

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022**Program 1 Manažment, plánovanie a kontrola**

Zámer programu: EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE, KONTROLA A VEDENIE TÍMOV K MAXIMÁLNEJ EFEKTÍVNOSTI RIADENIA PROCESOV A TRANSPARENTNOSTI ICH VÝSTUPOV K SPOKOJNOSTI KLIENTOV

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 048 146	4 559 540	174 503	175 603

Podprogram 1.1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	12 000	12 000	14 000	15 000

Prvok 1.1.1 Zahraničné vzťahy

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	62022
v €	3 000	3 000	4 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	6
	počet návštev partnerských miest v Malackách	3	2	2
	počet návštev Malaciek v partnerských mestách	3	2	2

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívneho partnerstva mesta. Malacky majú partnerstvá (zmluvné i nepísané) s nasledujúcimi mestami:

Veselí nad Moravou, Žnin, Sarvaš, Albertirsa, Marchegg, Gänserndorf,

Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	9 000	9 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	15	15

Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**Zámer:** Presadzovanie záujmov mesta na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 000	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	6	6	6

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach. Mesto je registrované v nasledujúcich organizáciách a združeniach:

1. Združenie miest a obcí Slovenska, ZMOS
2. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
3. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
4. Asociácia informačných centier AiCES
5. Spolok na podporu Pomoravia
6. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	200 000	120 000	120 000	120 000

Prvok 1.3.1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zámer: Systémový prístup k usporiadaniu územia, urbanistiky a architektúry pre ďalší rozvoj

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok	80	80	80

Súhrn aktivít:

Ťažiskom územného plánovania je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a ostatné územno-technické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

Prvok 1.3.2 Príprava podkladov na projekty

Zámer: Cieľavedomý rozvoj mesta a kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít a efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	200 000	120 000	120 000	120 000

Podprogram 1. 4 Projekty

Zámer: Investorská a investičná činnosť pri realizácii investícií mesta, implementácia schválených projektov.

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 822 646	4 411 540	23 303	23 303

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	9	8	5

Prvok 1. 4. 7 Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	77 438	23 303	23 303	23 303

Komentár:

Projekt bol ukončený v roku 2015. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na udržateľnosť projektu.

Prvok 1. 4. 8 Zvýšenie kapacity prestupového terminálu IDS

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	860 830	0	0	0

Prvok 1. 4. 9 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	430 000	1 157 827	0	0

Prvok 1. 4. 10 Modernejšie v Déerke**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	45 036	0	0	0

Prvok 1. 4. 11 Nové učebne - ZŠ Záhorácka**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	172 646	181 820	0	0

Prvok 1. 4. 12 Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	30 946	0	0	0

Prvok 1. 4. 13 ZŠ Dr. J. Déerera - výstavba a rekonštrukcia telocvične**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	190 000	550 000	0	0

Prvok 1. 4. 14 Zriadenie bezplatnej WIFI zóny**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	15 7500	0	0	0

Prvok 1. 4. 15 Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	1 137 081	0	0

Prvok 1. 4. 16 Kryté Prístrešky na bicykle v Malackách**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	215 600	0	0

Prvok 1. 4. 17 Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	615 058	0	0

Prvok 1. 4. 18 Malacky MŠ Záhorácka**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	173 726	0	0

Prvok 1. 4. 19 Vybudovanie komunitného centra v Malackách**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	357 125	0	0

Podprogram 1.5 Kontrola, audit, financie

Zámer: Kontrola a následné vyhodnotenie plnenia úloh za určité časové obdobie z pohľadu vonkajšieho auditu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	12 500	13 000	14 200	14 300

Komentár:

Audit účtovnej závierky k 31.12.2019, k 31.12.2020- 22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	5	5
	počet audítorských konzultácií za rok	10	10	10

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity spojené s výkonom priebežného auditu, s následným vykonaním auditu účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta. Okrem toho je predmetom tejto aktivity výkon priebežného auditu vedenia účtovníctva mesta a s ním súvisiace metodické a odborné usmernenia v priebehu roka.

Program 2 Marketing a propagácia

Zámer programu: PROPAGOVAŤ MESTO MALACKY AKO OTVORENÚ A KOMUNIKUJÚCU METROPOLU DOLNÉHO ZÁHORIA ZA ÚČELOM ZVIDITEĽNENIA SA, PODPORY CESTOVNÉHO RUCHU, PODNIKANIA A BÝVANIA V DUCHU SLOGANU - MALACKY, DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	148 362	164 000	165 300	166 600

Podprogram 2.1 Informovanosť, komunikácia

Zámer: Aktívne informovanie o dianí v meste, marketing značky mesta, moderné mestské médiá, spolupráca s regionálnymi a celoslovenskými médiami s cieľom pozitívnej propagácie mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 500	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Informovanosť na úrovni mesta - mestské médiá	počet uverejnených správ v eMTV	500	500	500
	počet uverejnených aktualít na webovej stránke mesta	500	500	500
	propagácia mesta na FB	500	500	500
	získovanie názorov občanov prostredníctvom ankety	10	10	10
	počet správ uverejnených v MH	700	700	700
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	70	100	100
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	10	10	10

Podprogram 2.2 Lokálne periodikum Malacký hlas

Zámer: Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	24 351	26 000	26 000	26 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísiel	22	22	22
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísiel na distribúciu	8000	8000	8000

Podprogram 2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta

Zámer: Propagácia a vytváranie pozitívneho obrazu mesta prostredníctvom reklamných a propagačných materiálov mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	4 200	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Výroba a ponuka reklamných predmetov	celkový počet druhov reklamných predmetov	30	20	20
	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	5	5	5
Výroba a ponuka propagačných materiálov	celkový počet druhov propagačných materiálov	10	10	10
	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	5	3	3
Výroba a ponuka mestského kalendára	počet vyrobených kusov	500	500	500

Podprogram 2.4 Kultúrne podujatia

Zámer: Vytváranie atraktívnych produktov cestovného ruchu , spoločenského a kultúrneho života v meste pre obyvateľov aj návštevníkov

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	<i>117 311</i>	<i>130 000</i>	<i>131 300</i>	<i>132 600</i>

Ciel:

Prvomájové Malacky
Adventné Malacky
Deň detí

Program 3 Vnútorná správa a administratíva

**Zámer programu: KVALIFIKOVANÝ A FLEXIBILNÝ PRÍSTUP
ZABEZPEČOVANIA SAMOSPRÁVNÝCH FUNKCIÍ MESTA A
SÚVISIACICH PROCESOV S DÔRAZOM NA KLIENTA**

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	750 633	704 491	729 309	751 975

Podprogram 3.1 Právne služby a súdne spory

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnanie

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 294	3 000	3 000	3 000

Komentár:

Mesto využíva služby AK JUDr. Ester Bujnovskej (zastupovanie v dvoch skôr vzniknutých pracovnoprávných súdnych sporoch) a služby spoločnosti Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s.r. o. (zastupovanie v súdnom spore týkajúcom sa korekcie poskytnutého NFP v rámci revitalizácie Břeclavská).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	2	2	2
	počet vyhratých súdnych sporov	1	1	1
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	2	2
	počet nových súdnych sporov	0	0	0

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	74 800	80 491	87 739	95 705

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	4	4
	počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ za rok	30	30	30
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov: prípravu programu, pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, prípravu a spracovanie uznesení, zápisníc a interpelácií a ich expedíciu, prípravu hlasovacieho zariadenia a ozvučovacej techniky, oznámenie programu a umiestnenie na úradnú tabuľu a internetovej stránke mesta a pod.

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	20 325	9 000	0	10 000

Komentár: Voľby do NR SR v roku 2020.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Technicko-organizačné zabezpečenie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	0	2
	množstvo pripravených a distribuovaných tlačív (zoznam kandidátov, oznámení o dni a čase konania volieb)	16 000	0	32 000
	počet podnetov a sťažností	0	0	0

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: príprava okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, komisárov a ďalších členov komisií, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vydávanie a evidencia preukazov, príprava a zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie a vybavenie miestností, rozdelenie príslušných tlačív, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie do úschovy MsÚ.

Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	425 065	424 500	445 570	446 270

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	34 000	40 500	41 300	41 500

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Zdenka Bordáčová

Rozpočet prvku:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100%	100%

Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba MsÚ - Bernolákova

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	133 525	134 000	145 000	145 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov	60 hodín	60 hodín	60 hodín
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov Mestského úradu vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1hod.

Prvok 3. 4. 3 Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	94 700	120 000	129 270	129 770

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	162 840	130 000	130 000	130 000

Komentár:

Ambíciou mesta je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom za účelom sceľovania a vytvárania ucelených parciel, ktoré budú využité pre projekty realizované mestom Malacky a taktiež je v záujme mesta Malacky postupne majetkovoprávne usporiadať pozemky zastavané stavbami chodníkov a pozemných komunikácií vo vlastníctve iných osôb. Prevody majetku mesta Malacky sa spravidla uskutočňujú na dodatočné majetkovoprávne usporiadanie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	5	5	5
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	10	10	10

Podprogram 3. 5. Správa nájomných bytov

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	30 000	10 000	10 000	10 000

Komentár:

Odstránenia drobných závad v NB sú riešené na základe celoročnej objednávky a v prípadoch vzniku väčšieho rozsahu, odstránenie závad je riešené v spolupráci so spoločnosťou, ktorá má oprávnenie vykonávať požadovanú činnosť. Obsadenie uvoľnených nájomných bytov komisia menovaná primátorom mesta bezodkladne rieši pridelenie voľného bytu žiadateľom, pri ktorých sa zohľadňujú sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti. k 31.12. 2019 sa 7 krát uskutočnilo zasadnutie komisie a 10 bytov bolo pridelených novým nájomníkom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	113	113	113
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie zamestnancami	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	do 7 dní	do 7 dní	do 7 dní

Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	12 000	15 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvujú tréning alebo školenie v danom roku	80	80	80
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	55%	55%

Súhrn aktivít:

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, ako i zabezpečenie efektívneho spôsobu výkazníctva o služobných (pracovných) cestách s minimalizáciou nákladov na ich vykonaní

Podprogram 3. 7 Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a náhradných dielov pre plynulé fungovanie a hygienu Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	43 713	48 000	50 000	52 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	48 hodín

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a orgánov mesta.

Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	93 586	96 500	100 000	101 000

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie softvéru, licencií, údržba kopírovacích strojov, údržba softvéru, rozšírenie ISS, terminálový server.

Podprogram 3.9 Autodoprava

Zámer: Maximálna hospodárnosť PHM, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ochrana majetku.

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Číkošová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	57 850	18 000	18 000	19 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100%	100%
Minimalizovať náklady na PHL	dodržať normovanú spotrebu PHL	100%	100%	100%

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivít v rámci tohto podprogramu je maximálna hospodárnosť s PHL, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel, zabezpečiť poistenie.

Program 4 Služby

**Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY
SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
MESTA S ORIENTÁCIOU NA SPOKOJNOSŤ KLIENTOV**

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	106 754	124 698	127 014	135 062

Podprogram 4.1 Občianske obrady a spoločenské udalosti

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	19 200	29 000	22 700	23 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	počet občianskych sobášov za rok	70	70	70
	počet občianskych pohrebov za rok	40	40	40
	počet uvítaní detí do života za rok	30	30	30
	počet jubilantov za rok	1 150	1 200	1 200
	počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	1
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	10	10
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	5

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov a organizovanie slávností a iných podujatí na území mesta (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, úcta k starším, deň učiteľov, slávnostné vyhlásenia športovcov roka a výsledkov súťaží organizovaných mestom a pod.), pietnych podujatí historického a kultúrno-spoločenského významu (oslobodenie mesta, SNP, oslavy M. R. Štefánika a pod.) a reprezentácia mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov, Register adries

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	5 994	6 593	7 253	7 978

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní
	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 600	2 700	2 700

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov: prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu, register obyvateľov, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, činnosť a poskytovanie údajov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a pod.

Podprogram 4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 624	2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	80	80	80

Súhrn aktivít:

Aktivita súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	3 400	3 500	3 700	3 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta v rozsahu Po-Pia 8:00-16:00 a So 8:00-12:00 hod.	sprístupnenie verejných toaliet mesačne	176	176	176
	počet užívateľov v priemere za mesiac	1 500	1 500	1 500

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	22 100	24 250	26 500	26 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	1
	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	2

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečovaním správy a prevádzky Domu smútku a cintorínov, t.j. otváranie a zatváranie domu smútku, vedenie evidencie o jeho užívaní, zabezpečovanie revízií, opráv a údržby Domu smútku, čistenie a údržbu chodníkov a priestranstiev na cintorínoch, údržbu zelene a vyhradených hrobových miest na cintorínoch ako aj o zabezpečovanie odvozu a likvidácie odpadu.

Podprogram 4.6 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	16 820	18 502	20 352	22 387

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby pre občanov	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 20 minút	max. 20 minút	max. 20 minút
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 400	6 500	6 500

Súhrn aktivít:

Výkon činností matriky zahŕňa: výpisy narodenia z matriky, zápisy o úmrtí, zápisy o uzatvorení manželstva, vedenie Osobitnej matriky, vystavenie prvopisu sobášneho a úmrtného listu, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, činnosti a služby v rámci programu CISMA - Centrálny informačný systém matriky v rámci SR, výkon asistovaných služieb štátu – vydávanie listov vlastníctva, výpisov/odpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (o e-Governmente).

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	19 347	21 282	23 140	25 751

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	200	180	150

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením vydávania rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku – územné, stavebné, kolaudačné konania, ohlásenia a iné konania podľa stavebného zákona

Podprogram 4.8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Ing. Jozef Landl

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	15 588	17 147	18 862	20 748

Komentár:

Nižšie plnenie ukazovateľa 1 v roku 2019 bolo spôsobené enormným pretrvávajúcim úbytkom žiadateľov FO, ktorí nespĺnili sprísnené podmienky pridelenia úveru. Tento trend pretrváva. Naopak plnenie ukazovateľa 2 bolo prekročené z dôvodu zintenzívnenia kontrolnej činnosti pri čerpaní finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu a EU fondu na obnovu bytového fondu nakoľko gro finančných prostriedkov bolo použitých na túto činnosť v predchádzajúcom období..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	50	50	50
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	do 10 dní	do 10 dní	do 10 dní

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú činnosť po pridelení pôžičky kontrolnú činnosť počas realizácie a následne do ukončenia zmluvného vzťahu ŠFRB s klientom a pod..

Podprogram 4. 9 Pozemné komunikácie

Zámer: Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií s prihliadnutím na záujmy mesta a jeho obyvateľov

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	753	828	911	1 002

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30 dní	30 dní	30 dní
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	30	30	30
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)	10	10	10

Podprogram 4. 13 Šanca na zamestnanie pre BSK

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 928	1 596	1 596	1 596

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	600 069	644 718	691 935	749 028

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	558 580	581 960	625 108	678 281

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	2 000	2 000
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	4	4
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	104	104
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	100	100
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	100	100
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	0

Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	2
	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	730

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v mesta ale aj dbať o ochranu životného prostredia.

Prvok 5. 1. 1 Mzdy**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	357 300.00	370 000	395 670	432 300

Prvok 5. 1. 2 Poistné a príspevok do poisťovní**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	136 000	133 200	146 438	161 081

Prvok 5. 1. 3 Cestovné**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 300	2 900	3 000	3 000

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	10 700	16 010	17 000	17 000

Prvok 5. 1. 5 Materiál**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	16 460	28 400	29 000	29 000

Prvok 5. 1. 6 Dopravné**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	3 520	7 700	8 000	8 000

Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	3 200	5 400	5 500	6 000

Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 000	1 700	2 000	2 200

Prvok 5. 1. 9 Služby**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	24 030	10 450	12 000	13 000

Prvok 5. 1. 10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	4 070	6 200	6 500	6 700

Podprogram 5. 3 Kameraný systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom kontinuálneho monitorovania prostredia

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	29 360	44 758	48 327	52 247

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	70
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	Počet prevádzkovaných kamier v meste	32	32	32

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Za účelom zvýšenia efektívnosti prevádzky kamerového systému budú vykonávať jeho obsluhu osobitne vyčlenení zamestnanci - zdravotne postihnuté osoby.

Podprogram 5.4 Preventívne aktivity**Zámer:**

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	3 000	3 000	3 000	3 000

Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	9 129	15 000	15 500	15 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Materiálové a technické zabezpečenie hasičskej techniky	Kvalita	Bezporuchovosť	Bezporuchovosť	Bezporuchovosť

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie rovnošiat, pohonných látok, drobného nákupu, vysielaciek

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia a minimalizáciu nákladov

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 297 395	1 382 094	1 457 246	1 428 994

Podprogram 6.1 Zvoz a separovanie odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválková

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	336 000	475 734	538 746	495 894

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov.

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

Zámer:

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválková

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	336 000	475 734	538 746	495 894

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku zberných dvorov na Hlbokej a Partizánskej ul. prevádzkovaných firmou Tekos spol.s.r.o. , kde môžu obyvatelia celoročne odovzdávať vyprodukovaný odpad.

Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválková

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	277 420	385 360	390 000	394 100

Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke

Zámer:

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválková

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	272 260	379 360	383 700	387 800

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zneškodneného odpadu za rok	7 000 t	7 000 t	7 000 t

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu. V roku 2019 mierne stúplo množstvo zneškodneného odpadu z dôvodu zvýšenia počtu obyvateľov v meste, ale zároveň sa zvýšilo množstvo vyseparovaných zložiek odpadu. Obyvateľom boli rozdane nádoby na zber biologicky rozložiteľného rastlinného odpadu, čím sa zvýšila miera separovania. Vyzbieraný objemný odpad je pred uložením na skládku takisto dotriedňovaný. Je predpoklad, že množstvo odpadu ukladaného na skládku sa oproti roku 2019 zníži.

Zvýšenie finančných prostriedkov spôsobuje stúpanie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov (nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z.) Pri dosiahnutí rovnakého percenta vytriedenia odpadu ako za minulý rok sa sadzba za uloženie odpadov na skládku medzoročne zvyšuje z 8 na 13 Eur, čo je zvýšenie o 5 eur na tonu odpadu.

Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok**Zámer:****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválková**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 660	3 000	3 300	3 300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	5	5	5

Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného uloženého odpadu v lokalitách mesta, lesoch na miestach, kde to zákon zakazuje.

Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky**Zámer:****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválková**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 500	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov/rok	2	2	2

Povinnosť vykonávať monitoring starej uzatvorenej skládky na Hlbokej ul. v rozsahu stanovenom zákonom.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami

Zámer: Ochrana majetku pred povodňami a likvidácia odpadových vôd, a vôd z povrchového odtoku ekologickým spôsobom

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	133 580	135 000	138 500	139 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	11	10	10
Čistenie odvodňovacích kanálov	%zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100	100	100
Vody z povrchového odtoku	% odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100	100	100

Súhrn aktivít:

Odvoz splaškových vôd z neodkanalizovaných častí mesta na ČOV Malacky, čistenie odvodňovacích kanálov.

Podprogram 6.5 TEKOS s.r.o**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	550 395	386 000	390 000	400 000

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

Zámer programu: BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANIE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ ZNAČENIA

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 115 739	1 073 000	1 579 800	896 500

Podprogram 7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia, verejné priestranstvá a miestne komunikácie.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Silvia Greifová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	172 085	203 000	209 800	216 500

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajníc, postrek proti burine, zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výtlky a výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, verejné priestranstvá a miestne komunikácie.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	25 000	30 000	30 000	32 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí - ks	300	300	300
	Čistenie krajníc od buriny - počet v m	8 800	8 800	8 800
	Čistenie odvodňovacích žľabov - počet v m	3 000	3 000	3 000
	Strojné čistenie - počet hodín	210	210	210
	Ručné čistenie - počet pracovníkov a pravidelnosť denne	2	2	2

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajníc, postrek proti burine.

Prvok 7.1.2 Údržba a oprava miestnych komunikácií

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, verejné priestranstvá a miestne komunikácie.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Silvia Greifová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	147 085	173 000	179 800	184 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť - počet hodín	960	960	960
	Dĺžka prehŕňaných MK - počet v km	55	55	55
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet lokalít obnovy a opráv miestnych komunikácií	20	20	20
	Počet lokalít obnovy a opráv miestnych komunikácií (dopravné značenia)	5	5	5

Súhrn aktivít:

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej údržby podľa zimného operačného plánu.

Podprogram 7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	150 800	180 000	180 000	180 000

Komentár:

Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

Prvok 7.2.1 Úhrada spojov MHD

Zámer:

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Silvia Greifová
Útvar strategického rozvoja

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	150 800	180 000	180 000	180 000

99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	77 163	77 163	77 163

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie integrovaného systému statickej dopravy a dynamickej dopravy.

Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia Ing. Silvia Greifová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	544 000	325 000	335 000	135 000

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste.

Prvok 7. 3. 1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Silvia Greifová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	126 000	145 000	135 000	135 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS - počet dní	3	3	3
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	prevádzkovanie svetelných bodov v meste - počet ks	1 700	1 700	1 700
	prevádzkované CSS v meste - počet ks	2	2	2

Prvok 7. 3. 2 Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	418 000	180 000	200 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Modernizácia VO	počet nových LED svietidiel			

Podprogram 7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií**Zámer:****Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 238 854	350 000	840 000	350 000

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Prvok 7.4.1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií**Zámer:****Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 238 854	350 000	840 000	350 000

Komentár:

V meste prebehli nasledovné rekonštrukcie miestnych komunikácií:

- spevnené plochy MsCSS
- Príprava napojenia záchytného parkoviska
- chodník Hviezdoslavova ul
- chodníky v Zámockom parku
- Vnútroblok ul. 1. mája 37-41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť úroveň cestných komunikácií	spevnené plochy MsCSS	1	1	1
	Príprava napojenia záchytného parkoviska	1	1	1
	chodník Hviezdoslavova ul.	1	1	1
	chodníky v Zámockom parku	1	1	1
	Vnútroblok ul. 1. mája 37-41	1	1	1

Podprogram 7.5 Mestský mobiliár

Zodpovednosť: **Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>

Program 8 Vzdelávanie

**Zámer programu: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY
ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY**

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	7 802 788	8 552 316	8 953 859	9 498 589

Podprogram 8.1 Materská škola s elokovanými triedami

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Martina Novotová – riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 025 140	2 403 324	2 590 504	2 679 958

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 8. 1. 1 Predškolská výchova**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 691 066	1 955 176	2 138 256	2 223 610

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	678	678	664
	počet tried	31	31	30
	počet prevádzkovaných materských škôl	6	6	6
	MŠ Jána Kollára - počet tried	7	7	7
	EP Bernolákova - počet tried	6	6	6
	EP Hviezdoslavova - počet tried	5	5	4

	EP Záhorácka - počet tried	2	2	2
	EP Štúrova - počet tried	5	5	5
	EP Rakárenská - počet tried	6	6	6
	MŠ Jána Kollára - počet detí navštevujúcich MŠ	152	152	152
	EP Bernolákova - počet detí navštevujúcich MŠ	140	140	140
	EP Hviezdoslavova - počet detí navštevujúcich MŠ	107	107	92
	EP Záhorácka - počet detí navštevujúcich MŠ	46	46	46
	EP Štúrova - počet detí navštevujúcich MŠ	120	120	120
	EP Rakárenská - počet detí navštevujúcich MŠ	113	113	113

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

Zámer: Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami.

Zodpovednosť: Martina Novotová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	81 565	157 704	159 204	160 704

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	224 213	224 213	224 213
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	622	622	622
	počet školských jedální pri MŠ	4	4	4
	MŠ Jána Kollára - počet detí využívajúcich stravovanie	143	143	143
	EP Bernolákova - počet detí využívajúcich stravovanie	140	140	140

	EP Hviezdoslavova - počet detí využívajúcich stravovanie	105	105	105
	EP Záhorácka - počet detí využívajúcich stravovanie	0	0	0
	EP Štúrova - počet detí využívajúcich stravovanie	121	121	121
	EP Rakárenská - počet detí využívajúcich stravovanie	113	113	113
	MŠ Jána Kollára - počet vydaných jedál	51 909	51 909	51 909
	EP Bernoláková - počet vydaných jedál	50 820	50 820	50 820
	EP Hviezdoslavova - počet vydaných jedál	36 542	36 542	36 542
	EP Záhorácka - počet vydaných jedál	0	0	0
	EP Štúrova - počet vydaných jedál	43 923	43 923	43 923
	EP Rakárenská - počet vydaných jedál	41 019	41 019	41 019

Súhrn aktivít:

Činnosť vedie k zdravému stravovaniu detí, vrátane doplnkových služieb (iní stravníci v čase letných prázdnin) a k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy

- využívanie programu školského ovocia,
- používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov
- podávanie mliečnych výrobkov
- vytváranie pestrého jedálneho lístka

Prvok 8. 1.3 Predškolační v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	37 070	37 910	37 910	37 910

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	225	240	240
	MŠ Jána Kollára	49	49	49
	EP Bernolákova	56	56	56
	EP Hviezdoslavova	27	27	27
	EP Záhorácka	11	11	11
	EP Štúrova	39	44	44
	EP Rakárenska	43	53	53

Prvok 8. 1. 4 Sociálna pomoc deťom**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	46 745	60 000	60 000	60 000

Komentár:

Príspevok na stravu predškolákov.

Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	168 694	192 534	195 134	197 734

Podprogram 8.2 Základná škola Dr. J. Dédera

Zámer: Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Zamestnanci ZŠ Dr. J. Dédera a rodičia spoločne využijú potenciál ľudský i materiálny v rozvoji kľúčových kompetencií žiakov s ohľadom na ich schopnosti i aktuálne požiadavky spoločnosti.

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 721 573	1 915 142	2 074 767	2 261 767

Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 291 937	1 418 000	1 559 800	1 715 780

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s I. atestáciou	1	1	1
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s II. atestáciou	1	1	1
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	65	65	65
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	100	100
	počet žiakov školy	710	710	710
	počet tried	28	28	28
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	66	66	66
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	100	100

Komentár

Pedagogickým zamestnancom vytvárame podmienky na dopĺňanie kvalifikácie. Podporujeme ďalšie formy ich vzdelávania. Priamo v ZŠ Dr. J. Dérera bola poskytnutá možnosť pedagogickým zamestnancom I. a II. stupňa rozšíriť svoje kompetencie vo vzdelávaní zameranom na animáciu ako nástroj pre nový rozmer vyučovania, na informačnú a internetovú bezpečnosť v kontexte práce učiteľa aj vychovávateľa, moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese. . V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9 – 2019 sme aj v zmenených podmienkach (testovania sa zúčastnili po prvý raz študenti príslušného ročníka osemročnej formy gymnaziálneho štúdia, zvýšil sa počet úloh) prevýšili celoslovenský priemer. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru predstavuje v matematike hodnotu 3,0 % a v slovenskom jazyku a literatúre 1,6 %.

Z kapacitných dôvodov do I. ročníka bolo prijatých 74 žiakov.

Na základe skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese, požiadaviek, ktoré sú naň kladené, priestorových dispozícií našej školy sa počet 720 žiakov javí ako maximálny.

34 žiakov bolo ocenených za úspešnú reprezentáciu ZŠ Dr. J. Dérera v predmetových olympiádach, umeleckých súťažiach (prednes poézie, prózy, povestí, folklórna súťaž, literárne súťaže, výtvarné súťaže), 59 žiakov súťažilo na rôznych športoviskách (MINI COOL VOLLEY, MIDI COOL VOLLEY, atletika, prehadzovaná, vybíjaná, basketbal, volejbal, florbal, stolný tenis).

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	196 270	125 166	126 875	139 219

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	550	550	550
	počet vydaných hlavných jedál	96 250	96 250	96 250

Súhrn aktivít:

- činnosti vedúce k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy (využívanie programu školského ovocia, používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov, podávanie mliečnych výrobkov, vytváranie pestrého jedálneho lístka);
- činnosti vedúce ku skvalitňovaniu materiálno-technického vybavenia kuchyne.

Komentár

Školská jedáleň poskytuje chutné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Uvedený počet vydaných obedov pre žiakov a zamestnancov ZŠ Dr.- J. Dérera sa javí z kapacitného hľadiska ako maximálny, a to vzhľadom na personálne obsadenie, vytvorené podmienky, vybavenosť, priestorovú dispozíciu v kuchyni aj v jedálni.

Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	137 657	166 656	182 272	200 448

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	10
	počet detí v ŠKD	256	256	256

Komentár

ŠKD v I. polroku kalendárneho roku 2019 navštevovalo 254 žiakov, pre ktorých pedagogické zamestnankyne vytvárali zaujímavý program.

Prvok 8. 2. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	28 887	137 928	137 928	137 928

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	45%	45%	45%
	počet záujmových útvarov	20	20	20
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	3	3	3
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	1	1	1
	počet turnusov školy v prírode	3	3	3

Komentár:

Pozitívne vnímame skutočnosť, že polovica žiakov našej školy využila možnosť zmysluplne naplniť svoj voľný čas a venovať sa aktivitám v záujmových útvaroch ponúkaných školou.

Vysoko hodnotenými aktivitami sú spoločné pobyty žiakov. Uskutočnil sa kurz pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky výcvikový kurz v Zuberci od 4. - 9. 3. 2019. V mesiacoch máj a jún žiaci I. stupňa prežili príjemné dni v dvoch turnusoch školy v prírode, a to na Krahuliach v Trámpťarii, v ŠvP na Táľoch. Žiaci 7. A a 8. C prežili spoločne dni školy v prírode vo Vysokých Tatrách bez možnosti využiť príspevok na pobyt v škole v prírode.

Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi bola poskytovaná podľa potrieb v súlade s metodikou ÚPSVaR.

Prvok 8. 2. 7 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	56 962	67 392	67 892	68 392

Komentár

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na prenesených a originálnych kompetenciách.

Podprogram 8. 3 Základná škola - ul. Štúrova

Zámer: Moderná škola rešpektujúca zmeny a potreby doby, vychovávajúca žiakov na čo najlepšie uplatnenie sa v súčasnej spoločnosti

Zodpovednosť: Mgr. Dušan Šuster – riaditeľ ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 182 094	1 344 844	1 392 211	1 498 773

Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	817 129	910 000	990 000	1 085 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	455	480	480
	počet prijatých prvákov	50	60	60
	počet tried	21	21	21
	počet žiakov opakujúcich ročník	8	8	8

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	20	20
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	40	40	40
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	15	15	15
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	20	20	20
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	90%	90%	90%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	100%	100%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	100%	100%
Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre žiakov za úspešnú reprezentáciu školy,	počet pedagógov školy so 6 percentným kreditovým príplatkom	17	17	17
	počet pedagógov školy s 12 percentným kreditovým príplatkom	12	12	12
	počet pedagógov školy s I. atestáciou	17	17	17
	počet pedagógov školy s II. atestáciou	2	2	3
	počet učiteľov bez atestácie	11	11	11

Komentár:

Prijali sme 44 prvákov, menej ako sme plánovali z dôvodu otvorenia dvoch tried namiesto troch. Rok 2019 bol z hľadiska umiestnení v súťažiach mimoriadne úspešný. V športových súťažiach sa naše dievčatá vo vybíjanej prebojovali až na majstrovstvá Slovenska. Naši žiaci boli úspešní v množstve krajských a okresných súťaží, vyhrali sme ŠHMM, úspešní boli naši žiaci vo vedomostných i umeleckých súťažiach. Na stredné školy prešli všetci deviataci, 1 žiak vyšiel z nižšieho ročníka, na osemročné gymnázium bola prijatá 1 žiačka.

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	140 349	109 317	114 618	120 180

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	380	380	380
	počet vydaných hlavných jedál	72 200	72 200	72 200

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Dodržiavať normy stanovené Európskou úniou. Cieľom je zabezpečiť kvalitnú a vyváženú stravu pre zdravý vývoj detí.

Prvok 8. 3. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	95 700	111 290	113 716	118 716

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	155	160	160
	počet oddelení v ŠKD	6	6	6

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školskom klube detí zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	35 951	122 877	122 877	122 877

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	34	30	30
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	73%	70%	70%
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	0	0	0
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	2	2	2

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie mimo vyučovacieho času krúžkovou činnosťou, poskytujú sa krúžky so zameraním na konverzáciu v cudzích jazykoch, počítačové, športové, tvorba školského časopisu, príprava na celoslovenské testovanie deviatakov.

Prvok 8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	47 100	50 000	51 000	52 000

Komentár:

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na prenesených a originálnych kompetenciách a na dofinancovanie miezd v školskej jedálni a v školskom klube detí.

Prvok 8.3.8 Projekt: "V základnej škole úspešnejší"**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	39 900	41 400		

Komentár:

Príjmy na projekt sú použité z 2 zdrojov financovania EÚ+ŠR vo výške 38 000 eur t. j. 95% + 5% spoluúčasť obce vo výške 1900 Eur. Dané príjmy sa používajú výlučne na mzdy a odvody na 3 zamestnancov projektu t. j. 1 špeciálneho pedagóga a 2 pedagogických asistentov.

Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka

Zámer: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Zodpovednosť: Mgr. Alena Čičelová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 338 855	1 552 950	1 671 860	1 769 930

Súhrn aktivít:

uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas VVP

podpora celoživotného vzdelávania pedagógov, ktorá vyplýva z potrieb iŠkVP i potrieb žiakov

vytváranie priaznivej klímy pre žiakov i ostatných zamestnancov

posilnenie časovej dotácie profilových predmetov v iŠkVP

vo zvýšenej miere uplatňovať rôzne formy zážitkové učenia realizáciou exkurzií, školských výletov školy v prírode lyžiarskych a plaveckých výcvikov, športových sústredení

vytvárať podmienky pre zavádzanie inovatívnych foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu

vytváranie podmienok pre žiakov, aby sa vo zvýšenej miere mohli zúčastňovať predmetových súťaží a olympiád

modernizácia školy, neustále skvalitňovanie materiálno-technického zázemia školy

riešenie problémov v oblasti prospechu, správania v spolupráci s CPPPaP, rodičovskou verejnosťou

pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPaP; spolupráca výchovnej poradkyne so strednými školami, zapojenie sa do programu Pripravím sa na budúce povolanie

Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	926 568	1 008 000	1 096 230	1 193 700

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	480	480	480
	počet tried	20	20	20
	počet prijatých prvákov	45	45	45
	počet odmenených prvákov	40	40	40
	počet odmenených žiakov	150	150	150
	nárast IKT techniky	2	2	2
	počet učiteľov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	13	13	13
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s 1. atestáciou	4	4	4
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s 2. atestáciou	1	1	1
	počet učiteľov bez atestácie	11	11	11
	počet učiteľov s 1. atestáciou	14	14	14
	počet učiteľov s 2. atestáciou	9	9	9

Komentár:

Podpora kontinuálneho vzdelávania je v súlade s potrebami žiakov a iŠkVP. Od školského roka 2017/2019 sa zaviedol na 1. stupni nový predmet – „Tvorivé čítanie a písanie“, ktorý plánujeme, aby žiaci mali do ukončenia ISCED1. Na druhom stupni sa zaviedli „Cvičenia z matematiky“ a „Cvičenia zo slovenského jazyka“ v 9.ročníku. Okrem toho v ôsmom ročníku od školského roka 2019/2020 delíme žiakov na dve skupiny na jednej hodine matematiky a jednej hodiny slovenského jazyka, kde chceme žiakom poskytnúť individuálny prístup a lepšie zvládnutie preberaného učiva.

Prvok 8.4.2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	161 565	143 344	162 800	175 800

Komentár:

Školská jedáleň poskytuje a zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	320	320	320
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	42 000	42 000	42 000

Prvok 8.4.3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

Zámer: Školský klub detí zohľadňujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	92 976	130 676	154 700	168 900

Komentár:

V rámci poobednej činnosti ŠKD sa pre žiakov realizovali rôzne kultúrno-spoločenské a športové popoludnia a ďalšie aktivity, cieľom je upevňovanie a zlepšovanie medziľudských vzťahov ako i zmysluplné využitie voľného času.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	140	140	140
	počet oddelení ŠKD na škole	5	5	5

Prvok 8.4.4 Nenormatívne finančné prostriedky**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	54 319	150 230	150 230	150 230

Komentár:

Škola ponúka širokú škálu rozmanitých krúžkov, kde má veľká väčšina žiakov šancu vhodne rozvíjať svoj talent a oblasť svojho záujmu. Pre žiakov primárneho vzdelávania je to predovšetkým škola v prírode, pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania je to lyžiarsky výcvikový kurz. Nakoľko je základná škola spádovou školou pre žiakov zo Suchohradu a Kostolišťa, Obvodný úrad Bratislava im poskytuje príspevok na cestovné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	27	27	27
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	88%	88%	88%
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	10	10	10
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	10	10	10
Príspevok na cestovné pre mimomalackých žiakov	počet cestujúcich žiakov	70	70	70

Prvok 8.4.8 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	49 650	79 300	80 300	81 300

Komentár:

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky v prenesených a originálnych kompetenciách.

Prvok 8.4.9 Projekt: "S radosťou a úsmevom"**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	50 577	41 400	27 600	

Podprogram 8.5 Základná umelecká škola

Zámer: Poskytovanie kvalitných výchovno - vzdelávacích služieb vo všetkých umeleckých odboroch školy, príprava talentovaných absolventov školy pre štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách.

Zodpovednosť: MgA. Livia Spustová, DiS. art. - riaditeľka školy

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	460 426	521 252	571 162	628 842

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Kvartálne realizovať v priebehu roka verejné koncerty všetkých odborov	Kooperácia všetkých odborov v ZUŠ. Intenzívna práca predsedov PK.	100 %	100 %	100 %
Inovovať ŠkVP v nadstavbe UP a založiť súborové telesá	Aktivovať a motivovať žiakov a učiteľov pri vytvorení súborových telies všetkých odborov	2	2	2
Navýšiť učebné priestory pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu skupinového i individuálneho vyučovania	V kooperácii s mestom hľadať možnosť vytvorenia nových priestorov na zefektívnenie vyučovacieho procesu	4	4	4
Naplniť stavy žiakov v ročníkoch v skupinovom vyučovaní	Stabilizovať výchovu a vzdelávanie podľa obsahových štandardov vydaných MŠ	85 %	85 %	85 %
	počet žiakov	600	600	600
	počet tried	60	60	60
	Tanečný odbor - počet žiakov	110	110	110
	Tanečný odbor - počet tried	9	9	9
	Literárno-dramatický odbor - počet tried	10	10	10
	Literárno-dramatický odbor - počet žiakov	100	100	100
	Výtvarný odbor - počet žiakov	230	230	230

	Výtvarný odbor - počet tried	27	27	27
	Hudobný odbor - počet tried	14	14	14
	Hudobný odbor - počet žiakov	180	180	180
Skvalitnenie výučby formou celoživotného vzdelávania učiteľov a akreditovaný programami inovačného, kontinuálneho vzdelávania	Stanoviť plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy s integráciou do ŠkVP s cieľom vzdelávacieho a profesijného rozvoja PZ	15 %	15 %	15 %
Skvalitnenie školskej klímy materiálno-technickým vybavením	Hľadanie finančných zdrojov v spolupráci s mestom, podávaním projektov, žiadaním o dotácie	20 %	20 %	20 %

Komentár :

ZUŠ realizuje verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, kde sa prezentujú žiaci a pedagógovia všetkých odborov v spolupráci s predsedami predmetových komisií. Žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na krajských, okresných, celoslovenských súťažiach, festivaloch a interpretačných kurzoch.

ZUŠ v Malackách poskytuje primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie, organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným vyučovaním. Pokles žiakov v prvom polroku nastal najmä zvýšením školného pre žiakov, ktorí navštevujú viacej odborov.

Ďalším aspektom poklesu žiakov bol odchod väčšieho počtu absolventov na vysoké školy a do zahraničia oproti minulým rokom.

Prvok 8.5.1 Základná umelecká škola Malacky**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	400 356	461 282	510 192	566 872

Komentár: Plnenie výdavkov v roku 2019 bolo v súlade s rozpočtom našej organizácie.

Prvok 8.5.2 Základná umelecká škola Malacky - použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	60 070	59 970	60 970	61 970

Komentár: Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na originálnych kompetenciách.

Podprogram 8.6 Centrum voľného času

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov, študentov a dospelých.

Zodpovednosť: Mgr. Alžbeta Šurinová – riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	346 341	345 522	348 190	352 190

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	530	530	530
	počet vzdelávacích aktivít	53	53	53
	počet súťaží a akcií	80	80	80
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	1%	1%	1%
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	2	2
	percento podporených projektov	50%	50%	50%

Súhrn aktivít:

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Prvok 8.6.1 Záujmová činnosť**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	279 318	301 022	302 690	305 690

Prvok 8.6.3 CVČ - použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	41 800	40 000	41 000	42 000

Prvok 8.6.4 Vzdelávacie poukazy**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	4 500	4 500	4 500	4 500

Prvok 8.6.5 Dotácie - Športová výstroj, úprava ihriska**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	20 723	0	0	0

Podprogram 8.7 Neštátne a iné školské zariadenia

Zámer: Zabezpečiť prevádzku a činnosť školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Anežka Kujanová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	195 633	240 386	284 523	284 523

Prvok 8.7.1 ŠJ pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie

Zodpovednosť: Mgr. Daniel Masarovič - riaditeľ školy

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	82 397	101 738	118 010	118 010

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	-počet žiakov využívajúcich stravovanie	450	450	450
	počet vydaných hlavných jedál	40301	40301	40301

Prvok 8.7.2 ŠKD pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	111 936	132 152	160 018	160 018

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	191	191
	počet oddelení v ŠKD	6	6	6

Prvok 8.7.3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské pomôcky**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 100	6 295	6 295	6 295

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Spojená škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie	6	6	6

Prvok 8.7.4 Dotácia pre CVČ iných obcí**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	200	200	200	200

Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	16 233	17 856	19 642	21 606

Komentár:

- Školský úrad poskytoval školám poradenskú činnosť (písomne, telefonicky, osobne).
- školský úrad zabezpečil pravidelné stretnutia riaditeľov každý prvý utorok v mesiaci, resp. podľa aktuálnych potrieb (mimoriadna porada riaditeľov ZŠ po zápise prvkov)
- v rámci kontroly dodržiavania právnych predpisov boli vykonané tieto kontroly:
 - apríl 2019 - kontrola prípravy a priebehu zápisu prvkov (3 kontroly)
 - kontrola delenia tried na skupiny v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole (3 kontroly)
 - máj 2019 - kontrola úplnosti a správnosti žiadostí o asistenta učiteľa (3 kontroly)
 - jún 2019 - kontrola správneho a včasného zadávania údajov do informačného systému školstva (3 kontroly)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	12	12	12
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam	60	60	60
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	9	9	9
	počet porád s riaditeľmi	6	6	6

Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	516 493	211 000	1 000	1 000

Súhrn aktivít:

Plánované rekonštrukcie a havarijné stavy v školách a školských zariadeniach:

- aktivity vyplývajúce z koncepcie školstva 1000,- € v roku 2020- 22
- ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia chodieb 50 000,-€ v r 2020
- ZŠ J.Dérera.- rekonštrukcia kuchyne 160 000,-€ v r 2020

Program 9 Šport

Zámer programu: ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA MALACKY

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 295 392	1 074 559	1 492 726	992 726

Podprogram 9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	206 950	209 000	214 000	214 000

Zámer: Podpora športových a športových klubov, telovýchovných jednot a iných neziskových organizácií prostredníctvom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu: Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	204 350	203 000	208 000	208 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet členov podporených klubov	1900	1900	1900
	Počet podporených druhov športov	22	22	22

Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 600	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	5	5

Prvok 9.2 AD HOC – príspevková organizácia mesta**Zámer:** Vytváranie priestoru a podmienok pre pohybové aktivity občanov mesta, športové kluby a združenia, relaxovanie a regeneráciu.**Zodpovednosť:** Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	318 154	352 759	358 726	358 726

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky šport. areálu v ZP	13000	13000	13000
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky bazénov v ŠH a LK	20000	20000	20000
	celkový počet hodín prevádzky vyhradených pre deti a mládež v bazénoch KP a LK	3160	3160	3160

	celkový počet hodín vyhradených pre deti a mládež v ŠH Malina	1200	1200	1200
	celkový počet návštevníkov v ŠH a KP Malina (ŠH, KP, bazény LK, šport. areálu ZP)	75000	75000	75000
	celkový počet prevádz. hodín bazénov LK	350	350	350
	celkový počet prevádz. hodín umelej ľadovej plochy ZP	700	700	700
	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov v krytej plavárne (ŠH a KP Malina)	3100	3100	3100
Zabezpečiť moderné prostredie pre športové podujatia a služby pre divákov Zabezpečiť rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže	celkový počet zúčastnených divákov na športových podujatiach	1200	1200	1200
	počet uskutočnených športových podujatí	350	350	350
	podiel využitia ihrísk ZP (hádz., vol., tenis) pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	65%	65%
	podiel využitia futbalového štadióna pre šport. činnosť detí a mládeže	60%	60%	60%
	podiel využitia stolnoten. haly pre šport. činnosť detí a mládeže	75%	75%	75%
	podiel využitia Športovej haly Malina pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	65%	65%
Zabezpečiť priestor a podmienky pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport	celkový počet hodín prevádzky ihrísk ZP (hádz., vol., tenis)	900	900	900
	celkový počet prevádzky futbalového štadióna	800	800	800
	celkový počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	820	820	820
	celkový počet hodín prevádzky palubovky ŠH Malina	1950	1950	1950
	počet zmluvných klubov a združení využívajúcich služby	18	18	18
Zabezpečiť priestor a podmienky pre aktívne využitie športovo-rekreačných a relaxačných zariadení mesta	Počet občanov využívajúcich služby	90000	90000	90000
	Počet prevádzkových hodín	9000	9000	9000

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára priestor a podmienky v zabezpečení služieb pre aktívne športové využitie, rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže, rozvoj vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu, priestor pre rekreačný šport a rekreačno-relaxačné aktivity občanov mesta a jeho návštevníkov.

Prvok 9.2.1 AD HOC - bežný transfer**Zodpovednosť:** Ing. Dušan Rusnák**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	309 154	337 759	358 726	358 726

Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer**Zodpovednosť:** Ing. Dušan Rusnák**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	9 000	15 000	0	0

Podprogram 9.3 Cykloopatrenia**Zodpovednosť:** Útvár strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	15 600	10 000	10 000	10 000

Komentár:

Cyklomapa Malaciek

Cyklostojany

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Realizácia schválených cykloopatrení podľa výberu verejnosti	Počet opatrení			

Podprogram 9.4 Rekonštrukcie a opravy športových areálov

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	260 088	0	0	0

Podprogram 9.7 Kapitálový transfér Šport aréna Malacky s.r.o

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	494 600	502 800	910 000	410 000

Program 10 Kultúra

Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	468 678	599 003	485 900	525 900

Prvok 10.1 Mestské centrum kultúry – príspevková organizácia mesta

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	415 130	548 003	448 000	487 500

Komentár:

Podprogram zahŕňa transfery pre MCK. V roku 2020 je plánovaná rekonštrukcia strechy kina vo výške 40 000 € a modernizácia premietacej techniky vo výške 85 000 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prípravu celomestských kultúrnych podujatí	Deň múzeí - návštevnosť	400	450	500
	Adventné Malacky - návštevnosť	3000	3500	4000
	Prvomájové Malacky - návštevnosť			
	Malacká hudobná jar - návštevnosť	1000	1200	1400
	Deň detskej radosti - návštevnosť	2000	2500	3000
	Zejdeme sa na hambálku - návštevnosť	6000	6200	6400
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Akadémie III. veku	10	10	10
	Ostatné (výstavy, prednášky)	35	38	40
	Divadelné predstavenia	35	40	42

	Koncerty	30	35	38
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť na podujatiach všetkých	10400	11350	12300
	Počet podujatí za rok pre dospelých	100	110	120
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť na podujatiach všetkých	6000	6500	7000
	Počet podujatí za rok pre deti	50	55	60
Zabezpečiť kultúrne podujatiach rôzneho typu	Počet celomestských podujatí	5	6	7
	Návštevnosť na podujatiach všetkých	28000	40000	58000
	Návštevnosť na celomests. podujatiach	12400	13850	15300

Prvok 10.1.1 MCK - Knížnica

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj knižnično - informačných služieb, pre vytváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt, informácii, prispievanie k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	3800	3900	3900
	Počet zorganizovaných podujatí	75	80	85
Zabezpečiť prístup k informačným zdrojom	Počet PC celkovo s prístupom na internet	7	7	7
	Počet PC pre verejnosť s prístupom na internet	7	7	7
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	800	700	1000
	Rozpočet na nákup kníh	4500	5000	6000

	Počet ponúkaných periodík	32	34	36
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Plocha knižnice - pre čitateľov	333m2	333m2	333m2
	Počet výpožičiek	17500	18000	18500
	Počet čitateľov knižnice	1800	1900	2000

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a zachovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko - kultúrnych hodnôt.

Prvok 10.1.2 MCK - Múzeum Michala Tillnera

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre získavanie, ochranu, spracovávanie a prezentáciu zbierok, uskutočňovanie výskumu, usporiadanie výstav a iných vzdelávacích a náučných podujatí.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	1500	1700	1800
	Počet zorganizovaných podujatí	18	98	20
Zabezpečiť výstavy	Počet návštevníkov na výstavách	700	900	1100
	Počet uskutočnených výstav za rok	14	14	14
Doplňovať fond múzea	Ročný prírastok	10	10	10
	Počet ošetrovaných zbierok	5	5	5
	Počet zbierok	1256	1266	1276
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	Plocha múzea pre návštevníkov	387m2	387m2	387m2
	Počet návštevníkov krýpt	1000	1200	1400

	Počet návštevníkov múzea	1200	1300	1400
Edičná činnosť	Počet vydaných zborníkov	1	1	1
	Počet vydaných monografií	1	1	1

Prvok 10.1.3 MCK - Kino

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre kvalitnú a rôznorodú produkciu filmov pre návštevníkov kina

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov	priemer. počet návštevníkov na 1 podujatie	50	55	60
	celkový počet návštevníkov	18000	19000	20000
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	počet filmové predstavení FK	50	50	50
	tržba za FK	2300	2500	2300
	priemerná návštevnosť v FK	20	20	20
	počet návštevníkov FK	850	900	1000
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	tržba za filmové predstavenia kina	80000	90000	95000
	počet návštevníkov kina	17500	18500	19500
	počet predstavení	450	500	550
	počet programových žánrov	10	10	10

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných služieb kina vytvárať priestor pre oddych obyvateľov Malaciek a okolia

Prvok 10.1.4 Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj obyvateľov mesta Malacky

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	Počet návštevníkov na predstaveniach	1500	2250	3000
	počet predstavení	10	15	20
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku	počet absolventov kurzov	30	60	05
	počet ponúknutých kurzov	1	1	1

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom ponuky klubovej a krúžkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu detských i dospelých poslucháčov.

Prvok 10.1.5 Turisticko - informačná kancelária a zrekonštruované priestory kaštieľa

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Informovanie turistov - TIK	počet vydaných správ pre médiá, TIK-y, organizácie cest.ruchu a pod.	100	150	200
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	1000	1050	1100
Obsluženie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	1000	1050	1100

Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	využitie seminárnej miestnosti	3	4	5
	fotografovanie	20	20	20
	počet návštevníkov	2000	2050	2100

Prvok 10.1.6 MCK - Personálne zabezpečenie

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	16	16	16
	Počet zmluvných celoročných dodávateľov	19	21	23
	Počet pracovníkov na dohody	25	26	28

Podprogram 10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Malacky a spríjemnenie oddychu občanom a turistom mesta
Zabezpečovať a podporovať obnovu a starostlivosť o kultúrne pamiatky na území mesta Malacky.

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	45 148	26 000	27 400	27 400

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste a zabezpečovanie ich údržby a opráv.

Prvok 10.2.1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	27 548	26 000	27 400	27 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby

Prvok 10.2.2 Rekonštrukcia kaštieľa a zámockého parku

Zámer:

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	10 000	0	0	0

Komentár:

Prvok 10.2.3 Oprava a údržba, rekonštrukcia ostatných pamiatok

Zámer:

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	3 800	0	0	0

Komentár:

Podprogram 10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	8 400	25 000	10 500	11 000

Komentár: V roku 2020 je rozpočtovaná suma 15 000 € ako dotácia pre Komisiu na ochranu pamätihodností**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	9	9	9
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	9	9	9

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU KRAJINY PRÍRODY A OVZDUŠIA

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	327 542	328 292	271 771	275 168

Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia - PK

Zámer: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody, krajiny, ovzdušia a vody

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková, Ing. Jana Bačová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 629	1 792	1 971	2 168

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny	vybavené podnety %	100	100	100
	lehota vybavenia žiadosti - počet dní	30	30	30
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	lehota vybavenia podnetov - počet dní	30	30	30
	vybavené podnety %	100	100	100
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	lehota vybavenia podnetov - počet dní	30	30	30
	vybavené podnety %	100	100	100
	Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení za rok	2	2	2

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany ovzdušia, vôd a drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie

deratizácie verejných plôch na území mesta. Výkon deratizácie na verejných priestranstvách sa zabezpečoval opakovane z dôvodu podnetov občanov na veľký výskyt živočíšnych škodcov.

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	206 868	214 000	232 300	235 500

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia zelene, polievanie, obnova lavičiek a smetných košov.

Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	58 868	43 000	44 300	45 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m2 - trávniky	800	800	800
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov) - počet ks	180	180	180

Prvok 11.2.2 Údržba verejnej zelene a zámockého parku

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	148 000	171 000	188 000	190 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výsadbu a údržbu kvetinových záhonov	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	2000	2000	2000
Zabezpečiť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	43400	43400	43400
	zber listia - m2	15000	15000	15000
	mestské parky - m2	5133	5133	5133
	líniová zeleň pozdĺž prístupových komunikácií - m2	6600	6600	6600
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	100	100	100
	ošetrovanie drevín - počet hodín	5000	5000	5000

Podprogram 11.3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	34 045	15 000	20 000	20 000

Prvok 11.3.1 Oprava a údržba detských ihrísk**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	11 132	15 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	19	19

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod..

Prvok 11.3.2 Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	22 913	0	0	0

Podprogram 11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	65 000	17 500	17 500	17 500

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytých zvierat a postupné budovanie plôch pre voľný pohyb psov.

Prvok 11.4.1 Prevádzka karanténnej stanice**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	51 500	2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytaných zvierat - zabezpečenie krmiva a veterinárnej starostlivosti pre psov v karanténnej stanici.

Prvok : 11.4.2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	13 500	15 500	15 500	15 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách - počet ks	3	3	3
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (kadávarov) z verejných priestranstiev mesta.

Aktivita zahŕňa aj poskytovanie vreciek na psie exkrementy na požiadanie občanom mesta v Klientskom centre a zároveň sú vrecká pravidelne dopĺňané do košov na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po meste

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SOCIÁLNA SIEŤ SOCIÁLNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 184 451	1 244 993	1 245 193	245 493

Podprogram 12.1 Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	14 800			

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o občanov v núdzi – príspevok na stravu**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 800			

Prvok 12.1.2 Prídavky na dieťa a rodičovský príspevok**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	10 000			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Účelové využitie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	počet detí , na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	0	0	0
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	0	0	0

Prvok 12.1.3 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	3 000			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.	počet vybavených žiadostí	0	0	0

Prvok 12.1. Sociálna pomoc a príspevky

Zámer: Účelová a efektívna pomoc pre sociálne znevýhodnených občanov

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €		56 800	56 800	56 800

Prvok 12.1.1 Pomoc občanom v núdzi – príspevok na stravu**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €		1 000	1 000	1 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	200	200	200
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	15	15

Prvok 12.1.2 Jednorázová dávka**Zámer:** Pomoc občanom v hmotnej núdzi**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	3 000	3 000	3 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi	Počet vybavených žiadostí	20	20	20

Prvok 12.1.3 Pochovanie občana**Zámer:** Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	5	5

Súhrn aktivity:

Zabezpečenie pochovania (kremácie) mŕtvej osoby, ktorá zomrela na území mesta (v územnom obvode) podľa § 30 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky.

Prvok 12.1.4 Príspevok na dopravu**Zámer:** Stabilizácia sociálnej situácie v rodine**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Podporiť kontakt rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, s dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodiny	Poskytnutie príspevku na dopravu do centra na jednu osobu /mesiac	1x	1x	1x

Súhrn aktivity:

Mesto Malacky môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“), v ktorom je dieťa umiestnené podľa § 64 zákona č. 305/2009 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Prvok 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie

Zámer: Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	300	300	300

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	Poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa	1	1	1

Súhrn aktivity:

Podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.

Prvok 12.1.6 Príspevok na stravu - dôchodcovia

Zámer: Poskytnutie príspevku na stravu (v jedálni alebo prostredníctvom donášky) fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	50 000	50 000	50 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	350	350

Súhrn aktivity:

Príprava, výdaj príp. rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Podprogram 12.2 Príspevky občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	22 800	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	0	0	0
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	0	0	0

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky (dotácie) pre občianske združenia a organizácie na záujmovú a spoločensky prospešnú činnosť na podporu seniorov, zdravotne postihnutých občanov, matiek s deťmi, občanov ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj so zameraním na sociálnu pomoc resp. humanitárnu starostlivosť, na prezentáciu duchovno-kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, a najmä na verejnoprospešný účel v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

Podprogram 12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €		23 600	23 600	23 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Dotácie pre organizácie a občianske združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	22	22
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	18	19	19

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa poskytujú dotácie občianskym združeniam a organizáciám (seniori, ŤZP, rodiny s deťmi a ostatní sociálne znevýhodnení obyvatelia) na spoločensky prospešnú činnosť a najmä na verejnoprospešný účel v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

Podprogram 12.3 Klub dôchodcov - denné centrum

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov resp. osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 430	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	0	0	0
	počet členov KD	0	0	0

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa v KD - v dennom centre poskytuje sociálna služba, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, zabezpečuje sa a organizuje záujmová činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, poradenské služby formou odborných prednášok a klubových besied.

Podprogram 12.3 Denné centrum - klub dôchodcov

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov resp. osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €		2 000	2 000	2 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	60	60	60
	počet členov denného centra	170	170	170

Súhrn aktivít:

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum zabezpečuje a organizuje záujmovú činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, poradenské služby formou odborných prednášok a klubových besied.

Podprogram 12.4 Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta

Zámer: Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a podporných sociálnych služieb, ktoré je MsCSS oprávnené poskytovať

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka MsCSS

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 072 630	1 149 593	1 149 593	1 149 593

Prvok 12.4.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	217 152	211 536	211 536	211 536

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	38	38	38

Súhrn aktivít:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú odborné činnosti (základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, preventívne aktivity, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva), ďalšie činnosti (utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, požičiavanie pomôcok) a tiež je zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť.

Prvok 12.4.2 Útulok

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	5 400	5 400	5 400	5 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené vlastné bývanie a ich život a zdravie je vážne ohrozené	priemerný počet ubytovaných klientov	3	3	3

Súhrn aktivít:

V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

Ň

Prvok 12.4.3 Denný stacionár

Zámer: Zabezpečenie opatrovateľskej služby v zariadení na určitý čas počas dňa plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	81 313	89 380	89 380	89 380

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	14	14	14

Súhrn aktivít:

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť.

Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečenie starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	448 887	495 960	495 960	495 960

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	45	45	45

Súhrn aktivít:

V rámci domácej opatrovateľskej služby sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

Prvok 12.4.5 Prepravná služba

Zámer: Zabezpečenie individuálnej prepravy osobným motorovým vozidlom fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	26 985	29 071	29 071	29 071

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	12	12	12

Súhrn aktivít:

Preprava fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom osobným motorovým vozidlom na lekárske ošetrovanie, kultúrno-spoločenské akcie, či iné aktivity a podujatia.

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie sociálnej služby jedální a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	248 893	318 246	318 246	318 246

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	350	350	350
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	počet klientov	140	140	140

Súhrn aktivít:

Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Prvok 12. 4. 7 Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS

Zámer: MsCSS nadstavba a rekonštrukcia

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	44 000		0	0

Podprogram 12.5 Príspevok na stravu

Zámer: Poskytnutie príspevku na stravu (v jedálni alebo prostredníctvom donášky) fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	54 000,00	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečenie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	0	0	0

Podprogram 12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

Zámer: Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0	13 000	13 000	13 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	30	30	30
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac	19	19	19
	príplatok k prídavku na dieťa	1	1	1
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1. ročníka ZŠ v sume 100 Eur	2	2	2

Súhrn aktivít:

Aktivity zahŕňajú využitie inštitútu osobitného príjemcu na účelné vyplácanie prídavku na dieťa a ostatných príplatkov k prídavku na dieťa (štátne sociálne dávky) podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

Podprogram 12. 6 Pochovanie občana**Zámer:** Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 000	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	0	0	0

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili, a to v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Podprogram 12. 6 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce -národný projekt**Zámer:** Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu jednotlivcov, skupín a komunít, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €				

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Systematické odborné činnosti smerujúce k začleneniu ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie resp. zmena ich	Terénny sociálny pracovník	1	1	1
	Terénny pracovník	1	1	1

životných podmienok				
---------------------	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

Terénna sociálna práca v rámci projektu je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), na odborné a komplexné činnosti v záujme zlepšenia životnej situácie a životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou, snaha o aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.

Podprogram 12.7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	937	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Podporiť kontakt rodičov s alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa s dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodiny	Poskytnutie príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny na 1 osobu /mesiac	0	0	0

Podprogram 12.8 Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt

Zámer: Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu jednotlivcov, skupín a komunit, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	15 554	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Systematické odborné činnosti smerujúce k sociálnemu začleneniu, prevencii sociálneho vylúčenia, zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií ľudí ohrozených soc. vylúčením	Terénny sociálny pracovník	0	0	0
	Terénny pracovník	0	0	0

Súhrn aktivít:

Terénna sociálna práca sa zameriava na aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí, poskytovanie sociálneho poradenstva, koordináciu potrebných sociálnych, pedagogických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta a pod. Zmluva o spolupráci medzi IA MPSVaR SR a mestom Malacký je uzatvorená na dobu určitú do 30.06.2019.

Podprogram 12. 9 Príspevok na osamostatnenie

Zámer: Uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého pri odchode z centra

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	300	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	Poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého	0	0	0

Súhrn aktivít:

Podľa novely zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.

Program 13 Podporné činnosti

Zámer programu: PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝ MESTSKÝ ÚRAD S HMOTNOU ZAJINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA SPLNENÍ ÚLOH MESTA

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 531 558	2 723 563	2 870 557	3 186 947

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa účelné a efektívne zabezpečenie podpornej agendy mestského úradu, najmä odmeňovania zamestnancov, obstarávanie tovarov a služieb pre MsÚ a orgány mesta. Obsahuje režijné výdavky na plnenie originálnych kompetencií samosprávy, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov.

Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočtujú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 953 960	2 213 288	2 379 094	2 526 716

Súhrn aktivít:

Podprogram - Podporné činnosti zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a volených predstaviteľov mesta, ďalej výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s činnosťou MsÚ (výpočtová technika, interiérové vybavenie kancelárií, odborná literatúra, všeobecný materiál, softvér a licencie). Ďalej sa jedná o výdavky spojené s údržbou a opravou výpočtovej techniky, nájomné, prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu a na stravu zamestnancov.

Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 587 452	1 810 910	1 963 544	2 144 838

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Spravidlivé oceňovanie kvality vykonanej práce Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	zákonné valorizácie tarifných platov	10%	0	0
	% poskytnutých odmien z FP ročne	50%		

Prvok 13. 1. 2 Tovary**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	26 734	35 000	36 400	38 000

Prvok 13. 1. 3 Nájomné**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	21 100	22 000	22 000	22 000

Prvok 13. 1. 4 Služby**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	292 124	333 378	344 150	343 878

Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	15 000	12 000	13 000	14 000

V rámci podprogramu boli poskytnuté transfery na odchodné, náhrada príjmu počas 10 dní PN a MAS Dolné Záhorie.

Prvok 13. 1. 6 Kapitálové výdavky

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	10 000			

Podprogram 13.2 Verejný dlh mesta

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Čikošová -prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	572 598	510 275	491 463	624 231

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	Dlh mesta < 60%	Dlh mesta < 60%
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predch. roka	< 25 % z BP Predch. roka	< 25 % z BP Predch. roka

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	72 963	83 880	85 552	82 897

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania istiny v súlade s platnými právnymi predpismi

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	499 635	426 395	405 911	541 334