

## Návrh rozpočtu na roky 2023 -2025

**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 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|
| v € | 4 830 691.00  | 7 213 728.00 | 39 000.00  | 139 000.00 |

### Podprogram 1.1 Reprezentácia mesta

**Zámer:** Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.  
**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 13 000.00     | 20 000.00  | 20 000.00  | 20 000.00  |

### Prvok 1.1.1 Zahraničné vzťahy

**Zámer:** Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 4 000.00      | 5 000.00   | 5 000.00   | 5 000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                       | Merateľný ukazovateľ     | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 9 000.00      | 15 000.00  | 15 000.00  | 15 000.00  |

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa výdavky na organizovanie a iniciovanie pracovných stretnutí orgánov mesta.

**Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach**

**Zámer:** Presadzovanie záujmov mesta na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 000.00      | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeníach | počet členstiev      | 6                    | 6                    | 6                    |

**Súhrn aktivít:**

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

1. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
2. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
3. Asociácia informačných centier AiCES
4. Spolok na podporu Pomoravia
5. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícii
6. MAS Dolné Záhorie

**Podprogram 1.3 Strategické plánovanie**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 450 000.00    | 250 000.00 | 0.00       | 100 000.00 |

**Prvok 1.3.1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 130 000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                   | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Architektonické štúdie | Počet vypracovaných architektonických štúdií | 4                    | 0                    | 4                    |

**Prvok 1.3.2 Príprava podkladov na projekty**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 320 000.00    | 250 000.00 | 0.00       | 100 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie | Počet vypracovaných projektových dokumentácií | 4                    | 4                    | 4                    |

**Súhrn aktivít:** PD nájomné byty, PD ZŠ Rakárenska, PD Cyklo Tovarenska, PD križovatka Sasinkova

**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 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|
| v € | 4 351 691.00  | 6 924 728.00 | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ       | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta | počet investičných aktivít | 8                    | 8                    | 8                    |

**Súhrn aktivít:** Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku - futbalový štadión, Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park, Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže, Projekt Cyklotrasa Pezinská – Padzelek, Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom., Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ulici.

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|
| v € | 1 531 080.00  | 1 901 858.00 | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách | Počet nových úsekov cyklistických komunikácií | 1                    | 0                    | 0                    |

**Prvok 1. 4. 12      Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|
| v € | 1 728 131.00  | 1 758 131.00 | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách | Počet nových úsekov cyklistických komunikácií | 1                    | 0                    | 0                    |

**Prvok 1. 4. 14      Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 224 000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách | Počet nových úsekov cyklistických komunikácií | 1                    | 0                    | 0                    |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 318 000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                       | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Realizácie piatich uzamykateľných prístreškov pre bicykle | Kapacita odstavného zariadenia pre bicykle | 0                    | 0                    | 0                    |

**Prvok 1. 4. 18 Vybudovanie komunitného centra v Malackách****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 532 977.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Prvok 1. 4. 19 Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 0.00          | 304 544.00 | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách | Počet nových úsekov cyklistických komunikácií | 1                    | 0                    | 0                    |

**Prvok 1. 4. 20 Cyklotrasa Pezinská - Padzelek****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 0.00          | 331 093.00 | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách | Počet nových úsekov cyklistických komunikácií | 1                    | 0                    | 0                    |

**Prvok 1. 4. 21 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 0.00          | 992 256.00 | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                               | Merateľný ukazovateľ              | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Revitalizácia verejných priestorov | Počet revitalizovaných priestorov | 1                    | 0                    | 0                    |

**Prvok 1. 4. 22 Prístavba MŠ Štúrova****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|
| v € | 0.00          | 1 636 846.00 | 0.00       | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                        | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Výstavba nového pavilónu MŠ | Počet nových pavilónov | 1                    | 0                    | 0                    |

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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 15 000.00     | 18 000.00  | 18 000.00  | 18 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>                                      | <b>Merateľný ukazovateľ</b>                      | <b>Cieľová hodnota 2023</b> | <b>Cieľová hodnota 2024</b> | <b>Cieľová hodnota 2025</b> |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | 2                           | 2                           | 2                           |
|  | počet audítorských konzultácií za rok            | 12                          | 12                          | 12                          |

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 2 Marketing a propagácia**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 222 500.00    | 186 000.00 | 196 000.00 | 196 000.00 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 19 500.00     | 3 500.00   | 3 500.00   | 3 500.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                       | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami | počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ | 100                  | 100                  | 100                  |
| Inzercia v externom prostredí                        | platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách  | 5                    | 5                    | 5                    |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 86 000.00     | 78 000.00  | 43 000.00  | 43 000.00  |



**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ       | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Moderná grafika a tlač                    | počet spracovaných čísel   | 22                   | 22                   | 22                   |
| Distribúcia do poštových schránok v meste | počet čísel na distribúciu | 8400                 | 8400                 | 8400                 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 21 500.00     | 4 500.00   | 4 500.00   | 4 500.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ                                     | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Výroba a ponuka reklamných predmetov    | počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Výroba a ponuka propagačných materiálov | počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku | 1                    | 1                    | 1                    |
| Výroba a ponuka mestského kalendára     | počet vyrobených kusov                                   | 500                  | 500                  | 500                  |

**Podprogram 2.4 Kultúrne podujatia**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 95 500.00     | 100 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                       | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach | počet spoločenských akcií a podujatí mesta | 20                   | 20                   | 20                   |

**Program 3 Vnútorná správa a administratíva**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 000 901.00  | 1 300 000.00 | 1 096 000.00 | 1 031 000.00 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 49 050.00     | 50 000.00  | 50 000.00  | 50 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ           | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch         | počet súdnych sporov           | 7                    | 6                    | 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    | 2                    | 2                    | 2                    |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 80 000.00     | 80 000.00  | 80 000.00  | 80 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                       | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 stránke mesta a pod.

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

**Zámer:** Bezproblémový priebeh

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 20 000.00     | 20 000.00  | 40 000.00  | 0.00       |

**Prvok 3.3.1 Voľby, referendum****Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 20 000.00     | 20 000.00  | 40 000.00  | 0.00       |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 477 000.00    | 668 000.00 | 507 000.00 | 507 000.00 |

**Prvok 3.4.1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**

**Zámer:** Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Mgr. Gabriela Papánová

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 25 000.00     | 33 000.00  | 33 000.00  | 33 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ            | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ochrana majetku | Poistiť majetok mesta | 100                  | 100                  | 100                  |

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

**Zámer:** Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 176 700.00    | 350 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu | Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m <sup>2</sup> v /€ na 1 rok | 176,9                | 176,9                | 176,9                |

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

**Zámer:** Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 128 000.00    | 173 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 141 000.00    | 112 000.00 | 1 000.00   | 1 000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami    | počet parciel        | 5                    | 5                    | 5                    |
| Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta | počet parciel        | 10                   | 10                   | 10                   |

**Súhrn aktivít:**

Ambíciou mesta je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom za účelom scelovania a vytvárania ucelených parciel, ktoré budú využité pre projekty realizované mestom Malacký a taktiež je v záujme mesta Malacký postupne 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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 114 851.00    | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ               | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline             | počet spravovaných nájomných bytov | 110                  | 110                  | 110                  |
| zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov v ostatných spravovaných bytoch | počet spravovaných nájomných bytov | 27                   | 29                   | 29                   |

**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. Správa bytov je vykonávaná aj pre všetky bytové jednotky na Hlbokej ulici.

**Prvok 3.5.1 Nájomné byty pri Maline****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 89 100.00     | 85 000.00  | 85 000.00  | 85 000.00  |

**Prvok 3.5.2 Nájomné byty Mierové námestie a Hlboká ul.****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 25 751.00     | 55 000.00  | 55 000.00  | 55 000.00  |

**Podprogram 3.6 Vzdelávanie zamestnancov**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 14 000.00     | 14 000.00  | 14 000.00  | 14 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov | počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku | 85                   | 85                   | 90                   |
|  | % podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním                            | 55 %                 | 55%                  | 55%                  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3.7 Materiálové zabezpečenie**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 50 000.00     | 50 000.00  | 50 000.00  | 50 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|  |   |          |          |          |
|--|---|----------|----------|----------|
| Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia | 48 hodín | 48 hodín | 48 hodín |
|--|---|----------|----------|----------|

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3.8 Informačný systém samosprávy**

**Zámer:** Modernizácia ISS  
**Zodpovednosť:** referát elektronizácie, Peter Sajko

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 171 000.00    | 253 000.00 | 190 000.00 | 165 000.00 |

**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, Pavol Michalovič

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 25 000.00     | 25 000.00  | 25 000.00  | 25 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                 | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok | 100%                 | 100%                 | 100%                 |

**Súhrn aktivít:**

Predmetom aktivít v rámci tohto podprogramu je maximálna hospodárnosť s PHL, 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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 175 053.00    | 143 105.00 | 117 405.00 | 112 105.00 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 15 500.00     | 24 500.00  | 15 500.00  | 15 500.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                     | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov   | počet občianskych sobášov za rok                         | 70                   | 70                   | 70                   |
|  | počet občianskych pohrebov za rok                        | 40                   | 40                   | 45                   |
|  | počet uvítaní detí do života za rok                      | 30                   | 30                   | 30                   |
|  | počet jubilantov za rok                                  | 1200                 | 1200                 | 1200                 |
|  | počet prijatí darcov krvi za rok                         | 1                    | 1                    | 1                    |
| Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu | počet podujatí kultúrno-spoločenského významu            | 10                   | 10                   | 10                   |
|  | počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí | 5                    | 5                    | 5                    |

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



**Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov, Register adries**

**Zámer:** Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 5 949.00      | 5 950.00   | 5 950.00   | 5 950.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta | priemerný počet úkonov vykonaných za rok | 2800                 | 2800                 | 2900                 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 30 000.00     | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ             | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel | počet vydaných rozhodnutí za rok | 50                   | 50                   | 50                   |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4.4 Verejné toalety**

**Zámer:** Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 5 500.00      | 5 500.00   | 5 500.00   | 5 500.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ    | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 počas konania kultúrno-spoločenských akcií v meste

**Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby**

**Zámer:** Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 45 000.00     | 50 000.00  | 50 000.00  | 50 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku | Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku | 1                    | 1                    | 1                    |
|  | Bežná údržba cintorínov v meste          | 2                    | 2                    | 2                    |

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti 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.

**Podprogram 4.6 Matrika**

**Zámer:** Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 16 630.00     | 16 700.00  | 16 800.00  | 16 900.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti | priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka | 6 500                | 6 600                | 6 600                |

**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 poberaajúcich 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.

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 22 505.00     | 22 600.00  | 5 600.00   | 0.00       |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                 | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní | počet vydaných rozhodnutí a oznámení | 220                  | 100                  | 100                  |

**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, Mgr. Anna Kubinová**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 16 088.00     | 16 100.00  | 16 300.00  | 16 500.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ         | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami | počet nových klientov za rok | 5                    | 5                    | 5                    |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 751.00        | 755.00     | 755.00     | 755.00     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                      | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií | dĺžka vybavenia podnetu v dňoch                           | 60                   | 60                   | 60                   |
|   | počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií | 50                   | 50                   | 50                   |
| Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre komunikácie                               | počet stavebných povolení                                 | 5                    | 5                    | 5                    |

**Podprogram 4.10 Dobrovoľnícka činnosť****Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 380.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Podprogram 4. 14      Chránená dielňa MsÚ****Rozpočet podprogramu:**

| <b>rok</b> | <b>Upravený 2022</b> | <b>Návrh 2023</b> | <b>Návrh 2024</b> | <b>Návrh 2025</b> |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>v €</b> | <b>11 800.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

**Podprogram 4. 15      Chránené pracovisko MsÚ****Rozpočet podprogramu:**

| <b>rok</b> | <b>Upravený 2022</b> | <b>Návrh 2023</b> | <b>Návrh 2024</b> | <b>Návrh 2025</b> |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>v €</b> | <b>3 950.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

**Program 5 Bezpečnosť a poriadok**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 826 420.00    | 844 400.00 | 934 400.00 | 974 400.00 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 770 020.00    | 797 400.00 | 897 400.00 | 927 400.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 nakažlivých 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 mestskej polície  | počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície                            | 0                    | 0                    | 0                    |

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

**Súhrn aktivít:**

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

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 670 800.00    | 690 000.00 | 790 000.00 | 820 000.00 |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 000.00      | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 27 000.00     | 27 000.00  | 27 000.00  | 27 000.00  |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 13 200.00     | 16 000.00  | 16 000.00  | 16 000.00  |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 7 000.00      | 7 000.00   | 7 000.00   | 7 000.00   |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 8 000.00      | 8 000.00   | 8 000.00   | 8 000.00   |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 800.00      | 1 800.00   | 1 800.00   | 1 800.00   |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 29 950.00     | 20 000.00  | 20 000.00  | 20 000.00  |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 11 270.00     | 26 600.00  | 26 600.00  | 26 600.00  |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 43 400.00     | 40 000.00  | 30 000.00  | 40 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                    | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                    | 42                   | 42                   | 42                   |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 2 000.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi****Zámer:** Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 11 000.00     | 7 000.00   | 7 000.00   | 7 000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta | Počet uskutočnených cvičení členov DHZ | 3                    | 3                    | 3                    |

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky sú plánované na zakúpenie rovnošiat, pohonných látok, drobného nákupu, vysielaciek

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 626 476.00  | 1 828 080.00 | 2 032 080.00 | 2 032 080.00 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 660 000.00    | 843 000.00 | 843 000.00 | 843 000.00 |

**Súhrn aktivít:**

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť 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 2022 aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

**Prvok 6.1.1 Prevádzka odpadových dvorov****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 660 000.00    | 843 000.00 | 843 000.00 | 843 000.00 |

**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, zvoz komunálneho odpadu, dočisťovanie stojísk, drtenie a zhodnocovanie odpadu.

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 455 500.00    | 456 080.00 | 654 080.00 | 660 080.00 |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 449 500.00    | 450 080.00 | 654 080.00 | 654 080.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                    | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov | Objem zneškodneného zmesového a objemného odpadu za rok | 5400                 | 5200                 | 5000                 |

**Súhrn aktivít:** Zvýšením množstva vyseparovaného odpadu - surovín znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládku.

**Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 3 000.00      | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                | Merateľný ukazovateľ                   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 3 000.00      | 3 000.0    | 3 000.0    | 3 000.0    |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 147 000.00    | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV | počet ulíc v neodkanalizovaných častiach                           | 6                    | 5                    | 5                    |
| Čistenie odvodňovacích kanálov               | zabezpečenie plynulého prietoku vôd, 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.

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 346 000.00    | 384 000.00 | 384 000.00 | 384 000.00 |

**Program 7 Miestne komunikácie a doprava**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024 | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|------------|--------------|
| v € | 4 871 000.00  | 2 550 295.00 | 636 000.00 | 1 236 000.00 |

**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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 171 000.00    | 196 000.00 | 196 000.00 | 196 000.00 |

**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 Gelinger

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 30 000.00     | 40 000.00  | 40 000.00  | 40 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií | Čistenie uličných vpustí      | 350                  | 350                  | 350                  |
|  | Čistenie krajníc od buriny    | 8 800 m              | 8 800 m              | 8 800 m              |
|  | Čistenie odvodňovacích žľabov | 3 000 m              | 3 000 m              | 3 000 m              |
|  | Strojné čistenie              | 220 hod              | 220 hod              | 220 hod              |
|  | Ručné čistenie                | 3 pracovníci denne   | 3 pracovníci denne   | 3 pracovníci denne   |

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7.1.2 Údržba a oprava miestnych komunikácií**

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingér

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 141 000.00    | 156 000.00 | 156 000.00 | 156 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu    | Pohotovosť /v hod./                                 | 960 hod              | 960 hod              | 960 hod              |
|  | Dĺžka prehriňaných MK (v km)                        | 55                   | 55                   | 55                   |
| Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK | Počet ulíc obnovy a opráv MK                        | 20                   | 20                   | 20                   |
|  | Počet lokalít obnovy a opráv MK (dopravné značenia) | 10                   | 10                   | 10                   |

**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:** Útvar strategického rozvoja

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 200 000.00    | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ             | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poskytovanie MHD | počet liniek MHD     | 3                    | 3                    | 3                    |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie**

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingier

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 605 000.00    | 595 000.00 | 225 000.00 | 325 000.00 |

**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, Matúš Gelingier

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 295 000.00    | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                 | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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       | 1700                 | 1 700                | 1 700                |
|   | počet prevádzkovaných CSS v meste                    | 2                    | 2                    | 2                    |

**Prvok 7.3.2 Modernizácia verejného osvetlenia**

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

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 310 000.00    | 370 000.00 | 0.00       | 100 00.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ            | Merateľný ukazovateľ           | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Modernizácia VO | počet zmodernizovaných lokalít | 1                    | 0                    | 3                    |

**Súhrn aktivít:**

Verejné osvetlenie ulice Radlinského.

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 055 000.00  | 200 000.00 | 0.00       | 500 000.00 |

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.**Prvok 7.4.1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií****Zámer:****Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 055 000.00  | 200 000.00 | 0.00       | 500 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                         | Merateľný ukazovateľ                          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Budovanie a rekonštrukcia MK | Počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK | 1                    | 0                    | 3                    |

**Súhrn aktivít:**

Rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov po rekonštrukcii vodovodov a kanalizácií.

**Podprogram 7.5 Mestský mobiliár****Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 8 666.00      | 15 000.00  | 15 000.00  | 15 000.00  |

**Súhrn aktivít:**

Mobiliár pred ŠH Malina.



**Podprogram 7.6 Hromadná podzemná garáž**

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 2 158 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Podprogram 7.7 Pešie námestie**

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|
| v € | 612 000.00    | 1 344 295.00 | 0.00       | 0.00       |

**Súhrn aktivít:**

Výstavba námestia.

**Podprogram 7.8 Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco**

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 55 000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Súhrn aktivít:**

Rekonštrukcia okružnej križovatky TESCO.

**Program 8 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023    | Návrh 2024    | Návrh 2025    |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| v € | 10 656 203.00 | 10 401 822.00 | 10 410 024.00 | 10 540 864.00 |

**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 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 2 567 328.00  | 2 745 748.00 | 2 745 542.00 | 2 745 542.00 |

**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 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 938 302.00  | 2 110 524.00 | 2 110 524.00 | 2 110 524.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ         | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích metód a aktivít, rešpektujúc individualitu detí | počet detí navštevujúcich MŠ | 626                  | 672                  | 672                  |
|   | počet tried                  | 32                   | 33                   | 33                   |

**Súhrn aktivít:** Originálne kompetencie

**Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 238 606.00    | 209 618.00 | 209 618.00 | 209 618.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                        | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP. | počet vydaných jedál                        | 450720               | 483840               | 483840               |
|  | počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ | 626                  | 672                  | 672                  |

**Súhrn aktivít:**

Činnosť vedie k zdravému stravovaniu detí, vrátane doplnkových služieb ( iní stravníci) 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 Predškolači v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 134 510.00    | 123 916.00 | 123 916.00 | 123 916.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku | počet predškolákov   | 229                  | 252                  | 252                  |

**Prvok 8. 1. 4 Nenormatívne finančné prostriedky****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 49 521.00     | 4 066.00   | 3 860.00   | 3 860.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                     | Merateľný ukazovateľ                        | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi | počet detí využívajúcich stravovanie        | 11                   | 5                    | 5                    |
| Príspevok na školské pomôcky             | počet žiakov, ktorým sa príspevok poskytuje | 10                   | 5                    | 5                    |

**Súhrn aktivít:**

Príspevok na stravu predškolákov.

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 206 389.00    | 297 624.00 | 297 624.00 | 297 624.00 |

**Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Déreera****Zámer:**

Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Zamestnanci ZŠ Dr. J. Déreera 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 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 2 136 282.00  | 2 342 825.00 | 2 430 665.00 | 2 522 105.00 |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 578 465.00  | 1 749 600.00 | 1 837 440.00 | 1 928 880.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti) | počet tried   | 27                   | 27                   | 27                   |
|   | počet prijatých žiakov do I. ročníka  | 72                   | 75                   | 72                   |
|   | počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach                                | 70                   | 70                   | 70                   |
|   | dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 5. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike        | 100                  | 100                  | 100                  |
|   | dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 5. 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                  |
|   | dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku | 100                  | 100                  | 100                  |

**Súhrn aktivít:**

- uvedený počet žiakov prijímaných do 1. ročníka je maximálny vzhľadom na kapacitné možnosti školy,
- žiaci sa budú pod vedením pedagógov zúčastňovať na rôznych predmetových olympiádach a súťažiach, aby dostali možnosť aplikovať nadobudnuté poznatky a kompetencie a byť úspešní,
- žiaci budú pripravovaní na celoslovenské testovanie, ktoré je zároveň súčasťou na prijímacie konanie na štúdium na stredných školách.

**Prvok 8. 2. 2      Školská jedáleň**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 245 412.00    | 261 139.00 | 261 139.00 | 261 139.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                           | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy | počet žiakov využívajúcich školské stravovanie | 720                  | 720                  | 720                  |
|  | počet vydaných hlavných jedál                  | 82 450               | 82 450               | 82 450               |

**Súhrn aktivít:**

Činnosti vedúce 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. 2. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 187 530.00    | 203 595.00 | 203 595.00 | 203 595.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity | počet oddelení v ŠKD | 10                   | 10                   | 10                   |
|  | počet detí v ŠKD     | 245                  | 245                  | 245                  |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 53 985.00     | 47 787.00  | 47 787.00  | 47 787.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                              | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti | percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy | 20                   | 20                   | 20                   |
|  | počet záujmových útvarov                          | 8                    | 8                    | 8                    |
| 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. Déreera pripravuje ponuku záujmových útvarov so zameraním na šport a na prípravu na ďalšie štúdium,
- aktivita obsahuje prípravu a realizáciu jedného turnusu lyžiarskeho výcvikového kurzu priority určeného žiakom 7. ročníka,
- aktivita obsahuje prípravu a realizáciu troch turnusov školy v prírode pre žiakov I. stupňa.

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 70 890.00     | 80 704.00  | 80 704.00  | 80 704.00  |

**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 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 582 537.00  | 1 597 559.00 | 1 602 449.00 | 1 602 449.00 |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 032 255.00  | 1 053 477.00 | 1 053 477.00 | 1 053 477.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov | počet žiakov školy   | 500                  | 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                   | 20                   | 20                   |
|  | počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach | 30                   | 30                   | 30                   |
|  | počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach    | 10                   | 10                   | 10                   |
|  | počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach              | 10                   | 10                   | 10                   |

|  |   |     |     |     |
|--|---|-----|-----|-----|
|  | 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 |
|  |   |     |     |     |

**Súhrn aktivít:**

- uvedený počet žiakov prijímaných do 1. ročníka je maximálny vzhľadom na kapacitné možnosti školy,
- žiaci sa budú pod vedením pedagógov zúčastňovať na rôznych predmetových olympiádach a súťažiach, aby dostali možnosť aplikovať nadobudnuté poznatky a kompetencie a byť úspešní,
- žiaci budú pripravovaní na celoslovenské testovanie, ktoré je zároveň súčasťou na prijímacie konanie na štúdium na stredných školách.

**Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 203 739.00    | 197 355.00 | 197 355.00 | 197 355.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách | počet žiakov využívajúcich stravovanie | 350                  | 350                  | 350                  |
|   | počet vydaných hlavných jedál          | 54 550               | 54 550               | 54 550               |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 118 620.00    | 118 730.00 | 123 620.00 | 123 620.00 |



**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste | počet detí v ŠKD     | 150                  | 150                  | 150                  |
|  | 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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 63 417.00     | 46 246.00  | 46 246.00  | 46 246.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                              | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť | počet záujmových útvarov                          | 20                   | 20                   | 20                   |
|   | percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy | 50                   | 50                   | 50                   |
| Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi                    | počet žiakov                                      | 5                    | 5                    | 5                    |
| Príspevok na školské pomôcky                                  | počet žiakov                                      | 3                    | 3                    | 3                    |

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie mimo vyučovacieho času krúžkovou činnosťou, poskytujú sa krúžky so zameraním najmä na športové, výtvarné činnosti a na prípravu na celoslovenské testovanie deviatakov.

**Prvok 8.3.7 Použitie vlastných príjmov****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 46 001.00     | 63 246,00  | 63 246,00  | 63 246,00  |

**Prvok 8.3.8 Projekty****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 118 505.00    | 118 505,00 | 118 505,00 | 118 505,00 |

**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 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 2 144 133.00  | 2 271 259.00 | 2 164 231.00 | 2 164 231.00 |

**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 CPPPpP, rodičovskou verejnosťou
- pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPpP; spolupráca s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

**Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 487 372.00  | 1 578 327.00 | 1 578 327.00 | 1 578 327.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania | počet žiakov                                    | 650                  | 650                  | 650                  |
|   | počet tried                                     | 24                   | 24                   | 24                   |
|   | počet prijatých prvákov                         | 75                   | 50                   | 75                   |
|   | počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD a AU) | 39                   | 39                   | 39                   |

**Prvok 8.4.2 Školská jedáleň**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 199 551.00    | 234 598.00 | 234 598.00 | 234 598.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ | počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ | 400                  | 400                  | 400                  |
|  | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ          | 40 000               | 40 000               | 40 000               |

**Prvok 8.4.3 Školský klub detí**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 150 626.00    | 154 128.00 | 154 128.00 | 154 128.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ          | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb | počet detí navštevujúcich ŠKD | 208                  | 208                  | 208                  |
|  | počet oddelení ŠKD na škole   | 8                    | 8                    | 8                    |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 114 144.00    | 84 413.00  | 84 413.00  | 84 413.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                              | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť | počet záujmových útvarov                          | 20                   | 20                   | 20                   |
|  | percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy | 75                   | 75                   | 75                   |

**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.

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 59 500.00     | 82 065.00  | 82 065.00  | 82 065.00  |

**Súhrn aktivít:****Prvok 8.4.9 Projekty**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 132 940.00    | 137 728.00 | 30 700.00  | 30 700.00  |

**Prvok 8.4.10 Havárie**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 12 000.00     | 0          | 0          | 0          |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 555 475.00    | 588 495.00 | 588 495.00 | 588 495.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                      | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám | počet žiakov  | 520                  | 530                  | 530                  |
|   | počet súborových telies                                   | 1                    | 1                    | 1                    |
|   | počet pedagogických zamestnancov-vzdelávanie              | 2                    | 2                    | 2                    |
| Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy  | Počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy | 3                    | 5                    | 5                    |

**Súhrn aktivít:**

- škola zabezpečuje kvalitnú výučbu v umeleckých odboroch
- prispieva a napomáha rozvoju kultúry mesta
- realizuje verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia
- žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na krajských, okresných a celoslovenských súťažiach
- škola spolupracuje s MŠ,ZŠ,CVČ, MCK v mieste pôsobenia a inými kultúrnymi centrami

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 495 505.00    | 505 305.00 | 505 305.00 | 505 305.00 |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 57 031.00     | 83 190.00  | 83 190.00  | 83 190.00  |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 536 740.00    | 416 894.00 | 439 500.00 | 478 800.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                  | 630                  | 630                  |
|  | počet vzdelávacích aktivít  | 52                   | 54                   | 54                   |
|  | počet súťaží a akcií  | 40                   | 40                   | 40                   |
| Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity   | percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku | 5%                   | 2%                   | 2%                   |

**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 Zájmová činnosť**

Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 331 700.00    | 352 394.00 | 387 000.00 | 426 300.00 |

**Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy**

Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 3 040.00      | 4 500.00   | 4 500.00   | 4 500.00   |

**Prvok 8.6.3 CVČ - použitie vlastných príjmov**

Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 202 000.00    | 60 000.00  | 48 000.00  | 48 000.00  |

**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, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet podprogramu:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 379 595.00    | 418 142.00 | 418 142.00 | 418 142.00 |

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 100 926.00    | 102 663.00 | 102 663.00 | 102 663.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení | počet žiakov využívajúcich stravovanie | 458                  | 460                  | 470                  |
|   | počet vydaných hlavných jedál          | 69 800               | 70 000               | 71 000               |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 124 224.00    | 124 248.00 | 124 248.00 | 124 248.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F.Assiského | počet žiakov         | 200                  | 230                  | 230                  |
|   | počet oddelení v ŠKD | 7                    | 8                    | 8                    |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 3 925.00      | 3925.00    | 3925.00    | 3925.00    |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                       | Merateľný ukazovateľ                   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spojovaná škola-príspevok na stravu žiakov | počet žiakov využívajúcich stravovanie | 15                   | 15                   | 15                   |

**Prvok 8.7.5 MŠ pri SŠ F. Assiského – neštátne školské zariadenie****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 150 520.00    | 187 306.00 | 187 306.00 | 187 306.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ         | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spojená škola-kvalitné predprimárne vzdelávanie | počet detí navštevujúcich MŠ | 75                   | 75                   | 60                   |
|   | počet tried                  | 4                    | 4                    | 3                    |

**Súhrn aktivít:** Činnosti podľa školského vzdelávacieho programu Cesta lásky.

Krúžky workshopy, spoločné aktivity s rodičmi, besiedky, vystúpenia, podpora charitatívneho čítania detí

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

**Zodpovednosť:** Sekretariát úradu, Mgr. Alexandra Hrnková

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 18 806.00     | 18 900.00  | 19 000.00  | 19 100.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom | Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom | 20                   | 22                   | 24                   |
|   | Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam | 100                  | 100                  | 100                  |
|   | Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách                     | 6                    | 6                    | 6                    |
|   | počet porád s riaditeľmi  | 10                   | 10                   | 10                   |



**Podprogram 8.9      Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve**

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

**Rozpočet podprogramu:**

| <b>rok</b> | <b>Upravený 2022</b> | <b>Návrh 2023</b> | <b>Návrh 2024</b> | <b>Návrh 2025</b> |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>v €</b> | <b>719 806.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

**Súhrn aktivít:**

Plánované rekonštrukcie a havarijné stavy v školách a školských zariadeniach:

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 321 500.00  | 775 000.00 | 755 000.00 | 755 000.00 |

### **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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 243 000.00    | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 |

**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 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 240 000.00    | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | Počet podporených druhov športov       | 23                   | 23                   | 23                   |
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | Počet podporených klubov a organizácií | 28                   | 28                   | 28                   |

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

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 3 000.00      | 5 000.00   | 5 000.00   | 5 000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                      | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 433 500.00    | 515 000.00 | 495 000.00 | 495 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Malina                                 | 5000                 | 5000                 | 5000                 |
|   | percento využitia telocvične ŠH Malina                          | 40%                  | 40%                  | 40%                  |
|   | počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – organizovaný šport | 1600                 | 1600                 | 1600                 |
|   | počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – rekreačný šport    | 400                  | 400                  | 400                  |
|   | počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina                        | 4500                 | 4500                 | 4500                 |
|   | percento využitia plavárne ŠH Malina                            | 90%                  | 90%                  | 90%                  |
|   | celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina         | 34000                | 37000                | 40000                |
|   | tržba z plavárne – verejnosť (v €)                              | 80.000,-             | 90.000,-             | 100.000,-            |
|   | tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy(v €)                     | 100.000,-            | 110.000,-€           | 120.000,-            |

|  |  |       |       |       |
|--|--|-------|-------|-------|
|  | celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska                | 500   | 500   | 500   |
|  | celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko             | 18000 | 19000 | 20000 |
|  | počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly                     | 5000  | 5000  | 5000  |
|  | percento využitia stolnotenisovej haly                         | 40%   | 40%   | 40%   |
|  | počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly – výkonnostný šport | 1700  | 1700  | 1700  |
|  | počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly – rekreačný šport   | 300   | 300   | 300   |
|  | počet hodín prevádzky futbalového areálu                       | 2700  | 2700  | 2700  |
|  | percento využitia futbalového areálu                           | 40%   | 40%   | 40%   |
|  | celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP     | 1000  | 1000  | 1000  |
|  | celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP            | 5000  | 5000  | 5000  |

**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****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 413 500.00    | 495 000.00 | 495 000.00 | 495 000.00 |

**Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 20 000.00     | 20 000.00  | 0.00       | 0.00       |

**Podprogram 9.3 Cykloopatrenia**

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 15 000.00     | 15 000.00  | 15 000.00  | 15 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Realizácia schválených cykloopatrení podľa výberu verejnosti | Počet opatrení       | 3                    | 3                    | 3                    |

**Podprogram 9.5 Rekonštrukcia a opravy športových areálov**

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 330 000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 300 000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Program 10 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 512 200.00    | 520 500.00 | 527 500.00 | 539 500.00 |

**Podprogram 10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta**

**Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry v meste.  
Zabezpečovanie činnosti knižnice, múzea, kina, tik-u.  
Zabezpečovanie kultúrnych podujatí priestorov pálfyovského kaštieľa  
Zabezpečovanie pravidelných kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie.

**Zodpovednosť:** Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 450 500.00    | 440 500.00 | 467 500.00 | 479 500.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít | Koncerty  | 30                   | 31                   | 32                   |
|   | Divadelné predstavenia  | 38                   | 39                   | 40                   |
|   | Iné - výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry, | 74                   | 74                   | 74                   |
| Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých                               | Návštevnosť   | 6050                 | 6100                 | 6150                 |
|   | Počet   | 121                  | 122                  | 123                  |
| Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti                                    | Návštevnosť   | 1260                 | 1320                 | 1380                 |
|   | Počet podujatí  | 21                   | 22                   | 23                   |

**Súhrn aktivít:**

Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie

Zameranie sa na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry

Príprava festivalov, celomestských podujatí

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov

**Prvok 10.1.1 MCK - Knížnica**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 38 876.00     | 38 876.00  | 40 876.00  | 40 876.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                      | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rozširovanie knižničného fondu  | Počet kníh v knižničnom fonde             | 30800                | 31600                | 32400                |
| Ponuka periodík   | Počet ponúkaných periodík                 | 38                   | 39                   | 40                   |
| Zabezpečiť rozmanitosť ponuku literatúry  | Ročný prírastok kníh                      | 800                  | 800                  | 800                  |
|   | Rozpočet na nákup kníh a periodík         | 5500                 | 6500                 | 7500                 |
| Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice | Počet výpožičiek                          | 15300                | 15400                | 15500                |
|   | Počet návštevníkov /čitateľov/ knižnice   | 2850                 | 2950                 | 3050                 |
| Ponuka vzdelávacích podujatí pre školy i verejnosť                                | Počet účastníkov na ponúkaných programoch | 3000                 | 3100                 | 3200                 |

**Súhrn aktivít:**

Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a uchovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko - kultúrnych hodnôt.  
ponuka - výpožičných služieb, informačných služieb, vzdelávacích služieb,  
online služby - online objednavok, online rezervačný systém,  
ponuka e- kníh,  
ponuka vzdelávacích programov pre školy, i širokú verejnosť,  
príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 35 018.00     | 35 018.00  | 37 018.00  | 38 818.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Doplňovať fond múzea   | Ročný prírastok   | 10                   | 10                   | 10                   |
|  | Počet zbierok   | 1392                 | 1402                 | 1412                 |
| Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea | Plocha múzea pre návštevníkov/m2  | 262                  | 262                  | 262                  |
|  | Počet návštevníkov múzea, krýpt, výstav, seminárov, stretnutí s históriou | 3000                 | 3000                 | 3000                 |
| Podpora muzeálnej pedagogiky pre školy a verejnosť                             | Počet účastníkov na ponúkaných programoch                                 | 500                  | 550                  | 600                  |

**Súhrn aktivít:** Ochrana a tvorba zbierkového fondu.

Prezentácia zbierkového fondu verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a výstav.

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov.

Dokumentačná, výskumná a publikačná činnosť.

Organizovanie odborných historických seminárov.

Múzejná pedagogika.

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

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 85 941.00     | 85 941.00  | 85 941.00  | 87 741.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ             | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom FK                    | počet predstavení FK             | 40                   | 40                   | 40                   |
|  | tržba za FK                      | 1920                 | 2080                 | 2240                 |
|  | počet návštevníkov FK            | 480                  | 520                  | 560                  |
| Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení | tržba za film. predstavenia kina | 110000               | 120000               | 130000               |
|  | počet návštevníkov kina          | 21000                | 22000                | 23000                |
|  | počet predstavení                | 500                  | 510                  | 520                  |

**Súhrn aktivít:**

zabezpečenie rôznorodej ponuky prezentácie audiovizuálnej tvorby,

podpora nekomerčnej najmä európskej kinematografie, t.j. podpora činnosti filmové klubu,

zabezpečenie komerčnej kinematografie, premietanie filmov v čase svetových premiér,

tvorba programov pre školy, seniorov /seniorkino/, rodičov na materskej dovolenke /baby kino/,

príprava filmových festivalov Ekotopfilm, Jeden Svet, Snow film fest a pod.

tvorba nových príležitostných programov pre verejnosť/ Strašidelné kino, Z rozprávky do rozprávky, Filmové noci,

Príprava projektov na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov.



**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 2 050.00      | 2 050.00   | 4 050.00   | 5 850.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku  | počet predstavení    | 12                   | 12                   | 12                   |
| Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK | počet aktivít        | 5                    | 5                    | 5                    |

**Súhrn aktivít:**

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

Poskytovanie priestoru pre činnosť klubov seniorov a súkromných umeleckých klubov detí i dospelých so sídlom v Malackách.

Podpora činnosti Divadla na hambálku.

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

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 8 373.00      | 8 373.00   | 10 767.00  | 12 567.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta  | počet predaných kusov                 | 850                  | 900                  | 950                  |
| Obsluženie klientov v TIK-u                       | počet zákazníkov                      | 800                  | 850                  | 900                  |
| Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa   | počet návštevníkov                    | 2000                 | 2500                 | 3000                 |
| Podpora regionálnej výchovy pre školy i verejnosť | počet účastníkov ponúkaných programov | 500                  | 550                  | 600                  |

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečenie bezplatnej informovanosti domácich a zahraničných turistov (v dvoch jazykoch NJ/AJ) za účelom podpory cestovného ruchu v meste a regióne. Sprostredkovanie propagačných materiálov mesta a regiónu. Propagácia

podujatí. Predaj suvenírov, publikácií, máp s regionálnou tematikou. Organizovanie prehliadok mesta a okolia s kvalifikovanými sprievodcami. Sprievodcovská činnosť mestskými pamiatkami. Podpora regionálnej výchovy pre školy i verejnosť prostredníctvom vzdelávacích programov.

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

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 280 242.00    | 270 242.00 | 288 848.00 | 292 648.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily | počet pracovníkov v TPP             | 16                   | 16                   | 16                   |
|  | počet pracovníkov na dohody, zmluvy | 34                   | 34                   | 34                   |

**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.

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 41 700.00     | 40 000.00  | 40 000.00  | 40 000.00  |

**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****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 30 000.00     | 40 000.00  | 40 000.00  | 40 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                     | Merateľný ukazovateľ                       | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Oprava a údržba kaštieľa | vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby | Podľa potreby        | podľa potreby        | podľa potreby        |

**Prvok 10.2.3****Oprava a údržba, rekonštrukcia ostatných pamiatok****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 11 700.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Podprogram 10.3****Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií****Zodpovednosť:**

Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 10 000.00     | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                      | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami | počet podporených neziskových organizácií | 13                   | 13                   | 14                   |

**Podprogram 10.4****Ochrana pamätihodností****Zodpovednosť:**

Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 10 000.00     | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 537 540.00    | 523 240.00 | 445 740.00 | 496 740.00 |

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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 740.00      | 1 740.00   | 1 740.00   | 1 740.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny   | % vybavených podnetov zo všetkých  | 100                  | 100                  | 100                  |
|  | priemerná doba vybavenia žiadosti  | 30                   | 30                   | 30                   |
| Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd      | priemerná doba vybavenia podnetu   | 30                   | 30                   | 30                   |
|  | % vybavených podnetov zo všetkých  | 100                  | 100                  | 100                  |
| Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia | priemerná doba vybavenia podnetu   | 30                   | 30                   | 30                   |
|  | % vybavených podnetov zo všetkých  | 100                  | 100                  | 100                  |
|  | Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených | 2                    | 2                    | 2                    |

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany ovzdušia, vôd a drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch na území mesta. Výkon deratizácie na verejných priestranstvách sa zabezpečuje opakovane z dôvodu podnetov občanov na veľký výskyt živočíšnych škodcov.

**Podprogram 11.2****Verejná zeleň**

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 311 000.00    | 383 000.00 | 383 000.00 | 383 000.00 |

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 11.2.1****Správa zelene a ochrana prírody**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 85 000.00     | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                       | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Revitalizácia zelene mesta | zrekonštruované plochy (v m <sup>2</sup> )                   | 2500                 | 3000                 | 3500                 |
| Náhradná výsadba           | počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik) | 4500                 | 4000                 | 4000                 |
| Ošetrovanie stromov        | počet ošetrovaných stromov                                   | 100                  | 100                  | 100                  |

**Prvok 11.2.2****Údržba verejnej zelene a zámockého parku**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 226 000.00    | 258 000.00 | 258 000.00 | 258 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojročiek | výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks | 1500                 | 1500                 | 1500                 |

|   |  |        |        |        |
|---|--|--------|--------|--------|
| Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov | kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku) | 428000 | 428000 | 428000 |
|   | zber lístia - m2                       | 260000 | 260000 | 260000 |
|   | mestské parky - m2                     | 11000  | 11000  | 11000  |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny               | výrub stromov - ks                     | 80     | 100    | 120    |
|   | ošetrovanie drevín - počet hodín       | 100    | 120    | 140    |

**Súhrn aktivít:** Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

### Podprogram 11.3

### Detské a športové ihriská

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

#### Rozpočet podprogramu:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 170 000.00    | 102 100.00 | 25 000.00  | 75 000.00  |

#### Prvok 11.3.1

#### Oprava a údržba detských ihrísk

#### Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 20 000.00     | 25 000.00  | 25 000.00  | 25 000.00  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                              | Merateľný ukazovateľ                            | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pravidelná údržba detských ihrísk | počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk | 24                   | 24                   | 24                   |

#### 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

#### Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 150 000.00    | 77 100.00  | 0.00       | 50 000.00  |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 34 800.00     | 36 400.00  | 36 000.00  | 37 000.00  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 11.4.1****Karanténna stanica****Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 21 000.00     | 20 500.00  | 20 000.00  | 20 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat | Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti | áno                  | áno                  | áno                  |

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa prevádzku Karanténnej stanice mesta Malacky pre odchytené zvieratá - zabezpečenie krmiva, vody, pomôcok, náradia a veterinárnej starostlivosti pre umiestnených psov.

**Prvok 11.4.2****Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev**

**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 13 800.00     | 15 900.00  | 16 000.00  | 17 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                               | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zakúpenie košov na psie exkrementy | zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách -ks | 6                    | 6                    | 6                    |

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (kadávarov) z verejných priestranstiev mesta. Aktivita zahŕňa aj poskytovanie vreciek na psie exkrementy na požiadanie občanom mesta v Klientskom centre a zároveň sú vrecká pravidelne dopĺňané do košov na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po meste

**Podprogram 11.10 Klimatické zmeny****Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 20 000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Súhrn aktivít:**

Stratégia mesta Malacky na európske ciele súvisiace s klímou (European Green Deal) a plán využitia príslušných dotácií na realizáciu zmierňujúcich (mitigačných) opatrení.



**Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 583 914.00  | 1 792 520.00 | 1 889 704.00 | 2 018 004.00 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 61 816.00     | 124 216.00 | 63 800.00  | 63 800.00  |

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 1 000.00      | 1.000.00   | 1.000.00   | 1.000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 3 000.00      | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ      | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi | počet vybavených žiadostí | 20                   | 20                   | 20                   |

**Súhrn aktivít:** jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Prvok 12.1.3 Pochovanie občana**

**Zámer:** Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 3 400.00      | 5 000.00   | 5 000.00   | 5 000.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti | počet pohrebov za rok | 7                    | 7                    | 7                    |

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečenie pochovanie (kremácie) mŕtvej osoby, ktorá zomrela na území mesta (v územnom obvode) podľa paragrafu 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 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie**

**Zámer:** Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 0.00          | 800.00     | 800.00     | 800.00     |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 50 000.00     | 50 000.00  | 50 000.00  | 50 000.00  |

#### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                 | Merateľný ukazovateľ                             | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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.

### Prvok 12.1.7 Opatrovaná v ZOS

#### Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 4 416.00      | 4 416.00   | 4 000.00   | 4 000.00   |

### Prvok 12.1.8 Pomoc Ukrajině

#### Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 0.00          | 60 000.00  | 0.00       | 0.00       |

### 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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 87 296.00     | 24 000.00  | 20 000.00  | 20 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ        | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 19                   | 19                   | 19                   |

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 12.3 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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 2 200.00      | 2 200.00   | 2 200.00   | 2 200.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov | počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých | 50                   | 50                   | 50                   |
|  | počet členov denného centra  | 160                  | 160                  | 160                  |

**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 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 1 165 598.00  | 1 426 104.00 | 1 619 704.00 | 1 748 004.00 |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 252 096.00    | 265 824.00 | 265 824.00 | 265 824.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ                                 | Merateľný ukazovateľ                 | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť | priemerný počet ubytovaných klientov | 34                   | 34                   | 34                   |

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12.4.2 Útulok**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 5 400.00      | 9 828.00   | 9 828.00   | 9 828.00   |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                 | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 107 952.00    | 118 752.00 | 124 652.00 | 131 052.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ     | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa | priemerný počet klientov | 14                   | 14                   | 14                   |

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 374 600.00    | 529 000.00 | 666 500.00 | 733 100.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ     | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch | priemerný počet klientov | 45                   | 48                   | 50                   |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 30 300.00     | 32 800.00  | 36 000.00  | 39 600.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom | priemerný počet prepravených osôb za deň | 9                    | 10                   | 11                   |

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 395 250.00    | 469 900.00 | 516 900.00 | 568 600.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám        | počet klientov       | 400                  | 400                  | 400                  |
| Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti | počet klientov       | 270                  | 270                  | 270                  |

**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 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 13 000.00     | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu | priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac | 20                   | 20                   | 20                   |
|  | počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac   | 15                   | 15                   | 15                   |
|  | 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 príjemcu na účelové 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 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - národný projekt**

**Zámer:** Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu jednotlivcov, skupín a komunit, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 32 000.00     | 32 000.00  | 0.00       | 0.00       |



**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ       | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                    | 1                    |
|   | terénny pracovník          | 1                    | 1                    | 1                    |

**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.

**Podprogram 12.7      Detské jasle**

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

**Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 100 004.00    | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov | Počet detí           | 20                   | 20                   | 20                   |

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

**Podprogram 12.8      Zdravotníctvo****Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 122 000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

**Podprogram 12.9      Komunitné centrum****Rozpočet podprogramu:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 0.00          | 54 000.00  | 54 000.00  | 54 000.00  |

**Program 13 Podporné činnosti**

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

**Rozpočet programu :**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 3 118 182.00  | 5 247 142.00 | 6 582 229.00 | 4 532 976.00 |

**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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov.

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

**Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta**

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

**Rozpočet podprogramu:**

| Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   | Upravený 2022 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| v €           | 2 502 960.00 | 2 632 850.00 | 2 868 850.00 | 2 888 850.00  |

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody****Rozpočet prvku:**

| Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   | Upravený 2022 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| v €           | 2 062 719.00 | 2 174 000.00 | 2 410 000.00 | 2 430 000.00  |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                 | Cieľová hodnota 2023 | Cieľová hodnota 2024 | Cieľová hodnota 2025 |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce               | zákonne valorizácie tarifných platov | 17%                  | -                    | -                    |
| Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb | % poskytnutých odmien z FP ročne     | 100%                 | 100%                 | 100%                 |

**Prvok 13. 1. 2      Tovary**

Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 65 700.00     | 30 500.00  | 30 500.00  | 30 500.00  |

**Prvok 13. 1. 3      Nájomné**

Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 20 000.00     | 20 000.00  | 20 000.00  | 20 000.00  |

**Prvok 13. 1. 4      Služby**

Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 316 049.00    | 319 350.00 | 319 350.00 | 319 350.00 |

**Prvok 13. 1. 5      Bežné transfery**

Rozpočet prvku:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 38 492.00     | 89 000.00  | 89 000.00  | 89 000.00  |

Komentár: V rámci podprogramu boli vrátené finančné zábezpeky.

**Podprogram 13.2      Verejný dlh mesta**

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

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

Rozpočet podprogramu:

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 615 222.00    | 2 614 292.00 | 3 713 379.00 | 1 644 126.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                     | Cieľová hodnota 2023               | Cieľová hodnota 2024               | Cieľová hodnota 2025               |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohroží vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyvn. 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 predchádzaj účeho roka | < 25 % z BP predchádzaj účeho roka | < 25 % z BP predchádzaj účeho roka |

**Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 | Návrh 2025 |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| v € | 73 861.00     | 70 432.00  | 67 311.00  | 64 145.00  |

**Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny**

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

**Rozpočet prvku:**

| rok | Upravený 2022 | Návrh 2023   | Návrh 2024   | Návrh 2025   |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| v € | 541 361.00    | 2 543 860.00 | 3 646 068.00 | 1 579 981.00 |