

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
	4 154 099,00	4 124 560,00	158 503,00	158 503,00

**Podprogram 1.1 Reprezentácia mesta**

**Zámer:** Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	9 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	6

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
-----	---------------	------------	------------	------------

v €	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
-----	----------	----------	----------	----------

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa výdavky na organizovanie a iniciovanie pracovných stretnutí orgánov mesta.

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

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

Združenie miest a obcí Slovenska-ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Asociácia informačných centier AiCES, Spolok na podporu Pomoravia, Združenie náčelníkov mestských a obecných polícii

**Podprogram 1.3 Strategické plánovanie****Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	155 000,00	125 000,00	110 000,00	110 000,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

**Komentár:**

Architektonické štúdie pre kultúrny dom.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Architektonické štúdie	Počet vypracovaných architektonických štúdií	1		

**Súhrn aktivít:** Obstaranie architektonickej štúdie pre kultúrny dom.

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	140 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	6	6	6

**Súhrn aktivít:** Projektové dokumentácie:

Obnova Mierového námestia, Kultúrny dom, Nájomné byty, Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Záhorácka

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	3 976 099,00	3 972 360,00	23 303,00	23 303,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v	počet investičných aktivít	5		

súlade s prijatými prioritami mesta				
-------------------------------------	--	--	--	--

**Súhrn aktivít:** Predmetom aktivity je realizácia projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov:

- Cyklotrasa Družstevná - Radlinského
- Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park
- Kryté prístrešky na bicykle v Malackách
- Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov
- Komunitné centrum v Malackách

**Prvok 1. 4. 7 Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy**

**Zodpovednosť:** referát elektronizácie, Mgr. Peter Holúbek

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	23 303,00	23 303,00	23 303,00	23 303,00

**Súhrn aktivít:** Projekt bol ukončený v roku 2015. Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na udržateľnosť projektu.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečenie elektronizácie mesta	Počet prijatých a odoslaných elektronických podaní za monitorované obdobie	12 700	12 750	12 800

**Prvok 1. 4. 9 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	949 511,00	1 862 032,00		

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Malacky.	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2107		
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1		

**Prvok 1. 4. 14 Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 117 081,00	1 168 381,00		

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Malacký	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2879		
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry počet	1		

**Prvok 1. 4. 15 Kryté prístrešky na bicykle v Malackách**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	215 600,00	215 600,00		

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Realizácie piatich uzamykateľných prístreškov pre bicykle v blízkosti východných a cieľových bodov cyklistickej dopravy v meste Malacký	Celková kapacita odstavného zariadenia pre bicykle	176		

**Prvok 1. 4. 16 Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	615 058,00	303 160,00		

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023

Cieľom projektu je vybudovanie vhodných priestorov pre deti do 3r	Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	20		
	Podlahová plocha nových verejných budov	443,62		

**Prvok 1. 4. 18 Vybudovanie komunitného centra v Malackách**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0,00	399 884,00		

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Cieľom projektu je vybudovanie vhodných priestorov pre poskytnutie sociálnych služieb	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb		30	

**Podprogram 1. 5 Kontrola, audit, financie**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	13 000,00	14 200,00	12 200,00	12 200,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	5	5
	počet auditorských 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:** PROPAGOVÁŤ 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	89 500,00	206 380,00	174 500,00	174 500,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 500,00	48 000,00	3 000,00	3 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Komunikácia s médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	100	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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	40 500,00	62 880,00	31 000,00	31 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	22	22
Distribúcia	počet čísel 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Výroba a ponuka reklamných a propagačných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	3	3	3
	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	2	2
Výroba 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	45 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	20	20	20

**Program 3 Vnútna správa a administratíva**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	766 211,00	665 361,00	608 100,00	601 100,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	5	5	5
	počet vyhratých súdnych sporov	2	2	2
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	2	2
	počet nových súdnych sporov	5	5	5

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	78 491,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová
------	----------------------	---------	---------	---------

		hodnota 2021	hodnota 2022	hodnota 2023
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	4	4

**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 stránky mesta a pod.

**Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum**

**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb  
**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Číkošová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	45 720,00	0,00	7 000,00	0,00

**Súhrn aktivít:** VUC a komunálne voľby r. 2022

**Podprogram 3.4 Správa mestského majetku****Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	421 500,00	361 000,00	291 000,00	291 000,00

**Prvok 3.4.1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**

**Zámer:** Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami  
**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Zdenka Bordačová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	40 500,00	31 000,00	33 000,00	33 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100%	100%

**Prvok 3.4.2 Administratívna budova MsÚ**

**Zámer:** Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	121 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť funkčnú a ekonomickú prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m v/€ /celková udržiavaná plocha/ 9460m2/	12,68	12,68	12,68

**Prvok 3. 4. 3 Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta**

**Zámer:** Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	110 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa údržbu a opravy na funkčné zabezpečenie prevádzky a bezporuchovosti nebytových priestorov v správe mesta Malacky (spoločenský dom na Mierovom námestí, budova Radlinského 1, CO sklady, kotolňa na Pribinovej ul., sociálne byty na Hlbokej ulici atď.).

**Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív**

**Zámer:** Majetkovo právne usporiadanie pozemkov  
**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	150 000,00	102 000,00	30 000,00	30 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parcel	25	25	25
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech	počet parcel	5	5	5

mesta				
-------	--	--	--	--

**Súhrn aktivít:** Ambíciou mesta je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práv k pozemkom za účelom sceľovania a vytvárania ucelených parcel, ktoré budú využité pre projekty realizované mestom Malacky a taktiež majetkovoprávne usporiadať pozemky zastavané stavbami chodníkov a pozemných komunikácií vo vlastníctve iných osôb.

**Podprogram 3. 5. Správa nájomných bytov**

**Zámer:** Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta  
**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	110+3	110+3	110+3
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

**Súhrn aktivít:** 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.

**Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer:** Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu  
**Zodpovednosť:** referát PaM, Jana Slobodová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali 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 preškoľovanie 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:** sekretariát prednostky úradu, Mgr. Zuzana Grega Ivanová

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	48 000,00	50 861,00	50 100,00	50 100,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť plynulé a efektívne materiálové zásobovanie MsÚ	maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia /v hod/	48	48	48

**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:** referát elektronizácie, Ing. Peter Holúbek

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	88 500,00	83 500,00	90 000,00	90 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023

**Súhrn aktivít:** 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:** referát dopravy, Marián Šurina

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie kontrol a prehliadok vozového parku	podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100%	100%

**Súhrn aktivít:** Predmetom aktivít v rámci tohto podprogramu je maximálna hospodárnosť s PHM, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel, zabezpečiť poistenie SMV a dopravných prostriedkov.

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	124 000,00	148 851,00	120 655,00	120 655,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	19 000,00	27 700,00	15 700,00	15 700,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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	1 200	1 200	1 200
	počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	1
Organizovať pamätň 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.) resp. reprezentáciu 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	6 109,00	6 105,00	6 105,00	6 105,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	2 700	2 800

**Súhrn aktivít:** Predmetom aktivity je zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov: prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý pobyt 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	50	50	50

**Súhrn aktivít:** Aktivita súvisí s pridelením 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
-----	---------------	------------	------------	------------



v €	4 000,00	5 400,00	6 000,00	6 000,00
-----	----------	----------	----------	----------

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	počet verejných toaliet	1	1	1

**Súhrn aktivít:** Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Kláštorne nám. v rozsahu Po-Pia 8:00-16:00 a So 8:00-12:00 hod.

#### Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebne služby

**Zámer:** Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	24 250,00	38 000,00	32 000,00	32 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebne 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 na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 2 cintorínov a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov a zelene, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod. V rozpočte je plánovaná aj digitalizácia mapy cintorínov.

#### Podprogram 4.6 Matrika

**Zámer:** Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	14 246,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 500	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 poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, činnosti a služby v rámci programu CISMA - Centrálny inf. 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-Governemente).

#### 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	25 458,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a ohlásení	80	80	80

**Súhrn aktivít:** 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	15 800,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	2	2	2

**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 a kontrolnú činnosť 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	753,00	750,00	750,00	750,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	25	25	25
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	30	30	30
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných povolení	15	15	15

**Podprogram 4. 14 Chránená dielňa MsÚ**

**Zodpovednosť:** referát PaM, Jana Slobodová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	7 192,00	7 200,00	0,00	0,00

**Podprogram 4. 15 Chránené pracovisko MsÚ**

**Zodpovednosť:** referát PaM, Jana Slobodová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	617 618,00	664 120,00	666 270,00	666 270,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	554 960,00	610 320,00	611 270,00	611 270,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2000	2000	2000
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 nálezlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	100	100
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	100	100
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska MsP	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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	476 200,00	514 600,00	514 600,00	514 600,00

**Prvok 5. 1. 3 Cestovné**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

**Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	16 010,00	19 700,00	20 000,00	20 000,00

**Prvok 5. 1. 5 Materiál**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	18 400,00	24 550,00	25 000,00	25 000,00

**Prvok 5. 1. 6 Dopravné**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	7 700,00	5 900,00	6 000,00	6 000,00

**Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	5 400,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00

**Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

**Prvok 5. 1. 9 Služby**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	20 450,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00

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

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	6 200,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00

**Podprogram 5. 3 Kamerový systém**

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	47 758,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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	37	40	45

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

**Podprogram 5. 5 Ochrana pred požiarmi**

**Zámer:** Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	11 900,00	11 800,00	3 000,00	3 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	5	5

**Komentár:** Finančné prostriedky slúžia na zakúpenie rovníšiat, pohonných látok, drobného nákupu, vysilačiek.

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

**Zámer programu:** ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, KĽADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MINIMALIZÁCIU NÁKLADOV

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 899 294,00	1 609 700,00	1 531 700,00	1 531 700,00

**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 Chválová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	735 734,00	647 000,00	619 000,00	619 000,00

**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 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 , biologicky rozložiteľných odpadov a od roku 2021 aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

**Komentár:** V roku 2020 plánovaná výstavba polopodzemných stojísk komunálneho odpadu.

**Prvok 6. 1. 1 Odvoz KO a prevádzka odpadových dvorov**

**Zámer:**

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

Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	525 734,00	647 000,00	619 000,00	619 000,00

**Súhrn aktivít:** Finančné prostriedky sú určené na prevádzku zberných dvorov na Hlbokej a Partizánskej ul. prevádzkovaných firmou TEKOS, 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 Chválová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	552 160,00	393 200,00	393 200,00	393 200,00

**Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke****Zámer:**

**Zodpovednosť:** Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	329 360,00	387 200,00	387 200,00	387 200,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Množstvo zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku za rok znížiť na	4500 ton	4200 ton	4000 ton

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu.

Obyvateľom boli rozdane nádoby na zber biologicky rozložiteľného rastlinného odpadu, čím sa zvýšila miera separovania. Vybieraný objemný odpad je pred uložením na skládku takisto dotriedňovaný. Je predpoklad, že množstvo odpadu ukladaného na skládku sa oproti roku 2020 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 medziročne zvyšuje z 13 na 22 Eur, čo je zvýšenie o 9 eur na tonu odpadu pri zachovaní rovnakého percenta vytriedenia.

**Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok**

**Zodpovednosť:** Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	6	6	6

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného odpadu v lokalitách mesta, lesoch na miestach, kde to zákon zakazuje.

**Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky**

**Zodpovednosť:** Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	2	2

**Súhrn aktivít:** 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:** Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	135 000,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	10	9	9
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:** Aktivita zahŕňa zabezpečovanie plynulého odvádzania dažďových vôd z komunikácií, zabezpečovanie plynulého prietoku vôd- čistenie odvodňovacích kanálov a zabezpečovanie likvidácie splaškových vôd z neodkanalizovaných častí mesta v ČOV Malacky

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

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	476 400,00	436 000,00	386 000,00	386 000,00

**Program 7 Miestne komunikácie a doprava****Zámer programu: BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANIE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ ZNAČENIA****Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 650 000,00	1 396 500,00	1 921 375	2 125 923

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	193 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00

**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, Matúš Gelingier

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	350	400
	Čistenie krajníc od buriny v metroch	5000	5000	5000
	Čistenie odvodňovacích žľabov v metroch	1500	1500	1500
	Strojné čistenie v hod.	220	220	220
	Ručné čistenie -počet pracovníkov/interval	2/denne	2/denne	2/denne

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajín, 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, JUDr. Adriana Novotná, Matúš Gelingier

##### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	163 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť /v hod./	960 hodín	960 hodín	960 hodín
	Dĺžka prehriatých MK (v km)	55 km	55 km	55 km
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet ulíc obnovy a opráv miestnych komunikácií (častočné)	35	35	35
	Počet lokalít obnovy a opráv miestnych komunikácií (dopravné značenia)	Celoplošne	Celoplošne	Celoplošne

**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 prispôbená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

##### Zodpovednosť:

##### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

##### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

#### Prvok 7.2.1 Úhrada spojov MHD

**Zámer:**  
**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja  
**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta	počet vozokilometrov	77 940	77 940	77 940

##### Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie integrovaného systému statickej 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, JUDr. Adriana Novotná, Matúš Gelingier

##### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	379 600,00	235 000,00	135 000,00	135 000,00

**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, JUDr. Adriana Novotná, Matúš Gelingier

##### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	145 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3 dni	3 dni
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1 700	1 700
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	2

**Súhrn aktivít:** Rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov Partizánska ul., Nám. SNP, E.Zúbka, Jilemnického, Veľkomoravská

#### **Podprogram 7. 5 Mestský mobiliár**

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

##### **Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	18 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00

**Súhrn aktivít:**

#### **Podprogram 7. 6 Hromadná podzemná garáž**

**Zámer:**

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

##### **Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €		640 000,00		

#### **Prvok 7. 3. 2 Modernizácia verejného osvetlenia**

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

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

##### **Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	234 600,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00

##### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Modernizácia verejného osvetlenia	Počet zmodernizovaných lokalít	1	1	1

**Súhrn aktivít:** Radlinského, ul.

#### **Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií**

**Zámer:** Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií

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

##### **Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	879 400,00	102 500,00	1 435 375,00	1 639 923,00

#### **Prvok 7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií**

**Zámer:**

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

##### **Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	879 400,00	102 500,00	1 435 375,00	1 639 923,00

##### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Budovanie a rekonštrukcia MK	Počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	5	15	15



**Program 8 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	8 784 243,00	8 893 069,00	9 112 577,00	9 546 384,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 454 225,00	2 498 689,00	2 531 536,00	2 557 536,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 955 176,00	2 027 536,00	2 052 536,00	2 077 536,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	673	673	673
	počet tried	31	31	31
	počet prevádzkovaných MŠ	6	6	6
	MŠ Jána Kollára - počet tried	7	7	7
	EP Bernolákova - počet tried	6	6	6
	EP Hviezdoslavova - počet tried	4	4	4
	EP Záhorácka - počet tried	3	3	3
	EP Štúrova - počet tried	5	5	5
	EP Rakárenská - počet tried	6	6	6
	MŠ Jána Kollára - počet detí	150	150	150

	EP Bernolákova - počet detí	140	140	140
	EP Hviezdoslavova - počet detí	90	90	90
	EP Záhorácka - počet detí	60	60	60
	EP Štúrova - počet detí	120	120	120
	EP Rakárenská - počet detí	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 – riaditeľka MŠ

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	157 704,00	159 964,00	160 000,00	160 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	403800	403800	403800
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	673	673	673
	počet školských jedální pri MŠ	4	4	4
	MŠ Jána Kollára - počet detí	150	150	150
	EP Bernolákova - počet detí	140	140	140
	EP Hviezdoslavova - počet detí	90	90	90
	EP Záhorácka - počet detí	60	60	60
	EP Štúrova - počet detí	120	120	120
	EP Rakárenská - počet detí	113	113	113
	MŠ Jána Kollára - počet vydaných jedál	90000	90000	90000
	EP Bernolákova - počet vydaných jedál	84000	84000	84000
	EP Hviezdoslavova - počet vydaných jedál	54000	54000	54000
	EP Záhorácka - počet vydaných jedál	36000	36000	36000
	EP Štúrova - počet vydaných jedál	72000	72000	72000
	EP Rakárenská - počet vydaných jedál	67800	67800	67800

**Súhrn aktivít:** Činnosť vedie k zdravému stravovaniu detí, vrátane doplnkových služieb ( iní stravníci v čase letných prázdnin) a k zabezpečeniu 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	38 691,00	35 251,00	36 000,00	37 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	205	211	200
	MŠ Jána Kollára	48	52	45
	EP Bernoláková	44	45	40
	EP Hviezdoslavova	32	33	30
	EP Záhorácka	16	16	18
	EP Štúrova	36	36	35
	EP Rakárenská	29	29	32

### Prvok 8. 1. 4 Sociálna pomoc deťom

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	60 000,00	54 840,00	60 000,00	60 000,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	205	211	200
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov, ktorým sa príspevok poskytuje	0	0	0

#### Súhrn aktivít:

Príspevok na stravu predškolákov.

### Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	194 854,00	221 098,00	223 000,00	223 000,00

### Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Déreza

#### Zámer:

Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Zamestnanci ZŠ Dr. J. Déreza 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 017 762,00	1 972 056,00	2 118 833,00	2 279 880,00

### Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 457 061,00	1 459 518,00	1 605 470,00	1 766 017,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Prispôbiť 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 ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	40	40	40
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	100	100
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	100	100
	počet tried	27	27	27
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	66	66	66
	počet žiakov školy	695	695	695

**Súhrn aktivít:** Zadané merateľné ukazovatele vychádzajú z praxe uplynulých rokov. V každom ročníku budú vytvorené tri kmeňové triedy. Ostatné priestory budú adekvátne využívané na realizáciu moderného výchovno-

vzdelávacieho procesu. Aktivity budú zamerané na schopnosť žiakov úspešne zavŕšiť deviaty ročník a uspieť v prijímacom konaní, ktorého súčasťou sú i výsledky celoslovenského testovania či umiestnenie žiakov v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach..

### Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	125 166,00	126 480,00	126 700,00	127 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	470	470	470
	počet vydaných hlavných jedál	79 900	79 900	79 900

**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).

### Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	166 656,00	170 496,00	170 800,00	171 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	10
	počet detí v ŠKD	256	256	256

#### Súhrn aktivít:

- vytváranie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí;
- poskytovanie rôznorodých veku primeraných podnetov s cieľom viesť deti k vhodnému využívaniu voľného času
- pestovanie spolupatričnosti organizovaním a účasťou na rôznych podujatiach spoločenského charakteru (o. i. karneval, filmové a divadelné predstavenia, športové aktivity).

### Prvok 8. 2. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	166 487,00	134 963,00	134 963,00	134 963,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	40	40	40
	počet záujmových útvarov	15	15	15
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	1	1	1
	počet turnusov školy v prírode	3	3	3

#### Súhrn aktivít:

- aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Déreza pripravuje rôznorodú ponuku záujmových útvarov. Žiaci môžu navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, výtvarnú výchovu, kreativitu, IKT, filateliu, na prípravu na ďalšie štúdium,
- aktivita obsahuje prípravu a realizáciu jedného turnusu lyžiarskeho výcvikového kurzu prioritne určeného žiakom 7. ročníka,
- v školskom roku 2020/21 máme záujem pripraviť a realizovať tri turnusy školy v prírode, čo však bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

### Prvok 8. 2. 7 Použitie vlastných príjmov

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	67 392,00	80 599,00	80 900,00	80 900,00

### 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 363 424,00	1 444 666,00	1 538 248,00	1 640 648,00

### Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	915 176,00	932 500,00	1 025 000,00	1 027 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	484	500	500
	počet prijatých prvákov	58	58	58
	počet tried	21	21	21
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	5	5
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	30	30
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	40	40
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	15	15
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	15	15
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	85%	85%	85%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	100%	100%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	100%	100%

**Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň**

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	109 317,00	110 328,00	110 600,00	110 800,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	330	350	350
	počet vydaných hlavných jedál	58 000	69 300	69 300

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	111 290,00	111 390,00	111 700,00	111 900,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	158	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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	136 241,00	128 424,00	128 424,00	128 424,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	24	25	25
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	49%	50%	50%
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	3	5	5
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	3	5	5

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	50 000,00	47 000,00	47 500,00	47 500,00

Súhrn aktivít:

### Prvok 8.3.8 Projekt: "V základnej škole úspešnejší"

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	41 400,00	115 024,00	115 024,00	115 024,00

Súhrn aktivít:

### 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 704 287,00	1 704 934,00	1 798 120,00	1 930 620,00

Súhrn aktivít:

- uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas VVP
- podpora celoživotného vzdelávania pedagógov, ktorá vyplýva z potrieb ŠkVP i potrieb žiakov
- vytváranie priaznivej klímy pre žiakov i ostatných zamestnancov
- posilnenie časovej dotácie profilových predmetov v ŠkVP
- 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 s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

### Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 129 676,00	1 232 000,00	1 352 000,00	1 484 000,00

**Súhrn aktivít:**

- Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý rešpektuje potreby spoločnosti a pripravuje absolventov na celoživotné vzdelávanie.
- Zámer rozvoja základnej školy vychádza z demokratických a humanistických princípov, ktorých mechanizmy sa v súčasnej spoločnosti prehodnocujú, obnovujú, skvalitňujú vo svojej podobe tak, aby ich bolo možné v praktickom profile života a konania - existencie spoločnosti identifikovať.
- zabezpečenie individuálneho prístupu k žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu
  - začleňovanie rôznych metód zážitkového učenia (formou besied, exkurzií, prednášok, školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých kurzov
  - podpora kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
  - modernizácia a neustále skvalitňovanie materiálno-technického zabezpečenia školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	260	270	280
	počet tried	22	23	23
	počet prijatých prvákov	50	50	50
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	45	47	48

### Prvok 8.4.2 Školská jedáleň

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	143 344,00	118 280,00	118 500,00	118 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	350	350	350
	počet vydaných obedov	40 000	40 000	40 000

**Súhrn aktivít:** Školská jedáleň poskytuje a zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.

### Prvok 8.4.3 Školský klub detí

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

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
-----	---------------	------------	------------	------------

v €	136 776,00	130 834,00	131 000,00	131 200,00
-----	------------	------------	------------	------------

#### Súhrn aktivít:

Naučiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas.  
Realizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia.  
Zlepšovanie medziľudských vzťahov, prosociálne cítenie.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	200	200	200
	počet oddelení ŠKD na škole	7	7	7

#### Prvok 8.4.4 Nenormatívne finančné prostriedky

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	173 791,00	124 220,00	124 220,00	124 220,00

**Súhrn aktivít:** 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.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	25	25
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	85	85

85

#### Prvok 8.4.8 Použitie vlastných príjmov

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	79 300,00	72 000,00	72 400,00	72 500,00

#### Prvok 8.4.9 Projekty

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	41 400,00	27 600,00		

#### 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. Lívia Spustová, DiS. art. - riaditeľka ZUŠ

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	521 252,00	535 196,00	535 500,00	535 700,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám	počet žiakov	560	570	570
	počet súborových telies	4	4	4
	počet pedagogických zamestnancov	2	2	2
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	3	3

#### Prvok 8.5.1 Základná umelecká škola Malacky

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	461 282,00	475 226,00	475 500,00	475 700,00

#### Prvok 8.5.2 Základná umelecká škola Malacky - použitie vlastných príjmov

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	59 970,00	59 970,00	60 000,00	60 000,00

#### 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	345 522,00	323 440,00	335 440,00	346 500,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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	600	700	800
	počet vzdelávacích aktivít	53	55	57
	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	1	1	1
	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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	301 022,00	283 940,00	293 940,00	304 000,00

**Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

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

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	40 000,00	35 000,00	37 000,00	38 000,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	242 886,00	234 288,00	234 900,00	235 300,00

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Daniel Masarovič - riaditeľ školy **Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	104 238,00	100 980,00	101 300,00	101 500,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	460	460	460
	počet vydaných hlavných jedál	74 000	74 000	74 000

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

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	132 153,00	127 008,00	127 300,00	127 500,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť výchovné a	počet žiakov	200	200	200

vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet oddelení v ŠKD	8	8	8
--	----------------------	---	---	---

### Prvok 8.7.3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské pomôcky

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	6 295,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Spojená škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie			

### Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	17 793,00	17 800,00	18 000,00	18 200,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov	12	12	12
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	117 092,00	162 000,00	2 000,00	2 000,00

#### Súhrn aktivít:

Plánované rekonštrukcie a havarijné stavy v školách a školských zariadeniach:

- aktivity vyplývajúce z koncepcie školstva 2000,- € v roku 2021- 23
- ZŠ J.Dérera.- rekonštrukcia vilky 60 000,-€ v r. 2021
- CVČ- rekonštrukcia priestorov 100 000,-€ v r. 2021

**Komentár:** Plánované výdaje v r.2022-2023 zahŕňajú len aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva



**Program 9 Šport**  
**Zámer programu:** ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA MALACKY

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 109 559,00	544 000,00	463 000,00	479 000,00

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

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

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	109 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00

#### Prvok 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	108 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených druhov športov	20	20	20

#### Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	5	5

#### Podprogram 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	382 759,00	325 000,00	344 000,00	360 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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 hodín prevádzky ŠH Malína	5 000	5 000	5 000
	percento využitia telocvične ŠH Malína	40%	40%	40%
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malína – organizovaný šport	1600	1600	1600
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malína – rekreačný šport	400	400	400
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malína	4 500	4 500	4 500
	percento využitia plavárne ŠH Malína	90%	90%	90%
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malína	40 000	40 000	40 000
	tržba z plavárne – verejnosť (v €)	63000 €	66000€	70000€
	tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy(v €)	78000 €	82000€	86000€
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	500	500
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	18 000	18 000

	počet hodín prevádzky stolnotenisevej haly	5 000	5 000	5 000
	percento využitia stolnotenisevej haly	36%	36%	36%
	počet hodín prevádzky stolnotenisevej haly – výkonnostný šport	1 700	1 700	1 700
	počet hodín prevádzky stolnotenisevej haly – rekreačný šport	100	100	100
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	2 700	2 700
	percento využitia futbalového areálu	36%	36%	36%
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	980	980
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 500	5 500	5 500

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	382 759,00	325 000,00	344 000,00	360 000,00

#### Podprogram 9.3 Cykloopatrenia

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Realizácia schválených cykloopatrení podľa výberu verejnosti	Počet opatrení	1	1	1

**Súhrn aktivít:** Cyklomapa Malaciek, cyklostojany

#### Podprogram 9.7 Šport aréna Malacky s.r.o

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	617 800,00	100 000,00	0,00	0,00

**Program 10 Kultúra**

**Zámer programu:** CENTRUM KULTÚRY - ZABEZPEČUJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	580 538,00	501 000,00	531 940,00	576 994,00

**Podprogram 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	487 538,00	416 000,00	496 940,00	541 994,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Koncerty	15	20	25
	Divadelné predstavenia	20	24	3
	Iné - výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry,	35	37	38
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť	4000	5000	6000
	Počet	72	102	114
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť	1000	2000	2500
	Počet podujatí	20	25	28

**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, informácií, prispievanie k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
-----	---------------	------------	------------	------------

v €	34 376,00	33 876,00	46 376,00	54 876,00
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	800	800	800
	Rozpočet na nákup kníh a periodík	4500	4500	4500
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Počet výpožičiek	15 000	16 500	17 500
	Počet návštevníkov knižnice	2850	2850	2900

**Súhrn aktivít:** Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a zachovanie 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	30 518,00	30 018,00	43 518,00	53 018,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Doplňovať fond múzea	Ročný prírastok	10	10	10
	Počet zbierok	1336	1346	1356
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	Plocha múzea pre návštevníkov/m2	262 m2	262 m2	262 m2
	Počet návštevníkov múzea, krýpt, výstav, seminárov, stretnutí s históriou	3000	3000	3000

**Prvok 10.1.3****MCK - Kino**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	78 391,00	80 941,00	98 691,00	108 391,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom FK	počet predstavení FK	40	50	50
	tržba za FK	2150	3600	4500
	počet návštevníkov FK	480	800	1000
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	tržba za film. predstavenia kina	47500	72000	96250
	počet návštevníkov kina	9500	14400	19250
	počet predstavení	400	480	540

**Prvok 10.1.4****MCK -záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 900,00	1 050,00	3 400,00	4 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	16	20	20
Aktivity záujmovej umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	3	4	4

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 10.1.5****MCK –Turisticko-informačná kancelária**

**Zámer:** Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	8 250,00	7 100,00	13 750,00	16 250,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová
------	----------------------	---------	---------	---------

		hodnota 2021	hodnota 2022	hodnota 2023
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	800	1000	1000
Obslúženie klientov v TIK-u	počet klientov	750	1000	1000
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1800	2000	2000

**Prvok 10.1.6****MCK – personálne zabezpečenie**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	251 568,00	263 015,00	291 205,00	305 459,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov v TPP	16	17	18
	počet pracovníkov na dohody	27	27	30

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	20 000,00	75 000,00	25 000,00	25 000,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
-----	---------------	------------	------------	------------

v €	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa výdavky na údržbu a prevádzku Palfiovskeho kaštieľa v Malackách.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby

#### Prvok 10.2.3 Oprava, údržba a rekonštrukcia ostatných pamiatok

**Zodpovednosť:** Útvár komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0,00	50 000,00	0,00	0,00

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa kompletnú rekonštrukciu strechy Synagógy v Malackách.

#### Podprogram 10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	9	9	9
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	10	11	11

#### Podprogram 10.4 Ochrana pamätihodností

**Zodpovednosť:**

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

#### Program 11 Prostredie pre život

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

#### Rozpočet programu :

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	337 532,00	416 050,00	295 750,00	295 750,00

#### Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia –PK

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

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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 657,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100
	priemerná doba vybavenia žiadosti	15 dní	15 dní	15 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní
	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní
	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100
	Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne

**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 zabezpečuje opakovaně 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	188 000,00	251 000,00	231 000,00	231 000,00

**Súhrn aktivít:** V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajín, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovní, 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:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	39 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy (v m2)	500	500	500
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	50	60	60
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	500	550	300

**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:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	149 000,00	206 000,00	186 000,00	186 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a 2ročiek	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3000	3200	3500
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	427374	428000	430000
	zber lístia - m2	259063	260000	26000
	mestské parky - m2	10300	11000	11500
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	30	25	20
	ošetrovanie drevín - ks	300	500	100

**Súhrn aktivít:** Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách. V rámci prvku sa plánuje aj hĺbková kontrola drevín v Zámockom parku.

**Podprogram 11.3****Detcké a športové ihriská**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	17 000,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00

**Súhrn aktivít:** Budovanie nových a údržba stávajúcich ihrísk pre bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity.

**Prvok 11.3.1****Oprava a údržba ihrísk**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	16	16

**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 ihrísk**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00

**Súhrn aktivít:** Vybudovanie workout ihriska na JUHU.

Vybudovanie hádzanárskeho ihriska na JUHU s nafarbením čiar hracej plochy

#### Podprogram 11.4

#### Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	19 450,00	30 300,00	23 000,00	23 000,00

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytaných zvierat a postupné budovanie plôch pre voľný pohyb psov.

#### Prvok 11.4.1

#### Karanténna stanica

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	14 250,00	20 800,00	13 000,00	13 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, vrátane veterinárnej starostlivosti	Áno	Áno	Áno

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa Karanténnej stanice mesta Malacky pre odchytané zvieratá - zabezpečenie krmiva, vody, pomôcok, náradia a veterinárnej starostlivosti pre psov umiestnených 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	5 200,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách -ks	6	7	8

**Súhrn aktivít:**

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

Aktivita zahŕňa aj poskytovanie vrieciek 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.

#### Podprogram 11.5 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
	1 235 358,00	1 398 288,00	1 445 392,00	1 495 192,00

#### Podprogram 12.1 Sociálna pomoc a príspevky

Zámer: Účelová a efektívna pomoc pre sociálne znevýhodnených občanov  
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00

#### Prvok 12.1.1 Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu 0,50 € na jedno jedlo ( polievka)	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	200	200	200
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	15	15

#### Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 00,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebův za rok	5	5	5

**Súhrn aktivít:** 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 VZN 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	500,00	500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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 1 osobu/mesiac	1x	1x	1x

**Súhrn aktivít:** 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	300,00	300,00	300,00	300,00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	poskytnutie príspevku na osamostatnenie	1	1	1

**Súhrn aktivít:** 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	350	350

**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.

#### 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	11 600,00	34 796,00	12 000,00	12 000,00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Dotácie pre organizácie a 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 v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotáčnej a grantovej politike mesta.

**Komentár:** Vstúpte, n.o. – kapitálový transfer v r. 2021 na kofinancovanie projektu

#### 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 151 958,00	1 156 992,00	1 226 892,00	1 276 692,00

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	211 536,00	233 160,00	233 160,00	233 160,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	38	36	36

**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), obsluhné 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
-----	---------------	------------	------------	------------

v €	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
-----	----------	----------	----------	----------

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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.

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	89 380,00	93 932,00	98 032,00	101 032,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť starostlivosť na 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 záujmová činnosť.

**Prvok 12.4.4 Domacia opatrovateľská služba**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	495 960,00	486 100,00	517 800,00	539 600,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	29 071,00	28 600,00	30 300,00	31 500,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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 ošetrenie, kultúrno-spoločenské akcie, či iné aktivity a podujatia.

#### Prvok 12.4.6 Prevádzka MsCSS

**Zámer:** Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	320 611,00	309 800,00	342 200,00	366 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	priemerný počet klientov za pracovný deň	350	350	350
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	priemerný počet klientov za pracovný deň	150	150	150

**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.

#### 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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjmu	priemerný deť, 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.roč ZŠ v sume 100 Eur	2	2	2

**Súhrn aktivít:** Aktivity zahŕňajú využitie inštitútu osobitného príjmu 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 Terénna sociálna práca

**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 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Systematické odborné činnosti, smerujúce k začleneniu ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie, resp. zmena ich životných podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	0
	terénny pracovník	1	1	0

**Súhrn aktivít:** Terénna sociálna práca 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. Národný projekt terénnej sociálnej práce - TSP II je

realizovaný podľa zmluvy o spolupráci medzi mestom Malacký a IA MPSVaR SR uzatvorenej na dobu určitú, a to do 31.12.2022.

#### Podprogram 12.7 Detské jasle

**Zámer:**

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu	počet detí	20	20	20

**Súhrn aktivít:** Aktivita predstavuje výdavky na prevádzku Mestských jasí (mzdy, poistné, energie, potraviny, údržba a všeobecný materiál)

#### Program 13 Podporné činnosti

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 723 768,00	2 698 981,00	2 830 423,00	2 831 861,00

**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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov. Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočítujú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

#### Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta

**Rozpočet podprogramu:**

Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Upravený 2020
v €	2 199 493,00	2 207 656,00	2 204 650,00	2 206 850,00

**Súhrn aktivít:** Poprogram - 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:**

Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Upravený 2020
v €	1 691 590,00	1 814 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	zákonné valorizácie tarifných platov	0	0	0
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	0 %	0 %	0 %

**Prvok 13.1.2      Tovary****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	30 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00

**Prvok 13.1.3      Nájomné****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

**Prvok 13.1.4      Služby****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	438 205,00	319 950,00	322 150,00	324 350,00

**Prvok 13.1.5      Bežné transfery**

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	17 698,00	17 206,00	12 000,00	12 000,00

Súhrn aktivít: Prvok predstavuje vrátené finančné zábezpeky.

**Podprogram 13.2      Verejný dlh mesta**

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

**Zodpovednosť:** Vedúca ekonomického oddelenia - Bc. Katarína Orgoňová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	524 275,00	491 325,00	625 773,00	625 011,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová
------	----------------------	---------	---------	---------

		hodnota 2021	hodnota 2022	hodnota 2023
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 predchádzajúceho roka	< 25 % z BP predchádzajúceho roka	< 25 % z BP predchádzajúceho roka

**Prvok 13.2.1      Splácanie úrokov z úverov**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	97 880,00	79 179,00	75 412,00	72 152,00

**Prvok 13.2.2      Splácanie istiny**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	426 395,00	412 146,00	550 361,00	552 859,00