

Hodnotiaca správa

k 31.12.2022

.....
PhDr. Zdenko Čambal, PhD.
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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 459 553	1 382 446	523 057
Rozpočet programu (v EUR)	1 739 311	1 827 891	1 181 444
Výška čerpania spolu	718 484,63	1 009 598,26	330 016,21

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	161 100	104 600	139 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 265	40 596	41 950
Výška čerpania spolu	43 060,01	28 824,15	36 646,82

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár : Za obdobie od 1.1. do 31.12.2022 bolo prijatých 26 930 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet relácií vyrobených pre CSRTV za rok v spolupráci s kanceláriou primátora						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	12	13	12	12	12	12	10	10

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	0	0	5	2	4	4	2

Komentár : Markíza, TA3

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí so zástupcom primátora, dlhodobu plne uvoľneným poslancom a prednostom MsÚ za týždeň							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet porád primátora za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	23	23	22	24	24	24	22	22	20

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prijatých oficiálnych návštev za rok</i>						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	8	4	4	8	9	5	2	0

Zodpovednosť:	<i>Primátor</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok</i>						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	6	2	1	3	2	2	0	5

Komentár: V roku 2022 sa vedenie mesta zúčastnilo osláv „Dni Hložian“, oceňovania osobností mesta Hodonín, kladenie vencov T.G.Masarykovi.

Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom</i>						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0,023	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	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	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní

Prvok 1.1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holič v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	12	12	12	12	12

Skutočná hodnota	8	9	9	10	8	9	9	9	10
------------------	---	---	---	----	---	---	---	---	----

Komentár :

1. Únia miest Slovenska;
2. Partnerstvo pre Horné Záhorie;
3. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie;
4. Združenie obcí CykloEko;
5. Združenie miest a obcí Slovenska;
6. Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska;
7. OZ Vínna cesta Záhorie;
8. Asociácia prednostov;
9. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
10. Združenie obcí Záhorskej oblasti.

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 291 953	1 270 446	376 657
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 685 386	1 779 885	1 134 173
Výška čerpania spolu	669 767,22	975 204,11	288 146,99

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	60	60	30	30
Skutočná hodnota	34	53	54	58	52	51	44	62	41

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní	max. 14 dní
Skutočná hodnota	do 14 dní	do 7 dní	do 10 dní	do 7 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 7 dní	do 10 dní

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

Prvok 1.2.2. : Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	24	16	23	27	24	29	20	34	21

Komentár: Za rok 2022 bolo podaných 21 projektov. Schválených bolo 5 projektov, 8 projektov nebolo schválených a v procese hodnotenia je 8 projektov.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%
Skutočná hodnota	38 %	50 %	50 %	44 %	46 %	34%	25%	50%	38%

Komentár: Za rok 2022 neboli vyhodnotené všetky podané projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 38%, 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 pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume							

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min.50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%
Skutočná hodnota	66 %	83 %	27 %	60 %	75 %	13,28 %	90%	85%	13%

Komentár: Za rok 2022 bolo schválených 5 projektov z 21 podaných. 8 projektov je v schvaľovacom procese. Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume je 13%. Takmer všetky schválené projekty boli schválené v plnej výške. Nízke % sumy na rozvojové projekty k celkovým žiadaným projektom je spôsobený tým, že neboli schválené projekty s vyššími celkovými oprávnenými výdavkami. Boli schválené projekty s nižšou žiadanou sumou.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	10	6	6	5	12	9	7	10

Komentár : Od 1.1.2022 – 31.12.2022 boli prijaté tieto VZN :

1. VZN č. 126 o podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach v meste Holíč
2. VZN č. 127 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Holíči
3. VZN č. 128 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 12 organizačný poriadok Mestského úradu v Holíči
4. VZN č. 129 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč
5. Dodatok č. 1 VZN č. 124 o verejnom poriadku
6. Dodatok č. 2 VZN č. 115 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Dodatok č. 5 VZN č. 84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Holíč
8. Dodatok č.1 k VZN č. 110 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč.
9. Dodatok č. 5 VZN č. 72 o príspevku na spoločné stravovanie
10. Dodatok č. 1 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pripravených a vydaných smerníc primátora						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	7	7	5	3	4	5	3	5	5

Komentár :

1. Smernica č.91/2022 pre vykonávanie preventívnych lekárskeho prehliadok vo vzťahu k práci
2. Smernica č. 92/2022 vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie
3. Smernica č. 93/2022 o postupe zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Smernica č. 94/2022 na uplatňovanie zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých v podmienkach Mesta Holíč
5. Smernica č. 95/2022 o zabezpečení stravovania

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár: Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : Vnútorná kontrola

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	6 500	7 400	7 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 660	7 410	5 321
Výška čerpania spolu	5 657,40	5 570,00	5 222,40

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	8
Skutočná hodnota	8	9	9	14	11	10	10	11	6

Komentár : Uvedená hodnota zahŕňa kontrolné obdobie január až máj a august 2022. V roku 2022 došlo k voľbe nového hlavného kontrolóra, následne sa hlavný kontrolór vzdal svojej funkcie. Mesto v roku 2022 nemalo cca 4 mesiace hlavného kontrolóra.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	1	1	5	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár : Od 1.1.2022 – 31.12.2022 bolo prijatých 8 sťažností, všetky boli vybavené.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	0	0	100	0	100	100	100	100

Komentár: Od 1.1.2022 – 31.12.2022 boli prijaté 2 petície, ktoré boli vybavené.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2021 a predbežný audit za I. polrok 2022.

Prvok 1.3.4. : Daňová agenda a politika

Zámer aktivity : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyhotovených výziev na zaplataenie nedoplatku na jedného daňovníka za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	1	1	1	1	1

Komentár : V roku.2022 bolo uverejnené jedno oznámenie o vymáhaní daňových nedoplatkov.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových						

ukazovateľ:	pohľadávok za rok								
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	200	200	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	161	255	183	198	73	74	98	78	60

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy a prostredníctvom exekútorských úradov, za rok 2022 bolo postúpených na vymáhanie 60 subjektov.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holič

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2022 bol schválený MsZ dňa 02.12.2021 uznesením č. 199/2021.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár : V roku 2022 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2021, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2021 a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2022.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem záväzkov po lehote splatnosti						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer	max.trh. priemer
Skutočná hodnota	1,88%	1,57%	1,70%	0,95%	0,95%	0,80%	0,80%	0,64%	3,70%

Komentár : Úrokové sadzby 5 komerčných úverov mesta sa menia každé 3 mesiace v závislosti od vývoja sadzby EURIBOR a LIBOR. V roku 2022 začali po niekoľkých rokoch úrokové sadzby rásť. Ich rast sa predpokladá aj v ďalšom období.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	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	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad

Komentár : Audítora mesta vydal výrok bez výhrad.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Nedostatky zistené kontrolami						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Komentár : V roku 2022 nebola vykonaná žiadna kontrola účtovníctva okrem auditu a okrem kontrol účtovania NFP jednotlivými platobnými jednotkami.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	7	12

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne.

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

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	3	3	2	2	3	4	3	3

Komentár : V roku 2022 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021, Monitorovacia správa k 30.6.2022 a Konsolidovaná výročná správa za rok 2021.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní
Skutočná hodnota	3 dni	3 dni	2 dni	8 dní	4 dni	3 dni	4 dni	4 dni	4 dni

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	43	51	67	66	71	50	47	38

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	12 400	6 900	21 900
Rozpočet programu (v EUR)	19 109	9 570	17 740
Výška čerpania spolu	16 832,51	3 965,85	16 005,00

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 400	1 900	16 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 467	4 570	11 840
Výška čerpania spolu	16 650,19	3 965,85	11 462,33

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	v r. 2012	v priebehu r. 2013	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov	v priebehu 5-tich rokov
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár : Systém označovania pamiatok Holíča je už zavedený, postupne sa dopĺňa. Naposledy bol označený Veterný mlyn a Rozhľadňa na Hrebni. Ku koncu roka 2022 sme dokumentačne spracovali značenie formou smerníkov, šípkové značenie turistických cieľov k hlavným cestám a značenie pamiatok v intraviláne mesta Holíč.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítlačlivých 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 5 typov	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min. 3 typy	min.3 typy

Skutočná hodnota	5 typov	8 typov	5 typov	7 typov	2 typy	9 typov	3 typy	5 typov	5 typov
-------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	----------------

Komentár : V roku 2022 bolo vydaných 5 typov propagačných materiálov Hony, lovy, hostiny, mapa pohraničia, plagáty, informačné brožúry o poľovníctve, informačné skladačky 2 druhy.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiahlivých 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	8	2	2	2	2	1	2	2

Komentár : V roku 2022 boli vydané 2 typy informačných produktov z projektu Hony, lovy, hostiny – výstavná expozícia na Holíčskom zámku o poľovníctve a jeho histórii, a uskutočnil sa odborný seminár s témou poľovníctva.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum prítiahlivých 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	130 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000

Komentár: Po odsledovaní návštevnosti mesta sme ukazovateľ upravili a to počet oslovených občanov a turistov. Letná turistická sezóna je v plnom prúde. Zaznamenali sme viac turistov zo Slovenska a Českej republiky. Nárast turistov bol vďaka novovybudovanej Rozhladni na Hrebni, zrekonštruovanému Veternému mlynu a tiež otvorenie výstavnej expozície na Holíčskom zámku – poľovníckej expozície. Ukazovateľ nie je podložený žiadnymi vstupenkami, je odhadovaný.

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						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	2	3	3	3	3	1	3	0

Komentár: Mesto Holíč sa priamo nezúčastnilo veľtrhu 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	Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0	0

Komentár : Mesto Holíč sa dlhodobo nezúčastňuje na výstavách a veľtrhoch 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	Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %
Skutočná hodnota	95 %	75 %	75 %	75 %	80 %	85 %	85%	90%	90%

Komentár : Letná turistická sezóna 2022 bola v I. polroku postihnutá pandémiou COVID-19. Spokojnosť s poskytovaním služieb v rámci LTS sa udržiava dlhodobo na úrovni 85-90%.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	7	7	5	5	5	5

Komentár : V roku 2022 bolo uverejnených minimálne 5 inzerátov - Záhorák, MY Záhorie a Holičan.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	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	5	3	3	3

Komentár : V roku 2022 boli minimálne 2 upútavky v RTVS -1x a miestnej TV a to Veterný mlyn – 2x.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta info vitríny (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet inštalovaných vitrín na území mesta							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	4	4	4	4	4

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta info vitríny (všetky marketingové akcie)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Návštevnosť info vitríny							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
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	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne
Skutočná hodnota	50	50	50	70	70-100	70	50	50	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 usledovať.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	3	2	1	1	1	1	1	1	1

Komentár : V roku 2022 sme sprístupnili počas LTS 2022 prehliadku výstavnej expozície o poľovníctve na Holíčskom zámku.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	1	0	1	0	0	2	0

Komentár : V roku 2022 sa nekonali žiadne výstavy s medzinárodnou účasťou.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 000	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 500	10 500
Skutočná hodnota	10 200	7 500	11 000	11 000	11 000	10 000	15 000	15 000	15 000

Komentár : Prezentácia mesta doma i v zahraničí sa uskutočňuje najmä formou tlačených propagačných materiálov, ale tiež prostredníctvom web stránky a FB stránky mesta Holíč. V roku 2022 bola uverejnená platená reklama na FB.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i>								
Cieľ	<i>Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu)</i>							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+ 5 %	+5 %	+5 %	+5 %	+5 %	+ 5%
Skutočná hodnota	+5 %	-5 %	10 %	10 %	+5 %	+5%	+5%	+5 %	+5%

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

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i>								
Cieľ	<i>Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu služby TIC doma i v zahraničí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - SR</i>							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	4

Komentár : Propagačné materiály sú umiestnené v TIC-u v Holíči a Skalici, Smrdákoch, v Senici a Sobotišti.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i>								
Cieľ	<i>Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet TIC, kde sú umiestnené propagačné materiály mesta - ČR</i>							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

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

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i>								
Cieľ	<i>Využívať na propagáciu mesta webovú stránku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Návštevnosť webovej stránky</i>							

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast
Skutočná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast

Komentár : Web stránka mesta Holíč bola v roku 2020 zrevidovaná a prešla kompletnou grafickou a textovou úpravou. Sledovanosť stránky zabezpečuje informatik mesta Holíč Ing. Tomáš Langer.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast	rast
Skutočná hodnota	rast	rast	rast	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. Pre činnosť TICu vznikla samostatná FB stránka TIC.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Komentár : TIC má 8 hodinový pracovný čas s nárokom na obedňajšiu prestávku. Funguje to tak na obidvoch prevádzkach TIC-u.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	20	30	40	50	100	500	500	500

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	2	2	2	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 mesta.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	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	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

hodnota									
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	9 000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	642	5 000	5 000
Výška čerpania spolu	212,32	0	4 542,67

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota	3	2	4	4	2	5	4	3	3

Komentár : V rámci projektu Kinolinka sme prijali 3 návštevy z partnerského mesta Hodonín.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vzájomná návštevnosť zástupcov všetkých partnerských miest Holíča								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených návštev za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota	3	3	2	4	4	4	4	4	4

Komentár : Partnerská návšteva v rámci projektu Po stopách Veľkomoravských Slovanov.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	130 060	124 060	141 110
Rozpočet programu (v EUR)	267 540	156 744	215 433
Výška čerpania spolu	237 735,26	138 893,07	200 847,79

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	19 000	18 500	18 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 600	19 248	17 115
Výška čerpania spolu	22 593,82	19 239,32	16 712,56

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	0	0	16,67%	0	20%	50%	0	0	0

Komentár : Mesto Holíč vedie 5 súdnych sporov, ktoré nie sú dokončené.

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	15 200	14 500	14 700

Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 425	16 008	22 252
Výška čerpania spolu	15 730,63	15 016,53	21 473,67

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	6	5	8	7	7	5	6	5

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10	6	6	9	7	7	5	7	10

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 302	0	18 725
Výška čerpania spolu	7 302,19	0	16 027,21

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	1	1	1	2	2	1	0	2

Komentár : V roku 2022 sa uskutočnili spojené voľby do VÚC a OSO.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	18 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 200	9 000	9 000	18 000

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	24 860	24 860	24 860
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 857	32 465	75 851
Výška čerpania spolu	20 782,51	24 329,11	74 627,80

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	4	2	3	3	5	3	0	1

Komentár : V roku 2022 bola vyhlásená jedna obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na ulici Hviezdoslavova.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.	1,5 mil.

Skutočná hodnota	1,685 mil.	1,667 mil.	1,666 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 mil.	1,6 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		Prijem z predaja a prenájmu v €						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	332	332	2 000	2 000	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	5764,94	47489,04	230404,99	134360	144660,28	595820,21	360686,76	29818,77	26399

Komentár : K 31.12.2022 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 16694,56 €, príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 5480,44 € a príjem z predaja pozemkov pod garážami Kolárova ulica je vo výške 4224 €.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	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.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerné náklady na znalecký posudok v €						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	332	332	332	332	332	332	332	332	332
Skutočná hodnota	200	96	450	200	150	683,33	140,30	690	150

Komentár : K 31.12.2022 boli vypracované 2 znalecké posudky v celkovej výške 300,- €, t.j. v priemere 150 €.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4 421	4 421	4 421	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	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	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.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 000	3 000	3 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 080	4 350	4 755
Výška čerpania spolu	2 577,28	3 368,52	3 933,87

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	98	101	97	82	85	111	77	49	104

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	43	40,51%	40,51 %	40,51 %	38,30 %	47,67	51,76	51,16	53,16%

Komentár : Počet zamestnancov k 31.12.2022 - 79. Počet s VŠ vzdelaním – 42, z toho: PhDr. – 3, Ing. – 12, Mgr. – 19, Bc. – 8 = 53,16%.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3,8	3,8	3,23	3,49	3	3,45	3,79

Komentár : Počet zamestnancov 79, počet tých, ktorí plynulo ovládajú svetový jazyk 3 = 3,79 %.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2020	2021	2022
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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	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	21 dní	21 dní	21 dní
-------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------

Komentár : Po zavedení Elektronického trhoviska sa doba dodania tovaru od zadania požiadavky predĺžila na dobu 14-21 dní.

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	0	0	500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Výška čerpania spolu	0	0	0

Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	280 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300 bm	300bm
Skutočná hodnota	250 bm	230 bm	230 bm	230 bm	230 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30 dní	15 dní	15 dní	15 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	15 dní	15 dní	15 dní

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	42 150	40 200	56 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169 756	59 593	50 800
Výška čerpania spolu	149 755,68	56 418,60	42 368,92

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	55	55	55	60	45	45	45	45

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov pripojených na internet na úrade						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	55	55	55	60	60	60	60	60

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet PC s prístupom k ISS						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	55	55	55	55	60	60	60	60	60

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných PC</i>							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3	3	2	2	2	2	2

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť chránené informačné prostredie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť</i>							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	55	54	54	60	60	60	60	60

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet užívateľov služby</i>							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Periodicita zálohovania						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	denne	týždenne	denne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	25 850	23 000	23 150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 520	25 080	25 935
Výška čerpania spolu	18 859,15	20 518,99	25 703,76

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

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

Program 4 : Služby občanom

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	163 435	175 479	165 644
Rozpočet programu (v EUR)	183 148	242 348	199 245
Výška čerpania spolu	151 381,38	202 138,54	182 670,33

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	9 400	24 519	6 517
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 657	43 549	31 297
Výška čerpania spolu	5 058,65	33 794,58	27 123,62

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	31	39	42	21	36	28	29	44

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občianskych pohrebov za rok						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	26	34	26	22	26	29	35	38	42

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	52	76	65	50	45	42	28	32	44

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	16	16	8	6	7	5	8	9

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zlatých svadieb						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	1	2	12	0	1	1	2

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijatí darcov krvi za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	0	0	1

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti (SNP, oslobodenie mesta a pod.)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	5	5	5	5	3	4	3

Komentár : Oslobodenie Holíča, SNP, Deň vojnových veteránov.

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	25 985	25 985	25 865
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 891	24 052	28 981
Výška čerpania spolu	20 784,21	21 214,44	22 096,21

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	290	295	331	406	341	326	316	296	351

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 15 min.	max. 15 min.	max. 15 min.	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.	15 min.	15 min.	15 min.

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	20209	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 700	3 700	3 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 323	22 359	3 672
Výška čerpania spolu	19 909,3943	22 356,69	3 672,24

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.
Skutočná hodnota	4 hod	4 hod	4 hod	4 hod	4 hod	4 hod	4 hod	4 hod	4 hod

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň	max. 1 deň
Skutočná hodnota	1 deň	1 deň	1 deň	1 deň	1 deň	1 deň	1 deň	1 deň	1 deň

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	54 950	51 875	57 062
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 877	59 725	63 095
Výška čerpania spolu	39 177,67	57 541,57	59 540,78

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	408	364	399	324	392	313	491	244	286

Komentár : Uvedený stav je k 31.12.2022. V porovnaní s minulým rokom máme nárast čitateľov.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet výpožičiek počas roka							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750
Skutočná hodnota	26 195	26 645	26 466	24 499	25 942	25 050	18 707	21 797	25 525

Komentár : Uvedený stav je k 31.12.2022. Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne. Oproti minulému roku máme nárast počtu výpožičiek. Z dôvodu excentricky umiestnenej knižnice je nižší počet kníh v jednej výpožičke. Riešením je donášková služba pre imobilných a starších občanov, bibliobox.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	26	29	33	38	29	7	20	50

Komentár : Mestská knižnica mala k 31.12.2022 tieto akcie : výstava papierových modelov vláčikov – Jozef Kuruc, „Aké fašiangy, taká veľká noc“ – zvyky a tradície na Slovensku – pre I. stupeň ZŠ a ŠZŠ; Jarné prázdniny – dopoludnie s hrami a Kúzelným čítaním; Bonusový týždeň; „Kde pootvoriť svet fantázie – no predsa v knižnici“ pre predškôlkov a I. stupeň ŠZŠ; Týždeň mozgu – zamerané na seniorov – vedomostné kvízy, tréning pamäti; Beseda so spisovateľkou Renátou Matúškovou pre 4. ročníky ZŠ; „Vitáme ťa v knižnici“ pre prvé a druhé ročníky ZŠ; „Chovateľská výstava trofejí“ – sprievodný program pre deti; „Kniha vo fotografii“ výstava pre širokú verejnosť; „Zážitkové čítanie pre seniorov“ – Senior dom Terézia, DD a DDS Holíč, Jesenia Skalica; „Knižnica nás baví“ pre I. stupeň ZŠ a ŠZŠ a II. stupeň ŠZŠ; „Domov v srdci“ beseda pre 7. ročníky ZŠ a pre verejnosť; výstava „Kráľovstvo pohľadníc“; „Postavme si vianočný stromček“ poobedie pri vianočných koledách, dobrotách a stavanie vianočného stromčeka z kníh.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 776	2 976	2 910	2 465	3 275	3 750	371	697	2966

Komentár : Stav k 31.12.2022. 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	318	219	375	377	329	223	1	529	338

Komentár : Stav k 31.12.2022. Z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – z projektu „Knihy - brána do ríše fantázie a krásnych príbehov“ sme získali na nákup kníh 3300,- €. Z prostriedkov mesta bolo na nákup kníh za rok 2022 vyčlenených 496,10 €, na nákup časopis 967,35 €.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	900	900	900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900	900	900
Výška čerpania spolu	787,34	581,40	570,28

Prvok 4.5.1. : Miestny rozhlas

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	81	80	80	80	115	115	115	115	115

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	90	90	90	90	90	75	75	75

Komentár : Vzhľadom k rozrastajúcej sa výstavbe rodinných domov na Ulici A. Dubčeka a Ulici Márie Terézie, kde nie je vybudovaný mestský rozhlas sa % dostupnosti znížilo. Vysielanie informácií v rozhlase je možné sledovať prostredníctvom webovej stránky mesta Holíč.

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	25 000	25 000	27 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 690	25 000	27 300
Výška čerpania spolu	21 856,92	23 449,86	26 467,20

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 čísel za rok							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	12	12
Skutočná hodnota	20	21	20	21	19	12	12	12	12

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 500	4 500
Skutočná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 350	4 350	4 500	4 500	4 500	5 000

Komentár : Počet 5 000 ks sa začal distribuovať od 1.10.2021, dovtedy bol pôvodný počet 4 500 ks.

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	43 500	43 500	44 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 810	66 763	44 000
Výška čerpania spolu	43 807,20	43 200,00	43 200,00

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	75	75	75	75	90	90	49	52	52

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	10 000	5 000	6 000	6 000	12 000	12 000	18 000	18 500	18 500

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.

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	466 000	456 680	468 078
Rozpočet programu (v EUR)	569 405	572 257	525 190
493 494,67	499 045,83	557 242,69	493 494,67

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	463 300	453 680	483 078
Rozpočet podprogramu (v EUR)	566 705	569 257	523 090
Výška čerpania spolu	496 590,17	555 592,69	491 609,17

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	828	828	828	828	828	828	828	828	828
Skutočná hodnota	841	831	880	787	750	805	850	830	840

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108	9 108
Skutočná hodnota	9 120	9 140	9 220	8 817	9 000	9 050	9 200	9 150	9180

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5 minút	5 minút	5 minút	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	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-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1
Plánovaná hodnota	75	75	75	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	76	75	75	73	71	75	73	75	74

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet doručených zásielok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	100	100	80	80	80	80	80	80	50
Skutočná hodnota	70	143	241	246	73	56	63	52	42

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
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	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	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	5	8	8
Skutočná hodnota	18	14	12	7	2	1	1	1	2

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	5	8	8

Skutočná hodnota	18	22	21	14	6	2	2	2	4
------------------	----	----	----	----	---	---	---	---	---

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095
Skutočná hodnota	1 115	1 105	1 022	1 012	950	980	900	960	990

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Skutočná hodnota	190	185	186	196	256	250	120	120	195

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	3	3	3	3	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Komentár : Ku dňu 31.12. 2022 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
Skutočná hodnota	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	1 x ročne	1 x ročne	1x ročne	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

Prvok 5.1.3. : Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných aktivít zameraných na prevenciu za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	4	3	2	2	2	1	1

Komentár : V roku 2022 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	500	500	500	500	500	500	0	500	500

Komentár : Občania mesta.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Skutočná hodnota	3	5	3	4	3	3	0	2	2
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár :

- 10.9.2022 – taktické cvičenie v k.ú. Kopčany – likvidácia lesného požiaru (v zmysle spracovanej dokumentácie).
- 27.9.2022 – previerkové cvičenie v objekte právnickej osoby FORTACO s.r.o. Holíč – likvidácia požiaru kuchynského vybavenia v administratívnej budove + evakuácia zamestnancov.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	89	65	55	50	55	45	50	5	13

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	13	25	24	27	29	34	28	29	27

Komentár : Z celkového počtu 27 členov je 5 žien a 22 mužov. Z celkového počtu 27 členov DHZ je 20 členov zaradených do zásahovej jednotky (DHZ Holíč), ktorí vykonávajú úlohy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, a to vyhl.č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách a vyhl.č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov DHZ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	11	18	18	20	12	13	28	28	16
-------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Komentár :

- V meste Holíč – 13 zásahov, mimo k.ú. Holíč – 3 zásahy,
- 5x - likvidácia požiaru,
- 3x – odchyt resp. likvidácia bodavého hmyzu,
- 3x – technická pomoc pri odčerpávaní vody,
- 1x likvidácia úniku chemickej látky (únik PHM z vozidiel a pod.),
- 1x smrteľná dopravná nehoda (OS versuz chodec).

Okrem „štandardnej“ zásahovej činnosti členovia DHZO Holíč zabezpečovali chod núdzového ubytovacieho centra pre utečencov z Ukrajiny na Kollárovej ulici v meste Holíč. Činnosť bola vykonávaná nepretržite a to od 29.3.2022 do 14.4.2022, pričom bolo odslúžených celkom 716 hodín.

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	2 700	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700	3 000	2 100
Výška čerpania spolu	2 455,66	1 650,00	1 885,50

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	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	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	73,17	84,50	77,19	75	81,25	70,65	78,75	80,77	79,73

Komentár : Počet nahlásených – 74, odchytených – 59.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	150	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	340	345	275	221	205	210	205	210	220

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	868 200	998 300	1 055 100
Rozpočet programu (v EUR)	1 077 597	1 138 237	1 114 580
Výška čerpania spolu	1 036 088,99	1 086 687,56	993 098,83

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	789 000	908 200	959 700
Rozpočet podprogramu (v EUR)	932 390	973 330	1 000 932
Výška čerpania spolu	908 037,65	940 564,04	907 901,07

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4 000	4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4 300	cca 4300	cca 4300	cca 4300
Skutočná hodnota	4488,129	4441,11	4081,213	4437,558	4270,746	4265,768	4242,342	4274,701	4530,977

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 objemného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	Cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600	cca 600
Skutočná hodnota	584,23	603,18	485,03	538,62	596,99	626,94	555,28	502,56	455,42

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40

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

ukazovateľ:									
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min.500
Skutočná hodnota	628,489	625,53	725,403	705,898	701,206	813,998	826,872	1046,641	1478,747

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min.10 %	min.10%
Skutočná hodnota	14 %	14,08 %	17,77 %	15,91 %	16,42 %	23,58%	19,49%	24,48%	32,64%

Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM

Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu priestorov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet splnených požiadaviek mesta						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	74 750	85 350	90 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 500	87 100	94 456
Výška čerpania spolu	75 876,47	69 802,73	70 395,33

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	3859,73	3815,58	3355,81	3731,66	3569,54	3451,77	3415,56	3228,06	3052,23

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min.20%
Skutočná hodnota	14 %	14,08 %	17,77 %	15,91 %	16,42 %	23,58%	19,49%	24,48%	32,64%

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min.500
Skutočná hodnota	628,489	625,53	725,403	705,898	701,206	813,998	826,782	1046,641	1478,747

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zberný dvor								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Prevádzkovanie Zberného dvora						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	938,73	1014,56	729,155	641,568	677,645	920,765	825,216	1134,976	1149,928

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %	min. 20 %	min.20%
Skutočná hodnota	8,21 %	3,05 %	6,61 %	9,94 %	9,10 %	15,82%	16,56%	24,56%	48,16%

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min.300

Skutočná hodnota	77,03	30,98	48,215	63,778	61,635	125,755	136,696	278,695	553,848
------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	4 450	4 750	5 050
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 903	5 050	4 990
Výška čerpania spolu	21 097,30	3 562,90	2 958,60

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistení potoka za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	1	0	1	1	1	1

Komentár : V roku 2022 bola vykonaná údržba Mlynského náhonu aktivačnými pracovníkmi.

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť čistenie potoka a kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet deratizácií kanalizácie za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	3	2	2	2

Komentár : V období od 01.01.2022 do 31.12.2022 boli vykonané 1 čistenie kanalizácie vo výške 185,40 € a dve deratizácie kanalizácie vo výške 2 386,- €..

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 8046	72 757	14 202
Výška čerpania spolu	31 077,57	72 757,89	11 843,83

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Využitie aktivačných pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Komentár : V období od 01.01.2022 do 31.12.2022 sme mali nasledovných pracovníkov :

- Dohoda č.21/07/054/30 zo dňa 21.07.2021 – 4 UoZ Projekt „Podpora zamestnanosti“ – Aktivita č. 1 Podpora zamestnávania UoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01.08.2021 do 31.01.2022.
- Dohoda č.21/07/054/37 zo dňa 17.08.2021 – 2 UoZ Projekt „Podpora zamestnanosti“ – Aktivita č. 1 Podpora zamestnávania UoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01.09.2021 do 28.02.2022.
- Dohoda č.22/07/054/4 zo dňa 20.01.2022 – 1 UoZ Projekt „Podpora zamestnanosti“ – Aktivita č. 1 Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01.02.2022 do 30.6.2022.

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 816 515	3 912 016	4 218 783

Rozpočet programu (v EUR)	4 230 554	4 428 905	4 800 392
Výška čerpania spolu	4 059 428,06	4 176 317,22	4 681 040,67

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	972 696	944 056	1 130 950
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 030 854	1 121 414	1 313 642
Výška čerpania spolu	1 012 271,13	1 041 660,81	1 286 400,32

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	15

Komentár : V súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním boli zriadené a otvorené 2 nové triedy na Kollárovej ulici.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	275	275
Skutočná hodnota	322	322	293	293	323	294	281	319	309

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 vo veku od 3 rokov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	99,6 %	91,82 %	98,63 %	54,55 %	96,38 %	96,94%	96,79%	100%	99,6%

Komentár : Jedno dieťa malo menej ako 2 roky v čase zápisu a druhé dieťa z Ukrajiny – matka žiada o zaradenie až v šk.r. 2023/24.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 710 065	1 910 065	2 009 265
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 039 787	2 190 428	2 289 961
Výška čerpania spolu	2 001 432,09	2 092 075,24	2 207 836,77

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10%	10%
Skutočná hodnota	41,17 %	50,16 %	47,80 %	50,65 %	50,25 %	48,25%	43,85%	38,65%	58,75%

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50%	50%
Skutočná hodnota	60,35 %	58,35 %	57,68 %	58,30 %	60,18 %	62,18%	-	-	55,13%

Komentár : Testovanie žiakov deviatych ročníkov sa uskutoční v riadnom termíne dňa 22.03.2023.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max.2 %	max. 2 %	max. 2 %	max. 2 %	max.2%
Skutočná hodnota	2,19 %	3,95 %	1,74 %	1,68 %	2,80 %	2,44%	1,51%	1,06%	1,15%

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	605 019	560 260	547 285
Rozpočet podprogramu (v EUR)	620 932	604 054	621 866
Výška čerpania spolu	522 067,87	546 636,07	618 123,05

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 300	min.300	min.300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min. 300	min.300
Skutočná hodnota	254	294	286	257	321	297	173	157	227

	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min.20
Skutočná hodnota	20	23	19	21	21	21	21	21	20

Komentár: Malá baletka, Baletky, Súčasný tanec, Futbalová škôlka (4 - 6 r.), „Futbálek“ (od 7 rokov), Futbal – starší žiaci, Športové aktivity, Hýbeme sa – hráme sa, Aikido – deti/mládež a dospelí, Letecko-modelársky krúžok, Spevácky krúžok, Hudobné krúžky (gitara, klávesy), Začínam fotiť, Fotím mobilom, Fotenie hrou, Šikovníček, Malý technik, Malý kuchár, Malá kuchárka, Materské centrum Žubrienky

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.500	min. 500	min.500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min. 500	min.600
Skutočná hodnota	569	692	545	548	622	676	599	590	630

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.70 tis.	min.70000	min.700 00	min.70000	min. 70000	min. 70 000	min. 70 000	min. 80 000	min. 80tis.
Skutočná hodnota	81821	83409	68000	94806	93886	103070	57052	67546	93533

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	476 250	448 750	478 875
Rozpočet podprogramu (v EUR)	479 201	453 562	509 750
Výška čerpania spolu	475 259,79	446 361,67	507 101,35

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min.700	min.700	min.700	min. 700	min. 700	min. 700	min. 700	min. 700	min.700
Skutočná hodnota	778	778	779	755	770	748	699	699	660

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min.50 %	min.50 %	min.50%
Skutočná hodnota	21,87 %	21,80 %	22,37 %	46,71 %	46,71 %	34,40%	31,20%	15,70%	16,50%

Komentár : Do tohto ukazovateľa je zahrnutý počet začínajúcich poslucháčov všetkých odborov ZUŠ (prvákov) k 15.9.2014 a končiacich poslucháčov umeleckého vzdelávania v júni 2022.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	23 985	23 885	24 908
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 480	24 942	19 993
Výška čerpania spolu	17 501,00	17 744,50	18 135,00

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ZŠ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2	2	4	4	4	4	4

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickéj, pedagogickej a personálnej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ZUŠ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2	2	4	4	4	4	4

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

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ŠJ							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	5	5
Skutočná hodnota	1	1	1	1	3	3	3	5	5

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	4	4
Skutočná hodnota	1	1	1	1	4	4	4	4	4

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	28 500	25 000	27 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 300	34 505	45 180
Výška čerpania spolu	30 896,18	31 838,93	43 444,18

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	min.50	min.50
Skutočná hodnota	85	85	122	122	122	96	116	116	123

Komentár : Počas slávnostnej akcie „Imatrikulácia prvákov“ bolo knižnou odmenených 123 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 odmenených prvákov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Komentár : Prváci boli odmenení v októbri 2022 v rámci akcie „Imatrikulácia prvákov“ v ich triedach.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	min. 15	min. 15	min. 15	min.15
Skutočná hodnota	41,3 %	42,04 %	42,50 %	45,83 %	17	20	15	13	17

Komentár: Uvedená hodnota vyjadruje počet environmentálnych aktivít, ktorých sa deti/žiaci škôl a školských zariadení zúčastnili – zber papiera, Eko škola, EKO ALARM, recyklohry – zber použitých elektrobatérií, úpravu areálu na školskom pozemku, tvorenie z prírodnín, Deň Zeme, čistenie určitých lokalít Holíč, Jablčkový beh, MO Zväz rybárov – beseda L Starostlivosť o zámokový rybník a zámokové valy Holíčskeho zámku, MO Zväz poľovníkov – Lesy sú pľúcami našej Zeme, Revitalizácia zelene v školskom areáli, akcia : Zasadíme si stromček, Zber textilu...

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	36	36	33	33	33	34	27	34	25

Komentár : Do hodnoty ukazovateľa sú zaradené záujmové útvary v základných školách, ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie mimo vyučovania v rámci financovania prostredníctvom vzdelávacích poukazov. ZŠ Bernolákova – 13 a ZŠ Školská – 12.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 50 %	min. 50 %	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50 %	min.50 %
Skutočná hodnota	57,85 %	58,85 %	49,78 %	50,11 %	51,22 %	50,38%	43,87%	59,16 %	51,67 %

Komentár : ZŠ Bernolákova - 258 žiakov a ZŠ Školská – 265 žiakov.

Program 8 : Kultúra

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	184 800	170 000	164 550
Rozpočet programu (v EUR)	216 358	203 472	198 491
Výška čerpania spolu	178 853,60	166 366,21	191 610,97

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	80 900	79 600	76 250

Rozpočet podprogramu (v EUR)	175 658	105 460	96 275
Výška čerpania spolu	148 744,96	100 129,87	95 657,82

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	90 %	92 %	50 %	75%	75%	50%	75%

Komentár : K 31.12.2022 : Vianočná výstava ZUŠ (1/22-fajansa), Výstava poľovních trofejí (4/22-zámok), Výstava J.Čársky - Všetko okolo mňa (5/22-zámok), M.Činovský – Talent v poštovej známke (6/22-zámok), Výstava ZUŠ výt.v. odbor (6/22-fajansa), Oľga Bartošíková – OBRAZY V DANOM ČASE (7-8/22-zámok) – storočnica autorky; Peter Konečný „PERSONAL HOLOCAUST“ (9/22-zámok), „Kráľovstvo pohľadníc“ - v rámci projektu z FPU Malá škola filantropie (6-7/22-fajansa), Vianočná výstava výtvarného odboru ZUŠ Holíč (12/22-fajansa), Poľovnícka výstava – nové priestory. Kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandemickými opatreniami sa prezentačné výstavy v I.štvrtroku 2022 nekonali.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	3	4	3	3	1	4	3

Komentár : Stav k 31.12.2022 – Koncert ZUŠ tanečný odbor, Holíčske folklórne slávnosti, Z oboch brehú Moravy.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2000	1800	1700	1800	1 800	2300	500	1400	1700

Komentár : Stav k 31.12.2022

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10 %	+ 10%
Skutočná hodnota	+57,1 %	-45,5 %	+100 %	+0 %	+180 %	+14,3%	-54,2%	-16%	157,14%

Komentár : Počet podujatí k 31.12.2021 – 21, počet podujatí k 31.12.2022 – 54. Oceňovanie športových osobností, Mesto ženám, Veľkonočné trhy, Mesto učiteľom, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Wywar castle fest – Jarné dni, Zámocký štamperlík, Odovzdávanie dotácií, Jarná motoburza, Cars in the Castle, Víkend otvorených parkov a záhrad-koncert, prednáška, Rodinné popoludnie apoštolskej cirkvi, Wywar castle fest, Vernisáže výstav – 6x, Záverečný koncert ZUŠ, Ekotopfilm, Koncert Laury Tománkovej, Prednášky s besedami Domov v srdci – 2x, Oceňovanie osobností mesta, Lebo leto..., Castlenightparty – 2x, Zážitková záhrada – 5x, Benefičný deň pre Silvinku, Zámocký motocyklový okruh, Zámocké pívne slávnosti, Výročie hádzanárov, Darci krvi, Výstava boxerov, Jesenná motoburza, Kinolinka-2x, DEKD, Veľká cena, Pochod po stopách..., Magická noc, Úcta k starším, Martinský jarmok, Sladká sobota, Vianočný koncert – 3x. Uvoľnením opatrení v II. štvrťroku 2022 bolo možné realizovať podujatia bez obmedzení.

Prvok 8.1.4. : C.K. Holíčske centrum

Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie Kongresovo osvetového centra

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovo osvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	-	100	100	30	30	30	30	30

Skutočná hodnota	-	-	78	86	83	90	51	29	74
------------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Komentár : Niektoré významné akcie v KOC :

1. Slávnostné privítanie do života prvého novorodenca r. 2022
2. Záverečný koncert ZUŠ
3. Deň učiteľov
4. Veľkonočné trhy
5. Čaša spolupráce
6. Zasadania Mestského zastupiteľstva
7. Úcta k starším
8. Magická noc
9. Vianočný koncert ZUŠ

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovo osvetového centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov jednotlivého podujatia						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	-	-	-	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	-	-	250	250	240	50	40	60

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	103 900	90 400	88 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 700	98 012	102 216
Výška čerpania spolu	30 108,64	66 236,34	94 653,15

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Skutočná hodnota	10	8	9	7	7	8	6	7	8
------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár : **Hudba** – country, pop, rock, folklór, klasika.

Festival – multižánrový.

Spev – country, rock, pop, folk, folklór, rap, klasika.

Výstavy – výtvarné umenie – maľba a kresba, fotografia, grafika, remeselná výstava, makety, zbierky filokartické, mincí, poľovnícke trofeje a pod.

Divadlo – detské.

Detské animácie

Umelecké hand-made workshopy

Tanečný koncert

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	6	17	25	25	20	8	12	15

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2 - 5 tis.	2 - 5 tis.	2 - 5 tis.	2-5 tis.
Skutočná hodnota	16650	8000	16500	22800	29000	30800	5970	10320	21000

Komentár : Stav k 31.12.2022 - po uvoľnení opatrení sa mohli uskutočňovať podujatia bez kapacitných obmedzení. Počet je stanovený na základe počtu predaných vstupeniek na spoplatnené podujatia a vizuálnym odhadom pri nespoplatnených podujatiach.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	15	14	13	13	11	11	8	5	13

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ (1/22-fajansa), Výstava poľovních trofejí (4/22-zámok), Výstava J.Čársky - Všetko okolo mňa (5/22-zámok), M.Činovský – Talent v poštovej známke (6-7/22-zámok), Výstava ZUŠ výt.vodbor (6/22-fajansa), Oľga Bartošiková – OBRAZY V DANOM ČASE (7-8/22-zámok) – storočnica autorky; Peter Konečný „PERSONAL HOLOCAUST“ (9/22-zámok), „Kráľovstvo pohľadníc“ - v rámci projektu z FPU Malá škola filantropie (6-7/22-fajansa), Vianočná výstava výtvarného odboru ZUŠ Holíč (12/22-fajansa) + 3 jednoduchové výstavy v areáli zámku – Cars in the castle, Výstava boxerov (8/22), Poľovnícka výstava – nové priestory. Kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandemickými opatreniami sa prezentačné výstavy v I.štvrtroku 2022 nekonali.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	600	450	580	615	600	620	530	500	550

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	16	14	23	26	46	54	30	28	62

Komentár : Podujatia k 31.12.2022 : Oceňovanie športových osobností, Mesto ženám, Veľkonočné trhy, Mesto učiteľom, Deň poľovníctva a ochrany prírody, Wywar castle fest – Jarné dni, Zámocký štamperlik, Odovzdávanie dotácií, Jarná motoburza, Cars in the Castle, Víkend otvorených parkov a záhrad-koncert, prednáška, Rodinné popoludnie apoštolskej cirkvi, Wywar castle fest, Vernisáže výstav – 6x, Záverečný koncert ZUŠ, Ekotopfilm, Koncert Laury Tománkovej, Prednášky s besedami – Domov v srdci -2x, Oceňovanie osobností mesta, Lebo leto, Castlenightparty -2x, Zážitková záhrada – 5x, Benefičný deň pre Silvinku, Zámocký motoc. Okruh, Zám. Pivné slávnosti, Výročie hádzanárov, Darci krvi, Výstava boxerov , Jesenná motoburza, Kinolinka-2x, DEKD, Veľká cena, Pochod po stopách..., Magická noc, Úcta k starším, Martinský jarmok, Sladká sobota, Vianočný koncert –

3x, Folklórne slávnosti, Z oboch brehú Moravy, Koncert ZUŠ, Mesto deťom, pietne akty – 4x. Uvoľnením opatrení bolo možné realizovať podujatia bez obmedzení.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	3	4	4	8	8	2	5	3

Komentár : 3 profesionálne detské predstavenia – vystúpenie Dúhalka, Sníček Hugo, OZ Buda.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	2000	2150	1600	3600	3850	3800	400	2300	1500

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	1 9400	16 500	20 900	27 450	32 840	31 490	13 550	16 900	29 500

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	25	14	17	18	43	43	13	9	15

Komentár : Stav k 31.12.2022 : CVC Holič, hudobný odbor ZUŠ Holič – pedagógovia, Roman Blaha, P-Kovárik, Kamil Veselský, Vinohrad, Duo Imagine, Slza, Four glasses, Záhorácki Heligonkári, FS Valša, DH Májovanka, DJ Tomáš, Duo Peter a Lucia, OZ Buda.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	20	14	13	16	25	23	20	13	21

Komentár : Stav k 31.12.2022 : HS - Black and White, DH Májovanka, FS Valša, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovárik, Peter a Lucia, Kamil Veselský, Slza, Vinohrad, Záhorácki heligonkári, Duo Imagine, Four glasses, Take it easy, Šibenka, Vinohrad, DJ-3, OZ Buda, Roman Blaha.

Program 9 : Šport

Zámer: Športové aktivity pre obyvateľov mesta Holič

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	37 800	13 000	13 000
Rozpočet programu (v EUR)	119 540	74 400	78 050
Výška čerpania spolu	106 527,47	61 728,73	75 532,76

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2020	2021	2022
--	------	------	------

Schválený rozpočet spolu	37 800	13 000	13 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	119 540	74 400	78 050
Výška čerpania spolu	106 527,47	61 728,73	75 532,76

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	43	44	42	45	51	60	23	25	47

Komentár : Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandemiou nebolo organizovanie verejných športových podujatí do februára 2022 povolené. Čiastočné uvoľnenie nastalo až v marci 2022.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov podporených športových podujatí							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	4 300	5 200	5 500	5 560	8 900	8 700	3 900	4 200	6 500

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	o 1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Skutočná hodnota	30,3 %	20,9 %	5,8 %	1 %	27,7 %	+8,08 %	-50,5%	+7,7%	54,76%
------------------	--------	--------	-------	-----	--------	---------	--------	-------	---------------

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	15	19	18	22	23	26	11	9	31

Komentár : Športovci a športové kolektívy boli ocenené v rámci Oceňovania športových osobností a Top školáka.

Program 10 : Prostredie pre život

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	150 545	149 640	165 630
Rozpočet programu (v EUR)	163 828	230 790	240 859
Výška čerpania spolu	145 101,53	197 263,75	194 979,98

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	54 500	52 500	58 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 301	56 782	59 270
Výška čerpania spolu	55 188,16	53 390,67	50 778,39

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková svietivosť svetelných bodov v %							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	97	98	99	99	97	97	97	97	97

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	58	55	34,53	24,42	22,92	25,09	28,61	24,04	31,07

Komentár : Náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie za obdobie od 1.1. do 31.12.2022 sú vo výške 46 174,83 €, počet svetelných bodov je 1486 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 31,07 €.

Zodpovednosť:	Ved.odd. právneho a správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1200
Skutočná hodnota	1 218	1 215	1 409	1 438	1 438	1 469	1 470	1 486	1486

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Podprogram 10.2. : Stavby

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	91 445	93 040	101 030
Rozpočet podprogramu (v EUR)	95 658	91 366	100 423
Výška čerpania spolu	78 190,33	80 685,27	83 294,82

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	246	286	328	390	475	358	356	296	272

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní
Skutočná hodnota	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Komentár : Od 1.1. – 31.12.2022 bolo prijatých 5 podnetov, na základe ktorých boli vykonané kontroly.

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	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	30	30	30

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	4 600	4 100	6 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 869	82 642	81 166
Výška čerpania spolu	11 723,04	63 187,81	60 906,77

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	0	4	6	5	3	3	3	3

Komentár :

- Kvetinová výzdoba Nám.Mieru vo výške 169,27 €,
- Výsadba zelene - materiál vo výške 1997,40 €,
- Nákup materiálu, kríkov a rastlín na výsadbu v celkovej výške grantu poskytnutého od firmy Eissmann – 1990,- €.

Program 11 : Bývanie

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	2 095 910	52 050	55 350
Rozpočet programu (v EUR)	2 593 818	81 416	66 691
Výška čerpania spolu	2 412 845,64	56 413,5764	55 881,02

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	2 095 910	52 050	55 350
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 593 818	81 416	66 691
Výška čerpania spolu	2 412 845,65	56 413,57	55 881,02

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 90 %	min. 90 %	min. 90 %	min. 90 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100 %	100 %	99,70%	99,80%	99,10%	100%	99,40%

Komentár : V sledovanom období neboli obsadené dva 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 evidencie bytov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	max. 30 hod.	30 dní	30 dní	30 dní	priebežne	priebežne	priebežne	do 30 dní od zmeny	do 30 dní od zmeny
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	priebežne	priebežne	priebežne	do 30 dní	do 30 dní

Komentár : V sledovanom období nedošlo k zmene počtu bytov.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Prvok 11.1.2. : Zdravotné stredisko

Zámer aktivity : Dostupná zdravotná starostlivosť

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotnom stredisku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R

Plánovaná hodnota	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90%	90%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7	7	6	5	5	5	5

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenil.

Program 12 : Sociálne služby

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

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	354 810	151 110	266 125
Rozpočet programu (v EUR)	392 665	458 491	489 860
Výška čerpania spolu	242 077,97	307 064,84	402 440,25

Podprogram 12.1. : Denné centrum

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	26 435	25 735	25 005
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 245	46 268	30 809
Výška čerpania spolu	20 164,49	37 663,42	30 749,92

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 063	1 056	1 048	1 061	1 024	1 045	1 051	1 032	1 012

Komentár : Jedná sa o počet všetkých registrovaných členov záujmových organizácií a záujmových krúžkov, ktorí využívajú denné centrum.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár : Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je bezplatné.

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	215 400	14 200	114 200
Rozpočet podprogramu (v EUR)	247 692	270 783	352 885
Výška čerpania spolu	137 417,36	150 659,34	266 148,05

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %	min. 50 %
Skutočná hodnota	82,38 %	72,33 %	74,85 %	60,07 %	49,29 %	40,38 %	55,17 %	77 %	54,93 %

Komentár : V sledovanom období sme poskytli pomoc formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a pomoci v náhlej núdzi v celkovej výške 2166,50 €, z toho 1190 € vecnou formou a 976,50 € v hotovosti. Finančné prostriedky poskytnuté rozhodnutím vždy na konkrétny účel, pomoc bola poskytnutá efektívne a len v odôvodnených prípadoch, najmä na cestovné výdavky, na vybavenie osobných dokladov, na zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť, na úhradu za poskytovanie sociálnej služby a na zabezpečenie základných potrieb.

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		Použitie PnD – osobitný príjemca vecnou formou v % z celkovej výšky vyplatených PnD						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100 %				
Skutočná hodnota	-	-	-	-	100 %				

Komentár : V sledovanom období sme zabezpečovali osobitného príjemcu pre 13 oprávnených osôb. Dôvodom určenia osobitného príjemcu bolo zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Ako osobitný príjemca sme používali poskytnuté finančné prostriedky na PnD výlučne na konkrétny účel, prevažne na nákup základných potravín, hygienických potrieb a ošatenia.

Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	98 475	97 675	110 505
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 142	107 135	91 904
Výška čerpania spolu	75 678,42	90 009,44	91 404,42

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%

Komentár : V sledovanom období sme zabezpečovali opatrovateľskú službu pre 26 občanov prostredníctvom 9 opatrovateľiek, V roku 2022 boli vybavené všetky žiadosti o poskytnutie OS kladne a 11 žiadateľom bola poskytnutá opatrovateľská služba.

Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	14 500	13 500	16 415
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 586	34 305	14 262
Výška čerpania spolu	8 817,70	28 732,64	14 137,86

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	Výstup/výsledok	Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území							

ukazovateľ:	mesta								
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	6	6	7	7	7	9	8	8	8

Komentár : Na území mesta sme v sledovanom období mali sedem zmluvných poskytovateľov a jedného zmluvného poskytovateľa v Skalici, z ktorých občania využívali osem a šesť z nich zabezpečovalo aj dovoz stravy.

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 u zmluvných partnerov							
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	R
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	min. u 4	min. u 4
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	5	6

Komentár : V prípade potreby dovozu stravy sú zabezpečení šiesti zmluvní poskytovatelia, ktorí dovážajú stravu do domácnosti občana, na dovážanie stravy poskytuje Mesto Holíč samostatný príspevok pre občanov, ktorí sú na dovoz stravy odkázaní zo zdravotných dôvodov, pričom sa neposudzuje výška príjmu občana, ako príspevku na stravovanie.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	3 093 918	3 081 498	3 167 656
Rozpočet programu (v EUR)	3 120 740	3 368 615	3 436 145
Výška čerpania spolu	2 576 186,49	2 789 151,50	2 862 511,65

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 867 268	1 852 368	1 934 496
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 873 322	1 850 686	1 973 535
Výška čerpania spolu	1 674 955,19	806 984,79	1 860 546,69

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2020	2021	2022
Schválený rozpočet spolu	1 226 650	1 229 130	1 233 160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 247 418	1 520 630	1 462 610
Výška čerpania spolu	706 150,31	1 032 709,31	1 001 946,96