rok	R-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	0			

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

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

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

Komentár : V roku 2018 bola zrealizovaná 1 rozhlasová relácia zameraná 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	2			

Komentár : Prvé cvičenie bol nácvik dopravnej nehody dvoch osobných vozidiel a jeden autobus, nacvičovala sa evakuácia a ošetrovanie zranených osôb. Druhé cvičenie bolo na rieke Morava s názvom ROPA zamerané na likvidáciu ropných látok z hladiny riek.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarňch 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	27			

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	28			

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor v Holíči eviduje ku dňu 30.06.2018 celkom 28 aktívnych členov, z toho 15 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	6			

Komentár : DHZ vykonalo v prvom polroku 2018 celkom 6 zásahov.

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	267,36

Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť*Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami*

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	R-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 nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% úspešnosti odchyty 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	72,5			

Komentár : Počet nahlásených – 40, odchytených – 29.

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	185			

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	1 142 727
Výška čerpania spolu	796 738,65	213 941,34	195 303,11

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	1 040 750
Výška čerpania spolu	685 177,87	161 851,23	154 516,40

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	1 945,59			

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	288,71			

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	336,378			

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 %	17,29 %			

Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM*Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holič*

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	39 750
Výška čerpania spolu	68 715,49	15 328,20	20 483,95

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu*Zámer aktivity : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Holič*

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	1 609,21			

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný	Výstup/výsledok		Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade						

ukazovateľ:									
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 %	17,29 %			

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. 300	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500			
Skutočná hodnota	500,683	628,489	625,53	725,403	705,898	336,378			

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	314,23			

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 %	8,12 %			

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	25,52			

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	4 350
Výška čerpania spolu	2 931,27	10 859,08	1 414,80

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	1			

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 016	60 842	57 877
Výška čerpania spolu	39 914,02	25 902,83	18 887,96

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

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 : K 30.06.2018 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**.

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	60 672
Rozpočet programu (v EUR)	2 720 877	2 928 741	38 286
Výška čerpania spolu	3 032 575,01	1 292 782,80	26 528,49

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

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	585 085	603 930	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	605 569	646 157	0
Výška čerpania spolu	747 276,06	306 768,57	0

Prekročenie rozpočtu je hrazené 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 hodnota	13	13	13	13	13	13			

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	R-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	293			

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 %	90,91 %			

Komentár : Do uvedenej hodnoty nebol zarátaný počet (22) žiadateľov s deťmi vo veku 2 – 2,5 roka, ktoré z kapacitných dôvodov MŠ prijať nemusia, no žiadosti budú vybavené až ich dieťa dosiahne tri roky. Od septembra 2018 nastúpi do MŠ 80 novoprijatých detí. Nevybavených žiadostí o prijatie je 8.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	1 214 652	1 414 852	14 652
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 483 360	1 538 111	14 652
Výška čerpania spolu	1 466 111,67	620 989,50	14 651,47

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 %	48,92 %			

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 %	60,20 %			

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 %	3,45 %			

Komentár : Uvedená percentuálna hodnota zodpovedá počtu 32 žiakov z oboch základných škôl. V auguste budú prebiehať opravné skúšky, ktorých sa zúčastňuje 17 žiakov škôl, hodnota ukazovateľa bude vyhodnotená v nasledujúcom sledovanom období.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	272 141	308 953	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	276 668	336 108	0
Výška čerpania spolu	429 026,26	192 008,05	0

Prekročenie rozpočtu je hračené z vlastných príjmov.

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	257			

	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	588			

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. 70000	min. 70 000		
Skutočná hodnota	82 556	81 821	83 409	68 000	94 806	49 202			

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	282 380	335 749	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	290 801	359 807	0
Výška čerpania spolu	327 529,71	143 159,52	0

Prekročenie rozpočtu je hrazené z vlastných príjmov.

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	755			

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 %	24,24 %			

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	18 920
Výška čerpania spolu	15 823,66	8 106,79	8 353,88

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

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

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

Komentár : Školské výchovno-vzdelávacie zariadenie ŠKD je súčasťou oboch ZŠ a zabezpečuje činnosti na prípravu na vyučovanie a na oddych mimo vyučovania. Pre vyšší záujem o zaradenie detí do ŠKD stúpol počet tried z pôvodných 8 na 10 tried, v ktorých za sledované obdobie bolo 321 žiakov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickéj, 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	1			

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej</i>								
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	1			

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	4 714
Výška čerpania spolu	46 807,65	21 750,37	3 523,14

Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

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

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
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	96			

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

	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 %	0 %			

Komentár : V sledovanom období ešte prváci odmeňovaní neboli, najbližšie oceňovanie bude uskutočnené v októbri 2018 v rámci akcie „Imatrikulácia prvákov“.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet 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 %	19			

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 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	30			

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 celkového počtu žiakov	min. 50 %	min. 50 %			
Skutočná hodnota	61,74 %	57,85 %	58,85 %	49,78 %	50,11 %	52,60 %			

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	139 760
Rozpočet programu (v EUR)	159 458	273 147	156 410
Výška čerpania spolu	153 921,72	120 390,58	85 285,64

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	65 350	67 810	18 260
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 165	150 500	27 260
Výška čerpania spolu	65 242,49	31 012,85	227,99

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 %	33,33 %			

Komentár : Evanjelium v obrazoch (5/2018), Holíč fotoobjektívom (6-7/2018). V mesiacoch január až apríl 2018 prebiehali v priestoroch múzea rekonštrukčné práce súvisiace s rozširovaním stavebnej úradovne. Z toho dôvodu nebolo 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 ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov v súvislosti 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 %	0 %			

Komentár : Plánované náklady na prevádzku múzea na rok 2018 sú vo výške 3 210 €, skutočné náklady k 30.06.2018 sú vo výške 0 €.

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	1			

Komentár : Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-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	600			

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 %	+46,6 %			

Komentár : Počet podujatí k 30.06.2017 – 15. Počet podujatí k 30.06.2018 – 22.

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	15			

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. Vlčaja

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.

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	129 150
Výška čerpania spolu	88 679,23	89 377,73	85 057,65

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	13			

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	18 150			

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	6			

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).

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná návštevnosť na výstave							
Rok	R-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	540			

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	21			

Komentár : Podujatia k 30.6.2018 : Výstavy - 3, víťanie 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 poľovních trofejí, Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč, Rotenstein, Tereziánske dni, Historické objekty v Holíči a okolí – prednáška, Wywar Castle Siege.

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	2			

Komentár : Profesionálne detské ahistorické divadelné predstavenie – interaktívne (turnaj na koňoch, šerm...), Mici a Mňau

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	800			

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	21 800			

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	16			

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.

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	20			

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.

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	199 200
Výška čerpania spolu	72 279,91	90 969,21	116 824,26

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	199 200
Výška čerpania spolu	72 279,91	90 969,21	116 824,26

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	29			

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	4 500			

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 %	7,14 %			

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2017 (k 30.06.2017) – 4 200, za rok 2018 (k 30.06.2018) – 4 500.

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	5	5	5	5	5	5			

hodnota									
Skutočná hodnota	30	15	19	18	22	23			

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského 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 Holič a jeho okolí

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	137 872	135 120	131 030
Rozpočet programu (v EUR)	145 371	163 201	165 092
Výška čerpania spolu	133 164,59	53 744,08	88 805,40

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	86 820
Výška čerpania spolu	62 407,21	23 230,98	55 703,76

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holič								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	R-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	98			

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holič								

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	14,50			

Komentár : Náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie za obdobie od 1.1. do 30.06.2018 sú vo výške 20 855,70 €, počet svetelných bodov je 1 438 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 14,50 €.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holič								
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	1 438			

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	73 680
Výška čerpania spolu	61 233,83	27 571,66	32 470,96

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	178			

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 %			

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	4 592
Výška čerpania spolu	9 523,55	2 941,44	630,68

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	2			

Komentár :

- Kvetinová výzdoba Nám.Mieru vo výške 310,10 €
- Náhradná výsadba vo výške 11,98 €.

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	466 968
Výška čerpania spolu	360 598,86	203 615,55	32 789,30

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	466 968
Výška čerpania spolu	360 598,86	203 615,55	32 789,30

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 %	100 %			

Komentár : V sledovanom období sme neevidovali neobsadené byty.

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 evidence 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 o 1 byt, ktorý sa predal podľa zákona č. 182/1993 Z.z. Všetky zmeny boli zaevidované v lehote do 30 dní.

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 %	0 %			

Komentár : V sledovanom období sa neuskutočnili domové schôdze, sú naplánované v druhom polroku 2018.

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 : V sledovanom období sa počet ambulancií praktických lekárov pre deti a dospelých znížil z dôvodu ukončenia poskytovania zdravotnej starostlivosti MUDr. Brezinu, lekára pre deti a dospelých (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	142 766
Výška čerpania spolu	93 871,18	47 402,27	69 290,97

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	44 755
Výška čerpania spolu	25 825,82	9 881,56	28 138,72

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	1 015			

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	19 731
Výška čerpania spolu	12 223,32	7 313,54	4 632,80

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 %	37,93 %			

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 %	40,10 %			

Komentár : Počet detí využívajúcich príspevky z dotácií hmotnej núdzi je znížený od šk. roka 2016/2017 z dôvodu ukončenia výdaja stravy školskej jedálne pre žiakov ŠZŠ vo výdajni na ul. Kollárova 21, kde bol väčší počet žiakov z rodín v hmotnej núdzi.

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	63 230
Výška čerpania spolu	49 177,30	25 783,93	30 555,87

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	15 050
Výška čerpania spolu	11 328,34	4 423,24	5 963,58

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	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			

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

Komentár : Zmluvný poskytovatelia zabezpečujú dovážanie stravy.

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	2 194 099
Rozpočet programu (v EUR)	4 355 216	2 188 127	2 438 799
Výška čerpania spolu	4 188 444,63	1 211 445,20	1 374 000,75

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu	1 428 293	1 490 814	1 522 939
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 408 653	1 553 127	1 538 639
Výška čerpania spolu	1 277 437,80	794 756,74	769 101,83

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	604 898,92