

**MESTO HOLÍČ**

**Bratislavská 5, 908 51 Holíč**

**IČO : 00309541**

---

## **Monitorovacia správa**

**k 30.06.2017**

.....  
**PhDr. Zdenko Čambal**  
**primátor mesta**

## Obsah :

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

## Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

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

|                           | 2015         | 2016       | 2017      |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 106 070      | 143 870    | 172 220   |
| Rozpočet programu (v EUR) | 3 645 859    | 639 342    | 323 830   |
| Výška čerpania spolu      | 3 292 103,57 | 549 281,04 | 53 957,95 |

### Podprogram 1.1.: Výkon funkcie primátora

|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 88 820    | 111 820   | 133 820   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 66 943    | 59 571    | 43 620    |
| Výška čerpania spolu         | 60 967,84 | 55 526,85 | 20 688,24 |

#### Prvok 1.1.1. : Výkon funkcie primátora

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

|                       |                                                                                            |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Primátor</b>                                                                            |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Holíč</b> |     |                                                              |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                            |     | % zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                        | R-4 | R-3                                                          | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                        | 100 | 100                                                          | 100 | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                                        | 100 | 100                                                          | 100 | 100 | 100 |     |     |     |

Komentár : Za obdobie od 1.1 do 30.06.2017 bolo prijatých 5 929 podnetov, ktoré boli všetky vybavené.

|                       |                                                            |     |                                                                                   |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Primátor</b>                                            |     |                                                                                   |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta</b> |     |                                                                                   |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                            |     | Počet relácií vyrobených pre TV WYWAR za rok v spolupráci s kanceláriou primátora |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                        | R-4 | R-3                                                                               | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |

|                   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 0  |  |  |  |

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

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

|                       |                                                                   |     |                                     |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <i>Primátor</i>                                                   |     |                                     |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu</i> |     |                                     |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   |     | <i>Počet porád primátora za rok</i> |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4 | R-3                                 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 24                                                                | 24  | 24                                  | 24  | 24  | 24 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 22                                                                | 25  | 23                                  | 23  | 22  | 13 |     |     |     |

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

Komentár : Dňa 23.5.2017 – britský vojenský atašé Michael Longstaff. Eva Havasiová z Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ministerstva obrany. Na stretnutí sa okrem ďalších hostí zúčastnila aj pani Ailsa Domanová, vdova po významnom vojnovom veteránovi Alexandrovi Domanovi. Jediná dáma so slovenským občianstvom, ktorú kráľovná Alžbeta II. dekorovala Radom Britského impéria.

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

Komentár : Dni Hložian 2017.

#### **Prvok 1.1.2. : Výkon funkcie prednostu**

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

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

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

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

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

### **Prvok 1.1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

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

|               |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Prednosta</b>                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Holíč v záujmových organizáciách a združeniach</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4 | R-3                                                 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 12              | 12  | 10                                                  | 11  | 11  | 11 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10              | 9   | 8                                                   | 9   | 9   | 9  |     |     |     |

Komentár :

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

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

|                              | 2015         | 2016       | 2017      |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 11 850       | 26 750     | 32 900    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 573 516    | 574 471    | 274 710   |
| Výška čerpania spolu         | 3 227 569,36 | 489 899,64 | 31 678,52 |

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

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

|                       |                                                                       |     |                                                   |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. výstavby a životného prostredia                             |     |                                                   |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu |     |                                                   |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                       |     | Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                   | R-4 | R-3                                               | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                                    | 30  | 30                                                | 30  | 30  | 30 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 31                                                                    | 48  | 34                                                | 53  | 54  | 28 |     |     |     |

|               |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Ved. odd. výstavby a životného prostredia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                              |             |                                                         |             |             |                    |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</b> |             |                                                         |             |             |                    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                              |             | <b>Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie</b> |             |             |                    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                          | R-4         | R-3                                                     | R-2         | R-1         | R                  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | max. 14 dní                                                                  | max. 14 dní | max. 14 dní                                             | max. 14 dní | max. 14 dní | <b>max. 14 dní</b> |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | do 14 dní                                                                    | do 14 dní   | max. 14 dní                                             | do 7 dní    | do 10 dní   | <b>do 10 dní</b>   |     |     |     |

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

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

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

|                       |                                                                                             |     |                                                                 |     |     |           |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                   |     |                                                                 |     |     |           |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov</b> |     |                                                                 |     |     |           |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             |     | <b>Počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok</b> |     |     |           |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                         | R-4 | R-3                                                             | R-2 | R-1 | R         | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                                           | 2   | 2                                                               | 2   | 2   | <b>2</b>  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 15                                                                                          | 24  | 24                                                              | 16  | 23  | <b>20</b> |     |     |     |

Komentár : Za rok 2017 bolo podaných 20 projektov. Schválených bolo 11 projektov, 4 projekty neboli schválené a ostatné sú v procese hodnotenia.

|                       |                                                                                             |         |                                                                    |         |         |                |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                   |         |                                                                    |         |         |                |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov</b> |         |                                                                    |         |         |                |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             |         | <b>Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok</b> |         |         |                |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                         | R-4     | R-3                                                                | R-2     | R-1     | R              | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min.50%                                                                                     | min.50% | min.50%                                                            | min.50% | min.50% | <b>min.50%</b> |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 60%                                                                                         | 29%     | 38%                                                                | 50%     | 50%     | <b>55%</b>     |     |     |     |

Komentár : Vzhľadom na to, že nie sú vyhodnotené všetky projekty, vyhodnotenie schválených projektov je 55%, ostatné projekty sú v hodnotení.

|               |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Ved. odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                       |                                                                                             |         |                                                                                          |         |         |         |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov</b> |         |                                                                                          |         |         |         |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             |         | <b>Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume</b> |         |         |         |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                         | R-4     | R-3                                                                                      | R-2     | R-1     | R       | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min.50%                                                                                     | min.50% | min.50%                                                                                  | min.50% | min.50% | min.50% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 50%                                                                                         | 5%      | 66%                                                                                      | 83%     | 27%     | 50%     |     |     |     |

### 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:         | <b>Prednosta</b>                                                                   |     |                                          |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč</b> |     |                                          |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    |     | <b>Počet pripravených a vydaných VZN</b> |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                | R-4 | R-3                                      | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                                                 | 10  | 5                                        | 5   | 5   | 5 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 9                                                                                  | 10  | 9                                        | 10  | 6   | 3 |     |     |     |

Komentár : 1. Dodatok č.1 k VZN č. 100 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Holíč.

2. Dodatok č.4 k VZN č. 64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč.

3. Dodatok č.1 I VZN č. 84 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč.

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

Komentár : č. 70/2017 – Smernica o sťažnostiach a petíciách

č. 71/2017 - Smernica pre vykonávanie preventívnych lekárskech prehliadkach vo vzťahu k práci.

|                       |                                                                                    |     |                                                                         |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                   |     |                                                                         |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Holíč</b> |     |                                                                         |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    |     | % včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi mesta |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                | R-4 | R-3                                                                     | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                | 100 | 100                                                                     | 100 | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                                | 100 | 100                                                                     | 100 | 100 | 100 |     |     |     |

**Prvok 1.2.4. : Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok**

*Zámer aktivity : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

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

Komentár : Nebola žiadna reklamácia na poskytované informácie.

### **Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola**

|                              | 2015     | 2016     | 2017     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 5 400    | 5 300    | 5 500    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5 400    | 5 300    | 5 500    |
| Výška čerpania spolu         | 3 566,37 | 3 854,55 | 1 591,19 |

**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: | <b>Hlavný kontrolór</b>                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Holíč</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |      | <b>Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti</b> |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4  | R-3                                                     | R-2  | R-1  | R    | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100%            | 100% | 100%                                                    | 100% | 100% | 100% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100%            | 100% | 100%                                                    | 100% | 100% | 100% |     |     |     |

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

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

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

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

*Zámer aktivity : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov*

|               |                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Prednosta</b>                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | % vybavených sťažností v termíne za rok |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4 | R-3                                     | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100             | 100 | 100                                     | 100 | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100             | 100 | 100                                     | 100 | 100 | 100 |     |     |     |

Komentár : V roku 2017 bolo prijatých 19 sťažností, z ktorých 2 boli vybavené, 1 bola odložená, nakoľko neobsahovala všetky náležitosti a 16 bolo vyhodnotených ako podnet.

| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                                                                         |     |                                       |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mesta, resp. promptnejších</b> |     |                                       |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                          |     | % vybavených petícií v termíne za rok |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                      | R-4 | R-3                                   | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1000                                                                                                                                     | 100 | 100                                   | 100 | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                                                                                      | 100 | 0                                     | 0   | 100 | 0   |     |     |     |

Komentár : V roku 2017 nebola prijatá žiadna petícia.

### Prvok 1.3.3. : Audit

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

| Zodpovednosť:         | <b>Ved.finančného oddelenia</b>                                                        |     |                                                  |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b> |     |                                                  |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        |     | Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                    | R-4 | R-3                                              | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                      | 1   | 1                                                | 1   | 1   | 1 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                                      | 2   | 2                                                | 2   | 2   | 2 |     |     |     |

Komentár : Bol vykonaný audit za predchádzajúce účtovné obdobie 2016 a priebežný audit za prvý polrok 2017.

### Prvok 1.3.4. : Daňová agenda a politika

Zámer aktivity : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

|                       |                                                                           |     |                                                                                |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                                                  |     |                                                                                |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a miestneho poplatku |     |                                                                                |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |     | Počet vyhotovených výziev na zaplatenie nedoplatku na jedného daňovníka za rok |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                       | R-4 | R-3                                                                            | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                         | 1   | 1                                                                              | 1   | 1   | 1 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                         | 1   | 1                                                                              | 1   | 1   | 0 |     |     |     |

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

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

Komentár : V dvojtyždenníku Holíččan bol zverejnený zoznam dlžníkov v zmysle daňového poriadku.

|                       |                                          |     |                                                                              |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.finančného oddelenia                 |     |                                                                              |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zvýšiť vymáhatelnosť daňových pohľadávok |     |                                                                              |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                          |     | Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových pohľadávok za rok |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                      | R-4 | R-3                                                                          | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 200                                      | 200 | 200                                                                          | 100 | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 77                                       | 140 | 161                                                                          | 255 | 183 | 149 |     |     |     |

Komentár : Vymáhanie daňových pohľadávok sa uskutočňuje prostredníctvom exekútorských úradov, kde bolo postúpených 70 prípadov a prostredníctvom vlastných zamestnancov formou zrážok zo mzdy, ktorých bolo 79.

### Prvok 1.3.5. : Rozpočtová politika

*Zámer aktivity : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Holíč*

|                       |                                                        |     |                                                                   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.finančného oddelenia</b>                        |     |                                                                   |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</b> |     |                                                                   |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                        |     | <b>Rozpočet schválený MsZ v Holíči do konca kalendárneho roka</b> |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                    | R-4 | R-3                                                               | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                    | áno | áno                                                               | áno | áno | áno |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | áno                                                    | áno | áno                                                               | áno | áno | áno |     |     |     |

Komentár : Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený MsZ dňa 01.12.2016 uznesením č. 133/2016.

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

Komentár : Termíny stanovené rozpočtovým harmonogramom sa dodržiavajú.

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

Komentár : V prvom polroku 2017 bola vyhotovená Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta k 31.12.2016, ktorá bola súčasťou Záverečného účtu Mesta Holíč za rok 2016.

|               |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Ved.finančného oddelenia</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                      |     |                                            |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč</b> |     |                                            |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      |     | <b>Objem záväzkov po lehote splatnosti</b> |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                  | R-4 | R-3                                        | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                    | 0   | 0                                          | 0   | 0   | 0 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                    | 0   | 0                                          | 0   | 0   | 0 |     |     |     |

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

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

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

|                       |                                                                      |                  |                                                    |                    |                    |                    |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.finančného oddelenia</b>                                      |                  |                                                    |                    |                    |                    |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Holíč</b> |                  |                                                    |                    |                    |                    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      |                  | <b>Priemerná úroková sadzba z prijatých úverov</b> |                    |                    |                    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                  | R-4              | R-3                                                | R-2                | R-1                | R                  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | max.trh. priemer                                                     | max.trh. priemer | max.trh. priemer                                   | max.trhový priemer | max.trhový priemer | max.trhový priemer |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1,92%                                                                | 1,98%            | 1,88%                                              | 1,57%              | 1,70%              | 0,95%              |     |     |     |

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

### Prvok 1.3.6. : Účtovníctvo

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

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Zodpovednosť: | <b>Ved.finančného oddelenia</b> |
|---------------|---------------------------------|

|                       |                                                                         |            |                       |            |            |            |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve</b> |            |                       |            |            |            |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                         |            | <b>Výrok audítora</b> |            |            |            |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                     | R-4        | R-3                   | R-2        | R-1        | R          | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | bez výhrad                                                              | bez výhrad | bez výhrad            | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | bez výhrad                                                              | bez výhrad | bez výhrad            | bez výhrad | bez výhrad | bez výhrad |     |     |     |

Komentár : Audítor mesta vydal výrok bez výhrad.

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

Komentár : Nebola vykonaná žiadna externá kontrola vedenia účtovníctva mesta.

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

Komentár : Správy sú vypracovávané priebežne.

|                       |                                                             |  |                                     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved. finančného oddelenia</b>                            |  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b>Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty</b> |  |                                     |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                             |  | <b>Počet správ pre MsZ v Holíči</b> |  |  |  |  |  |  |



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

Komentár : V roku 2017 bola vypracovaná Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2016. Ostatné správy sú poskytované na základe požiadaviek poslancov MsZ.

### Prvok 1.3.7. : Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

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

| Zodpovednosť:         | Ved. oddelenia výstavby a životného prostredia          |     |                                                             |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel |     |                                                             |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         |     | Počet vydaných oznámení o pridelení/zrušení súpisných čísel |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                     | R-4 | R-3                                                         | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                      | 50  | 50                                                          | 50  | 50  | 50 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 29                                                      | 30  | 45                                                          | 43  | 51  | 23 |     |     |     |

## Program 2: Propagácia a marketing

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

|                           | 2015     | 2016      | 2017      |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 21 800   | 25 400    | 53 400    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 10 489   | 26 962    | 56 700    |
| Výška čerpania spolu      | 7 036,28 | 20 719,35 | 14 760,43 |

### Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

|                              | 2015     | 2016      | 2017     |
|------------------------------|----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 11 800   | 17 400    | 43 400   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4 489    | 18 717    | 48 300   |
| Výška čerpania spolu         | 2 000,70 | 13 523,05 | 8 566,47 |

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

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

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

Komentár : Systém označovania pamiatok Holíča je už zavedený, postupne sa dopĺňa. Naposledy bol doplnený o označenie Zámockej vinárne, Bylinkovej záhrady, Kultúrno - Osvetového centra, TIC-u na Zámockej ulici a Letiska v Holíči.

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

|                  |        |         |         |         |         |         |  |  |  |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 2 typy | 5 typov | 5 typov | 8 typov | 5 typov | 0 typov |  |  |  |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|

Komentár : V prvom polroku 2017 nebol vydaný žiadny propagačný materiál.

|                       |                                                                                                                                                                                         |                                                        |     |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                                                                                                                |                                                        |     |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ</b> |                                                        |     |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                         | <b>Počet vytvorených prezentačných produktov mesta</b> |     |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                                                     | R-4                                                    | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                                                                                                                                       | 2                                                      | 2   | 2   | 2   | 2 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                                                                                                       | 5                                                      | 5   | 8   | 2   | 2 |     |     |     |

Komentár : V I. polroku 2017 sme pre turistov pripravili nové prezentačné materiály – výroba vlastných materiálov pre TIC z produktov Bylinkovej záhrady – prírodné mydlá, voňavé vrecúška.

|                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |         |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                                                                                                                                |                                                                                 |         |        |        |        |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie – zamerané na cieľové skupiny : Občan, Turista, Podnikateľ</b> |                                                                                 |         |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                         | <b>Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad)</b> |         |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                                                     | R-4                                                                             | R-3     | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 130 000                                                                                                                                                                                 | 130 000                                                                         | 130 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100 000                                                                                                                                                                                 | 20 000                                                                          | 20 000  | 20 000 | 20 000 | 10 000 |     |     |     |

Komentár : Po odsledovaní návštevnosti mesta sme ukazovateľ upravili a to počet oslovených turistov a návštevníkov, nakoľko mesto Holíč sa už priamo nezúčastňuje veľtrhov cestovného ruchu.

|                       |                                                                             |                                                 |     |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky</b>                    |                                                 |     |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč</b> |                                                 |     |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                             | <b>Počet zorganizovaných výstav v roku 2014</b> |     |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                         | R-4                                             | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                           | 1                                               | 1   | 1   | 1   | 1 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                           | 1                                               | 3   | 2   | 3   | 3 |     |     |     |

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

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

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

|                       |                                                                      |                                                           |           |           |           |           |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                    |                                                           |           |           |           |           |     |     |     |
| Cieľ                  | Zúčastniť sa na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentovať mesto Holíč |                                                           |           |           |           |           |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      | Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne |           |           |           |           |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                  | R-4                                                       | R-3       | R-2       | R-1       | R         | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 75 %                                                            | min. 75 %                                                 | min. 75 % | min. 75 % | min. 75 % | min. 75 % |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 90%                                                                  | 90%                                                       | 95%       | 75%       | 75%       | 0         |     |     |     |

Komentár : Letná turistická sezóna je v plnom prúde. Ukazovateľ bude doplnený až po ukončení LTS k 30.9.2017.

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

Komentár : V rámci letnej turistickej sezóny bolo v tlačových médiách uverejnených 5 inzerátov o LTS a pamätihodnostiach mesta Holíč.

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

Komentár : V rámci letnej turistickej sezóny boli uverejnené 2 spoty v regionálnej televízii.

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

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

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

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

#### Prvok 2.1.2. : Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Holíč

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

Komentár : V exteriéri JV bastiónu bola pre turistov a návštevníkov mesta, ako aj obyvateľov zriadená exteriérová expozícia o M. Terézii a jej živote, pre turistov bol vytvorený balík CR „Po stopách M. Terézie“.

|                       |                                                                   |                                                                                      |     |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                 |                                                                                      |     |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí |                                                                                      |     |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   | Počet absolvovaných výstav cestovného ruchu a prezentácií v rámci partnerských výmen |     |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4                                                                                  | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                 | 3                                                                                    | 3   | 3   | 3   | 3 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                 | 3                                                                                    | 3   | 3   | 1   | 0 |     |     |     |

Komentár : V I. polroku 2017 neboli uskutočnené výmenné výstavy v rámci partnerských výmen.

|                       |                                                                   |                                             |        |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                 |                                             |        |        |        |        |     |     |     |
| Cieľ                  | Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí |                                             |        |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   | Počet oslovených potenciálnych návštevníkov |        |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4                                         | R-3    | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 10 000                                                            | 10 000                                      | 10 000 | 10 150 | 10 150 | 10 150 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10 000                                                            | 11 000                                      | 10 200 | 7 500  | 11 000 | 10 000 |     |     |     |

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

|                       |                                                                   |       |                                                                         |       |      |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                 |       |                                                                         |       |      |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Efektívne propagovať a prezentovať mesto Holíč doma i v zahraničí |       |                                                                         |       |      |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   |       | Medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu) |       |      |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4   | R-3                                                                     | R-2   | R-1  | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | + 5%                                                              | + 5 % | + 5 %                                                                   | + 5 % | + 5% | +5% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | +115%                                                             | +5%   | +5%                                                                     | - 5 % | 10%  | 0   |     |     |     |

Komentár : Vďaka projektom sa nám darí zvyšovať informovanosť u domácich a zahraničných turistov. Konkrétny údaj bude zverejnený až po ukončení letnej turistickej sezóny.

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

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

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

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

|               |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | Využívať na propagáciu mesta webovú stránku       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                 |      |                                    |      |      |             |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|------|------------------------------------|------|------|-------------|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |      | <b>Návštevnosť webovej stránky</b> |      |      |             |     |     |     |
| Rok                   | R-5             | R-4  | R-3                                | R-2  | R-1  | R           | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | rast            | rast | rast                               | rast | rast | <b>rast</b> |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | rast            | rast | rast                               | rast | rast | <b>rast</b> |     |     |     |

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

Komentár : Na web stránke [www.holic.sk](http://www.holic.sk) sú informácie nielen o pamiatkach mesta Holíč ale aj o kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. Tieto informácie sú dôležité pre potenciálneho návštevníka mesta a pamiatok. V I. polroku 2017 sme zriadili podstránku TIC Holíč, ktorá funguje v rámci [www.holic.sk](http://www.holic.sk) a poskytuje relevantné informácie o činnosti TICu, oznamuje zmeny v sprevádzaní, informuje o pamiatkach ale aj dáva tipy na výlety do okolia.

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

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

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

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



|                       |                                                                   |                                                     |     |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                 |                                                     |     |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra(TIC) |                                                     |     |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   | Počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC za deň |     |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4                                                 | R-3 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                                | 20                                                  | 20  | 20  | 20  | 20 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                 | 30                                                  | 30  | 20  | 30  | 50 |     |     |     |

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

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

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

|                       |                                                     |                                                                   |               |               |               |               |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky   |                                                                   |               |               |               |               |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC |                                                                   |               |               |               |               |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                     | Počet distribuovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC |               |               |               |               |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                 | R-4                                                               | R-3           | R-2           | R-1           | R             | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 10 typov                                       | min. 10 typov                                                     | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov | min. 10 typov |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 20                                                  | 10                                                                | 10            | 10            | 10            | 10            |     |     |     |

Komentár : Prostredníctvom TICu je zabezpečený dostatočný počet propagačných materiálov.

|               |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Ved.odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | Zvyšovanie celkovej kvality života v meste a zlepšovanie turistickej infraštruktúry |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | <b>Benchmarking miest – celková kvalita života a turistická infraštruktúra</b> |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4 | R-3                                                                            | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | Áno             | áno | áno                                                                            | áno | áno | áno |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | áno             | áno | áno                                                                            | áno | áno | áno |     |     |     |

## Podprogram 2.2.: Spolupráca s partnerskými mestami

|                              | 2015     | 2016     | 2017     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 10 000   | 8 000    | 10 000   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 6 000    | 8 245    | 8 400    |
| Výška čerpania spolu         | 5 035,58 | 7 196,30 | 6 193,96 |

### 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                                                   |     | <b>Počet prijatých návštev za rok</b> |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4 | R-3                                   | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                 | 2   | 2                                     | min. 2 | min. 2 | min. 2 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 4                                                                 | 3   | 3                                     | 2      | 4      | 2      |     |     |     |

Komentár : V I. polroku 2017 boli prijaté dve návštevy z partnerských miest a to Malojaroslavsk (Ruská federácia) a Hollabrunn (Rakúsko).

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

|                  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

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

### Program 3 : Interné služby mesta

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

|                           | 2015      | 2016       | 2017      |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 126 360   | 123 800    | 132 800   |
| Rozpočet programu (v EUR) | 122 588   | 129 409    | 133 330   |
| Výška čerpania spolu      | 96 805,38 | 104 776,41 | 42 334,11 |

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

|                              | 2015      | 2016      | 2017     |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 14 000    | 14 500    | 15 500   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14 000    | 14 500    | 15 500   |
| Výška čerpania spolu         | 12 370,32 | 13 075,62 | 6 214,92 |

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

*Zámer aktivity : Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok*

|                       |                                                                     |       |                                |       |        |      |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                           |       |                                |       |        |      |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Holíč v súdnych sporoch |       |                                |       |        |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     |       | Počet vyhraných súdnych sporov |       |        |      |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                 | R-4   | R-3                            | R-2   | R-1    | R    | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                 | 100 % | 100 %                          | 100 % | 100%   | 100% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                   | 0     | 0                              | 0     | 16,67% | 0    |     |     |     |

Komentár : Mesto Holíč v roku 2017 naďalej vedie 5 súdnych sporov, ktoré nie sú dokončené.

#### Podprogram 3.2: Zasadnutie orgánov mesta

|                              | 2015     | 2016      | 2017     |
|------------------------------|----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 9 500    | 9 700     | 10 700   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 10 000   | 10 641    | 10 700   |
| Výška čerpania spolu         | 7 600,83 | 10 626,72 | 3 755,18 |

### Prvok 3.2.1. : Zasadnutia orgánov mesta

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

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

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

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

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

### Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

|                              | 2014     | 2015     | 2017 |
|------------------------------|----------|----------|------|
| Schválený rozpočet spolu     | 0        | 0        | 0    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 458    | 6 421    | 0    |
| Výška čerpania spolu         | 2 457,46 | 6 420,60 | 0    |

#### Prvok 3.3.0. : Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity : Hladký priebeh volieb a referend

|                       |                                                      |     |                                                  |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                            |     |                                                  |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend |     |                                                  |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                      |     | Počet očakávaných volieb a referend v danom roku |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                  | R-4 | R-3                                              | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                    | 1   | 1                                                | 1   | 1   | 1 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1                                                    | 1   | 3                                                | 1   | 1   | 0 |     |     |     |

Komentár : V roku 2017 sa uskutočnia voľby do VUC – dňa 4.11.2017.

|                       |                                                      |       |                                                                |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                            |       |                                                                |       |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend |       |                                                                |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                      |       | Množstvo pripravených a rozdistribuovaných hlasovacích lístkov |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                  | R-4   | R-3                                                            | R-2   | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 8 000                                                | 9 000 | 9 000                                                          | 9 000 | 9 000 | 9 000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 9 062                                                | 8 765 | 18 000                                                         | 9 000 | 9 000 | 0     |     |     |     |

|               |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Prednosta                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4 | R-3                                                                         | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 0               | 0   | 0                                                                           | 0   | 0   | 0 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0               | 0   | 0                                                                           | 0   | 0   | 0 |     |     |     |

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

|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 32 950    | 32 350    | 31 350    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 30 990    | 34 573    | 32 350    |
| Výška čerpania spolu         | 26 419,65 | 25 669,20 | 11 151,99 |

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

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

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                                       |     |                                   |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč |     |                                   |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                          |     | Počet obchodných verejných súťaží |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                      | R-4 | R-3                               | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                        | 0   | 4                                 | 4   | 4   | 3 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                        | 0   | 5                                 | 4   | 2   | 2 |     |     |     |

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                                       |     |                      |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Holíč |     |                      |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                          |     | Výmera pozemkov v m2 |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                      | R-4 | R-3                  | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |

|                   |            |            |            |            |            |            |  |  |  |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 1,7 mil.   | 1,7 mil.   | 1,7 mil.   | 1,7 mil.   | 1,5 mil.   | 1,5 mil.   |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 1,733 mil. | 1,691 mil. | 1,685 mil. | 1,667 mil. | 1,666 mil. | 1,657 mil. |  |  |  |

|                       |                                                                   |          |                       |           |            |           |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                |          |                       |           |            |           |     |     |     |
| Cieľ                  | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov |          |                       |           |            |           |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   |          | Príjem z prenájmu v € |           |            |           |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4      | R-3                   | R-2       | R-1        | R         | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 332                                                               | 332      | 332                   | 332       | 2 000      | 2 000     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 5 017,83                                                          | 4 568,54 | 5 764,94              | 47 489,04 | 230 404,99 | 78 905,80 |     |     |     |

Komentár : K 30.06.2017 je príjem z prenájmu pozemkov vo výške 6 305,36 € a príjem z predaja stavebných pozemkov na M. Terézie vo výške 51 348,00 € a príjem z predaja ostatných pozemkov je vo výške 21 252,44 €.

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

|                       |                                                                   |     |                                           |     |     |        |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. právneho a správy majetku                                |     |                                           |     |     |        |     |     |     |
| Cieľ                  | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov |     |                                           |     |     |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   |     | Priemerné náklady na znalecký posudok v € |     |     |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4 | R-3                                       | R-2 | R-1 | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 332                                                               | 332 | 332                                       | 332 | 332 | 332    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 90                                                                | 0   | 200                                       | 96  | 450 | 331,20 |     |     |     |

Komentár : V roku 2017 boli vypracované 4 znalecké posudky.

**Prvok 3.4.2. : Prevádzka a údržba budov**

Zámer aktivity : Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

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

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

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

|               |                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Prednosta</b>                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |             | <i>Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</i> |             |             |             |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4         | R-3                                                           | R-2         | R-1         | R           | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | max. 1 hod.     | max. 1 hod. | max. 1 hod.                                                   | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | max. 1 hod.     | 1 hod.      | max 1 hod.                                                    | max. 1 hod. | max. 1 hod. | max. 1 hod. |     |     |     |

### Podprogram 3.5. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

|                              | 2015     | 2016     | 2017     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 2 500    | 3 000    | 3 000    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 000    | 2 600    | 3 000    |
| Výška čerpania spolu         | 2 624,06 | 2 307,40 | 1 157,94 |

#### Prvok 3.5.1. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

*Zámer aktivity : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu*

| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                |     |                                                                    |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b> |     |                                                                    |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                 |     | <i>Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</i> |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                             | R-4 | R-3                                                                | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                              | 50  | 50                                                                 | 50  | 50  | 50 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 72                                                              | 98  | 98                                                                 | 101 | 97  | 70 |     |     |     |

| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                |     |                                                       |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b> |     |                                                       |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                 |     | <i>% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním</i> |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                             | R-4 | R-3                                                   | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                              | 22  | 22                                                    | 22  | 22  | 30 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 37                                                              | 38  | 43                                                    | 30  | 32  | 32 |     |     |     |

Komentár : Počet zamestnancov : 79. Počet s VŠ vzdelaním – 32 : PhDr. – 1, JUDr. – 1, Ing. – 15, Mgr. – 13, Bc. -2 = 40,51%.

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

Komentár : Počet zamestnancov 79, počet tých, ktorí ovládajú svetový jazyk 3 = 3,80 %

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

### Podprogram 3.6. : Skladové hospodárstvo

|                              | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|------|------|------|
| 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:         | <b>Prednosta</b>                                                                            |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti</b> |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             | <b>Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</b> |  |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-5    | R-4    | R-3    | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 5 dní  | 5 dní  | 5 dní  | 21 dní | 21 dní | 21 dní |     |     |     |

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

### Podprogram 3.7. : Archív a registratúra

|                              | 2015 | 2016 | 2017  |
|------------------------------|------|------|-------|
| Schválený rozpočet spolu     | 0    | 0    | 500   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0    | 0    | 50    |
| Výška čerpania spolu         | 0    | 0    | 28,56 |

#### Prvok 3.7.1. : Archív a registratúra

Zámer aktivity : Kvalitné služby archívu a registratúry

| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                   |                                                              |        |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov</b> |                                                              |        |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    | <b>Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov</b> |        |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                | R-4                                                          | R-3    | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 280 bm                                                                             | 280 bm                                                       | 300 bm | 300 bm | 300 bm | 300 bm |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 240 bm                                                                             | 250 bm                                                       | 250 bm | 230 bm | 230 bm | 230 bm |     |     |     |

| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                            |                                                                                          |        |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti</b> |                                                                                          |        |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                             | <b>Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</b> |        |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                         | R-4                                                                                      | R-3    | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 30 dní                                                                                      | 30 dní                                                                                   | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 15 dní                                                                                      | 15 dní                                                                                   | 15 dní | 15 dní | 15 dní | 15 dní |     |     |     |

### Podprogram 3.8. : Mestský informačný systém

|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 30 600    | 32 000    | 36 200    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 29 490    | 31 569    | 38 180    |
| Výška čerpania spolu         | 25 452,16 | 27 909,73 | 10 627,35 |

#### Prvok 3.8.1. : Mestský informačný systém

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

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

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

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

|                   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |

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

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

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

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

### Podprogram 3.9 : Autodoprava

|                              |                  |                  |                 |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                              | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>     |
| Schválený rozpočet spolu     | <b>36 810</b>    | <b>32 250</b>    | <b>35 550</b>   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | <b>32 650</b>    | <b>29 105</b>    | <b>33 550</b>   |
| Výška čerpania spolu         | <b>19 880,90</b> | <b>18 767,14</b> | <b>9 398,17</b> |

#### Prvok 3.9.1. : Autodoprava

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

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

|                       |                                                                        |     |                                               |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                       |     |                                               |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku</b> |     |                                               |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                        |     | <b>Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</b> |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                    | R-4 | R-3                                           | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |

|                   |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | áno |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | áno | áno | áno | áno | áno | áno |  |  |  |

## Program 4 : Služby občanom

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

|                           | 2015       | 2016       | 2017      |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 106 204    | 111 864    | 137 797   |
| Rozpočet programu (v EUR) | 112 622    | 125 716    | 139 755   |
| Výška čerpania spolu      | 101 627,51 | 115 010,65 | 55 875,14 |

### Podprogram 4.1. : Organizácia občianskych obradov

|                              | 2015     | 2016     | 2017     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 3 364    | 6 534    | 13 047   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 330    | 7 247    | 11 050   |
| Výška čerpania spolu         | 2 767,35 | 5 880,47 | 2 329,44 |

#### Prvok 4.1.0. : Organizácia občianskych obradov

*Zámer aktivity : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni*

|                       |                                                         |     |                                  |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                               |     |                                  |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov |     |                                  |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         |     | Počet občianskych sobášov za rok |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                     | R-4 | R-3                              | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                      | 30  | 30                               | 30  | 30  | 30 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 29                                                      | 22  | 33                               | 31  | 39  | 13 |     |     |     |

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

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet občianskych pohrebov za rok |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4 | R-3                               | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 20              | 20  | 20                                | 20  | 20  | 20 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 19              | 0   | 26                                | 34  | 26  | 12 |     |     |     |

Komentár : Zabezpečuje pohrebná služba Záhorie.

| Zodpovednosť:         | Prednosta                                               |     |                                       |     |    |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov |     |                                       |     |    |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         |     | Počet uvítaných detí do života za rok |     |    |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                     | R-3 | R-2                                   | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 |
| Plánovaná hodnota     | 35                                                      | 35  | 50                                    | 50  | 50 | 50  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 40                                                      | 66  | 52                                    | 76  | 65 | 17  |     |     |     |

| Zodpovednosť:         | Prednosta                                               |     |                                                |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov |     |                                                |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         |     | Počet aktov pre uvítanie detí do života za rok |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                     | R-4 | R-3                                            | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                      | 15  | 15                                             | 15  | 15  | 15 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 17                                                      | 16  | 12                                             | 16  | 16  | 5  |     |     |     |

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



|                  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

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

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

Komentár :

1. Oslobodenie Holíča,
2. Stavanie májky,

## Podprogram 4.2. : Činnosť matriky

|                              | 2015      | 2016      | 2017     |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 16 440    | 17 130    | 19 315   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 16 717    | 17 749    | 20 470   |
| Výška čerpania spolu         | 14 662,19 | 16 426,66 | 8 294,29 |

### Prvok 4.2.1. : Činnosť matriky

Zámer aktivity : Kvalitné a promptné matričné činnosti

|                       |                                                                                 |                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                |                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta</b> |                                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                 | <b>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                             | R-4                                                               | R-3 | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 200                                                                             | 200                                                               | 200 | 200 | 200 | 200 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 247                                                                             | 261                                                               | 290 | 295 | 331 | 185 |     |     |     |

|                       |                                                                                 |                                                       |              |              |              |              |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                |                                                       |              |              |              |              |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta</b> |                                                       |              |              |              |              |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                 | <b>Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</b> |              |              |              |              |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                             | R-4                                                   | R-3          | R-2          | R-1          | R            | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | max. 30 min.                                                                    | max. 15 min.                                          | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. | max. 15 min. |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 15 min.                                                                         | 15 min.                                               | 15 min.      | 15 min.      | 15 min.      | 15 min.      |     |     |     |

### Podprogram 4.3. : Evidencia obyvateľstva

|                              | 2015     | 2016     | 2017     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 3 700    | 3 700    | 3 700    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 695    | 3 690    | 3 700    |
| Výška čerpania spolu         | 3 694,68 | 3 689,73 | 1 403,62 |

#### Prvok 4.3.1. : Evidencia obyvateľstva

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

|                       |                                                                      |                                            |     |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                     |                                            |     |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta</b> |                                            |     |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      | <b>Priemerný potrebný čas na evidenciu</b> |     |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                  | R-4                                        | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |

|                   |             |             |             |             |             |             |  |  |  |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. | max. 8 hod. |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |  |  |  |

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

#### Podprogram 4.4. : Mestská knižnica

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
| Schválený rozpočet spolu     | 34 500    | 36 400    | 44 655    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 40 680    | 48 930    | 47 455    |
| Výška čerpania spolu         | 34 810,68 | 44 389,71 | 19 465,65 |

##### Prvok 4.4.1. : Mestská knižnica

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

|                       |                                                                                                                     |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved. odd. kultúry a športu</b>                                                                                   |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb</b> |                                                |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                     | <b>Počet prihlásených čitateľov počas roka</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                 | R-4                                            | R-3 | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 600                                                                                                                 | 600                                            | 600 | 600 | 600 | 600 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 399                                                                                                                 | 475                                            | 408 | 364 | 399 | 290 |     |     |     |

Komentár : Uvedený stav je k 30.6.2017. V porovnaní s minulým rokom máme v podstate rovnaký počet čitateľov, čo je mimoriadne pozitívne aj v súvislosti s celoslovensky monitorovaným poklesom počtu návštevníkov knižníc.

|                       |                                                                                                              |        |                             |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                                                                   |        |                             |        |        |        |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb |        |                             |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                              |        | Počet výpožičiek počas roka |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                          | R-4    | R-3                         | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 23 750                                                                                                       | 23 750 | 23 750                      | 23 750 | 23 750 | 23 750 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 32 596                                                                                                       | 27 763 | 26 195                      | 26 645 | 26 466 | 13 074 |     |     |     |

Komentár : Stav k 30.06.2017. Čitatelia navštevujú knižnicu pravidelne, čo sa odzrkadlilo aj vyšším počtom výpožičiek v prvom polroku v porovnaní s minulým rokom.

|                       |                                                                                                              |       |                                   |        |        |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                                                                   |       |                                   |        |        |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť rozvoj kvalitatívnej úrovne služieb MsK, jej modernizáciu a poskytovanie širšieho spektra služieb |       |                                   |        |        |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                              |       | % plnenia plánu činnosti knižnice |        |        |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                          | R-4   | R-3                               | R-2    | R-1    | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                                          | 100   | 100                               | 100    | 100    | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 138,3                                                                                                        | 115,9 | 109,2                             | 110,90 | 110,30 | 55  |     |     |     |

Komentár : Stav je k 30.6.2017. Knižnica ponúka svojim čitateľom rôzne služby (laminovanie, rešerše, hrebeňovú väzbu, kopírovanie, donáškovú službu, bibliobox, medziknižničnú výpožičkovú službu), čo prispieva k skvalitneniu služieb.

|                       |                                                                                                            |     |                                  |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                                                                 |     |                                  |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste |     |                                  |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                            |     | Počet podujatí v knižnici za rok |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                        | R-4 | R-3                              | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 25                                                                                                         | 25  | 25                               | 25  | 25  | 25 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 28                                                                                                         | 23  | 24                               | 26  | 29  | 19 |     |     |     |

Komentár : Mestská knižnica mala k 30.06.2017 tieto akcie : mesačné tematické výstavy (Záhady okolo nás; Regionálna literatúra; Biografie; Dejiny sveta; Tešíme sa do záhrady; Varíme zdravo); podujatia so ZŠ, MŠ a ŠZŠ a MŠ Prietržka: Svet rozprávok – Tri prasiatka, poetické pásmo pri príležitosti životného

jubilea A. Hupku; Kráľ čitateľov 2017; pre širokú verejnosť: Bonusový týždeň; Výstava k výročiu 300. Narodenia Márie Terézie; beseda k výstave Márie Terézie; podujatie pre 1. Stupeň ZŠ literárne pásmo : Tri stromy, pre ŠZŠ beseda : Výlet do prírody.

|                       |                                                                                                            |       |                                             |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                                                                 |       |                                             |       |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť popularizáciu knižnice a spoluúčasť na kvalitnej a vyváženej ponuke kultúrnych podujatí v meste |       |                                             |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                            |       | Počet návštevníkov podujatí knižnice za rok |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                        | R-4   | R-3                                         | R-2   | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1500                                                                                                       | 1 000 | 1 000                                       | 1 000 | 1 000 | 1 000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1 523                                                                                                      | 1 611 | 1 776                                       | 2 976 | 2 910 | 2 224 |     |     |     |

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

|                       |                                          |     |                                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu               |     |                                 |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktualizáciu knižných titulov |     |                                 |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                          |     | Počet zakúpených nových titulov |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                      | R-4 | R-3                             | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 420                                      | 300 | 300                             | 300 | 300 | 300 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 132                                      | 174 | 318                             | 219 | 375 | 50  |     |     |     |

Komentár : K 30.06.2017 sme zakúpili knihy v celkovej sume 508,99 €.

#### Podprogram 4.5. : Miestny rozhlas

|                              | 2015 | 2016 | 2017  |
|------------------------------|------|------|-------|
| Schválený rozpočet spolu     | 200  | 100  | 200   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 200  | 100  | 200   |
| Výška čerpania spolu         | 0    | 0    | 99,60 |

##### Prvok 4.5.1. : Miestny rozhlas

Zámer aktivity : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Holíč

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

|                       |                                                                            |     |                                                            |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</b> |     |                                                            |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                            |     | <b>Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc</b> |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                        | R-4 | R-3                                                        | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                          | 1   | 1                                                          | 1   | 1   | 1 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                          | 1   | 1                                                          | 1   | 1   | 1 |     |     |     |

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

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

#### Podprogram 4.6. : Časopis Holíččan

|                              | 2015      | 2016      | 2017     |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 20 000    | 20 000    | 21 000   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 20 000    | 20 000    | 21 000   |
| Výška čerpania spolu         | 17 692,53 | 16 624,00 | 6 999,20 |

#### Prvok 4.6.1. : Časopis Holíččan

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

|                       |                                                                       |     |                              |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                            |     |                              |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu Holíččan |     |                              |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                       |     | Počet vydaných čísiel za rok |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                   | R-4 | R-3                          | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                                    | 22  | 22                           | 22  | 22  | 22 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 22                                                                    | 22  | 20                           | 21  | 20  | 10 |     |     |     |

Komentár : Stav k 30.6.2017.

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

#### Podprogram 4.7. : Televízia WYWAR

|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 28 000    | 28 000    | 35 880    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 28 000    | 28 000    | 35 880    |
| Výška čerpania spolu         | 28 000,08 | 28 000,08 | 17 283,34 |

#### Prvok 4.7.1. : Televízia WYWAR

Zámer aktivity : Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Holíč

|                       |                                                                                           |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                                                |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                           |  | Počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne (s reprízami) |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-5 | R-4 | R-3 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45 |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75 |     |     |     |

| Zodpovednosť:         | Ved. odd. kultúry a športu                                                                |        |                                                     |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v televízii WYWAR |        |                                                     |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                           |        | Počet oslovených domácností Holíča a okolitých obcí |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                       | R-4    | R-3                                                 | R-2   | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 7 500                                                                                     | 7 500  | 7 500                                               | 7 500 | 7 500 | 7 500 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10 000                                                                                    | 10 000 | 10 000                                              | 5 000 | 6 000 | 6 000 |     |     |     |

## Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

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

|                           | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 305 700    | 322 870    | 355 810    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 331 871    | 323 893    | 376 510    |
| Výška čerpania spolu      | 311 444,39 | 298 314,86 | 145 037,02 |

### Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

|                              | 2015       | 2016       | 2017       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 304 470    | 321 520    | 354 410    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 330 641    | 322 543    | 375 110    |
| Výška čerpania spolu         | 310 589,40 | 297 380,85 | 144 367,27 |

#### Prvok 5.1.1: Mestská polícia

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



|                       |                                                                       |     |                                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                                          |     |                                 |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP |     |                                 |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                       |     | Počet vykonaných hliadok za rok |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                   | R-4 | R-3                             | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 828                                                                   | 828 | 828                             | 828 | 828 | 828 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 900                                                                   | 845 | 815                             | 831 | 880 | 370 |     |     |     |

|                       |                                                                       |       |                                                  |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                                          |       |                                                  |       |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP |       |                                                  |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                       |       | Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                   | R-4   | R-3                                              | R-2   | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 9 108                                                                 | 9 108 | 9 108                                            | 9 108 | 9 108 | 9 108 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 9 300                                                                 | 9 036 | 9 120                                            | 9 140 | 9 220 | 4 440 |     |     |     |

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

|                       |                                                  |     |                                                                                      |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                     |     |                                                                                      |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP |     |                                                                                      |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                  |     | % udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                              | R-4 | R-3                                                                                  | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |

|                   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 77 | 77 | 76 | 75 | 76 | 72 |  |  |  |

|                       |                                                         |     |                                  |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Náčelník MsP</b>                                     |     |                                  |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok</b> |     |                                  |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                         |     | <b>Počet doručených zásielok</b> |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                     | R-4 | R-3                              | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                      | 50  | 100                              | 100 | 80  | 80  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 120                                                     | 162 | 70                               | 143 | 241 | 144 |     |     |     |

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

|                       |                                                                                                                           |     |                                       |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Náčelník MsP</b>                                                                                                       |     |                                       |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania</b> |     |                                       |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                           |     | <b>Počet zrealizovaných prednášok</b> |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                       | R-4 | R-3                                   | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 18                                                                                                                        | 18  | 50                                    | 50  | 50  | 50 |     |     |     |
| Skutočná              | 40                                                                                                                        | 30  | 18                                    | 14  | 12  | 0  |     |     |     |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                                                                      |                          |     |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                                                                                         |                          |     |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania |                          |     |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                      | Počet prednášaných hodín |     |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                  | R-4                      | R-3 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                                                                                   | 50                       | 50  | 50  | 50  | 50 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 40                                                                                                                   | 30                       | 18  | 22  | 21  | 0  |     |     |     |

|                       |                                                               |                                                                       |       |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                                  |                                                                       |       |       |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta |                                                                       |       |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                               | Počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky |       |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                           | R-4                                                                   | R-3   | R-2   | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1 095                                                         | 1 095                                                                 | 1 095 | 1 095 | 1 095 | 1 095 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1 075                                                         | 1 095                                                                 | 1 115 | 1 105 | 1 022 | 0     |     |     |     |

|                       |                                                                                     |                                                      |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                                                        |                                                      |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach |                                                      |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                     | Počet hodín venovaný dozoru na prechodov pre chodcov |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                 | R-4                                                  | R-3 | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 184                                                                                 | 184                                                  | 184 | 184 | 184 | 184 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 190                                                                                 | 190                                                  | 190 | 185 | 186 | 92  |     |     |     |

|               |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Náčelník MsP                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet kontrolovaných prechodov |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|--------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4 | R-3                            | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 2               | 2   | 2                              | 2   | 2   | 2 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 2               | 2   | 2                              | 2   | 2   | 2 |     |     |     |

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

#### Prvok 5.1.2. : Civilná ochrana

Zámer aktivity : Maximálna pripravenosť mesta v čase mimoriadnej situácie

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

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

Komentár : V roku 2017 nebolo žiadne cvičenie zložiek CO.

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

|                   |          |           |           |          |           |           |  |  |  |
|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | áno      | 1 x ročne | 1 x ročne | 1x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 1x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne | 1x ročne | 1 x ročne | 1 x ročne |  |  |  |

|                       |                                                                                            |                                                           |     |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                                           |                                                           |     |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti</b> |                                                           |     |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                            | <b>Počet uverejnených článkov v periodikách a médiách</b> |     |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                        | R-4                                                       | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                          | 0                                                         | 3   | 3   | 3   | 3 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                          | 0                                                         | 1   | 1   | 1   | 1 |     |     |     |

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

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

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

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

Komentár : V roku 2017 bola zrealizovaná 1 rozhlasová relácia zameraná na prevenciu proti požiarom.

|                       |                                                             |                                        |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                            |                                        |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</b> |                                        |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                             | <b>Počet účastníkov týchto aktivít</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                         | R-4                                    | R-3 | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 180                                                         | 180                                    | 180 | 180 | 180 | 180 |     |     |     |

|                  |    |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 52 | 180 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|

Komentár : občania mesta, žiaci škôl.

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

Komentár : Prvé cvičenie bolo v priestoroch Nemocnice s poliklinikou v Skalici, kde bola úlohou cvičiacich evakuácia mobilných a imobilných pacientov z oddelenia. Druhé cvičenie bolo v ZŠ Bernolákova a prebiehal tu nácvik evakuácie žiakov.

|                       |                                                                     |     |                                                             |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                    |     |                                                             |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</b> |     |                                                             |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     |     | <b>Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok</b> |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                 | R-4 | R-3                                                         | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 110                                                                 | 110 | 50                                                          | 50  | 50  | 50 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 74                                                                  | 109 | 89                                                          | 65  | 55  | 30 |     |     |     |

|                       |                                                                     |     |                         |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                    |     |                         |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</b> |     |                         |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     |     | <b>Počet členov DHZ</b> |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                 | R-4 | R-3                     | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 11                                                                  | 11  | 11                      | 11  | 11  | 11 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 19                                                                  | 15  | 13                      | 25  | 24  | 24 |     |     |     |

Komentár : Dobrovoľný hasičský zbor v Holíči eviduje ku dňu 30.06.2017 celkom 24 aktívnych členov, z toho 5 žien a 19 mužov. 14 členov je v zásahovej jednotke.

|                       |                                                                     |     |                          |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                    |     |                          |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</b> |     |                          |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                     |     | <b>Počet zásahov MHZ</b> |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                 | R-4 | R-3                      | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                                   | 5   | 5                        | 5   | 5   | 5  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 21                                                                  | 12  | 11                       | 18  | 18  | 15 |     |     |     |

Komentár : DHZ vykonalo v prvom polroku 2017 celkom 15 zásahov.

## Podprogram 5.2. : Veterinárna oblasť

|                              | 2015   | 2016   | 2017   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Schválený rozpočet spolu     | 1 230  | 1 350  | 1 400  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 230  | 1 350  | 1 400  |
| Výška čerpania spolu         | 854,99 | 934,01 | 669,75 |

### Prvok 5.2.1. : Veterinárna oblasť

Zámer aktivity : Bezpečnosť obyvateľov mesta Holíč pred túlavými psami

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

|                       |                                                                                                                    |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | <b>Náčelník MsP</b>                                                                                                |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b>Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami</b> |  |                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                    |  | <b>% úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov</b> |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | R-5   | R-4   | R-3   | R-2   | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 80    | 80    | 80    | 70    | 70    | 70    |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 84,63 | 78,80 | 73,17 | 84,50 | 77,19 | 67,85 |     |     |     |

Komentár : Počet nahlásených – 28, odchytených – 19.

| Zodpovednosť:         | Náčelník MsP                                                               |     |                      |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách |     |                      |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                            |     | Počet kontrol za rok |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                        | R-4 | R-3                  | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 150                                                                        | 150 | 150                  | 250 | 250 | 250 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 320                                                                        | 414 | 340                  | 345 | 275 | 180 |     |     |     |

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

|                           | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 777 280    | 740 506    | 727 100    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 766 056    | 863 341    | 795 342    |
| Výška čerpania spolu      | 753 994,86 | 796 738,65 | 213 941,34 |

### Podprogram 6.1. : Zvoz a odvoz odpadu

|                              | 2015       | 2016       | 2017       |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 665 300    | 658 670    | 660 250    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 610 144    | 712 408    | 667 650    |
| Výška čerpania spolu         | 602 374,59 | 685 177,87 | 161 851,23 |

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

Zámer aktivity : Pravidelný odvoz odpadu v meste Holíč



|                       |                                                                                            |                                                     |          |           |           |                  |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                                            |                                                     |          |           |           |                  |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b> |                                                     |          |           |           |                  |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                            | <b>Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách</b> |          |           |           |                  |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                        | R-4                                                 | R-3      | R-2       | R-1       | R                | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 4000                                                                                       | 4 000                                               | 4 300    | cca 4 300 | cca 4 300 | <b>cca 4 300</b> |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3 891,49                                                                                   | 3 864,223                                           | 4488,219 | 4 441,11  | 4 081,213 | <b>1 952,03</b>  |     |     |     |

|                       |                                                                         |                                                                   |         |         |         |                |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                         |                                                                   |         |         |         |                |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch</b> |                                                                   |         |         |         |                |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                         | <b>Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách</b> |         |         |         |                |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                     | R-4                                                               | R-3     | R-2     | R-1     | R              | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 500                                                                     | 700                                                               | cca 600 | cca 600 | cca 600 | <b>cca 600</b> |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 478,52                                                                  | 516,70                                                            | 584,23  | 603,18  | 485,03  | <b>274,94</b>  |     |     |     |

|                       |                                                                         |                                                   |     |     |     |           |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                         |                                                   |     |     |     |           |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch</b> |                                                   |     |     |     |           |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                         | <b>Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</b> |     |     |     |           |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                     | R-4                                               | R-3 | R-2 | R-1 | R         | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 80                                                                      | 40                                                | 40  | 40  | 40  | <b>40</b> |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 50                                                                      | 40                                                | 40  | 40  | 40  | <b>40</b> |     |     |     |

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

|                   |          |          |          |          |          |          |     |     |     |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
| ukazovateľ:       |          |          |          |          |          |          |     |     |     |
| Rok               | R-5      | R-4      | R-3      | R-2      | R-1      | R        | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota | min. 300 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 | min. 500 |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 494,23   | 500,683  | 628,489  | 625,53   | 725,403  | 334,43   |     |     |     |

|                       |                                                                             |          |                                                             |          |          |          |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. výstavby a životného prostredia                                    |          |                                                             |          |          |          |     |     |     |
| Cieľ                  | Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu |          |                                                             |          |          |          |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                             |          | Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu |          |          |          |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                         | R-4      | R-3                                                         | R-2      | R-1      | R        | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 10%                                                                    | min. 10% | min. 10%                                                    | min. 10% | min. 10% | min. 10% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 12,72%                                                                      | 12,96%   | 14%                                                         | 14,08%   | 17,77%   | 17,13%   |     |     |     |

#### Prvok 6.1.2. : Údržba priestorov mesta cez SMM

Zámer aktivity : Pravidelná údržba priestorov mesta Holíč

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

#### Podprogram 6.2. : Zneškodňovanie odpadu

|                              |            |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                              | 2015       | 2016      | 2017      |
| Schválený rozpočet spolu     | 108 730    | 78 486    | 49 550    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 111 580    | 106 937   | 49 550    |
| Výška čerpania spolu         | 108 767,13 | 68 715,49 | 15 328,20 |

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

|                       |                                                                                    |          |                                            |          |          |                 |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                                    |          |                                            |          |          |                 |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov</b> |          |                                            |          |          |                 |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    |          | <b>Objem zneškodneného odpadu v tonách</b> |          |          |                 |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                | R-4      | R-3                                        | R-2      | R-1      | R               | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 3 500                                                                              | 4 000    | 3 800                                      | 3 800    | 3 800    | <b>3 800</b>    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3 397,26                                                                           | 3 363,54 | 3 859,73                                   | 3 815,58 | 3 355,81 | <b>1 617,60</b> |     |     |     |

|                       |                                                                           |           |                                                       |           |           |                  |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                           |           |                                                       |           |           |                  |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu</b> |           |                                                       |           |           |                  |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |           | <b>Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</b> |           |           |                  |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                       | R-4       | R-3                                                   | R-2       | R-1       | R                | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 10 %                                                                 | min. 10 % | min. 10 %                                             | min. 10 % | min. 10 % | <b>min. 10 %</b> |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 12,72%                                                                    | 12,96%    | 14%                                                   | 14,08%    | 17,77%    | <b>17,13%</b>    |     |     |     |

|                       |                                                                           |          |                                            |          |          |                 |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                           |          |                                            |          |          |                 |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu</b> |          |                                            |          |          |                 |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |          | <b>Objem recyklovaného odpadu v tonách</b> |          |          |                 |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                       | R-4      | R-3                                        | R-2      | R-1      | R               | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 300                                                                  | min. 300 | min. 500                                   | min. 500 | min. 500 | <b>min. 500</b> |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 494,23                                                                    | 500,683  | 628,489                                    | 625,53   | 725,403  | <b>334,43</b>   |     |     |     |

|               |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Zriadenie Zberného dvora</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                 |     |                                      |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|--------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | <b>Prevádzkovanie Zberného dvora</b> |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5             | R-4 | R-3                                  | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1               | 1   | 1                                    | 1   | 1   | 1 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1               | 1   | 1                                    | 1   | 1   | 1 |     |     |     |

### Prvok 6.2.2. : Zberný dvor

Zámer aktivity : Pomoc obyvateľom mesta s uložením odpadu v meste

|                       |                                                                                    |        |                                          |          |         |         |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                                    |        |                                          |          |         |         |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov</b> |        |                                          |          |         |         |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                    |        | <b>Objem zneškodneného odpadu za rok</b> |          |         |         |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                | R-4    | R-3                                      | R-2      | R-1     | R       | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1000                                                                               | 1000   | 600                                      | 600      | 600     | 600     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 194,22                                                                             | 687,20 | 938,73                                   | 1 014,56 | 729,155 | 336,492 |     |     |     |

|                       |                                                                           |          |                                                       |          |          |          |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                           |          |                                                       |          |          |          |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu</b> |          |                                                       |          |          |          |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |          | <b>Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade</b> |          |          |          |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                       | R-4      | R-3                                                   | R-2      | R-1      | R        | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 50%                                                                  | min. 50% | min. 50%                                              | min. 50% | min. 50% | min. 20% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 33,07%                                                                    | 9,97%    | 8,21%                                                 | 3,05%    | 6,61%    | 10,41%   |     |     |     |

|                       |                                                                           |     |                                          |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                           |     |                                          |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu</b> |     |                                          |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |     | <b>Objem recyklovaného odpadu za rok</b> |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                       | R-4 | R-3                                      | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |

|                   |          |          |          |          |          |          |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | min. 500 | min. 500 | min. 300 | min. 300 | min. 300 | min. 300 |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 64,22    | 67,148   | 77,03    | 30,98    | 48,215   | 35,042   |  |  |  |

### Podprogram 6.3. : Nakladanie s odpadovými vodami

|                              | 2015     | 2016     | 2017      |
|------------------------------|----------|----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 3 250    | 3 350    | 17 300    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 970    | 3 980    | 17 300    |
| Výška čerpania spolu         | 1 532,06 | 2 931,27 | 10 859,08 |

#### Prvok 6.3.1. : Nakladanie s odpadovými vodami

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

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

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

## Podprogram 6.4. : Aktivační pracovníci

|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 0         | 0         | 0         |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 41 362    | 40 016    | 60 842    |
| Výška čerpania spolu         | 41 321,08 | 39 914,02 | 25 902,83 |

### Prvok 6.4.1. : Aktivační pracovníci

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

|                       |                                                    |     |                        |     |     |      |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva |     |                        |     |     |      |     |     |     |
| Cieľ                  | Využitie aktivačných pracovníkov                   |     |                        |     |     |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                    |     | % využitia pracovníkov |     |     |      |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                | R-4 | R-3                    | R-2 | R-1 | R    | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                | 100 | 100                    | 100 | 100 | 100  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 97                                                 | 100 | 100                    | 100 | 100 | 100% |     |     |     |

Komentár : K 30.06.2016 sme mali nasledovných pracovníkov :

- 1 pracovník + 7 uchádzačov o zamestnanie - §52 - aktivačná činnosť formou menších obecných služieb v období od 7.11.2016 do 30.4.2017,
- 6 uchádzačov o zamestnanie - §54 – Podpora zamestnávania UoZ pre subjekty nevykonávajúcu hospodársku činnosť v období od 1.9.2016 do 30.11.2017 – „Cesta z kruhu nezamestnanosti“.
- 1 uchádzač o zamestnanie - §52A – Dobrovoľnícka činnosť od 1.1.2017 do 30.6.2017 – ukončená k 31.3.2017.
- 3 uchádzači o zamestnanie - §52 – Aktivačná činnosť – od 1.5.2017 do 31.10.2017 – ukončená k 30.6.2017.
- 1 uchádzač o zamestnanie - §54 – „Šanca na zamestnanie“ – od 1.4.2017 do 31.12.2017.

## 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

|                          | 2015      | 2016      | 2017      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu | 2 310 268 | 2 396 428 | 2 708 639 |

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 2 481 091    | 2 720 877    | 2 928 741    |
| Výška čerpania spolu         | 1 018 742,20 | 3 032 575,01 | 1 292 782,80 |

Prekročenie rozpočtu je hradené z vlastných príjmov.

### Podprogram 7.1. : Materské školy

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
|                                 | 2015       | 2016       | 2017       |
| Schválený rozpočet spolu        | 563 044    | 585 085    | 603 930    |
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR) | 578 561    | 605 569    | 646 157    |
| Výška čerpania spolu            | 625 725,80 | 747 276,06 | 306 768,57 |

Prekročenie rozpočtu je hradené z vlastných príjmov.

#### Prvok 7.1.1. : Materské školy

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

|                       |                                                                                                                                    |     |                |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                                 |     |                |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu |     |                |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                    |     | Počet tried MŠ |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                | R-4 | R-3            | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 14                                                                                                                                 | 13  | 13             | 13  | 13  | 13 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 13                                                                                                                                 | 13  | 13             | 13  | 13  | 13 |     |     |     |

|                       |                                                                                                                                    |     |                              |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                                 |     |                              |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu |     |                              |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                    |     | Počet detí navštevujúcich MŠ |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                | R-4 | R-3                          | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 300                                                                                                                                | 300 | 300                          | 300 | 300 | 300 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 306                                                                                                                                | 319 | 322                          | 322 | 293 | 292 |     |     |     |

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

|                       |                                                                                                                                    |     |                                                    |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva                                                                                 |     |                                                    |        |        |        |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v materských školách na najvyššej možnej úrovni, poskytnúť služby v požadovanej kvalite a rozsahu |     |                                                    |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                    |     | Počet vybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                | R-4 | R-3                                                | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                                                                  | -   | 100                                                | 100    | 100    | 100    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                                                  | -   | 99,6%                                              | 91,82% | 98,63% | 86,05% |     |     |     |

Komentár : Počet nevybavených žiadostí zákonných zástupcov je predovšetkým z dôvodu, že ich dieťa je mladšie ako tri roky, prípadne nezvláda adaptačný proces v MŠ. Od septembra 2017 nastúpi do MŠ 295 detí. Nevybavených žiadostí o prijatie je 18, sú to deti narodené v roku 2015, teda dvojročné, ktoré z kapacitných dôvodov MŠ prijať nemusia.

## Podprogram 7.2. : Základné školy

|                              | 2015         | 2016         | 2017       |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 1 200 000    | 1 214 652    | 1 414 852  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 450 035    | 1 483 360    | 1 538 111  |
| Výška čerpania spolu         | 1 454 418,06 | 1 466 111,67 | 620 989,50 |

### Prvok 7.2.1. : Základné školy

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

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

Komentár : Počet základných škôl sa nemení.



|                       |                                                                                        |                                                       |        |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>                              |                                                       |        |        |        |        |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč</i> |                                                       |        |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        | <i>Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží</i> |        |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                    | R-4                                                   | R-3    | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 10%                                                                                    | 10%                                                   | 10%    | 10%    | 10%    | 10%    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 62,10%                                                                                 | 36,30%                                                | 41,17% | 50,16% | 47,80% | 50,65% |     |     |     |

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

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

|                       |                                                                                        |                                        |         |        |         |         |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>                              |                                        |         |        |         |         |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách mesta Holíč</i> |                                        |         |        |         |         |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        | <i>Počet žiakov opakujúcich ročník</i> |         |        |         |         |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                    | R-4                                    | R-3     | R-2    | R-1     | R       | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | max.2%                                                                                 | max.2%                                 | max.2 % | max.2% | max.2 % | max.2 % |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 2,37%                                                                                  | 3,39%                                  | 2,19%   | 3,95%  | 1,74%   | 1,74%   |     |     |     |

Komentár : Uvedená percentuálna hodnota zodpovedá počtu 16 žiakov z oboch základných škôl. V auguste budú prebiehať opravné skúšky, ktorých sa zúčastňuje 19 žiakov škôl, hodnota ukazovateľa bude vyhodnotená v nasledujúcom sledovanom období.

### Podprogram 7.3. : Školské zariadenia mesta

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|

|                              |            |            |            |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 244 092    | 272 141    | 308 953    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 253 560    | 276 668    | 336 108    |
| Výška čerpania spolu         | 292 819,11 | 429 026,26 | 192 008,05 |

Prekročenie rozpočtu je hradené z vlastných príjmov.

### Prvok 7.3.1. : Školské zariadenia

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

|                       |                                                                                   |                     |         |         |          |          |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|-----|-----|-----|
|                       | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                         |                     |         |         |          |          |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</b> |                     |         |         |          |          |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                   | <b>Počet členov</b> |         |         |          |          |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                               | R-4                 | R-3     | R-2     | R-1      | R        | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 300                                                                          | min. 300            | min.300 | min.300 | min. 300 | min. 300 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 513                                                                               | 314                 | 254     | 294     | 286      | 287      |     |     |     |

|                       |                                                                                   |                                 |         |         |         |         |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
|                       | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                         |                                 |         |         |         |         |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</b> |                                 |         |         |         |         |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                   | <b>Počet záujmových útvarov</b> |         |         |         |         |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                               | R-4                             | R-3     | R-2     | R-1     | R       | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                 | -                               | min. 20 | min. 20 | min. 20 | min. 20 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                 | -                               | 20      | 23      | 19      | 19      |     |     |     |

|                       |                                                                                  |                                      |          |         |          |      |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                        |                                      |          |         |          |      |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov</b> |                                      |          |         |          |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  | <b>Počet prihlásených stravníkov</b> |          |         |          |      |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                              | R-4                                  | R-3      | R-2     | R-1      | R    | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná             | min.500                                                                          | min.500                              | min. 500 | min.500 | min. 500 | min. |     |     |     |

|                  |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| hodnota          |     |     |     |     |     | 500 |  |  |  |
| Skutočná hodnota | 529 | 591 | 569 | 692 | 545 | 550 |  |  |  |

|                       |                                                                                  |            |                                      |            |            |            |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                        |            |                                      |            |            |            |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitné podmienky pre stravovanie čo najväčšieho počtu žiakov</b> |            |                                      |            |            |            |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  |            | <b>Počet vydaných hlavných jedál</b> |            |            |            |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                              | R-4        | R-3                                  | R-2        | R-1        | R          | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min.100000                                                                       | min.100000 | min.70000                            | min. 70000 | min. 70000 | min. 70000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 79 916                                                                           | 82 556     | 81 821                               | 83 409     | 68 000     | 55714      |     |     |     |

#### Podprogram 7.4. : Základná umelecká škola

|                              |            |            |            |
|------------------------------|------------|------------|------------|
|                              | 2015       | 2016       | 2017       |
| Schválený rozpočet spolu     | 262 592    | 282 380    | 335 749    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 275 142    | 290 801    | 359 807    |
| Výška čerpania spolu         | 309 322,68 | 327 529,71 | 143 159,52 |

Prekročenie rozpočtu je hradené z vlastných príjmov.

##### Prvok 7.4.1. : Základná umelecká škola

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

|                       |                                                                   |         |                     |         |          |          |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>         |         |                     |         |          |          |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Trvale skvalitňovať podmienky vzdelávania v oblasti umenia</b> |         |                     |         |          |          |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   |         | <b>Počet žiakov</b> |         |          |          |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4     | R-3                 | R-2     | R-1      | R        | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min.700                                                           | min.700 | min.700             | min.700 | min. 700 | min. 700 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 756                                                               | 749     | 778                 | 778     | 779      | 779      |     |     |     |

|               |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                       |                                                                                   |                                                 |          |          |          |          |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <i>Trvale skvalitňovať podmienky výchovy a vzdelávania v oblasti voľného času</i> |                                                 |          |          |          |          |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                   | <b>Počet žiakov, ktorí dokončia vzdelávanie</b> |          |          |          |          |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                               | R-4                                             | R-3      | R-2      | R-1      | R        | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 80%                                                                          | min. 50%                                        | min. 50% | min. 50% | min. 50% | min. 50% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 26,15%                                                                            | 26,15%                                          | 21,87%   | 21,80%   | 22,37%   | 24,34%   |     |     |     |

Komentár : Do tohto ukazovateľa je zahrnutý počet začínajúcich poslucháčov všetkých odborov ZUŠ (prvákov) k 15.9.2009 a končiacich poslucháčov umeleckého vzdelávania v júni 2017.

|                       |                                                                                 |                                  |     |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <i>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</i>                       |                                  |     |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť trvalú udržateľnosť elokovaných pracovísk v okolitých obciach</i> |                                  |     |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                 | <b>Počet pracovísk v obciach</b> |     |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                             | R-4                              | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                               | 3                                | 3   | 3   | 3   | 3 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                               | 3                                | 3   | 3   | 3   | 3 |     |     |     |

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

## Podprogram 7.5. : Školský úrad

|                              | 2015      | 2016      | 2017     |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 16 440    | 17 070    | 18 055   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 17 475    | 18 573    | 18 055   |
| Výška čerpania spolu         | 14 819,94 | 15 823,66 | 8 106,79 |

### Prvok 7.5.1. : Školský úrad

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

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

|                   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 7.6. : Podpora mesta

|                              | 2015     | 2016      | 2017      |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 24 100   | 25 100    | 27 100    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 7 384    | 45 906    | 30 503    |
| Výška čerpania spolu         | 6 777,51 | 46 807,65 | 21 750,37 |

### 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                  | <i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i> |                               |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                                       | <b>Počet ocenených žiakov</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                                                                   | R-4                           | R-3 | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 60                                                                                                                                                                                                    | 50                            | 50  | 50  | 50  | 50  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 124                                                                                                                                                                                                   | 122                           | 85  | 85  | 122 | 150 |     |     |     |

Komentár : Z uvedeného počtu bolo ocenených 90 žiakov v rámci akcie „Tereziánske dni“ v ankete TOP školák, nominovaní žiaci boli navrhnutí školami za vedomostné i športové výkony v školskom roku 2016/2017. Ostatní žiaci boli ocenení v rámci environmentálnej súťaže „Holíčska ekotrieda“.

|                       |                                                                                                                                                                                                       |                                 |      |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                                                                                                                                             |                                 |      |      |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i> |                                 |      |      |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                                       | <b>Počet odmenených prvákov</b> |      |      |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                                                                   | R-4                             | R-3  | R-2  | R-1  | R    | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                                                                                                                                   | 100 %                           | 100% | 100% | 100% | 100% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                                                                                                                                                   | 100%                            | 100% | 100% | 100% | 0%   |     |     |     |

Komentár : V sledovanom období ešte prváci odmeňovaní neboli, najbližšie oceňovanie bude uskutočnené v októbri 2017 v rámci akcie „Imatrikulácia prvákov“.

|                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |        |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva</b>                                                                                                                                             |                                                                           |        |        |        |        |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy</i> |                                                                           |        |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                                                       | <b>Počet tried ZŠ a MŠ zapojených do environmentálneho projektu mesta</b> |        |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                                                                   | R-4                                                                       | R-3    | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                                                                                                                                                                    | 50 %                                                                      | 50%    | 50%    | 50%    | 50%    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 67%                                                                                                                                                                                                   | 67%                                                                       | 41,30% | 42,04% | 42,50% | 45,83% |     |     |     |

Komentár: Percentuálna hodnota vyjadruje počet tried aktívne zapojených do environmentálneho projektu mesta – súťaže Holíčska ekotrieda.

### Prvok 7.6.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Zabezpečenie poskytovania záujmového vzdelávania žiakom

|                       |                                                       |     |                          |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva    |     |                          |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom |     |                          |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                       |     | Počet záujmových krúžkov |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                   | R-4 | R-3                      | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                    | 30  | 20                       | 20  | 20  | 20 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 39                                                    | 39  | 36                       | 36  | 33  | 33 |     |     |     |

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

|                       |                                                       |                                   |                                                         |                                   |                                   |          |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva    |                                   |                                                         |                                   |                                   |          |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom |                                   |                                                         |                                   |                                   |          |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                       |                                   | Počet žiakov, ktorí navštevujú krúžky z celkového počtu |                                   |                                   |          |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                   | R-4                               | R-3                                                     | R-2                               | R-1                               | R        | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 50% z celkového počtu žiakov                     | min. 50% z celkového počtu žiakov | min. 50% z celkového počtu žiakov                       | min. 50% z celkového počtu žiakov | min. 50% z celkového počtu žiakov | min. 50% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 58,94%                                                | 61,74%                            | 57,85%                                                  | 58,85%                            | 49,78%                            | 49,78%   |     |     |     |

## Program 8 : Kultúra

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

|                           | 2015      | 2016       | 2017       |
|---------------------------|-----------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 101 000   | 180 766    | 182 510    |
| Rozpočet programu (v EUR) | 89 097    | 159 458    | 273 147    |
| Výška čerpania spolu      | 73 466,16 | 153 921,72 | 120 390,58 |



## Podprogram 8.1. : Mestské múzeum a galéria

|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 19 000    | 65 350    | 67 810    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 27 674    | 67 165    | 150 500   |
| Výška čerpania spolu         | 21 044,05 | 65 242,49 | 31 012,85 |

### Prvok 8.1.1. : Mestské múzeum a galéria

Zámer aktivity : Zviditeľnenie Mestského múzea a galérie v meste Holíč

|                       |                                                                                                                                                                 |      |                                                                |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                                                                                                                       |      |                                                                |      |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto |      |                                                                |      |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                 |      | Využitie priestorov počas roka (t.j. 12 kalendárnych mesiacov) |      |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                             | R-4  | R-3                                                            | R-2  | R-1  | R    | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                                                                                               | 100% | 100%                                                           | 100% | 100% | 100% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                                                                               | 100% | 100%                                                           | 100% | 92%  | 100% |     |     |     |

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ Holíč (1/2017), Cesty za poznáním – MT 300 (2-3/2017), Mojm pohľadom – výstava fotografií (4/2017), 60 obrazov 1975-2017 (5/2017), Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša (6/2017).

|                       |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                     |       |        |        |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                                                                                                                       |        |                                                                                     |       |        |        |     |     |     |
| Cieľ                  | Vytvoriť plán využitia priestorov Mestského múzea a galérie – plánovať efektívne a atraktívne výstavy, príp. podujatia, ktorými sa zvýši záujem občanov o mesto |        |                                                                                     |       |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                 |        | Podiel skutočne vynaložených a plánovaných výdavkov v súvislosti s prevádzkou múzea |       |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                             | R-4    | R-3                                                                                 | R-2   | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100%                                                                                                                                                            | 100%   | 100%                                                                                | 100%  | 100%   | 100%   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 15%                                                                                                                                                             | 31,72% | 20,69%                                                                              | 2,45% | 58,95% | 57,31% |     |     |     |

Komentár : Plánované náklady na prevádzku múzea na rok 2017 sú vo výške 5 810 €, skutočné náklady k 30.06.2017 sú vo výške 3 329,78 €.

### Prvok 8.1.2. : Amfiteáter

Zámer aktivity : Využitie vybudovaného amfiteátra v meste Holíč

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

Komentár : Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč.

|                       |                                                                      |                                               |       |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                            |                                               |       |       |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v priestoroch amfiteátra |                                               |       |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      | Počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok |       |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                  | R-4                                           | R-3   | R-2   | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                    | -                                             | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -                                                                    | -                                             | 2 000 | 1 800 | 1 700 | 800   |     |     |     |

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

#### Prvok 8.1.3. : Holíčsky zámok

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

|                       |                                                                                 |                                                                  |        |        |       |       |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                                       |                                                                  |        |        |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | Uskutočnenie kultúrnych a spoločenských podujatí v priestoroch Holíčskeho zámku |                                                                  |        |        |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                 | Počet uskutočnených podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom |        |        |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                             | R-4                                                              | R-3    | R-2    | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | + 10%                                                                           | + 10%                                                            | + 10%  | + 10%  | + 10% | + 10% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | +85,7%                                                                          | +61,5%                                                           | +57,1% | -45,5% | +100% | +0%   |     |     |     |

Komentár : Počet podujatí k 30.06.2016 – 15. Počet podujatí k 30.06.2017 – 15

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

Zámer aktivity : Kultúrne a spoločenské využitie kongresového centra – Tabačiame

|                       |                                                                               |     |                                            |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Prednosta</b>                                                              |     |                                            |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívne využívanie priestorov Kongresovoosvetového centra</b> |     |                                            |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                               |     | <b>Počet usporiadaných podujatí za rok</b> |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                           | R-4 | R-3                                        | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                               |     |                                            |     | 100 | 30 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                               |     |                                            |     | 78  | 35 |     |     |     |

Komentár : Niektoré významné akcie v KOC :

1. Reprezentačný ples Mesta Holíč
2. Ples seniorov
3. Oceňovanie športovcov
4. Ples športovcov
5. Mesto ženám
6. Zasadanie Rady VUC
7. Deň učiteľov
8. Medzinárodná vedecká konferencia – Súčasný trendy verejnej správy
9. Snem združenia miest a obcí Záhoria
10. Únia miest Slovenska
11. VII. ročník Holíčske folklórne slávnosti
12. Spomienková rozlúčka s Vladom Štrbom
13. Tereziánske dni
14. Night party

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

## Podprogram 8.2. : Organizácia kultúrnych aktivít

|                          |        |         |         |
|--------------------------|--------|---------|---------|
|                          | 2015   | 2016    | 2017    |
| Schválený rozpočet spolu | 82 000 | 115 416 | 114 700 |

|                                 |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR) | 61 423    | 92 293    | 122 647   |
| Výška čerpania spolu            | 52 422,11 | 88 679,23 | 89 377,73 |

**Prvok 8.2.1. : Organizácia kultúrnych aktivít**

*Zámer aktivity : Vysoký štandard kultúrnosti mesta*

|                       |                                                                           |     |                           |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                                 |     |                           |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít |     |                           |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |     | Počet programových žánrov |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                       | R-4 | R-3                       | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 7                                                                         | 7   | 7                         | 7   | 7   | 7 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 8                                                                         | 8   | 10                        | 8   | 9   | 7 |     |     |     |

Komentár : **Hudba** – country, pop, rock, folk, folklór, klasika, dychovka, hip-hop;

**Spev** – rock, pop, folk, folklór, country, acapella, zborový, klasika.

**Tanec** – moderný, ľudový.

**Divadlo** – amatérske i profesionálne.

**Literatúra** – prednes poézie a prózy.

**Výstavy** – výtvarné umenie – maľba a kresba, rezbárstvo, drotárstvo, fotografia.

**Detské animácie, disco, športové šou.**

|                       |                                                                           |     |                                                                              |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                                 |     |                                                                              |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít |     |                                                                              |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |     | Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                       | R-4 | R-3                                                                          | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                                        | 15  | 15                                                                           | 15  | 15  | 15 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 12                                                                        | 11  | 11                                                                           | 6   | 17  | 15 |     |     |     |

Komentár : K 30.06.2017 – hudobné skupiny a sóloví speváci, DJ, folk, pop –11; divadelná spoločnosť - 2, kúzelník – 1, moderátor – 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-5                                                                       | R-4 | R-3                                  | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |

|                   |          |          |          |          |          |          |  |  |  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 2-5 tis. | 2-5 tis. | 2-5 tis. | 2-5 tis. | 2-5 tis. | 2-5 tis. |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 10 450   | 12 780   | 16 650   | 8 000    | 16 500   | 17 000   |  |  |  |

|                       |                                                                                  |                                   |     |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                 |                                   |     |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b> |                                   |     |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  | <b>Počet uskutočnených výstav</b> |     |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                              | R-4                               | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 6                                                                                | 6                                 | 6   | 6   | 6   | 6 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 11                                                                               | 12                                | 15  | 14  | 13  | 9 |     |     |     |

Komentár : Vianočná výstava ZUŠ Holíč (1/2017), Cesty za poznaním – MT 300 (2-3/2017), Výstava poľovníckych trofejí (3/2017), Mojm pohľadom – výstava fotografií (4/2017), 60 obrazov 1975-2017 (5/2017), Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša (6-9/2017), Epocha 1812 (6-9/2017), Filatelistická výstava, Záv. výstava ZUŠ Holíč (6/2017).

|                       |                                                                                  |                                         |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                 |                                         |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít</b> |                                         |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                  | <b>Priemerná návštevnosť na výstave</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                              | R-4                                     | R-3 | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 150                                                                              | 150                                     | 150 | 150 | 150 | 150 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 440                                                                              | 540                                     | 600 | 450 | 580 | 625 |     |     |     |

|                       |                                                                                                                                                                      |                                       |     |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                                                                                                     |                                       |     |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života</b> |                                       |     |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                      | <b>Počet zorganizovaných podujatí</b> |     |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                                  | R-4                                   | R-3 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                                                                                                                                   | 10                                    | 10  | 10  | 10  | 10 |     |     |     |

|                  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 20 | 19 | 16 | 14 | 23 | 15 |  |  |  |
|------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|

Komentár : Podujatia k 30.6.2017 :Výstavy, víťanie Nového roka, Tereziánsky bál, Oceňovanie športovcov, Ples športovcov, Mesto ženám, Mesto učiteľom, Holíčske folklórne slávnosti, Koncert Kollárovcov, Mesto deťom, Výstava poľovních trofejí, Hudobno-tanečná šou ZUŠ Holíč, Rotenstein, Tereziánske dni, Nightparty.

|                       |                                                                                                                                                                      |                                          |     |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                                                                                                     |                                          |     |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života</b> |                                          |     |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                      | <b>Počet zorganizovaných predstavení</b> |     |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                                  | R-4                                      | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                                                                                    | 1                                        | 1   | 1   | 1   | 1 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                                                                                                                    | 2                                        | 3   | 3   | 4   | 1 |     |     |     |

Komentár : Profesionálne historické divadelné predstavenie – interaktívne (turnaj na koňoch, šerm...).

|                       |                                                                                                                                                                      |                                           |       |       |       |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                                                                                                     |                                           |       |       |       |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života</b> |                                           |       |       |       |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                      | <b>Počet návštevníkov na predstavenie</b> |       |       |       |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                                  | R-4                                       | R-3   | R-2   | R-1   | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 300                                                                                                                                                                  | 300                                       | 300   | 300   | 300   | 300 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 730                                                                                                                                                                  | 200                                       | 2 000 | 2 150 | 1 600 | 800 |     |     |     |

Komentár : Počet návštevníkov stanovený vizuálnym odhadom.

|                       |                                                                                                                                                                      |                                   |        |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. kultúry a športu</b>                                                                                                                                     |                                   |        |        |        |        |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života</b> |                                   |        |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                                                      | <b>Celkový počet návštevníkov</b> |        |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                                                                                  | R-4                               | R-3    | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 20 000                                                                                                                                                               | 20 000                            | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |     |     |     |
| Skutočná              | 13 130                                                                                                                                                               | 15 500                            | 19 400 | 16 500 | 20 900 | 22 300 |     |     |     |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

|                       |                                                                   |                                                                         |     |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 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-5                                                               | R-4                                                                     | R-3 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 8                                                                 | 8                                                                       | 8   | 8   | 8   | 8  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 22                                                                | 23                                                                      | 25  | 14  | 17  | 14 |     |     |     |

Komentár : Peter Kovarik – DJ, DH Májovanka, FS Valša, HS The Band, tanečný odbor ZUŠ Holíč, Duo Imagine, Vinohrad, CVČ Holíč, hudobný odbor ZUŠ Holíč, FS Šibénka, Reminiscencie, V. Hmčiríková, Black and White, Divadelná skupina SOŠ Holíč.

|                       |                                                                                                               |                                                                                             |     |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                                                                                     |                                                                                             |     |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami |                                                                                             |     |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                               | Počet aktívne udržiavaných kontaktov (pri ktorých prebehla počas roka komunikácia aspoň 2x) |     |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                           | R-4                                                                                         | R-3 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                                                                            | 10                                                                                          | 10  | 10  | 10  | 10 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 17                                                                                                            | 14                                                                                          | 20  | 14  | 13  | 16 |     |     |     |

Komentár : TJ Sokol, Spevácky zbor Echo, Spevácky zbor Luna, DH Májovanka, FS Valša, Heligonkári, SAPA, Genesis, DJ P.Drábek, DJ Kovarik, CH ZUŠ Holíč, CH Šibénka, KAPL, Vinohrad, Black Company, Rafani.

## Program 9 : Šport

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

|                           | 2015      | 2016      | 2017      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 6 400     | 6 900     | 9 000     |
| Rozpočet programu (v EUR) | 46 450    | 74 578    | 99 011    |
| Výška čerpania spolu      | 46 419,21 | 72 279,91 | 90 969,21 |

## Podprogram 9.1. : Podpora športových podujatí

|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 6 400     | 6 900     | 9 000     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 46 450    | 74 578    | 99 011    |
| Výška čerpania spolu         | 46 419,21 | 72 279,91 | 90 969,21 |

### Prvok 9.1.1. : Podpora športových podujatí

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

|                       |                                                   |     |                                              |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                         |     |                                              |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí |     |                                              |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                   |     | Počet podporených športových podujatí za rok |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                               | R-4 | R-3                                          | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                                 | 4   | 4                                            | 4   | 4   | 4  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 32                                                | 33  | 43                                           | 44  | 42  | 26 |     |     |     |

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

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

|                       |                                                   |     |                                            |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu                         |     |                                            |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zaujímavé spektrum športových podujatí |     |                                            |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                   |     | % nárast návštevnosti oproti minulému roku |     |     |   |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                               | R-4 | R-3                                        | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |



|                   |      |        |       |       |       |        |  |  |  |
|-------------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | o 1% | o 1%   | 1 %   | 1%    | 1%    | 1%     |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | o 28 | o 3,13 | 30,3% | 20,9% | 5,80% | 10,50% |  |  |  |

Komentár : Odhad počtu návštevníkov mestských alebo mestom podporených podujatí za to isté obdobie roku 2016 (k 30.06.2016) – 3 800, za rok 2017 (k 30.06.2017) – 4 200.

#### Prvok 9.1.2. : Ostatná podpora

Zámer aktivity : Motivácia k športu

|                       |                           |     |                                                      |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. kultúry a športu |     |                                                      |     |     |    |     |     |     |
| Cieľ                  | Motivácia k športu        |     |                                                      |     |     |    |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok           |     | Počet ocenených športovcov jednotlivcov a kolektívov |     |     |    |     |     |     |
| Rok                   | R-5                       | R-4 | R-3                                                  | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 5                         | 5   | 5                                                    | 5   | 5   | 5  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 11                        | 30  | 15                                                   | 19  | 18  | 20 |     |     |     |

Komentár : Športovci boli ocenení v rámci podujatia Slávnostné stretnutie osobností holičského športu a v rámci podujatia Mesto deťom – ocenenia TOP ŠKOLÁK 2017.

### 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

|                           | 2015       | 2016       | 2017      |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 153 762    | 137 872    | 135 120   |
| Rozpočet programu (v EUR) | 901 548    | 145 371    | 163 201   |
| Výška čerpania spolu      | 842 545,90 | 133 164,59 | 53 744,08 |

#### Podprogram 10.1. : Verejné osvetlenie

|                              | 2015       | 2016      | 2017      |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 93 000     | 72 500    | 60 500    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 843 783    | 72 500    | 88 500    |
| Výška čerpania spolu         | 785 763,20 | 62 407,21 | 23 230,98 |

**Prvok 10.1.1. : Verejné osvetlenie***Zámer aktivity : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste Holíč*

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

|                       |                                                                           |     |                                                                   |     |       |       |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. právneho a správy majetku</b>                                 |     |                                                                   |     |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč</b> |     |                                                                   |     |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |     | <b>Priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €</b> |     |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                       | R-4 | R-3                                                               | R-2 | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 101                                                                       | 101 | 100                                                               | 100 | 100   | 100   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 67                                                                        | 68  | 58                                                                | 55  | 34,53 | 16,46 |     |     |     |

Komentár : Náklady na spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie za obdobie od 1.1. do 30.6.2017 sú vo výške 23 230,98 €, počet svetelných bodov je 1 411 ks. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu sú vo výške 16,46 €.

|                       |                                                                           |       |                                                       |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <b>Ved.odd. právneho a správy majetku</b>                                 |       |                                                       |       |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Holíč</b> |       |                                                       |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                           |       | <b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</b> |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                       | R-4   | R-3                                                   | R-2   | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 1 114                                                                     | 1 200 | 1 200                                                 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1 199                                                                     | 1 198 | 1 218                                                 | 1 215 | 1 409 | 1 411 |     |     |     |

|               |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | <b>Ved.odd. právneho a správy majetku</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ          | <b>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) |     |     |    |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4 | R-3                                                    | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 24              | 24  | 24                                                     | 24  | 24  | 24 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 24              | 24  | 24                                                     | 24  | 24  | 24 |     |     |     |

## Podprogram 10.2. : Stavby

|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 56 462    | 59 572    | 68 570    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 55 409    | 61 571    | 68 651    |
| Výška čerpania spolu         | 54 966,75 | 61 233,83 | 27 571,66 |

### Prvok 10.2.1. : Stavby

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

| Zodpovednosť:         | Spoločný stavebný úrad                        |     |                                               |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť promptné služby stavebného konania |     |                                               |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                               |     | Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta) |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                           | R-4 | R-3                                           | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 250                                           | 250 | 250                                           | 250 | 250 | 250 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 257                                           | 248 | 246                                           | 286 | 328 | 145 |     |     |     |

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

|                  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |
|------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|

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

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

### Podprogram 10.3. : Verejná zeleň

|                              | 2015     | 2016     | 2017     |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 4 300    | 5 800    | 6 050    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 356    | 11 300   | 6 050    |
| Výška čerpania spolu         | 1 815,95 | 9 523,55 | 2 941,44 |

#### Prvok 10.3.1. : Verejná zeleň

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

|               |                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovednosť: | <b>Ved.odd. výstavby a životného prostredia</b>                                                                           |
| Cieľ          | <b>Výsadba zelene na zlepšenie kvality prostredia občanov a pre zníženie vplyvu škodlivých emisií na zdravie občanov.</b> |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet nových zrealizovaných projektov výsadby |     |     |   |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-5             | R-4 | R-3                                           | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 3               | 3   | 3                                             | 3   | 3   | 3 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1               | 2   | 5                                             | 0   | 4   | 3 |     |     |     |

Komentár : Nová výsadba zelene bola realizovaná ako dar od firmy Eissmann vo výške 2 449,61 €, ďalej boli realizované tieto akcie :

- Kvetinová výzdoba Nám.Mieru vo výške 500,- €
- Náhradná výsadba vo výške 451,67 €
- Výsadba zelene – udržateľnosť projektu vo výške 1 497,94 €.

## Program 11 : Bývanie

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

|                           | 2015      | 2016       | 2017       |
|---------------------------|-----------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu  | 68 300    | 1 958 708  | 2 867 106  |
| Rozpočet programu (v EUR) | 99 028    | 2 516 673  | 3 022 589  |
| Výška čerpania spolu      | 79 271,74 | 360 598,86 | 203 615,55 |

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

|                              | 2015      | 2016       | 2017       |
|------------------------------|-----------|------------|------------|
| Schválený rozpočet spolu     | 68 300    | 1 958 708  | 2 867 106  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 99 028    | 2 516 673  | 3 022 589  |
| Výška čerpania spolu         | 79 271,74 | 360 598,86 | 203 615,55 |

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

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

|                       |                                                                                                            |                  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                                                                |                  |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta |                  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                            | Obsadenosť bytov |  |

| Rok               | R-5 | R-4 | R-3      | R-2      | R-1      | R        | R+1 | R+2 | R+3 |
|-------------------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | -   | -   | min. 90% | min. 90% | min. 90% | min. 90% |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | -   | -   | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |     |     |     |

Komentár : V sledovanom období sme neevidovali neobsadené byty.

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                                                                |              |                                             |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta |              |                                             |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                            |              | Lehota na zaregistrovanie zmien v evidencii |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                                        | R-4          | R-3                                         | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | max 24 hod.                                                                                                | max. 30 hod. | 30 dní                                      | 30 dní | 30 dní | 30 dní |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | do 24 hod.                                                                                                 | do 24 hod.   | 30 dní                                      | 30 dní | 30 dní | 30 dní |     |     |     |

Komentár : V sledovanom období došlo k zníženiu o 6 bytov, z toho 1 byt sa predal v OVS a jeden bytový dom s 5 bytmi prešiel na iného vlastníka na základe zámennej zmluvy. Všetky zmeny boli zaevidované v lehote do 30 dní.

| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                                            |      |                                                                                         |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie |      |                                                                                         |      |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                        |      | Účasť zástupcu Mesta Holíč na domových schôdzach nájomníkov nájomných bytov Mesta Holíč |      |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                                                    | R-4  | R-3                                                                                     | R-2  | R-1  | R    | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | -                                                                                      | 100% | 100%                                                                                    | 100% | 100% | 100% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                      | 100% | 100%                                                                                    | 100% | 100% | 100% |     |     |     |

Komentár : V sledovanom období sa uskutočnili 3 domové schôdze, ktorých sa zúčastnil aj zástupca vlastníka bytov.

#### 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     | Výstup/výsledok                                                           |  | Využívanie objektu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na služby |  |  |  |  |  |  |

|                   |                                                         |      |      |      |      |      |     |     |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| ukazovateľ:       | <b>spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti</b> |      |      |      |      |      |     |     |     |
| Rok               | R-5                                                     | R-4  | R-3  | R-2  | R-1  | R    | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota | 100%                                                    | 100% | 100% | 90%  | 90%  | 90%  |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 100%                                                    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |     |     |     |

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

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

Komentár : V sledovanom období sa počet ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast a pre dospelých nemenil.

## Program 12 : Sociálne služby

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

|                           | 2015      | 2016      | 2017      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu  | 101 960   | 109 925   | 125 465   |
| Rozpočet programu (v EUR) | 92 124    | 108 123   | 131 265   |
| Výška čerpania spolu      | 71 458,03 | 93 871,18 | 47 402,27 |

### Podprogram 12.1. : Denné centrum

|                              | 2015      | 2016      | 2017     |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 24 560    | 29 435    | 34 860   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 24 560    | 30 475    | 34 560   |
| Výška čerpania spolu         | 17 165,67 | 25 825,82 | 9 881,56 |

**Prvok 12.1.1. : Denné centrum**

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

|                       |                                                                   |     |                                                                 |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                       |     |                                                                 |       |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné a dostupné sociálne služby najmä pre seniorov |     |                                                                 |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                   |     | Počet členov záujmových organizácií využívajúcich denné centrum |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                               | R-4 | R-3                                                             | R-2   | R-1   | R     | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 500                                                          | 200 | 1 000                                                           | 1 000 | 1 000 | 1 000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 798                                                               | 820 | 1 063                                                           | 1 056 | 1 048 | 1 035 |     |     |     |

**Prvok 12.1.2. : Nocľaháreň**

*Zámer aktivity : Dostupné ubytovanie poskytnutím prístrešia*

|                       |                                             |     |                                                       |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva |     |                                                       |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Poskytnúť bezdomovcom možnosť prenocovania  |     |                                                       |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                             |     | Zabezpečenie možnosti bezplatného využitia nocľahárne |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                         | R-4 | R-3                                                   | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | -                                           | áno | áno                                                   | áno | áno | áno |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -                                           | áno | áno                                                   | áno | áno | áno |     |     |     |

Komentár : Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni je bezplatné.

**Podprogram 12.2. : Dávky sociálnej pomoci**

|                              | 2015     | 2016      | 2017     |
|------------------------------|----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 21 400   | 23 100    | 21 600   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 11 914   | 17 348    | 25 600   |
| Výška čerpania spolu         | 8 263,64 | 12 223,32 | 7 313,54 |

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

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



|                       |                                               |          |                                   |          |          |          |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva   |          |                                   |          |          |          |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu a adresnú sociálnu pomoc |          |                                   |          |          |          |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                               |          | Poskytovanie pomoci vecnou formou |          |          |          |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                           | R-4      | R-3                               | R-2      | R-1      | R        | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 70%                                      | min. 70% | min. 70%                          | min. 70% | min. 70% | min. 70% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 75%                                           | 76,63%   | 82,38%                            | 72,33%   | 74,85%   | 44,65%   |     |     |     |

Komentár : V sledovanom období sa nám nepodarilo dosiahnuť požadovanú hodnotu, nakoľko sme polovicu žiadostí občanov formou poskytnutia pomoci v náhlej núdzi podľa §3 odst. 2, písm. g) zákona o obecnom zriadení, poskytli finančnú pomoc peňažnou formou v hotovosti.

#### Prvok 12.2.2. : Dávky pre deti v hmotnej núdzi

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

|                       |                                                               |                       |                                                                                   |                       |                       |        |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva                   |                       |                                                                                   |                       |                       |        |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi |                       |                                                                                   |                       |                       |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                               |                       | Počet detí využívajúcich príspevky v HN (z celkového počtu detí cieľovej skupiny) |                       |                       |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                           | R-4                   | R-3                                                                               | R-2                   | R-1                   | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 90% z celkového počtu                                         | 90% z celkového počtu | 90% z celkového počtu                                                             | 90% z celkového počtu | 90% z celkového počtu | 90%    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 62,83 %*<br>100%**                                            | 75,92%                | 78,65%                                                                            | 68,55%                | 61,34%                | 41,94% |     |     |     |

Komentár : Počet detí využívajúcich príspevky z dotácií hmotnej núdzi sa znížil z dôvodu ukončenia výdaja stravy školskej jedálne pre žiakov ŠZŠ vo výdajni na ul. Kollárova od šk.roka 2016/2017, kde bola väčšina žiakov z rodín v hmotnej núdzi a teda spĺňa podmienky na príspevok, avšak ho prestala využívať.

#### Podprogram 12.3. : Opatrovateľská služba

|                              | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 44 400    | 45 190    | 54 405    |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 44 400    | 49 987    | 54 405    |
| Výška čerpania spolu         | 38 159,17 | 49 177,30 | 25 783,93 |

### Prvok 12.3.1. : Opatrovateľská služba

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

|                       |                                                      |      |                                 |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Ved.odd. školstva, soc.vecí a zdravotníctva          |      |                                 |      |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú opatrovateľskú službu |      |                                 |      |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                      |      | Kvalifikovanosť zamestnancov OS |      |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                  | R-4  | R-3                             | R-2  | R-1  | R    | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | 100%                                                 | 100% | 100%                            | 100% | 100% | 100% |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100%                                                 | 100% | 100%                            | 100% | 100% | 100% |     |     |     |

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

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

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

### Podprogram 12.4. : Ostatná podpora

|                              | 2015     | 2016      | 2017     |
|------------------------------|----------|-----------|----------|
| Schválený rozpočet spolu     | 11 600   | 12 200    | 14 600   |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 11 250   | 14 997    | 16 700   |
| Výška čerpania spolu         | 7 869,55 | 11 328,34 | 4 423,24 |

### Prvok 12.4.1. : Ostatná podpora

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

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

|                       |                                                               |        |                                                                                   |        |        |        |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť stravovanie pre starých občanov mesta Holíč</b> |        |                                                                                   |        |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                               |        | <b>Zabezpečenie viacerých zmluvných poskytovateľov stravovania na území mesta</b> |        |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-5                                                           | R-4    | R-3                                                                               | R-2    | R-1    | R      | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota     | min. 6                                                        | min. 6 | min. 6                                                                            | min. 6 | min. 6 | min. 6 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 6                                                             | 7      | 6                                                                                 | 6      | 7      | 7      |     |     |     |

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

Komentár : Zmluvný poskytovatelia zabezpečujú dovážanie stravy.

## Program 13 : Podporná činnosť

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

|                                  | 2015                | 2016                | 2017                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>  | <b>1 911 420</b>    | <b>3 542 663</b>    | <b>2 179 114</b>    |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>3 651 471</b>    | <b>4 355 216</b>    | <b>2 188 127</b>    |
| <b>Výška čerpania spolu</b>      | <b>1 922 872,63</b> | <b>4 188 444,63</b> | <b>1 211 445,20</b> |

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

|                                     | 2015                | 2016                | 2017              |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     | <b>1 340 610</b>    | <b>1 428 293</b>    | <b>1 490 814</b>  |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1 359 361</b>    | <b>1 408 653</b>    | <b>1 553 127</b>  |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         | <b>1 187 837,26</b> | <b>1 277 437,80</b> | <b>794 756,74</b> |

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

|                                     | <b>2015</b>       | <b>2016</b>         | <b>2017</b>       |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Schválený rozpočet spolu</b>     | <b>570 810</b>    | <b>2 114 370</b>    | <b>688 300</b>    |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>2 292 110</b>  | <b>2 946 563</b>    | <b>635 000</b>    |
| <b>Výška čerpania spolu</b>         | <b>735 035,37</b> | <b>2 911 006,83</b> | <b>416 688,46</b> |