

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2012

k 31.12.2012

.....
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Obsah :

Program č. 1 : Manažment, plánovanie a kontrola	3
Program č. 2 : Propagácia a marketing	18
Program č. 3 : Interné služby mesta	29
Program č. 4 : Organizácia občianskych obradov	42
Program č. 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok	52
Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo	61
Program č. 7 : Vzdelávanie	68
Program č. 8 : Kultúra	78
Program č. 9 : Šport	85
Program č. 10 : Prostredie pre život	87
Program č. 11 : Bývanie	91
Program č. 12 : Sociálne služby	93
Program č. 13 : Podporná činnosť	98

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	93 970	1 458 833	1 460 897
Rozpočet programu (v EUR)	1 551 791	1 455 658	
Výška čerpania spolu	174 552,08	81 399,08	

Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	81 770	84 520	86 484
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 375	35 518	
Výška čerpania spolu	85 025,52	30 535,08	

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

Komentár : Za rok 2012 bolo prijatých 11 916 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	0				
Skutočná hodnota		25	23	8					

Komentár : WYWAR

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet relácií vyrobených pre TV WYWAR za rok v spolupráci s kanceláriou primátora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12				
Skutočná hodnota		20	20	16					

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

Komentár : TA3, Markíza

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5				
Skutočná hodnota		9	9	5					

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád primátora za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		24	24	24	24				
Skutočná hodnota		19	21	22					

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

Komentár : Zástupcovia firmy EismannAutomotive Slovensko, 3 členovia rodiny Habsburgovcov, premiér Róbert Fico a predseda ČSSD Bohuslav Sobotka, bývalý minister zdravotníctva Ivan Uhliarik, minister vnútra Róbert Kaliňák, bývalá ministerka práce, soc.vecí a rodiny Viera Tomanová, zástupcovia Zborov pre občianske záležitosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Holíč na domácej pôde i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	1				
Skutočná hodnota		13	14	16					

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

Komentár : Srbsko – podujatie Dni Hložian.

Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1				
Skutočná hodnota		0,22	0,38	0					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% zrušených rozhodnutí v daňovom konaní odvolacím orgánom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1				
Skutočná hodnota		0,20	0,20	1					

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

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100				
Skutočná hodnota		0	0	100					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní				
Skutočná hodnota		do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní					

Prvok 1.1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	10	11				
Skutočná hodnota		11	9	10					

Komentár : Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti, Únia miest Slovenska, Spolek pro podporu Pomoraví, Asociácia prednostov ÚMS v SR, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska, OZ Vínna cesta Záhorie, Združenie účtovníkov, Partnerstvo pre Horné Záhorie, Centrálné krízové centrum TTSK.

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	9 450	1 370 113	1 369 113
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 461 082	1 414 649	
Výška čerpania spolu	86 296,20	45 973,90	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	30	30	30				
Skutočná hodnota		14	30	31					

Komentár : Za rok 2012 bolo na žiadosť fyzických alebo právnických osôb poskytnutých 27 územnoplánovacích informácií k využitiu pozemku, prípadne k plánovanej stavbe v k.ú. Holíč a 4 stanoviská k územnoplánovacím dokumentáciám susedných miest a obcí (2x mesto Hodonín, obec Radimov, mesto Gbely).

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

Komentár : Plánovaný čas na poskytnutie informácie bol v priemere dodržaný.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2				
Skutočná hodnota		21	11	15					

Komentár : Za rok 2012 bolo podaných 15 projektov, ktoré budú financované z domácich zdrojov, predovšetkým z dotácií ministerstiev, TTSK a Nadácie Nafta Gbely. V rámci NSRR boli podané 2 projekty, 1 bol schválený a 1 čaká na vyhodnotenie. 9 projektov bolo schválených.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota		38%	27%	60%					

Komentár : Z 15 podaných projektov bolo schválených 9 t.j. 60%.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min.50%	min.50%	min.50%	min.50%				
Skutočná hodnota		9,4%	83%	50%					

Komentár : Na rozvojové projekty bolo Mestu Holíč pridelených 50% z celkovo žiadanych finančných prostriedkov.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	5	5				
Skutočná hodnota		9	16	9					

Komentár : Za rok 2012 boli pripravené a schválené 4 VZN a 5 dodatkov k VZN.

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

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100				
Skutočná hodnota		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	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100				
Skutočná hodnota		100	100	100					

Komentár : Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	2 750	4 200	5 300
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 334	5 491	
Výška čerpania spolu	3 230,36	4 890,10	

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:	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota		100%	140%	100%					

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných kontrol</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		5	5	5	5				
Skutočná hodnota		7	7	10					

Komentár :

1. Kontrola rozpočtu a evidencie rozpočtových opatrení;
2. Proces inventarizácie majetku Mesta Holíč v roku 2011;
3. Plnenie uznesení MsZ prijatých v II. polroku 2011 spojených s majetkom;
4. Kontrola výberu poplatkov Spoločný stavebný úrad;
5. ZUŠ účtovné doklady rok 2011, inventarizácia majetku, vnútorné normy, kontrola bežných výdavkov;
6. Podprogram verejný poriadok r. 2011;
7. Plnenie uznesení MsZ prijatých v I. polroku 2012;
8. Kontrola prijatých opatrení z vykonaných kontrol;
9. Kontrola uplatňovania zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám; Uplatnenie zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní;
10. Kontrola pokladnice MsÚ.

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

Komentár : V roku bola vykonaná kontrola zameraná na plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100				

Skutočná hodnota		100	100	100					
------------------	--	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Komentár : V roku 2012 bolo prijatých 8 sťažností, ktoré 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100				
Skutočná hodnota		100	100	100					

Komentár : Prijatá bola jedna petícia, ktorá bola vybavená.

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

Komentár : Bol zrealizovaný audit účtovnej závierky za rok 2011 a audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1				
Skutočná hodnota		0,25	0,27	1					

Komentár : V roku 2012 bolo zaslaných 2601 ks výziev, čo predstavuje 1 výzvu na 1 dlžníka.

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

Komentár : V roku 2012 bolo uverejnené 1 oznámenie o vymáhaní daňových nedoplatkov v časopise Holičan.

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		200	200	100	100				
Skutočná hodnota		98	71	77					

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom exekútorského úradu, kde bolo postúpených 59 prípadov a prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 18.

Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holič

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný	Výstup/výsledok		Rozpočet schválený MsZ v Holiči do konca kalendárneho roka						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		áno	áno	áno					

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený dňa 7.12.2012.

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

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

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

Komentár : V prvom polroku 2012 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2011, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2011. V druhom polroku bola vyhotovená Monitorovacia správa k 30.6.2012.

Zodpovednosť:	<i>Ved.finančného oddelenia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Objem záväzkov po lehote splatnosti</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		0	0	0	0				
Skutočná hodnota		0	0	0					

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin.zdrojmi mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		áno	nie	nie					

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

Zodpovednosť:	Ved.finančného oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max.trhový priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer	max.trhový priemer				
Skutočná hodnota		0,64%	2,80%	1,92%					

Komentár : Úroková sadzba je vypočítaná z 3 prijatých komerčných úverov, ako priemer úrokových sadzieb.

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

Komentár : Audítor mesta vydal výrok bez výhrad.

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

Komentár : V roku 2012 bola vykonaná kontrola projektu Tereziánsky remeselný dvor Správou finančnej kontroly, pri ktorej bol zistený 1 nedostatok.

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

Komentár : Správy vypracovávané pre manažment mesta.

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

hodnota									
Skutočná hodnota		2	2	2					

Komentár : V roku 2012 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011 a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2012. Ostatné správy sú poskytované na základe požiadaviek poslancov MsZ.

Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť:	Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní				
Skutočná hodnota		3 dni	3 dni	3 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	50	50				
Skutočná hodnota		34	49	29					

Program 2: Propagácia a marketing

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	19 090	19 846	23 800

Rozpočet programu (v EUR)	22 197	18 026	
Výška čerpania spolu	17 320,65	12 518,13	

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	9 090	9 846	13 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 697	10 026	
Výška čerpania spolu	13 473,99	6 903,83	

Prvok 2.1.1. : Propagácia a prezentácia mesta Holíč

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

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

Komentár : Dizajnmanuál pre TERE sa používa od roku 2011. Toto logo bolo vytvorené pre projekt Tereziánsky remeselný dvor. Je súčasťou plagátov, billboardov a propagačných materiálov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 5 typov	min. 5 typov	min. 5 typov	min. 3 typy				
Skutočná hodnota		7 typov	5 typov	2 typy					

Komentár : V roku 2012 boli vytvorené len dva typy propagačných materiálov, a to z projektu Bicyklom až za riekou Moravu. Jedná sa o cyklomapu, kde je vyznačená trasa Márie Terézie v intraviláne Mesta Holíč s napojením na Českú republiku na trasu 4cykloregio a brožúru Holíč – sprievodca mestom.

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

Komentár : Z projektov neboli počas roka 2012 vytvorené žiadne propagačné, informačné a prezentačné materiály.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		130 000	130 000	130 000	20 000				
Skutočná hodnota		95000	100 000	100 000					

Komentár : Za rok 2012 je nižšia z dôvodu neúčasti mesta na veľtrhu CR SlovakiaTour 2012.

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

Komentár : V priebehu roka 2012 nebola zorganizovaná žiadna výstava CR.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holič								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50 000	50 000	50 000	50 000				
Skutočná hodnota		30 000	50 000	50 000					

Komentár : V roku 2012 sme sa nezúčastnili veľtrhu CR Slovakiatour 2012.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holič								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %	min. 75 %				
Skutočná hodnota		98%	90%	90%					

Komentár : Propagačný materiál vydaný v I. polroku 2012 sa stretol s dobrým ohlasom, nakoľko sa jedná o prvú vyznačenú cyklotrasu v intraviláne Mesta Holič.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	15	15				
Skutočná hodnota		15	15	15					

Komentár : V rámci lokálnej inzercie boli použité dostupné médiá. Propagácia sa týkala akcií Mesto deťom a Vitajte na panstve Márie Terézie.

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

Cieľ	<i>Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet reklamných TV / rozhlasových spotov v TV WYWAR alebo lokálnom rozhlase</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov	10 druhov spotov				
Skutočná hodnota		10	10	10					

Komentár : Pre propagáciu aktivít mesta bola využitá lokálna televízia WYWAR, Záhorácke rádio a Rádio Jih.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i>								
Cieľ	<i>Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infokiosky (všetky marketingové akcie)</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet inštalovaných vitrín na území mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5				
Skutočná hodnota		0	5	5					

Komentár : Na šírenie informácií a propagáciu aktivít mesta boli použité výlepné plochy v meste Holíč. Propagácia sa týkala Balíkov služieb CR, obidvoch výstav, akcie Mesto deťom a Vitajte na panstve Márie Terézie.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i>								
Cieľ	<i>Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií o aktivitách mesta infokiosky (všetky marketingové akcie)</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Návštevnosť infokioskov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne	min. 50 návštev denne				
Skutočná hodnota		min. 50 denne	50	50					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne	0				
Skutočná hodnota		denne	denne	denne					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (supetadmin)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1xmesačne	1xmesačne	1xmesačne	0				
Skutočná hodnota		denne	denne	denne					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Návštevnosť web-stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	0				
Skutočná hodnota		20 000	25 000	30 000					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 60%	min. 60%	min. 60%	0				
Skutočná hodnota		75%	75%	80%					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť web-stránok mesta Holíč uverejňovaných v infokioskoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1x2 týždne	1x2 týždne	1x2 týždne	0				
Skutočná hodnota		1xtýždenne	1xtýždenne	1xtýždenne					

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

Komentár : V priebehu I. polroka 2012 bolo vytvorených 5 balíkov CR, ktoré sú zverejnené na www.holic.sk.

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

Plánovaná hodnota		3	3	3	3				
Skutočná hodnota		2	3	1					

Komentár : V roku sa uskutočnila výstava betlehémov v partnerskom meste Hodonín, kde boli zapožičané exponáty z Holíča.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10 000	10 000	10 000	10 150				
Skutočná hodnota		10 000	10 000	10 000					

Komentár : Za rok 2012 bolo oslovených len málo potencionálnych návštevníkov, nakoľko sme sa nezúčastnili na žiadnych veľtrhoch cestovného ruchu.

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

Komentár : Medziročný nárast návštevnosti sme zaznamenali v roku 2012 o viac ako 100%.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Využívať na propagáciu mesta v rámci cestovného ruchu celoplošnú inzerciu a reklamu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených inzerátov v zahraničnej tlači za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1				
Skutočná		1	1	0					

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

Komentár : Neboli žiadne inzeráty v zahraničnej tlači.

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 umiestnených inzerátov v slovenskej tlači za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3	3				
Skutočná hodnota		3	14	0					

Komentár : Neboli publikované žiadne inzercie v slovenskej tlači.

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

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</i>								
Cieľ	<i>Využívať na propagáciu mesta webovú stránku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet návštevníkov, ktorí prišli do Holiča na základe informácie získanej z webu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		rast	rast	rast	rast				
Skutočná hodnota		rast	rast	rast					

Komentár : Všetky informácie týkajúce sa CR a propagácie mesta sú umiestňované na web stránky Mesta Holič.

Prvok 2.1.3. : Turistické informačné centrum

Zámer aktivity : Moderné, integrované informačné centrum mesta Holič

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

Komentár : Otváracie hodiny TIC sú prispôsobené potrebám návštevníkov, otváracie hodiny sú vrátane víkendov.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	20	20	20				
Skutočná hodnota		30	20	30					

Komentár : V roku 2012 bola priemerná návštevnosť 30 ľudí denne. Návštevnosť závisí od situácie, kedy sa predávajú prostredníctvom TIC vstupenky na podujatia cez Ticketportál.

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

Komentár : V I. polroku pracovala v TIC len jedna pracovníčka.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov	min. 10 typov				
Skutočná hodnota		7 typov	10	20					

Komentár : Prostredníctvom TIC sa distribuujú všetky propagačné materiály Mesta Holíč. V súčasnosti je ich okolo 20 druhov.

Zodpovednosť:	Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky								
Cieľ	Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Spokojnosť s celkovou kvalitou života a s turistickou infraštruktúrou mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		rast	rast	rast	0				
Skutočná hodnota		rast	rast	rast					

Komentár : Letná turistická sezóna zaznamenáva stúpajúci záujem návštevníkov o pamiatky Mesta Holíč.

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

Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	10 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500	8 000	

Výška čerpania spolu	3 846,66	5 614,30	
----------------------	----------	----------	--

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

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	min. 2	min. 2				
Skutočná hodnota		10	6	4					

Komentár : Návštevy v našich partnerských mestách Hložany a Hodonín.

Program 3 : Interné služby mesta

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	101 502	101 680	113 880
Rozpočet programu (v EUR)	162 953	130 389	
Výška čerpania spolu	137 293,42	126 535,33	

Podprogram 3.1.: Právne služby mesta Holíč

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	12 960	13 000	14 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 850	12 480	
Výška čerpania spolu	11 251,68	12 056,02	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100 %	100 %	100 %	100%				
Skutočná hodnota		100%	28,57%	0					

Komentár : Mesto Holíč vedie 7 súdnych sporov, ktoré nie sú dokončené.

Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	7 000	6 500	9 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 021	7 892	
Výška čerpania spolu	2 944,47	7 888,48	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná		12	12	4	4				

hodnota									
Skutočná hodnota		7	6	6					

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

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 731	7 722	
Výška čerpania spolu	10 731,11	7 721,80	

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

Komentár : Volby do NR SR.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8 000	8 000	9 000	9 000				
Skutočná hodnota		36 000	33 267	9 062					

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

Komentár : Neboli doručené žiadne sťažnosti.

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	29 331	30 130	31 150
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 365	44 343	
Výška čerpania spolu	60 082,54	43 161,79	

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 Holič

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holič								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných zmlúv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		54	54	54	54				
Skutočná hodnota		58	58	62					

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holič								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výmera pozemkov v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.	1,7 mil.				
Skutočná hodnota		1,763 mil.	1,751 mil.	1,733 mil.					

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Príjem z prenájmu v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		332	332	332	332				
Skutočná hodnota		3 926,47	3 586,34	5 017,83					

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Čas potrebný na realizáciu predaja</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.				
Skutočná hodnota		3-9 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.					

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. správy majetku</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerné náklady na znalecký posudok v €</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		332	332	332	332				
Skutočná hodnota		0	0	90					

Komentár : V roku 2012 bol vypracovaný 1 znalecký posudok na pozemky.

Prvok 3.4.2. : Prevádzka a údržba budov

Zámer aktivity : Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100				
Skutočná hodnota		100	100	100					

Zodpovednosť:	<i>Prednosta</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		75	75	75	75				
Skutočná hodnota		75	75	75					

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

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

Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	5 330	3 850	2 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 330	3 550	
Výška čerpania spolu	3 000,61	2 273	

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		Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	0				
Skutočná hodnota		1	1	0,45					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	50	50				
Skutočná hodnota		112	59	72					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		22	22	22	22				
Skutočná hodnota		34	39	37					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk						

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		28	28	28	0				
Skutočná hodnota		rast o 32%	pokles	Pokles o 28,23%					

Komentár : Náklady za rok r. 2012 boli vo výške 1751,49 €. Za obdobie roka 2011 boli náklady vo výške 2440,40 €, t. j. pokles oproti roku 2011 o 28,23 %.

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

Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

	2011	2012	2013
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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Skutočná hodnota		5 dní	5 dní	5 dní					

Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	0	800	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	450	
Výška čerpania spolu	0	450	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		280 bm	280 bm	300 bm	300 bm				
Skutočná hodnota		280 bm	290 bm	240 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30 dní	30 dní	15 dní	15 dní				
Skutočná hodnota		10 dní	10 dní	15 dní					

Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	25 070	21 700	23 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 164	22 882	
Výška čerpania spolu	21 754,14	22 710,26	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	45	45	45				
Skutočná hodnota		55	55	55					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet užívateľov pripojených na internet na úrade						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	45	45	45				
Skutočná hodnota		54	55	55					

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

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	45	45	45				
Skutočná hodnota		55	55	55					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet užívateľov služby							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	45	45	45				
Skutočná hodnota		55	55	55					

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

Podprogram 3.9 : Autodoprava

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	21 811	25 700	33 230
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 492	31 070	
Výška čerpania spolu	27 528,87	30 273,98	

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

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

Program 4 : Služby občanom

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	120 274	91 019	86 849
Rozpočet programu (v EUR)	123 847	88 471	
Výška čerpania spolu	95 097,97	81 655,70	

Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	2 996	2 226	2 114
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 521	1 954	
Výška čerpania spolu	651,78	1 792,94	

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

Plánovaná hodnota		30	30	30	30				
Skutočná hodnota		30	49	29					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet občianskych pohrebů za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	20	20	20				
Skutočná hodnota		25	25	19					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uvítaných detí do života za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		35	35	50	50				
Skutočná hodnota		42	42	40					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	-	15	15				
Skutočná hodnota		-	-	17					

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

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

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

Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	13 656	14 200	14 685
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	15 553	

Výška čerpania spolu	13 894,08	13 747,62	
----------------------	-----------	-----------	--

Prvok 4.2.0. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		200	200	200	200				
Skutočná hodnota		671	270	247					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max. 30 min.	max. 30 min.	max. 15 min.	max. 15 min.				
Skutočná hodnota		30 min.	20 min.	15 min.					

Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	3 858	3 858	3 800
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 078	4 069	
Výška čerpania spolu	3 870,24	3 860,67	

Prvok 4.3.0. : 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.	max. 8 hod.				
Skutočná hodnota		4	4	4					

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

Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	60 834	32 505	30 750
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 990	32 515	
Výška čerpania spolu	43 972,76	28 106,33	

Prvok 4.4.0. : 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná		600	600	600	600				

hodnota									
Skutočná hodnota		407	352	399					

Komentár : Nárast počtu prihlásených čitateľov oproti minulému roku vplyvom zintenzívnenia ponuky aktivít, zavedením webu a predovšetkým kvalitným poskytovaním služieb, najmä medziknižničnými výpožičkami.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		23 750	23 750	23 750	23 750				
Skutočná hodnota		28 814	28 287	32 596					

Komentár : V rámci tohto ukazovateľa stúpli výpožičky v dôsledku vyššieho počtu prihlásených čitateľov i rozšírením spektra služieb.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% plnenia plánu činnosti knižnice						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100				
Skutočná hodnota		120%	119,1	138,3					

Komentár : Knižnica začala ponúkať nové služby čitateľom (laminovanie, rešerše, donášková služba) zvýšila počet aktivít najmä pre deti a tiež má novú webovú stránku, čo takisto prispelo k skvalitneniu služieb a vyššiemu počtu čitateľov a výpožičiek.

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

Plánovaná hodnota		25	25	25	25				
Skutočná hodnota		22	18	28					

Komentár : Knižnica zvýšila počet aktivít najmä pre deti.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 000	1 000				
Skutočná hodnota		1 008	1 302	1 523					

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zakúpených nových titulov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		420	420	300	300				
Skutočná hodnota		233	123	132					

Komentár : Vplyvom finančnej krízy a snahy mesta o vyrovnaný rozpočet s čo najmenším deficitom sa rozpočtová položka na nákup nových kníh nemohla navýšiť, avšak ceny knižných titulov stále rastú. Knižnica bohužiaľ neuspela tento rok ani v získaní dotácie Ministerstva kultúry.

Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	100	200	1 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	101	200	
Výška čerpania spolu	47,50	198	

Prvok 4.5.0. : 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1				
Skutočná hodnota		1	1	1					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80	80	80	80				
Skutočná hodnota		78	78	81					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		90	90	90	90				
Skutočná hodnota		70	90	90					

Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

	2011	2012	2013
--	-------------	-------------	-------------

Schválený rozpočet spolu	22 900	22 100	17 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 093	16 694	
Výška čerpania spolu	17 883,66	16 464,88	

Prvok 4.6.0. : Časopis Holičan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holič

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

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holičan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4 050	4 050	4 050	4050				
Skutočná hodnota		4 050	4 200	4 200					

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holičan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% zníženia reklamácií na nedodanie časopisu do domácností						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	50	0				
Skutočná hodnota		25	33	0					

Komentár : Počet reklamácií za rok 2011 – 2, v roku 2012 – 2.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zavedené atraktívnejšie grafické spracovanie časopisu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		áno	nie	áno					

Komentár : Atraktívnejšie grafické spracovanie priniesol nový dodávateľ prostredníctvom vlastného grafického návrhu s originálnymi grafickými prvkami.

Zodpovednosť:	Ved. odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu Holíččan								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zavedená novinka v obsahovej štruktúre							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota		nie	nie	áno					

Komentár : Nové rozdelenie pozvánok na kultúrne a športové podujatia, nový spôsob zadávania inzercie, sprehľadnená a zatraktívnená spoločenská rubrika, usporiadaná a riadne označená obsahová štruktúra, dodržiavané delenie obsahu podľa oblastí verejného života.

Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	15 930	15 930	17 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 064	17 486	
Výška čerpania spolu	14 777,95	17 485,26	

Prvok 4.7.0. : 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	45	45	45				
Skutočná hodnota		45	45	75					

Komentár : V období do 30.6.2012 bezo zmien. Po tomto období nastane zvýšenie počtu hodín vysielania z dôvodu zvýšeného počtu vysielania žurnálov z 3x denne na 5x denne v trvaní priemerne 30 minút.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7 500	7 500	7 500	7 500				
Skutočná hodnota		10 600	10 600	10 000					

Komentár : V období do 30.6.2012 bezo zmien. Po tomto období nastal pokles z dôvodu digitalizácie, t.j. nedostupnosti u občanov s nevyhovujúcimi TV prijímačmi, prípadne problémy s preladením kanálu.

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.

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	278 583	290 040	281 710
Rozpočet programu (v EUR)	284 333	292 820	
Výška čerpania spolu	255 236,14	255 176,54	

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	277 423	288 880	280 550
Rozpočet podprogramu	283 163	291 660	

(v EUR)			
Výška čerpania spolu	254 807,96	254 402,28	

Prvok 5.1.1: Mestská polícia

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných hliadok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		828	828	828	828				
Skutočná hodnota		770	776	900					

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9 108	9 108	9 108	9 108				
Skutočná hodnota		8 760	9 035	9 300					

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		75	75	75	75				
Skutočná hodnota		74,80	76	77					

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet doručených zásielok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	50	100				
Skutočná hodnota		57	120	120					

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

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		18	18	50	50				
Skutočná hodnota		48	43	40					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	50	50				
Skutočná hodnota		48	43	40					

Komentár : ZŠ Bernolákova, Špeciálna škola Holíč – Kollárova ulica

Zodpovednosť:	Náčelník MsP								
Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		960	960	900	900				
Skutočná hodnota		963	1 075	1 250					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 095	1 095	1 095	1 095				

Skutočná hodnota		1 050	1 080	1 075					
------------------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		184	184	184	184				
Skutočná hodnota		190	185	190					

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

Komentár : Pravidelne na ulici Bernolákova a Školská, nepravidelne i na ulici Sasinkova

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

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1				
Skutočná hodnota		2	9	1					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	1x ročne	1 x ročne				
Skutočná hodnota		áno	áno	1x ročne					

Komentár : Aktualizovanie plánu ochrany mesta bude v druhom polroku 2012.

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných prednášok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3	3				
Skutočná hodnota		1	trvale	2					

Komentár : Web stránka mesta a dvojtyždenník Holíččan

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 prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2				
Skutočná hodnota		4	2	1					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastníkov prednášok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		180	180	180	180				
Skutočná hodnota		Občania mesta, žiaci	310	52					

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

Komentár : 1. Preverenie práce s autonómnym dýchacím prístrojom – areál býv.píly Holíč;
2. Únik methanolu – cvičenie poriadané Závodným hasičským zborom INA Skalica;
3 . Požiar lesa k.o. Kopčany – cvičenie poriadané Hasičským a Záchranným zborom OR Skalica, stanica Holíč;
4. Skúšky výjazdu podľa zákona o hasičských jednotkách do 10 minút – poriadané MHZ Holíč.

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

Plánovaná hodnota		110	110	110	50				
Skutočná hodnota		73	68	74					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov DHZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11	11	11	11				
Skutočná hodnota		9	9	19					

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zásahov DHZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5				
Skutočná hodnota		11	9	21					

Komentár : 1. Požiar 6.4. areál býv. liehovaru Holíč

2. Požiar 19.4. RD a autodielná Holíč, Hurbanova ul.
3. Technický zásah 3.5. - spílenie stromu Holíč, Lesná ul.
4. Požiar 6.5. Petrova Ves ,stoh slamy a lesný porast
5. Požiar 15.5.-16.5. Moravská Sahara, Bzenec
6. Technický zásah 19.5. otvorenie súkromného bytu
7. Technický zásah 3.6. odčerpávanie vody ul. Márie Terézie
8. Požiar 14.6. Holíč ,Záhradkárska osada Holíč ,požiar porastu
9. Technický zásah 10.7. únik ropnej látky, Zámocká ul.
10. Technický zásah 15.8. únik ropnej látky , Námestie sv. Martina
11. Požiar. 23.8. požiar pneumatík, ul. Márie Terézie
12. Technický zásah 8.9. odchyt labute, zámocký rybník
13. Technický zásah 18.9. odchyt labute, Hollého ulica
14. Požiar 1.10. RD a hospodárska budova Kopčany, Moravská ul.
15. Technický zásah 7.10. odčerpávanie vody ul. Márie Terézie
16. Požiar 16.10. Hospodárska budova Holíč, Mlýnska ul.
17. Technický zásah 9.11. únik ropnej látky, Hviezdoslavova ul.

18. Prvá pomoc 10.11. Martinský jarmok, Námestie sv. Martin
 19. Technický zásah 9.12. autonehoda, Kátovská ul. Holíč
 20. Technický zásah 27.12. autonehoda, Kátovská ul., Holíč
 21. Požiar 29.12. areál býv. liehovaru Holíč

Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	1 160	1 160	1 160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 170	1 160	
Výška čerpania spolu	428,18	774,26	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút				
Skutočná hodnota		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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80	80	80	80				
Skutočná hodnota		81,5	83	84,6					

Komentár : Počet nahlásených – 78, odchytených – 66.

Zodpovednosť:	Náčelník MsP
---------------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		150	150	150	150				
Skutočná hodnota		132	365	320					

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	615 852	685 605	664 838
Rozpočet programu (v EUR)	888 282	387 241	
Výška čerpania spolu	874 137,27	354 398,09	

Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	578 100	632 060	617 160
Rozpočet podprogramu (v EUR)	791 964	320 915	
Výška čerpania spolu	787 370,65	298 040,08	

Prvok 6.1.1. : Zvoz a odvoz odpadu

Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		4 000	4 000	4 000	cca 4 500				
Skutočná hodnota		4 613,17	4 613,474	3 891,49					

Komentár : Celkové množstvo komunálneho odpadu vzniknutého v meste Holíč za obdobie roka 2012.

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		500	500	500	cca 700				
Skutočná hodnota		773,94	863,2	478,52					

Komentár : Množstvo objemného (veľkorozmerného) odpadu v meste Holíč za obdobie roka 2012.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80	80	80	40				
Skutočná hodnota		50	50	50					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem separovaného zberu odpadu za rok v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		300	300	min. 300 t	min. 500				
Skutočná hodnota		463,73	503,194	494,23					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 10%	max. 30 minút	min. 10%	max. 30 minút				
Skutočná hodnota		10,5%	10,91%	12,72%					

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

Komentár : Všetky požiadavky mesta sú plnené.

Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	30 722	48 945	45 078
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 998	51 945	
Výška čerpania spolu	55 288,37	44 628,95	

Prvok 6.2.1. : Zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem zneškodneného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	4 000				
Skutočná hodnota		4 149,44	4 110,28	3 397,26					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max 33,19 €	max 33,19 €	max 33,19 €	max 36,96				
Skutočná hodnota		55,09	61,96	72,45					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %	min. 10 %				
Skutočná hodnota		10,05%	10,91%	12,72%					

Komentár :

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

Skutočná hodnota		463,73	503,194	494,23					
------------------	--	--------	---------	--------	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zriadenie Zberného dvora								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Prevádzkovanie Zberného dvora							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1				
Skutočná hodnota		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 v tonách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1000	1000	1000	1000				
Skutočná hodnota		288,95	665,45	194,22					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Náklady na tonu likvidovaného odpadu v €							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max. 33,19	max. 33,19	max. 33,19	max. 36,96				
Skutočná hodnota		27,91	36,96	26,687					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%				
Skutočná hodnota		21,34%	24,62%	33,07%					

Zodpovednosť:	Ved.odd. výstavby a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem recyklovaného odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 500	min. 500	min. 500	min. 500				
Skutočná hodnota		78,62	164,81	64,22					

Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	7 030	4 600	2 600
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 489	3 600	
Výška čerpania spolu	1 511,72	955,20	

Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

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

Plánovaná hodnota		1	1	1	1				
Skutočná hodnota		1	0	0					

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

Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 831	10 781	
Výška čerpania spolu	29 966,53	10 773,86	

Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Využitie aktivačných pracovníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% využitia pracovníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100				
Skutočná hodnota		97	97	97					

Prvok 6.4.2. : Uchádzači o zamestnanie

Zámer aktivity : Maximálne využitie pracovníkov určených na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Využitie uchádzačov o zamestnanie na realizáciu protipovodňových opatrení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% využitia pracovníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	100	100	100				
Skutočná hodnota		0	93,93	0					

Komentár : V prvom polroku 2012 sme nevyužívali uchádzačov o zamestnanie na realizáciu protipovodňových opatrení.

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	2 200 168	2 211 013	2 240 010
Rozpočet programu (v EUR)	3 408 883	2 349 928	
Výška čerpania spolu	3 424 106,49	2 437 683,10	

Prekročenie výšky rozpočtu je hrazené z vlastných príjmov.

Podprogram 7.1. : Materské školy

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	515 220	559 360	542 620
Rozpočet podprogramu (v EUR)	966 862	576 904	
Výška čerpania spolu	991 606,11	627 586,99	

Prekročenie výšky rozpočtu je hrazené z vlastných príjmov, ktoré boli vo výške 50 713,98 €.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		14	14	13	13				
Skutočná hodnota		12	13	13					

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		300	300	300	300				
Skutočná hodnota		272	304	306					

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	% spokojnosti rodičov detí s poskytnutými službami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100				
Skutočná hodnota		100	100	100					

Komentár : Na základe výsledkov zrealizovanej ankety na začiatku roka 2012 nemajú rodičia závažnejšie pripomienky k poskytovaniu služieb v materskej škole. Ďalšie zisťovanie spokojnosti je predbežne plánované na mesiace marec - apríl 2013.

Podprogram 7.2. : Základné školy

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	1 161 000	1 089 453	1 150 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 922 997	1 211 972	
Výška čerpania spolu	1 890 806,96	1 228 457,33	

Prekročenie rozpočtu je hrazené z vlastných príjmov, ktoré boli vo výške 33 414,37 €.

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	-	10%	10%				
Skutočná hodnota		-	-	62,1%					

Komentár : Ponuka vedomostných súťaží narastá a s ňou narastá aj počet žiakov, ktorí sa ich zúčastňujú. V uvedenej percentuálnej hodnote sú uvedení žiaci zúčastnení aj v školských kolách súťaží... ZŠ Bernoláková uvádza 40,80% žiakov školy a ZŠ Školská uvádza 84,10 % žiakov zúčastnených v súťažiach.

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50%	50%	50%	50%				
Skutočná hodnota		64,28	59,47	59,47%					

Komentár : Žiaci deviatych ročníkov ZŠ pri testovaní dosiahli vyššie výsledky z oboch sledovaných predmetov ako bol celoslovenský priemer, testovanie prebiehalo v marci 2012.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max.10	max.10	max.2 %	max.2%				
Skutočná hodnota		20	25	2,37%					

Komentár :Percentuálna hodnota vyjadruje celkový počet 22 žiakov opakujúcich ročník, z toho zo ZŠ Školská opakuje ročník 13 žiakov a ZŠ Bernolákova 9 žiakov.

Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	230 805	266 070	264 757
Rozpočet podprogramu (v EUR)	242 412	268 744	
Výška čerpania spolu	237 472,34	264 243,62	

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 žiakov							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 100	max.10	min. 300	min.300				
Skutočná hodnota		375	542	513					

Komentár : V jarých mesiacoch nastáva pokles návštevnosti ZÚ – k 30.6.2012 bolo podľa dochádzky evidovaných 403 členov ZÚ, uvedený počet v tabuľke je stav k 15.9.2012 a je to počet, ktorý sa udáva do štatistického výkazu 40-01.

	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	5	5				
Skutočná hodnota		14	20	15					

Komentár : V udanom počte nových aktivít sú zahrnuté športové akcie, výtvarné súťaže a výstavy, divadelné predstavenia pre ZŠ a MŠ.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Nárast počtu žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. o 10%	min. o 10%	min. o 20%	0				
Skutočná hodnota		4%	44,53%	0					

Komentár : Podľa počtu zapísaných žiakov k 15.9.2012 je počet stabilizovaný. Najväčší nárast žiakov bol v roku 2011.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná		min.600	min.600	min.	min.500				

hodnota				500					
Skutočná hodnota		602	571	529					

Komentár : Celkový počet stravníkov (žiacov, študentov a učiteľov) je 583. Uvedená hodnota je iba počet žiakov a študentov.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných hlavných jedál</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min.120000	min.120000	min.100000	min.100000				
Skutočná hodnota		80 000	82 275	79 916					

Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	254 826	257 375	243 998
Rozpočet podprogramu (v EUR)	257 951	271 602	
Výška čerpania spolu	287 133,67	298 543	

Prekročenie rozpočtu je hradené z vlastných príjmov, ktoré boli vo výške 28 399,78 €.

Prvok 7.4.1. : Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min.700	min.700	min.700	min.700				
Skutočná hodnota		763	767	756					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	-	min. 80%	min. 50%				
Skutočná hodnota		-	-	26,15%					

Komentár : Zapísaných žiakov do prvého ročníka bolo 130 do troch odborov ZUŠ, z tohto počtu v školskom roku 2011/2012 absolvovalo celé štúdium 34 žiakov.

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

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

Podprogram 7.5. : Školský úrad

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	14 320	14 655	14 535
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 651	15 442	
Výška čerpania spolu	13 814,15	13 929	

Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2				
Skutočná hodnota		2	2	2					

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

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

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

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

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

Podprogram 7.6. : Podpora mesta

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	23 997	24 100	24 100
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 010	5 264	
Výška čerpania spolu	3 273,26	4 923,16	

Prvok 7.6.1. : Podpora mesta

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených pedagógov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	5	5				
Skutočná hodnota		0	1	1					

Komentár : p. Ladislav Blaha

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

Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet ocenených žiakov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		60	60	50	50				
Skutočná hodnota		118	124	124					

Komentár : Uvedený počet žiakov/detí bolo ocenených za environmentálnu súťaž „Holičska ekotrieda šk.roka 2011/12“, jeden kolektív detí - predškoláci MŠ Lúčky – 25 /získal v rámci súťaže 2 ocenenia – 1. za vyzbierané tetrapaky a 2. ocenenie za hliníkové obaly.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet odmenených prvé							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		90	90	100 %	100%				
Skutočná hodnota		107	96	100%					

Komentár : Prváci – 60 detí zo ZŠ Bernolákova a 35 detí zo ZŠ Školská - boli odmenení knižkou v októbri 2012 v rámci slávnostnej akadémie škôl.

Zodpovednosť:	<i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>								
Cieľ	<i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvé, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	30	50 %	50%				
Skutočná hodnota		37	31	67%					

Komentár : Do environmentálnej súťaže „Holičska ekotrieda“ sa zapájajú deti predškolského veku MŠ a žiaci ZŠ.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	30	30				
Skutočná hodnota		58	43	39					

Komentár : Záujmové krúžky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov – počet 43 bolo zrealizovaných do júna 2012 a od septembra 2012 je 39 krúžkov v oboch ZŠ.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		500	500	min. 50% z celkového počtu žiakov	min. 50% z celkového počtu žiakov				
Skutočná hodnota		825	719	58,94%					

Komentár : V období od 1.9.2012 je zaevidovaných 547 žiakov v záujmových útvaroch v oboch základných školách, čo je percentuálne vyhodnotené v tabuľke.

Program 8 : Kultúra

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	106 391	95 200	109 470
Rozpočet programu (v EUR)	266 940	157 981	
Výška čerpania spolu	242 800,51	141 074,23	

Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	13 681	15 200	24 570
Rozpočet podprogramu (v EUR)	133 973	61 491	
Výška čerpania spolu	121 682,39	57 440,16	

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	Plánovať efektívne a atraktívne výstavy, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán výstav								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených výstav mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	8	8	2				
Skutočná hodnota		6	4	4					

Komentár : Vznik a história HaZZ – 10. výročie založenia; Hodnoty – vedecká hračka, Memorandu národa slovenského, Vianočná výstava ZUŠ Holíč.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Plánovať efektívne a atraktívne výstavy, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán výstav								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených marketingových akcií zo všetkých plánovaných							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	0				
Skutočná hodnota		75%	50%	50%					

Komentár : K výstave Vznik a história HaZZ – 10 výročie založenie bola uskutočnená marketingová akcia – Hasičský deň (prezentácia techniky a cvičných zásahov pre deti MŠ a žiakov ZŠ Holíč). K výstave Memorandum národa slovenského sa uskutočnila prednáška. K ostatným výstavám sa marketingové akcie nekonali.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Plánovať efektívne a atraktívne výstavy, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto – vytvoriť plán výstav								
Merateľný	Výstup/výsledok	Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov na výstavy							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota		21,31%	70,16%	15%					

Komentár : Čerpanie je adekvátne zníženému počtu uskutočnených výstav a taktiež sa výdavky pokryli v rámci projektových dotácií.

Prvok 8.1.2. : Amfiteáter

Zámer aktivity : Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku letného kina – špecifickej filmovej kultúry v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet filmových predstavení za sezónu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		23	23	23	23				
Skutočná hodnota		21	19	15					

Komentár : Letné kino začalo premietiť v tomto roku od 29.6.2012 do 21.8.2012. Zníženie počtu filmových predstavení je spôsobené nevyhovujúcou (zastaralou) premietacou technikou, v ktorej systéme je už len obmedzený počet ponúkaných titulov, dokonca nie je možné premietiť aktuálne filmové novinky, o ktoré je zo strany návštevníkov najväčší záujem.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku letného kina – špecifickej filmovej kultúry v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná návštevnosť filmových predstavení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		300	300	300	300				
Skutočná hodnota		52	42	10					

Komentár : Všeobecný pokles počtu návštevníkov letného kina v uplynulom období, nezáujem spôsobený nevyhovujúcou (zastaralou) premietacou technikou, v ktorej systéme je už len obmedzený počet ponúkaných titulov, dokonca nie je možné premietiť aktuálne filmové novinky, o ktoré je zo strany návštevníkov najväčší záujem.

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

Komentár : Záverečný koncert hudobno-tanečného odboru ZUŠ Holíč., Z oboch brehú Moravy. Pokles počtu : Medzinárodný folklórny festival mal byť pôvodne v amfiteátri, avšak pre nepriaznivé počasie sa konal v Dome kultúry, rovnako pre nezájum sa zrušilo podujatie Partička.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3000	3000	2000	2000				
Skutočná hodnota		2000	1500	1 000					

Komentár : Počet stanovený vizuálnym odhadom, nakoľko podujatie bolo bez vstupného. Pokles je priamo úmerný poklesu počtu podujatí.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%				
Skutočná hodnota		+ 117%	-7,7%	+85,7%					

Komentár : Rok 2010 – 4, rok 2011 – 7, rok 2012 – 13 podujatí.

Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	92 710	80 000	84 900
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132 967	96 490	
Výška čerpania spolu	121 118,12	83 634,07	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7	7	7	7				
Skutočná hodnota		12	7	8					

Komentár : **divadlo** – veselohra; **hudba** – country, pop, rock, folk, folklór, klasika; **spev** – rock, pop, folk, folklór, country, zborový, klasika; **tanec** – moderný, historický; **film** – komerčný; **literatúra** – prednes poézie a prózy; **výtvarné umenie** – maľba a kresba, fotografie, keramika, interaktívna veda; **súťažná prehliadka**

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	15	15				
Skutočná hodnota		22	13	12					

Komentár : hudobné skupiny a sóloví speváci – folk, pop, rock – 10, divadelná spoločnosť – 1, tanečná skupina –1.

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

Plánovaná hodnota		2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.	2-5 tis.				
Skutočná hodnota		12300	10 500	10 450					

Komentár : Mesto deťom – 1500, Vitajte na panstve Márie Terézie – 2300, Zámocké pivné slávnosti – 2300, Noc strašidiel na zámku – 1300, Martinský jarmok – 2000, Holíčske vianočné dni – 550, Silvester na zámku – 500.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	6	6	6				
Skutočná hodnota		6	6	11					

Komentár : Vznik a história HaZZ – 10. výročie založenia; Holandsko, krajina, ktorú... (J.Čársky) Hodnoty – vedecká hračka; Záverečná výstava ZUŠ Holíč – výtvarný odbor; Výstava poľovných trofejí; Výstava bonsajov; Výstava – Veterný mlyn Holíč; Holíč dnes a v dobách najslávnejších, Memorandum národa slovenského, Holíčania na starých fotografiách, Vianočná výstava ZUŠ Holíč.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		150	150	150	150				
Skutočná hodnota		769	891	440					

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10	10				

Skutočná hodnota		19	18	20					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

Komentár : Mesto ženám, Mesto učiteľom, Zmrnený čert – divad.predstavenie, Stavanie májky, Holíčske folklórne slávnosti, Mesto deťom, Výstava poľovních trofejí a ochutnávka vína, Vitajte na panstve M. Terézie, Hudobné večery na zámku, Z oboch brehú Moravy, Vatra zvrchovanosti, Dni európskeho dedičstva, Zámocké pivné slávnosti, Luhačovický švihák – divadelný spolok F.K.Veselého, Úcta k starším, Hony na divú zver, Noc strašidiel na zámku, Martinský jarmok, Holíčske vianočné dni, Silvester na zámku.

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

Komentár : Zmrnený čert – Záhorácke divadlo; Adbank – hrané historické predstavenie, Luhačovický švihák – divadelný spolok F.K. Veselého.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		300	300	300	300				
Skutočná hodnota		1000	550	730					

Komentár : Zmrnený čert – Záhorácke divadlo - 150; Adbank – hrané historické predstavenie - 400 ; Luhačovický švihák – divadelný spolok F.K. Veselého – 180.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná		20 000	20 000	20 000	20 000				

hodnota									
Skutočná hodnota		16 000	14 400	13 130					

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Konceptné využitie dostupných domácich zdrojov umeleckých aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umeleckých telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	8	8	8				
Skutočná hodnota		10	11	22					

Komentár : Klub Juniperus, HS Energia, DH Májovanka, DH Svarovanka, DH Dolinečka, FS Valša, FS Strážničan, FS Gbelan, HS The Smiles, HS Black and White, CH ZUŠ Holíč, HS Silver Strings, SZ Cantilena, HS Dance Ranch, Matej Vrbňák, SZ Echo, SZ Luna, DJ Paľo, DJ Ivan, HS Sapa, VK Genesis, P.Pollák – keramika.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10	10				
Skutočná hodnota		10	12	17					

Komentár : Genesis, TJ Sokol, Klub Juniperus, KAPL, Spevácky zbor Echo, Spev.zbor Luna, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkári, HS Dance Ranch, HS Black and White, HS Duo Imagine, HS The Smiles, HS Sapa, VK Genesis, P.Pollák.

Program 9 : Šport

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	27 016	26 184	25 820
Rozpočet programu (v EUR)	26 960	70 034	
Výška čerpania spolu	26 540,50	69 928,61	

Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	27 016	26 184	25 820
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 960	70 034	
Výška čerpania spolu	26 540,50	69 928,61	

Prvok 9.1.1. : Podpora športových podujatí

Zámer aktivity : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených športových podujatí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	4	4	4				
Skutočná hodnota		21	25	32					

Komentár : MŠK – basketbalová liga, TJ Iskra – futbal.liga, šachová liga, Stretnutie so športovcami, Pofašiangové športové kvarteto – aerobic, Motor.burza, Holíčska líška – strelecká súťaž, Rybárske preteky o cenu primátora mesta, Nočný pochod (turisti), Letecko-modelárske súťaže, Regionálne športové hry DD – 22 ročník, Detský aerobic maratón, Down Town, Olympijský deň, Memoriál M. Olivu... – futbal.turnaj, Hádzanársky turnaj – 50. výročie založenia klubu, Stolnotenistová liga, Veľká cena Holíča – strelecké preteky, Basketbal – memoriál P.Hollého, Brokový prebor o pohár primátora, Letecký deň, Európsky pohár FAI F5J o Pohár mesta Holíč, Majstrovstvá Krajského streleckého zboru Trnava, Veľká cena mesta Holíč – atletika, Jesenná motoburza, Pochod po stopách Márie Terézie – turistický pochod (podujatie je zaradené do svetového kalendára IVV - svetová organizácia ľudového športu) , Zámocký motocyklový okruh, Verejná strelecká súťaž – veľkorážna pištoľ, Aerobic halloween party, Krajská školská strelecká liga, Medzinárodný cestný beh Hodonín-Holíč-Skalica. Silvestrovských 13 rán – strelecké preteky.

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet obyvateľov zapojených do športových podujatí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota		3 360	4 120	3 500					

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% nárast podujatí oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		o 1%	o 1%	1 %	1%				
Skutočná hodnota		o 40%	o 19%	O 28%					

Komentár : Počet mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2011 – 25, za rok 2012 – 32.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	-	5	5				
Skutočná hodnota		-	-	11					

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského športu.

Program 10 : Prostredie pre život

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	151 378	155 733	154 406
Rozpočet programu (v EUR)	153 948	148 122	
Výška čerpania spolu	135 649,46	133 599,94	

Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	101 500	101 500	96 500
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 569	92 765	
Výška čerpania spolu	85 818,52	80 622,33	

Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. 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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		101	101	101	100				
Skutočná hodnota		93	93	67					

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná		1 114	1 114	1 114	1 200				

hodnota									
Skutočná hodnota		1 199	1 199	1 199					

Zodpovednosť:	Ved.odd. správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		24	24	24	24				
Skutočná hodnota		24	24	24					

Podprogram 10.2. : Stavby

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	49 878	53 233	51 906
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 379	52 508	
Výška čerpania spolu	49 830,94	50 131,73	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		250	250	250	250				
Skutočná hodnota		155	196	257					

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní	max.60 dní				
Skutočná hodnota		60	60	60					

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

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

Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	0	1 000	6 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	2 849	

Výška čerpania spolu	0	2 845,88	
----------------------	---	----------	--

Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

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

Komentár : Výsadba zelene – dar od firmy EismannAutomotive Slovensko + údržba stávajúcej výsadby.

Program 11 : Bývanie

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	1 850	49 210	3 208 636
Rozpočet programu (v EUR)	195 341	1 377 985	
Výška čerpania spolu	164 938,48	73 614,47	

Podprogram 11.1. : Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	1 850	49 210	3 208 636
Rozpočet podprogramu (v EUR)	195 341	1 377 985	
Výška čerpania spolu	164 938,48	73 614,47	

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

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktuálnosť evidencie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Skutočná hodnota		100%	100%	100%					

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		208	208	208	208				
Skutočná hodnota		236	234	233					

Komentár : Počet bytov sa znížil o jeden byt prevedený do vlastníctva nájomcu.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná doba na zaregistrovanie zmien v evidencii						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		max. 24 hod.	max. 24 hod.	max. 24 hod.	0				
Skutočná hodnota		24	do 24 hod.	do 24 hod.					

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný	Výstup/výsledok		Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a						

ukazovateľ:	havárií								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		okamžite, max.do 3 dní	okamžite, max.do 3 dní	okamžite, max.do 3 dní	0				
Skutočná hodnota		do 3 dní	do 3 dní	do 3 dní					

Komentár : Požiadavky nájomníkov vybavuje správca bytov, pričom vystavenie objednávky Mestom Holíč na vykonanie opravy je riešené najneskôr do 3 dní od doručenia požiadavky na vystavenie od správcu v zmysle zmluvy o výkone správy. V prípade havarijnej poruchy je táto odstránená správcom okamžite bez potreby vystavenia objednávky od vlastníka.

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

Komentár : V celom objekte sú umiestnení len poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	7	7	7				
Skutočná hodnota		-	7	7					

Program 12 : Sociálne služby

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

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	90 940	75 906	89 113
Rozpočet programu (v EUR)	85 457	71 302	
Výška čerpania spolu	55 490,18	62 988,56	

Podprogram 12.1. : Klub seniorov

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	21 726	8 626	15 233
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 523	14 612	
Výška čerpania spolu	12 011,29	13 405,82	

Prvok 12.1.1. : Klub seniorov

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 občanov využívajúcich sociálne služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 500	min. 500	min. 500	200				
Skutočná hodnota		845	950	798					

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		Využitie nocľahárne počas celého roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	50%	50%	100%				

Skutočná hodnota		0	51.2%	55%					
------------------	--	---	-------	-----	--	--	--	--	--

Komentár : V sledovanom období bolo poskytnutých 1205 nocľahov, pričom kapacita je pre uvedené obdobie 2190 nocľahov (365 dní x 6 miest). V sledovanom období bol nocľah poskytnutý len mužom.

Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	22 700	22 200	22 400
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 467	9 410	
Výška čerpania spolu	6 616,56	6 128,60	

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-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		min. 70%	min. 70%	min. 70%	min. 70%				
Skutočná hodnota		84%	78,23%	75%					

Komentár : Celkom bolo v hodnotenom období poskytnutých 998,65 €, z toho 748,65 € vecnou formou.

Prvok 12.2.2. : Dávky pre deti v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí využívajúcich príspevky v HN v porovnaní s predchádzajúcim rokom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		+ 10%	+ 10%	90% z celkového počtu	90% z celkového počtu				
Skutočná		+ 26%	-10%	62,83 %*					

hodnota				100%**					
---------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

Komentár : * Strava pre deti v hmotnej núdzi - plánovaná hodnota nie je dosiahnutá z dôvodu, že nie všetky deti, ktoré spĺňajú podmienky na príspevok na stravu, toto zariadenie školského stravovania aj navštevujú.

** Príspevok na školské potreby je poskytovaný v úzkej spolupráci so základnými školami, ktoré nákup školských potrieb aj fyzicky zabezpečujú a preto je využívaný všetkými deťmi spĺňajúcimi podmienky na príspevok.

Podprogram 12.3. : *Opatrovateľská služba*

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	32 414	32 010	39 410
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 339	34 610	
Výška čerpania spolu	28 901,11	33 508,76	

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

Komentár : K 31.12.2012 všetkých 6 zamestnancov OS spĺňajú kvalifikáciu podľa § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z.

Podprogram 12.4. : *Ostatná podpora*

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	14 100	13 070	12 070
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 128	12 670	
Výška čerpania spolu	7 961,22	9 945,38	

Prvok 12.4.1. : *Ostatná podpora*

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

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	-	min. 6	min. 6				
Skutočná hodnota		-	-	6					

Komentár : Mesto Holíč spolupracuje pri zabezpečení stravovania dôchodcov s nasledovnými poskytovateľmi stravovania : Linda Križánková, Dana Veselá – ABC, VOKUS, HRF Holíč, Mária Ngová, Reštaurácia VALO.

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zabezpečenie dovážania stravy pre občanov odkázaných na donášku stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	-	100 %	100%				
Skutočná hodnota		-	-	100%					

Komentár : Dovozy stravy je zabezpečený prostredníctvom zmluvných poskytovateľov a v zmysle VZN je finančne podporovaný príspevkom z rozpočtu mesta. V roku 2012 bol poskytovaný príspevok na dopravu všetkým občanom, ktorí požiadali o posúdenie odkázanosti na dopravu stravy. K 31.12.2012 sa poskytovalo 14 občanom.

Prvok 12.4.2. : Porúčnictvo

Zámer aktivity : Zabezpečiť majetok maloletej zverenej do porúčnictva mesta

Zodpovednosť:	Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť majetok zverený do porúčnictva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Informovať súd o výkone porúčnictva.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		-	-	2x ročne	2x ročne				
Skutočná hodnota		-	-	2					

Komentár : Správy sa podávajú polročne.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Maximálne funkčný chod mestského úradu vďaka plneniu existujúcich záväzkov

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	1 449 369	1 488 306	1 406 585
Rozpočet programu (v EUR)	1 458 832	1 496 911	
Výška čerpania spolu	1 295 780,82	1 310 707,09	

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť – správa obce

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	1 287 634	1 315 465	1 254 995
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 303 321	1 330 150	
Výška čerpania spolu	1 155 726,15	1 175 557,47	

Podprogram 13.2. : Splácanie záväzkov mesta

	2011	2012	2013
Schválený rozpočet spolu	161 735	172 841	151 590
Rozpočet podprogramu (v EUR)	155 511	166 761	
Výška čerpania spolu	140 054,67	135 149,62	