

HODNOTIACA SPRÁVA**za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018****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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	183 931,00	314 516,00	286 489,53	91,29

Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 000,00	16 000,00	15 6452,15	97,76

Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	3 000,00	11 000,00	10 332,87	79,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	5	4 + 2	120%
	počet návštev partnerských miest v Malackách	3	4	133%
	počet návštev Malaciek v partnerských mestách	3	3	100%

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 000,00	5 000,00	5 309,28	106,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	29 + 17	306,67

Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	3 000,00	3 200,00	3 144,00	98,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	6	6	100

Súhrn aktivít:

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

1. Združenie miest a obcí Slovenska, ZMOS

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

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	85 000,00	205 385,00	177 935,20	86,36

Prvok 1.3.1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

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

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia, Anna Makytová

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	25 000,00	20 485,00	19 872,00	97,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť spracovanie aktualizácie ÚPN SÚ mesta	vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov	1	1	100,00
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok	85	130	152,94

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.3.2 Príprava podkladov na projekty

Zámer: Cieľavedomý rozvoj mesta a kvality života v meste na základe jasne

stanovených priorit a efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ.

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	60 000,00	184 900	158 063,20	85,49

Komentár:

Prvok zahŕňa projektovú dokumentáciu pre plánované stavebné práce:

PD - reprezentačných sál a realizačný návrh interiérového nábytku v Pálffyovskom kaštieli

PD - MsCSS - nadstavba, prístavba, modernizácia hygienických zariadení

PD - na stavebné povolenie ku križovatke II/503 (záchytné parkovisko)

PD - Cykloprojekt pre územné rozhodnutie - ul. Pezinská

PD - Kompostáreň a zberný dvor

PD - Prístavba CVČ

PD - Richtárska záhrada

PD - úprava križovatky Veľkomoravská a M.R.Štefánika

PD - MŠ Kollárova

PD - ZŠ Dr. J. Dédera - telocvičňa

PD - Kaplnka v kaštieli

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	77 431,00	77 431,00	77 430,96	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	9	13	144

Prvok 1.4.7 Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	77 431,00	77 431,00	77 430,96	100,00

Komentár:

Projekt bol ukončený v roku 2015. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na udržateľnosť projektu a vratka do štátneho rozpočtu za uplatnenie korekcie.

Podprogram 1.5 Kontrola, audit, financie

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 500,00	12 500,00	12 337,22	98,70

Komentár:

Audit účtovnej závierky k 31.12.2018 bol vykonaný a správa nezávislého audítora je zo dňa 05. apríla 2019.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	5	100
	počet auditorských konzultácií za rok	10	10	100

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 ZÁHORIE ZA ÚČELOM ZVIDITEĽNOSTI, PODPORY CESTOVNÉHO RUCHU, PODNIKANIA A BÝVANIA V DUCHU SLOGANU - MALACKY, DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	130 500,00	140 200,00	136 313,59	97,23

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 500,00	1 700,00	1 273,20	74,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Informovanosť na úrovni mesta - mestské médiá	počet uverejnených správ v eMTV	500	487	97,4
	počet uverejnených aktualít na webovej stránke mesta	500	745	149
	propagácia mesta na FB	500	738	105
	zisťovanie názorov občanov prostredníctvom ankety	10	7	70
	počet správ uverejnených v MH	700	880	125,71
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	70	250	357,14
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	10	9	90

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	24 000,00	24 000,00	20 631,48	85,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísiel	22	22	100
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísiel na distribúciu	7600	7600	100

Podprogram 2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 000,00	6 800,00	6 718,12	98,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Výroba a ponuka reklamných predmetov	celkový počet druhov reklamných predmetov	30	25	83,33
	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	5	12	240,00
Výroba a ponuka propagačných materiálov	celkový počet druhov propagačných materiálov	10	15	150,00
	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	5	9	180,00
Výroba a ponuka mestského kalendára	počet vyrobených kusov	500	500	100,00

Podprogram 2.4 Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	100 000,00	107 700,00	107 690,79	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Prvomájové Malacky	počet zapojených subjektov	100	160	160,00
	počet účinkujúcich	100	120	120,00
Adventné Malacky	počet zapojených subjektov	100	70	70,00
	počet účinkujúcich	100	150	150,00
Deň detí	počet zapojených subjektov	5	15	300,00
	počet účinkujúcich	100	50	50,00

Program 3 Vnútna správa a administratíva

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	621 297,00	1 103 609,00	1 048 571,39	101,73

Podprogram 3. 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	15 000,00	3 000,00	2 862,96	95,43

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	2	2	100
	počet vyhratých súdnych sporov	1	0	0
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	0	0
	počet nových súdnych sporov	0	0	0

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	65 800,00	70 940,00	70 140,30	98,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	8	200,00
	počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ za rok	30	32	106,67
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	Áno	áno	

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	7 000,00	7 241,00	7 080,79	97,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Technicko-organizačné zabezpečenie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1	100
	množstvo pripravených a distribuovaných tlačív (zoznam kandidátov, oznámení o dni a čase konania volieb)	16 000	16 000	100
	počet podnetov a sťažností	0	0	

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	361 700.00	853 569,00	817 598,11	95,79

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Zdenka Bordáčová

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	30 000	20 120	18 352,21	91,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	90 000,00	79 835,00	68 583,77	85,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov	60 hodín	56,25 hodín	94%
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov Mestského úradu vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 1 hod.	max. 1 hod.	100%

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

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	92 000,00	110 000,00	109 845,00	99,86

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív**Zámer:** Majetkovo právne usporiadanie pozemkov**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	147 200.00	637 614,00	615 029,75	96,46

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	5	4	80%
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	10	41	410%

Súhrn aktivít:

V rámci predmetnej aktivity riešime majetkovo právne usporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb na ktorých mesto realizovalo výstavbu nájomných bytov pri Maline. Mesto zároveň odkupuje od súkromných vlastníkov pozemky, na ktorých sa nachádzajú mestské chodníky, mestské komunikácie alebo verejné priestranstvá v centre mesta.

Aktivitou mesta je aj odpredaj nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mesta, ktoré užívajú fyzické a právnické osoby v dobrej viere, že sú v ich vlastníctve. Tieto nehnuteľnosti sú riešené ako dodatočné majetkovo právne usporiadanie u ktorých je cena stanovená v súlade s VZN č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.

Podprogram 3. 5. Správa nájomných bytov**Zámer:** Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	30 000.00	31 100.00	31 098,76	100
-----	-----------	-----------	-----------	-----

Komentár:

Odstránenia drobných závad v NB sú riešené na základe celoročnej objednávky a v prípadoch vzniku väčšieho rozsahu, odstránenie závad je riešené v spolupráci so spoločnosťou, ktorá má oprávnenie vykonávať požadovanú činnosť. Obsadenie uvoľnených nájomných bytov komisia menovaná primátorom mesta bezodkladne rieši pridelenie voľného bytu žiadateľom, pri ktorých sa zohľadňujú sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti. k 31.12. 2018 sa 7 krát uskutočnilo zasadnutie komisie a 10 bytov bolo pridelených novým nájomníkom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	113	113	100%
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie zamestnancami	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	do 7 dní	do 7 dní	100%

Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	12 000,00	10 222,00	9 258,03	90,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	55	82	149
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	44 %	80

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3. 7 Materiálové zabezpečenie

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	40 000,00	30 000,00	28 888,43	96,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	100,00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	74 797,00	82 537,00	67 259,44	81,49

Komentár:

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

Podprogram 3. 9 Autodoprava

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	15 000,00	15 000,00	14 384,57	95,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100%	100,00
Minimalizovať náklady na PHL	dodržať normovanú spotrebu PHL	100%	100%	100,00

Súhrn aktivít:

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

Program 4 Služby

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	104 717,00	120 197,00	110 857,22	92,23

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	19 200,00	19 200,00	11 187,26	58,27
-----	-----------	-----------	-----------	-------

Komentár:

Plnenie uvedených merateľných ukazovateľov dosiahlo primeranú úroveň k danému obdobiu a je výsledkom požiadaviek obyvateľov mesta podľa životných udalostí a taktiež výsledkom realizovaných aktivít organizovaných mestom Malacký v súlade s cieľom predmetu aktivity.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Uspokojenie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov, prejavenie úcty a humánnosti k občanom	počet občianskych sobášov za rok	70	57	81,42%
	počet občianskych pohrebov za rok	40	48	120%
	počet uvítaných detí do života za rok	30	11	36,7%
	počet jubilantov za rok	1 100	1 101	100,1%
	počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	100%
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	10	100%
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	100%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Výsledky dosiahnutých hodnôt k výkonu obradov súvisia s požiadavkami obyvateľov. Plnenie cieľov kultúrno-spoločenského významu je v súlade s predmetom aktivity.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 420,00	14 359,00	14 359,00	100,00

Komentár:

Podľa výsledkov dosiahnutých hodnôt k uvedenému obdobiu plnenia možno konštatovať, že cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto podprogramme plnia na úrovni cieľových hodnôt.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 10 dní	max.10 dní	100%
	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 500	2 544	102%

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, poskytnutie údajov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a pod.

Komentár:

Dosiahnutá hodnota podľa merateľných ukazovateľov v tomto podprograme mierne prekročila úroveň cieľovej hodnoty, čo vyplýva z nárastu administratívnych úkonov v rámci evidencie obyvateľov ako aj z nárastu poskytovania údajov v súlade so zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z. n.p.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 000	1 000	508,10	50,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	70	107	152,86

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 900.00	2 188,61	75,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta v rozsahu Po-Pia 8:00-16:00 a So 8:00-12:00 hod.	sprístupnenie verejných toaliet mesačne	216 hodín	187	86,57%
	počet užívateľov v priemere za mesiac	1 500	968	65%

Komentár:

Mesto Malacky zabezpečuje prevádzku verejných toaliet od februára 2018 na 8 hodín (od 8,00h do 16,00h) počas pracovných dní, počas sobôt na 4 hodiny od 8,00h do 12,00 a v čase kultúrno-spoločenských akcií mesta podľa potreby. Výsledky dosiahnutej hodnoty za r. 2018 sú uvedené v priemere na 1 mesiac.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	24 000,00	28 300,00	28 276,86	99,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	100%
	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	100%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.6 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	12 069,00	13 029,00	13 029,32	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
zvýšiť flexibilitu matričnú činnosť pre obyvateľov mesta a iných klientov	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 20 minút	max.20 minút	100%
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	4 700	6 367	135,5%

Súhrn aktivít:

Aktivity zahŕňajú činnosti, ktorými sú: výpisy narodenia z matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie prvopisu sobášneho a úmrtného listu, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Uvedené aktivity súvisia aj so zavedením centrálnej matriky v rámci programu CISMA - Centrálny informačný systém matriky v rámci SR.

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty za programovacie obdobie v tomto podprograme výrazne prekročili úroveň plnenia, čo súvisí s množstvom vykonaných matričných úkonov podľa príslušnými zákonov a predpisov v súlade s požiadavkami a potrebami občanov.

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, Ing. Andrea Bubeníková

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	16 687,00	19 266,00	19 266,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný
------	----------------------	-----------------	--------------------	----------------------

				pomer
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet územných konaní	30	48	113%
	počet stavebných povolení	35	149	189%
	počet kolaudačných rozhodnutí	35	108	186%
	počet ohlásení	20	80	230%

Podprogram 4.8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Ing. Jozef Landl

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	15 759,00	15 397,00	15 397,00	100,00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	50	4	8%
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	50	55	110%
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	do 10 dní	do 10 dní	

Podprogram 4.9 Pozemné komunikácie

Zámer: Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových

komunikácií s prihliadnutím na záujmy mesta a jeho obyvateľov

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Tomislav Chrenko**Rozpočet podprogramu:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	750,00	750,00	749,82	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30 dní	30 dní	
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100%	100%	
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)	10	25	250,00

Podprogram 4. 10 Dobrovoľnícka činnosť**Zodpovednosť:** Sekretariát úradu, Jana Slobodová**Rozpočet podprogramu:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	432,00	532,00	466,97	87,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30 dní	15 - 30 dní	
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100%	100%	
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)	10	7	70%

Podprogram 4. 11 Šanca na zamestnanie pre BSK

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 400,00	5 464,00	5 428,28	99,35

Komentár:

Projekt financovaný ÚPSVaR Malacky – mzdy a príspevok do poisťovní

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	536 080,00	584 227,00	559 016,74	95,68

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	506 280,00	502 376,00	478 353,40	95,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	2586	129,3
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	4	100
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	104	100
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	146	146

Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	163	163
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	100
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100
	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	100

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	324 000,00	319 000,00	310 228,57	97,25

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	123 000,00	121 620,00	116 288,74	95,62

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0,00	0,00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	9 000,00	11 270,00	11 264,43	99,95

Prvok 5. 1. 5 Materiál

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	15 600,00	15 706,00	10 981,16	69,92

Prvok 5. 1. 6 Dopravné

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	7 000,00	4 900	4 637,22	94,64

Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 700,00	3 000,00	2 948,04	98,27

Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	180,00	180,00	2,00	1,11

Prvok 5. 1. 9 Služby

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	22 300,00	22 300,00	18 127,27	81,29

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 000,00	3 900,00	3 875,97	99,38

Podprogram 5. 3 Kameraný systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom

kontinuálneho monitorovania prostredia

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	22 300,00	26 351,00	26 496,55	100,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	77	110
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	Počet prevádzkovaných kamier v meste	32	32	100

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 Prevencia kriminality**Zámer:****Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič**Rozpočet podprogramu:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	7 500,00	7 500,00	6 166,23	82,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Dosiahnutá	%
------	----------------------	---------	------------	---

		hodnota	hodnota	plnenia, alebo iný pomer
Materiálové a technické zabezpečenie hasičskej techniky	Kvalita	Bezporuchovosť	Bezporuchovosť	

Komentár:

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

Podprogram 5.6 Obnova autoparku MsP**Zámer:**

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na elektromobilu pre MsP.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	979 200,00	1 058 867,00	1 053 610,88	99,50

Podprogram 6. 1 Zvoz a separovanie odpadu

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

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	263 700,00	322 897,00	319 838,00	99,05

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	263 700,00	322 897,00	319 838,00	99,05

Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	247 500,00	238 070,00	237 954,89	99,95

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

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	242 000,00	234 570,00	234 886,22	100,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zneškodneného odpadu za rok	7 500 t	9543 t	127 %

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu. V roku 2018 stúplo množstvo zneškodneného odpadu z dôvodu z zvýšenia počtu obyvateľov v meste, ale zároveň sa zvýšilo množstvo vyseparovaných zložiek odpadu.

Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	3 000,00	1 000,00	926,67	46,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	5	8	160%

Aktivita zahŕňa likvidáciu skládok na Družstevnej, Hlbokej ulici, B. Nemcovej, Včelnici, čistenie v okolí potoka Malina a v ďalších lokalitách mesta.

Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 500,00	2 500,00	2 142,00	85,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2 x do roka	2 x do roka	100 %

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	135 000,00	140 900,00	138 817,99	98,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	% domácností situovaných v neodkanalizovaných častiach	5%	5 %	100 %
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100%	100 %	100%
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100%	100 %	100 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.5 Tekos, s.r.o.

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	333 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00

Komentár:

Ročný transfer na mzdy a príspevok do poisťovni pre 30 zamestnancov spoločnosti TEKOS, s.r.o. a kapitálový transfer na spolufinancovanie projektu Kompostárne.

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 742 900,00	2 531 394,00	2 522 971,06	99,67

Podprogram 7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	151 500,00	185 100,00	180 725,53	97,64

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:

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	25 000,00	28 000,00	26 550,53	94,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	100 ks	150	150 %
	Čistenie krajníc od buriny	8 800 m	8 980 m	102,05
	Čistenie odvodňovacích žľabov	3 000 m	3 100 m	103,33
	Strojné čistenie	210 hodín	215 hod.	102,38
	Ručné čistenie	2 pracovníci denne	2 pracovníci denne	100,00

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:**

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Tomislav Chrenko

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	126 500,00	157 200,00	154 175,00	98,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť	960 hodín	1 020 hod.	106,25
	Dĺžka prehŕňaných MK	55 km	55 km	100,00
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet lokalít obnovy a opráv miestnych komunikácií	20	37 ks	185,00
	Počet lokalít obnovy a opráv miestnych komunikácií	5	5	100,00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	100 800,00	112 700,00	112 660,85	99,97

Komentár:

Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD

Zámer:

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Tomislav Chrenko

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	100 800,00	112 700,00	112 660,85	99,97

99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	77 163	67 808	87,88

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7. 3 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Tomislav Chrenko

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 175 600,00	1 525 394,00	1 522 368,19	99,80

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:****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Tomislav Chrenko**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	165 000,00	168 844,00	168 744,84	99,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3 dni	100,00
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1 676	98,6
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100,00

Prvok 7.3.2 Modernizácia verejného osvetlenia**Zámer:****Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 010 600,00	1 356 924,40	1 355 623,35	99,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Modernizácia VO	počet nových LED svetidiel	1 000	1 470	147,00

Podprogram 7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií**Zámer:**

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	305 000,00	698 000,00	697 028,49	99,86

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	300 000,00	693 000,00	692 028,49	99,86

Komentár:

V meste prebehli nasledovné rekonštrukcie miestnych komunikácií:

- rek. chodníka na ul. Skuteckého
- rek chodníka na ul. L. Novomestského
- rek. chodníka pri autobusovej zastávke Zberné suroviny
- vybudovanie spevnenej plochy na zastávkach MHD
- rek. spevnenej plochy pre vstupom na letné kúpalisko
- rek. chodníkov a vjazdov na ul. Duklianskych hrdinov
- rek. vnútroblok SNP
- rek. Hviezdoslavova ul.
- rek. Písniky
- rek. Kukorelliho ul.
- bezpečnostný múr pri Bašte
- bezbariérové priechody

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zvýšiť úroveň cestných komunikácií	Veľkomoravská ulica	100	100	100
	Vnútrobloky 1. mája a M. Rázusa	100	100	100

Prvok 7. 4. 2 Nová vpusť na ul. kpt. Š. Uhra

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	5 000,00	5 000,00	3 415,00	68,30
-----	----------	----------	----------	-------

- vpust' ul. Kpt. Š. Uhra
- vpust' ul. M. Benku

Podprogram 7.5 Mestský mobiliár

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000,00	10 200,00	10 188,00	99,88

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	6 691 078,00	7 398 711,00	7 216 552,83	97,54

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 810 600,00	1 821 662,00	1 817 771,36	99,79

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 476 734,00	1 476 734,00	1 476 734,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	679	676	99,56
	počet tried	31	31	100,00
	počet prevádzkovaných materských škôl	6	6	100,00
	MŠ Jána Kollára - počet tried	7	7	100,00
	EP Bernolákova - počet tried	7	6	86,00
	EP Hviezdoslavova - počet tried	4	5	125,00
	EP Záhorácka - počet tried	2	2	100,00
	EP Štúrova - počet tried	5	5	100,00
	EP Rakárenská - počet tried	6	6	100,00
	MŠ Jána Kollára - počet detí navštevujúcich MŠ	152	152	100,00
	EP Bernolákova - počet detí navštevujúcich MŠ	155	140	90,32
	EP Hviezdoslavova - počet detí navštevujúcich MŠ	92	105	114,13
	EP Záhorácka - počet detí navštevujúcich MŠ	46	46	100,00
	EP Štúrova - počet detí navštevujúcich MŠ	121	120	99,17
	EP Rakárenská - počet detí navštevujúcich MŠ	113	113	100,00

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

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

Zodpovednosť:

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	123 691,00	124 918,00	121 057,80	96,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	224 213	247 005	110,17
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	622	623	100,16
	počet školských jedální pri MŠ	4	4	100,00
	MŠ Jána Kollára - počet detí využívajúcich stravovanie	143	151	105,60
	EP Bernolákova - počet detí využívajúcich stravovanie	140	137	98,00
	EP Hviezdoslavova - počet detí využívajúcich stravovanie	105	102	97,14
	EP Záhorácka - počet detí využívajúcich stravovanie	0	0	0
	EP Štúrova - počet detí využívajúcich stravovanie	121	120	99,17
	EP Rakárenská - počet detí využívajúcich stravovanie	113	113	100,00
	MŠ Jána Kollára - počet vydaných jedál	51 909	47 148	90,83
	EP Bernolákova - počet vydaných jedál	50 820	59 347	116,78
	EP Hviezdoslavova - počet vydaných jedál	36 542	47 280	129,39
	EP Záhorácka - počet vydaných jedál	0	0	0
	EP Štúrova - počet vydaných jedál	43 923	45 404	103,37
	EP Rakárenská - počet vydaných jedál	41 019	47 826	116,59

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 8. 1. 3 Predškolíci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)

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

Zodpovednosť:

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	36 879,00	36 615,00	36 615,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	224	220	98,21
	MŠ Jána Kollára	60	46	76,66
	EP Bernolákova	35	48	137,14
	EP Hviezdoslavova	23	32	139,13
	EP Záhorácka	21	17	80,95
	EP Štúrova	47	39	82,98
	EP Rakárenska	38	38	100,00

Prvok 8. 1. 6 Technická škôlka**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Komentár:

Taipejská reprezentačná kancelária poskytla dar vo výške 1500 eur na projekt Technická škôlka - materiálno technické zabezpečenie.

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	173 296,00	181 895,00	181 864,56	99,98

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Déreza

Zámer: Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Zamestnanci ZŠ Dr. J. Dérera 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 538 488,00	1 584 768,00	1 576 493,51	99,48

Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 176 500,00	1 168 056,00	1 159 791,00	99,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s I. atestáciou	2	0	0,00
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s II. atestáciou	1	0	0,00
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	70	68	97,14
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	109,84	109,84
	umiestnenie žiakov v študijných odboroch gymnázií a SOŠ (%)	75	89,23	118,97
	počet žiakov školy	740	710	95,95
	počet tried	28	28	100,00
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	84	71	85,94
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	109,48	109,48

Súhrn aktivít:

- uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu;
- posilnenie hodinovej dotácie prírodovedných predmetov v učebnom pláne školy;
- realizácia laboratórnych cvičení, uskutočňovanie problémového a projektového vyučovania;
- inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu;
- začleňovanie rôznych foriem zážitkového vyučovania (exkurzie, výlety, besedy, prednášky, edukačné programy, kultúrne podujatia);
- riešenie problémov v oblasti prospechu, správania a dochádzky v spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov, s CPPPpP v Malackách (intervencia pri riešení aktuálnych problémov, uskutočňovanie programov so zameraním na vytváranie priaznivých rovesníckych vzťahov) a ÚPSVaR Malacky;
- vytváranie podmienok na účasť žiakov v predmetových olympiádach a v rôznych typoch súťaží;
- modernizácia a skvalitňovanie materiálno-technického zázemia školy;
- podpora atestačného a kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov;
- poskytovanie informácií žiakom z rôznych zdrojov pri výbere ďalšej formy vzdelávania (o. i. spolupráca s CPPPpP v Malackách - program Pripravím sa na budúce povolanie, spolupráca so strednými školami, realizácia vhodných exkurzií).

Komentár

Pedagogickým zamestnancom vytvárame podmienky na dopĺňanie kvalifikácie. Podporujeme ďalšie formy ich vzdelávania. Priamo v ZŠ Dr. J. Dérera bola poskytnutá možnosť pedagogickým zamestnancom I. a II. stupňa rozšíriť svoje kompetencie vo vzdelávaní zameranom na nové trendy v tvorbe didaktických testov, využívanie myšlienkových máp vo vyučovacom procese a integráciu platformy OFFICE 365 do práce učiteľa.

V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9 – 2018 sme opäť prevýšili celoslovenský priemer. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru predstavuje v matematike hodnotu 5,3 % a v slovenskom jazyku a literatúre 6,2 %.

V školskom roku 2017/18 navštevovalo 65 žiakov 9. ročník. Z uvedeného počtu šesťnásť žiaci budú študovať v bilingválnej forme štúdia, 42 žiakov v maturitných odboroch v gymnáziách a v SOŠ, siedmi budú pokračovať v trojročných odboroch. Štyria žiaci 8. ročníka budú pokračovať v bilingválnej forme štúdia. 14 žiakov, ktorí ukončili 5. ročník, bude pokračovať v osemročnej forme gymnaziálneho štúdia.

Z kapacitných dôvodov do I. ročníka bolo prijatých 71 žiakov.

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

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	174 335,00	181 204,00	181 204,04	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	480	459	95,63
	počet vydaných hlavných jedál	85 850	85 413	99,49

Súhrn aktivít:

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

Komentár

Školská jedáleň poskytuje chutné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Priemerný celkový denný počet vydaných obedov v roku 2018 mal hodnotu 524. Uvedený počet sa z kapacitného hľadiska javí ako maximálny, a to vzhľadom na personálne obsadenie, vytvorené podmienky, vybavenosť, priestorovú dispozíciu v kuchyni aj v jedálni.

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

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	108 454,00	108 454,00	108 454,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	100,00
	počet detí v ŠKD	268	253	94,40

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. Strašidelná Dérečka, Vianoce na Dérečke, karneval, diskoopekačka, noc v škole, filmové a divadelné predstavenia)

Komentár

ŠKD v kalendárnom roku 2018 navštevovalo priemerne 250 žiakov.

Špeciálna pedagogička sa individuálne venuje začleneným žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe vopred stanoveného harmonogramu práce po predchádzajúcej konzultácii s výchovnou poradkyňou a zákonným zástupcom dieťaťa.

Prvok 8. 2. 4 Nenormatívne finančné prostriedky**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	27 597,00	23 727,00	23 727,20	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	55%	50%	90,91
	počet záujmových útvarov	30	20	66,67
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	2	1	50,00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	2	2	100,00
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	1	1	100,00
	počet turnusov školy v prírode	3	3	100,00

Súhrn aktivít:

- aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Dérera pripravuje rôznorodú ponuku záujmových útvarov na základe prejavenej záujmu detí. Žiaci môžu navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, výtvarnú výchovu, kreativitu, IKT, na prípravu na ďalšie štúdium.
- aktivita obsahuje prípravu a realizáciu jedného turnusu lyžiarskeho výcvikového kurzu prioritne určeného žiakom 7. ročníka,
- aktivita zahŕňa prípravu a realizáciu troch turnusov školy v prírode pre žiakov I. stupňa so zameraním na environmentálnu a regionálnu výchovu.

Komentár

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

Vysoko hodnotenými aktivitami sú spoločné pobyty žiakov. Uskutočnil sa šesťdňový kurz pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky výcvikový kurz v Hoteli Spojár v Žiarskej doline počas mesiaca február. V mesiacoch máj a jún žiaci I. stupňa prežili príjemné dni v troch turnusoch školy v prírode, a to na Krahuliach v Tráptárii, v ŠvP Tesáre a na Ranči u Edyho v Námestove. Žiaci 6. A a 7. C prežili spoločne 6 dní školy v prírode na Duchonke bez možnosti využiť príspevok.

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

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	51 602,00	93 060,00	93 049,83	99,99

Komentár

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

Suma 40356,79 € bola použitá na kapitálové výdavky. Išlo o realizáciu rekonštrukcie kotolne (výmenu kotlov) v hlavnej

budove školy z dôvodu efektívnej, bezpečnej prevádzky kotolne a spoluúčasť na rekonštrukcii školského športoviska

v areáli ZŠ Dr. J. Dérera. Vytvorené bolo multifunkčné športovisko s tartanovým povrchom. Na oboch aktivitách sme sa

podieľali na základe zmluvy o spolupráci so zriaďovateľom. Združenie rodičov nám poskytlo finančné prostriedky na

spolufinancovanie uvedenej výmeny kotlov vo výške 7769,60 € a 32587,19 € bolo použitých na rekonštrukciu športoviska.

Prvok 8.2.8.**8.2.8 Projekt v rámci programu Erasmus+****Rozpočet prvku :**

rok	2018- schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0,00	5 476,00	5 476,00	100,00

Komentár

ZŠ Dr. J. Dérera získala grant so zameraním na rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov jazykov. Ide o vzdelávacie mobility jednotlivcov. Z našej školy sa na uvedenej aktivite – vzdelávacích kurzov - zúčastnili tri učiteľky anglického jazyka (v mesiaci júl sa dve vyučujúce vzdelávali na kurze na Malte, jedna vyučujúca vo Veľkej Británii).

Projekt sa začal 30. 06. 2018 a končí sa 29. 06. 2019. Maximálna výška grantu je 6845.00 €. Prvá splátka predfinancovania je vo výške 5476.00 €. Po termíne ukončenia projektu, po vyplnení a odoslaní záverečnej správy, ktorá bude považovaná za žiadosť príjemcu o vyplatenie zostatku grantu, národný agentúra doplatí zvyšok grantu.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	908 292,00	1 014 747,00	1 002 375,21	98,78

Prvok 8.3.1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	652 290,00	697 119,00	691 818,86	99,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	430	452	105,00
	počet prijatých prvákov	60	65	108,33
	počet tried	21	21	100,00
	počet žiakov opakujúcich ročník	8	14	175,00
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	54	270,00
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	40	28	70,00
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	15	22	146,00
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	20	6	30,00
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	90%	92%	102,22
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	109,6%	109,60
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	101,1%	101,10
Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre žiakov za úspešnú reprezentáciu školy,	počet pedagógov školy so 6 percentným kreditovým príplatkom	18	20	111,11
	počet pedagógov školy s 12 percentným kreditovým príplatkom	11	15	136,36
	počet pedagógov školy s I. atestáciou	16	15	93,75
	počet pedagógov školy s II. atestáciou	5	3	60,00
	počet učiteľov bez atestácie	7	9	128,57

Komentár:

Prijali sme 65 prvákov, viac ako sme plánovali. Rok 2018 bol z hľadiska umiestnení v súťažiach

mimoriadne úspešný. V športových súťažiach sa naše dievčatá vo vybíjanej prebojovali až na majstrovstvá Slovenska , ktoré i vyhrali. Naši žiaci boli úspešní v množstve krajských a okresných súťaží, vyhrali sme ŠHMM, úspešní boli naši žiaci vo vedomostných i umeleckých súťažiach. Na stredné školy prešli všetci deviataci, 3 žiaci vyšli z ôsmeho ročníka, na osemročné gymnázium bola prijatá 1 žiačka. V Testovaní 9 sme mali výsledky lepšie od celoslovenského priemeru.

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	116 168,00	120 338,00	120 337,78	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	250	300	120,00
	počet vydaných hlavných jedál	45 600	64 680	141,84

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	74 998,00	74 998,00	74 998,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	160	173	108,13
	počet oddelení v ŠKD	6	6	100,00

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	25 836,00	31 865,00	31 364,80	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	35	39	111,43
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85%	86%	101
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	3	60,00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	3	60,00

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	39 000,00	49 433,00	49 387,58	99,91

Komentár:

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na prenesených a originálnych kompetenciách vo výške 49 387,58 -€. Vlastné príjmy na prenájme tvorili sumu 15391,87,-€, SKD tvorili sumu 18816,-€, Réžia v ŠJ tvorili sumu 15181,71,-€.

Prvok 8.3.6 Projekt: "V základnej škole úspešnejší "

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0,00	39 631,00	32 605,00	100,00

Komentár:

Prijmy na projekt sú použité z 2 zdrojov financovania EÚ+ŠR vo výške 32 605 eur t. j. 95% + 5% spoluúčasť obce vo výške 1 553 eur. Dané príjmy sa použili výlučne na mzdy a odvody na 3 zamestnancov projektu t. j. 1 špeciálneho pedagóga a 2 pedagogických asistentov. Celkové príjmy na daný projekt za rok 2018 tvoria 32 605 eur.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 151 384,00	1 173 891,00	1 170 180,19	99,55

Súhrn aktivít:

uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas VVP

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

vytváranie priaznivej klímy pre žiakov i ostatných zamestnancov

posilnenie časovej dotácie profilových predmetov v iŠkVP

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

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 výchovnej poradkyne so strednými školami, zapojenie sa do programu Pripravím sa na budúce povolanie

Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	816 270,00	810 735,00	807 535,00	99,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	480	487	101,00
	počet tried	20	20	100,00
	počet prijatých prvákov	45	62	138,00
	počet odmenených prvákov	40	43	107,50

	počet odmenených žiakov	150	109	72,66
	nárast IKT techniky	2	2	100,00
	počet učiteľov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	13	23	177,00
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s 1. atestáciou	4	2	50,00
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s 2. atestáciou	1	3	300,00
	počet učiteľov bez atestácie	11	7	64,00
	počet učiteľov s 1. atestáciou	14	19	136,00
	počet učiteľov s 2. atestáciou	9	8	89,00

Súhrn aktivít:

Zámer rozvoja základnej školy vychádza z demokratických a humanistických princípov, ktorých mechanizmy sa v súčasnej našej spoločnosti prehodnocujú, obnovujú, skvalitňujú vo svojej podobe tak, aby ich bolo možné v praktickom profile života a konania - existencie spoločnosti identifikovať.

- zabezpečenie individuálneho prístupu k žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu
- začleňovanie rôznych metód zážitkového učenia (formou besied, exkurzií, prednášok, školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých kurzov)
- podpora kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
- modernizácia a neustále skvalitňovanie materiálno-technického zabezpečenia školy

Komentár:

Podpora kontinuálneho vzdelávania je v súlade s potrebami žiakov a iŠkVP. Od školského roka 2017/2018 sa zaviedol na 1. stupni nový predmet – „Tvorivé čítanie a písanie“, ktorý plánujeme, aby žiaci mali do ukončenia ISCED1. Na druhom stupni sa zaviedli „Cvičenia z matematiky“ a „Cvičenia zo slovenského jazyka“ v 9.ročníku. Okrem toho v ôsmom ročníku od školského roka 2018/2019 delíme žiakov na dve skupiny na jednej hodine matematiky a jednej hodiny slovenského jazyka, kde chceme žiakom poskytnúť individuálny prístup a lepšie zvládnutie preberaného učiva.

Prvok 8.4.2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	145 627,00	152 807,00	152 710,32	99,94

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	320	275	86,00

školských zariadeniach pri základných školách a materských školách				
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	42 000	46 933	112,00

Prvok 8.4.3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	84 227,00	84 227,00	84 227,00	100,00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	140	156	111,00
	počet oddelení ŠKD na škole	5	5	100,00

Prvok 8.4.4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	58 108,00	48 834,00	48 834,00	100,00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia,
------	----------------------	-----------------	--------------------	------------

				alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	27	23	85,00
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	88	79	89,66
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	10	4	40,00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	10	4	40,00
Príspevok na cestovné pre mimomalackých žiakov	počet cestujúcich žiakov	70	84	120,00

Prvok 8.4.5 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	47 152,00	70 634,00	69 820,19	98,85

Komentár:

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

Prvok 8.4.9 Projekt: “ V základnej škole úspešnejší” (s názvom: S radosťou a úsmevom)

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	%plnenia
v €	0	6 555,00	6 955,00	106,10

Príjmy na projekt sú použité z dvoch zdrojov financovania EÚ (95%) a z vlastných zdrojov (5%). Finančné prostriedky boli použité na mzdy troch pracovníkov - jedného školského špeciálneho pedagóga a dvoch pedagogických asistentov.

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: BcA. Lívia Spustová DiS. art. – riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	448 757,00	449 160,00	449 142,01	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Kvartálne realizovať v priebehu roka verejné koncerty všetkých odborov	Kooperácia všetkých odborov v ZUŠ. Intenzívna práca predsedov PK.	100%	100%	100,00
Inovovať ŠkVP v nadstavbe UP a založiť súborové telesá	Aktivovať a motivovať žiakov a učiteľov pri vytvorení súborových telies všetkých odborov	2	2	100,00
Navýšiť učebné priestory pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu skupinového i individuálneho vyučovania	V kooperácii s mestom hľadať možnosť vytvorenia nových priestorov na zefektívnenie vyučovacieho procesu	4	0	0,00
Naplniť stavy žiakov v ročníkoch v skupinovom vyučovaní	Stabilizovať výchovu a vzdelávanie podľa obsahových štandardov vydaných MŠ	85%	85%	100,00
	počet žiakov	600	484	80,67
	počet tried	60	47	78,33
	Tanečný odbor - počet žiakov	110	82	74,54
	Tanečný odbor - počet tried	9	8	88,89
	Literárno-dramatický odbor - počet tried	10	6	60,00
	Literárno-dramatický odbor - počet žiakov	100	59	59,00
	Výtvarný odbor - počet žiakov	230	198	86,09
	Výtvarný odbor - počet tried	27	19	70,37
	Hudobný odbor - počet tried	14	14	100,00
	Hudobný odbor - počet žiakov	180	145	80,56
Skvalitnenie výučby formou celoživotného vzdelávania učiteľov a akreditovaný programami inovačného,	Stanoviť plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy s integráciou do ŠkVP s cieľom vzdelávacieho a profesijného rozvoja	15%	15%	100,00

kontinuálneho vzdelávania	PZ			
Skvalitnenie školskej klímy materiálo-technickým vybavením	Hľadanie finančných zdrojov v spolupráci s mestom, podávaním projektov, žiadaním o dotácie	20%	20%	100,00

Súhrn aktivít:

- škola prispieva a napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta v rámci celoodborovej prezentácie
- vytvára možnosti pre rozvoj spolupráce všetkých odborov, pozitívnych vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi
- realizuje efektívne vyučovanie v zmysle ŠkVP, učebných plánov
- skvalitňuje výučbu formou vzdelávania učiteľov, čo vytvára kvalitné prostredie pre žiakov s kvalitnou výučbou adekvátnou na tvorivé umelecké vzdelávanie
- škola spolupracuje s MŠ, ZŠ, CVČ, MCK v mieste pôsobenia a inými kultúrnymi centrami

Komentár :

V roku 2018 naša škola realizovala verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, kde sa prezentovali žiaci a pedagógovia všetkých odborov v spolupráci s predsedami predmetových komisií. Žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na krajských, okresných, celoslovenských súťažiach, festivaloch a interpretačných kurzoch.

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

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

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	387 567,00	387 567,00	387 567	100,00

Komentár: Plnenie výdavkov v roku 2018 bolo v súlade s rozpočtom našej organizácie.

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	61 190,0	61 593,00	61 575,01	99,97

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

Podprogram 8.6 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Mgr. Alžbeta Šurinová – riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	283 500,00	293 676,00	293 669,20	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	2	100,00
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	530	713	134,50
	počet vzdelávacích aktivít	53	69	130,00
	počet súťaží a akcií	100	100	100,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	1%	30%	30,00
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	2	100,00
	percento podporených projektov	50	100	150,00

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8.6.1 Záujmová činnosť**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	244 000,00	246 000,00	245 993,62	100,00

Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 500,00	4 282,00	4 282,00	100,00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	35 000,00	43 394,00	43 393,58	100,00

Podprogram 8.7 Neštátne a iné školské zariadenia

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Anežka Kujanová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	163 228,00	163 437,00	163 437,00	100,00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	65 100,00	65 776,00	65 776,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	-počet žiakov využívajúcich stravovanie	382	400	104,71
	počet vydaných hlavných jedál	62 666	66 802	106,60

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	97 028,00	97 028,00	97 028,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Dosiahnutá	%
------	----------------------	---------	------------	---

		hodnota	hodnota	plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	206	206	100,00
	počet oddelení v ŠKD	7	7	100,00

Prvok 8.7.3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské pomôcky

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 110,00	633,00	633	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Spojená škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie	6	6	100,00

Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	14 309,00	14 850,00	14 850	100,00

Komentár:

- Školský úrad poskytoval školám poradenskú činnosť (písomne, telefonicky, osobne).
- školský úrad zabezpečil pravidelné stretnutia riaditeľov každý prvý utorok v mesiaci, resp. podľa aktuálnych potrieb (mimoriadna porada riaditeľov ZŠ po zápise prvákov)
- v rámci kontroly dodržiavania právnych predpisov boli vykonané tieto kontroly:
 - apríl 2018 - kontrola prípravy a priebehu zápisu prvákov (3 kontroly)
 - kontrola delenia tried na skupiny v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole (3 kontroly)
 - máj 2018 - kontrola úplnosti a správnosti žiadostí o asistenta učiteľa (3 kontroly)
 - jún 2018 - kontrola správneho a včasného zadávania údajov do informačného systému školstva (3 kontroly)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	18	18	100
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam	110	110	100
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	20	20	100
	počet porád s riaditeľmi	10	10	100

Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	372 520,00	882 520,00	728 634,35	82,56

Súhrn aktivít:

Planované rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach:

- rekonštrukcia Materskej školy Kollárova - komplexná modernizácia a interiér EP Štúrova
- regulácia kúrenia na ZŠ Záhorácka
- rekonštrukcia kotolne na ZŠ Dr. J. Déreza
- rekonštrukcia centrálného športoviska ZŠ Dr. J. Déreza vrátane kanalizácie a spevnených plôch
- modernizácia osvetlenia telocvične v ZŠ Záhorácka
- MŠ Kollárova - kuchyňa
- MŠ Kollárova - zateplenie
- II. etapa Zateplenie ZŠ Záhorácka

Program 9 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	564 617,00	661 762,00	585 674,80	94,01

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	173 000,00	178 540,00	176 550,00	100,38%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	168 000,00	175 000,00	173 650,00	99,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet členov podporených klubov	1800	1929	107%
	Počet podporených druhov športov	22	19	86%

Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 000,00	3 540,00	2 900,00	82%

Komentár:

Slovenský poľovnícky zväz, Klub filatelistov, Rybári Malacky, Slovenský zväz záhradkárov, Jednota dôchodcov,

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia,
------	----------------------	-----------------	--------------------	------------

				alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	5	100%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	281 617,00	302 617,00	302 617,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky šport. areálu v ZP	13 000	15 000	115,38%
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky bazénov v ŠH a LK	20 000	23 102	115,51%
	celkový počet hodín prevádzky vyhradených pre deti a mládež v bazénoch KP a LK	3 160	3 798	120,19%
	celkový počet hodín vyhradených pre deti a mládež v ŠH Malina	1 200	1 289	120,19 %
	celkový počet návštevníkov v ŠH a KP Malina (ŠH, KP, sauna, bazény LK, šport. areálu ZP)	75 000	94 297	125,73%
	celkový počet prevádz. hodín bazénov LK	350	434	124%
	celkový počet prevádz. hodín umelej ľadovej plochy ZP	700	797,50	113,93%
	celkový ročný počet hodín prevádzky sauny v ŠH a KP Malina	680	0	0%
	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov v krytej plavárne (ŠH a KP	3 100	3 616	116,65%

	Malina)			
Zabezpečiť moderné prostredie pre športové podujatia a služby pre divákov Zabezpečiť rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže	celkový počet zúčastnených divákov na športových podujatiach	12 000	15 000 (odhad)	125 %
	počet uskutočnených športových podujatí v športových podujatiach	350	362	103,43%
	podiel využitia ihrísk ZP (hádz., vol., tenis) pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	61,18%	94,12%
	podiel využitia futbalového štadióna pre šport. činnosť detí a mládeže	60%	75%	125%
	podiel využitia stolnoten. haly pre šport. činnosť detí a mládeže	75%	75,68%	100,91%
	podiel využitia Športovej haly Malina pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	64,29%	98,91%
Zabezpečiť priestor a podmienky pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport	celkový počet hodín prevádzky ihrísk ZP (hádz., vol., tenis)	900	1 058	117,56%
	celkový počet prevádzky futbalového štadióna	800	1 080	135%
	celkový počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	820	1 800	219,51%
	celkový počet hodín prevádzky haly (ŠH) Malina	1950	2 004	102,77%
	počet klubov a združení využívajúcich služby	18	18	100%
Zabezpečiť priestor a podmienky pre aktívne využitie športovo-rekreačných a relaxačných zariadení mesta	Počet občanov využívajúcich služby	90 000	122 266	135,85%
	Počet prevádzkových hodín	9 000	10 789,50	119,88%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	271 617,00	285 617,00	285 617,00	100,00

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00

Podprogram 9.3 Cykloopatrenia

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000,00	2 000,00	1 843,50	18,44

Komentár:

Cyklomapa Malaciek

Cyklostojany

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Realizácia schválených cykloopatrení podľa výberu verejnosti	Počet opatrení	1 balík	0	0

Podprogram 9.4 Rekonštrukcie a opravy športových areálov

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	100 000,00	178 605,00	104 664,30	77,80

Program 10 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	714 790,00	331 490,00	331 506,19	100,11

Podprogram 10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	290 790,00	301 490,00	301 490,00	100,00

Komentár:

MCK Malacky prerozdelenie príspevku od mesta Malacky.

Príspevok MCK Malacky z rozpočtu mesta bol prerozdelený následne medzi jednotlivé strediska

MCK v programe 10. - knižnica, múzeum, kino, Tik a zrekonštruované priestory kaštieľa,

záujmové - umelecká činnosť. Niektoré ciele sa nám podarilo splniť, niektoré niekoľkonásobne prevýšiť a niektoré sa nepodarilo naplniť. Podarilo sa nám zabezpečiť návštevnosť komerčných podujatí, pokles sme zaznamenali pri úzko žánrových podujatiach s vyššou umeleckou hodnotou. Zaznamenali sme nárast čitateľov knižnice, no pokles výpožičiek. Potešujúce je, že sa nám podarilo navýšiť cieľ, ktorý sa týkal nákupu kníh, vďaka úspešným grantom sa nám podarilo navýšiť rozpočet na knihy na 139%.

Zaznamenali sme nárast návštevníkov v kryptách a pokles v návštevnosti múzea, najväčším úspechom v roku 2018 v múzeu bolo, že sa nám podarilo miesto 1 zborníka, vydať zborníky 2. V roku 2018 prišlo k poklesu návštevníkov Filmového klubu, príčinou je nezáujem divákov o artové filmy. Zároveň sa nám podarilo navýšiť počet návštevníkov kina i napriek narastajúcej konkurencie v podobe kvality premietania v cinemaxoch. Zaznamenali sme nárast návštevníkov TIKu a zrekonštruovaných priestorov kaštieľa, vydaných tlačových správ o podujatiach, ktoré pripravuje MCK Malacky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť prípravu celomestských kultúrnych podujatí	Deň múzeí - návštevnosť	300	300	100%
	Adventné Malacky - návštevnosť	3 000 divákov	4 500	150%
	Prvomájové Malacky - návštevnosť	5 000 divákov	15 000	300%
	Malacká hudobná jar - návštevnosť	2 000 divákov	850	43%
	Deň detskej radosti - návštevnosť	1 000 divákov	2 000	200%
	Zejdeme sa na hambálku - návštevnosť	3 000 divákov	6 000	200%
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Akadémie III. veku	10	9	90%
	Ostatné (výstavy, prednášky)	36	44	122%
	Divadelné predstavenia	30	31	103%
	Koncerty	75	24	32%

Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť na podujatiach všetkých	3 500	3 200	91%
	Počet podujatí za rok pre dospelých	120	117	98%
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť na podujatiach všetkých	5 000	5 000	100%
	Počet podujatí za rok pre deti	60	60	100%
Zabezpečiť kultúrne podujatiach rôzneho typu	Počet celomestských podujatí	7	7	100%
	Návštevnosť na podujatiach všetkých	20 000 divákov	34 250	171%
	Návštevnosť na celomests. podujatiach	10 000 divákov	28 650	287%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	18 076,00	18 576,00	18 576,00	100%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	3 800 divákov	3 361	88%
	Počet zorganizovaných podujatí	75	114	152%
Zabezpečiť prístup k informačným zdrojom	Počet PC celkovo s prístupom na internet	6	8	133%
	Počet PC pre verejnosť s prístupom na internet	6	5	83%
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	800	841	105%
	Rozpočet na nákup kníh	4 500€	6 238,30€	139%
	Počet ponúkaných periodík	32	28	87%

Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Plocha knižnice - pre čitateľov	363 m2	333 m2	92%
	Počet výpožičiek	17 500	16 605	95%
	Počet čitateľov knižnice	1 800 čitateľov	2 491 čitateľov	138%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.2 MCK - Múzeum Michala Tillnera

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	23 608,00	24 608,00	24 608,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	1 000	1 200	120%
	Počet zorganizovaných podujatí	18	18	100%
Zabezpečiť výstavy	Počet návštevníkov na výstavách	6 000	6 000	100%
	Počet uskutočnených výstav za rok	13	13	100%
Doplňovať fond múzea	Ročný prírastok	10	10	100%
	Počet ošetrovaných zbierok	5	0	0%
	Počet zbierok	1 251	1 251	100%
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	Plocha múzea pre návštevníkov	387 m2	387 m2	100%
	Počet návštevníkov krýpt	700	1 100	157%
	Počet návštevníkov múzea	1000	860	86%

Edičná činnosť	Počet vydaných zborníkov	1	2	200%
	Počet vydaných monografií	1	0	0%

Prvok 10.1.3 MCK - Kino

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	68 475,00	68 975,00	68 975,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov	priemer. počet návštevníkov na 1 podujatie	41	39	95%
	celkový počet návštevníkov	16 400	15 906	97%
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	počet filmové predstavení FK	50	35	70%
	tržba za FK	1 600	1 370	86%
	priemerná návštevnosť v FK	21	16	76%
	počet návštevníkov FK	900	575	64%
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	tržba za filmové predstavenia kina	60 000	76 944	128%
	počet návštevníkov kina	15 500	16 481	106%
	počet predstavení	350	448	128%
	počet programových žánrov	10	10	100%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.4 Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 500,00	2 447,00	2 447,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	Počet návštevníkov na predstaveniach	2 000	1 600	80%
	počet predstavení	20	10	50%
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku	počet absolventov kurzov	95	80	84%
	počet ponúknutých kurzov	8	8	100%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.5 Turisticko - informačná kancelária a zrekonštruované priestory kaštieľa

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 316,00	1 816,00	1 816,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Informovanie turistov - TIK	počet vydaných správ pre médiá, TIK-y, organizácie cest.ruchu a pod.	80	258	323%
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	500	1 412	282%
Obsluhovanie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	600	1 074	179%

Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	využitie seminárnej miestnosti	3	1	33%
	fotografovanie	20	23	115%
	počet návštevníkov	100	3 201	3 201%

Prvok 10.1.6 MCK - Personálne zabezpečenie

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	177 815,00	185 068,00	185 068,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	15	15	100%
	Počet zmluvných celoročných dodávateľov	19	19	100%
	Počet pracovníkov na dohody	25	25	100%

Podprogram 10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	419 000,00	23 190,00	23 556,19	93,98

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.2.1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	19 000,00	19 590,00	19 964,19,93	101,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	podľa potreby	

Prvok 10.2.2 Rekonštrukcia kaštieľa a zámockého parku

Zámer: Realizačný projekt operatívnej obnovy strechy, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	400 000,00	3 600,00	3 592,00	99,87

Komentár:

Rekonštrukcia fontány v zámockom parku.

Podprogram 10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 000,00	6 460,00	6 460,00	100%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných	počet podporených neziskových organizácií	5	8	160%

neziskovými organizáciami				
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	5	8	160%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	209 167,00	237 589,00	209 005,55	92,85

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, Bc. Jana Bačová
Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 667,00	1 519,00	1 518,84	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100 %	100 %
	priemerná doba vybavenia žiadosti	30 dní	30 dní	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100 %	100 %

Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100 %	100 %
	Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených	2 x ročne	4 x ročne	200 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	169 500,00	183 183,00	179 010,50	97,63

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Jana Bačová

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	41 500,00	43 762,00	41 782,02	95,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy	400 m ²	900 m ²	225 %
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	50 ks	65 ks	130 %

Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	130 ks	140 ks	107 %
---------------------	----------------------------	--------	--------	-------

Prvok 11.2.2 Údržba verejnej zelene a zámockého parku

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	128 000,00	139 421,00	137 228,48	98,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojročiek	výsadba na záhonoch a cintorínoch	5 000ks	5150 ks	103 %
Zabezpečiť dostatočnú údržbu trávnatých plôch	kosenie	minimálne 4x ročne	5 x ročne	125 %
	hnojenie	2 x ročne	2 x ročne	100 %
	zber lístia	1 x ročne	2 x ročne	200 %
	parky a sídlisková zeleň	4 x ročne	5 x ročne	125 %
	líniová zeleň pozdĺž prístupových komunikácií	3 x ročne	3 x ročne	100 %
	líniová zeleň ostatná	2 x ročne	3 x ročne	150 %
Zabezpečiť údržbu záhonov s trvalým porastom	odstránenie odkvitnutých častí, úprava	3 x ročne	3 x ročne	100 %
	hnojenie	1 x ročne	1 x ročne	100 %
	odburinenie	4 x ročne	4 x ročne	100 %

Podprogram 11.3 Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	30 000,00	45 223,00	20 835,63	46,07

Prvok 11.3.1 Oprava a údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Jana Bačová

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	20 000,00	22 310,00	20 835,63	93,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	19	100 %

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..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Úprava DI	Upravené plochy	1	3	300%
	počet nových prvkov	4	2	50 %

Prvok 11.3.2 Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Jana Bačová

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000,00	22 913,00	0,00	0,00

Podprogram 11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 000,00	7 664,00	7 640,58	99,69

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.4.1 Prevádzka karanténnej stanice

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	3 100,00	1 964,00	1 953,87	99,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti	Áno	Áno	100 %

Súhrn aktivít:

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

11.4.2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 900,00	5 700,00	5 686,71	97,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieračích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	3	0	0%
Odstránenie zvieračích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieračích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	Áno	Áno	100 %

Súhrn aktivít:

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

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

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SOCIÁLNA SIEŤ SOCIÁLNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ORIENTOVANÁ NA OBYVATEĽOV V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	884 352,00	1 515 664,00	1 502 751,19	99,27

Podprogram 12.1 Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi

Zámer: Sociálna pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	12 500,00	14 925,00	10 638,51	85,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Efektívna a účelová pomoc zameraná na zmierenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľa	% poskytnutia príspevkov a dávok	100%	49,23%	49 %

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov v záujme plnenia predmetného cieľa v II. polroku za rok 2018 sú výsledkom poskytnutia účelovej a potrebnej pomoci pre občanov v sociálnej a hmotnej núdzi podľa podmienok stanovených zákonom č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi... ako aj výsledkom plnenia zákonom stanovených povinností preneseného výkonu štátnej správy t.j. účelové vyplácanie PnD cez inštitút osobitného príjemcu formou sociálnych kupónov.

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	3 000,00	3 000,00	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
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	500	0	0
	priemerný počet prijímateľov pomoci	20	0	0

Komentár:

Azylové centrum Betánia v Malackách do 30.06.2018 neobnovilo Zmluvu o zabezpečení polievok s MsCSS Malacky p.o.m

Prvok 12.1.2 Prídavky na dieťa a rodičovský príspevok

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	7 000,00	8 795,00	8 795,52	100,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Účelové využitie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	počet detí , na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	25	31	124%
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere	14	14	100%

	na mesiac			
--	-----------	--	--	--

Komentár:

Dosiahnutá hodnota v tomto prvku prekročila úroveň cieľovej hodnoty z dôvodu zvýšenia počtu detí v II. polroku 2018, ktorým ÚPSVaR Malacky určil za osobitného príjemcu mesto Malacky na vyplácanie prídavku na dieťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky t. j. vymeškaných a neospravedlnených hodín.

Prvok 12.1.3 Jednorazová dávka**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 500,00	2 500,00	1 842,99	73,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.	počet vybavených žiadostí	20	14	70

Komentár:

Jednorazová dávka bola poskytnutá žiadateľom, 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.

Podprogram 12.2 Príspevky občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	22 800,00	22 800,00	19 750,00	86,62%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	19	86,36%
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a	počet podporených subjektov	18	16	88,88%

organizáciami				
---------------	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Schválená dotácia v rozpočte na r. 2018 pre OZ a organizácie v sociálnom zabezpečení bola vo výške 22 800 Eur, prerozdelených a poskytnutých z 80% na bežnú činnosť bolo 17 100 Eur (14 OZ a organizácií), z 20% rezervy na podporu individuálnych a jednorazových aktivít OZ (t.j. zo sumy 4 560 Eur) bolo poskytnutých 2 650 Eur (4 OZ na 5 aktivít).

Podprogram 12.3 Klub dôchodcov - denné centrum

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 150,00	1 150,00	1 147,13	99,75%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	50	42	84%
	počet členov KD	140	170	121%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty podľa merateľných ukazovateľov v tomto podprograme sú výsledkom záujmu seniorov o aktivity organizované denným centrom (KD).

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	769 702,00	1 403 159,00	1 403 129,05	99,99

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	161 280,00	189 747,00	198 861,96	104,80

Komentár:

Kapacita obidvoch zariadení je 42 klientov, v poradovníku je priemerne zapísaných 12 žiadateľov o umiestnenie. Je problematické zabezpečiť odľahčovaciu službu, nakoľko by sme museli stále držať neobsadené miesto kvôli prípadnému žiadateľovi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	40	42	105%
	počet klientov, ktorým je poskytnutá odľahčovacia služba	3	0	0%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 320,00	5 400,00	4 050,00	75

Komentár:

Počas sledovaného obdobia túto službu využívala matka s deťmi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
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	100%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	56 864,00	57 012,00	49 246,88	86,38

Komentár:

Sociálna služba denného stacionára je využívaná optimálne, kapacita bola naplnená.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	14	17	121%

Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	336 801,00	336 801,00	336 801,00	100,00

Komentár:

Priemerný počet klientov je v skutočnosti nižší, ako predpokladaný, čo je spôsobené miernym poklesom potreby tejto služby, ale predovšetkým nedostatkom opatrovateľiek. Tento jav je dlhodobý, čo je spôsobené neatraktivnosťou tohto povolania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Dosiahnutá	%
------	----------------------	---------	------------	---

		hodnota	hodnota	plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	60	52	86,67%

Prvok 12.4.5 Prepravná služba

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	22 825,00	22 825,00	22 825,00	100,00

Komentár:

V tejto sociálnej službe nastal výrazný posun, čo sa týka kvality a následného dopytu po tejto službe. Počet prijímateľov tejto služby je mierne nižší ako predpokladaný, avšak vzrástol priemerný počet prepravených osôb, čo znamená, že službu využívajú registrovaní klienti opakovane, nie jednorazovo.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	počet príjemcov služby	220	201	91,36%
	priemerný počet jász	140	185	132,14%

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie služby jedální a všetkých prevádzkových nákladov, ktoré sa nevzťahujú len na jednu službu

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	187 612,00	199 774,00	199 774,00	100

Komentár:

Pretrvávajú záujem odoberanie stravy prostredníctvom rozvozu do domácností. V rámci zachovania kvality tejto služby, nie je možné ďalej zvyšovať počet rozvozov pri súčasných podmienkach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia,
------	----------------------	-----------------	--------------------	------------

				alebo iný pomer
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	300	410	136,67%
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	počet klientov	140	150	107,14%

Prvok 12. 4. 7 Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS

Zámer: Stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0,00	591 600,00	591 570,21	99,99

Komentár:

Zrekonštruovaná budova bola daná do užívania v decembri 2018

Súhrn aktivít:

Nadstavba jedného podlažia pre účely vybudovania 20 miest pre klientov zariadenia opatrovateľskej služby, nová strecha, revitalizácia hygienického zariadenia, prístavba kotolne, prístavba skladových priestorov pre kuchyňu. Všetky práce boli zrealizované, vrátane prác navyše, ktoré súviseli so zatečením počas realizácie.

Podprogram 12.5 Príspevok na stravu

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	54 000,00	50 060,00	45 134,60	90,16%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečenie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	258	73,71%

Komentár:

Príspevok na stravu poskytovalo mesto Malacky v súlade s príslušným Všeobecne záväzným nariadením o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky. Dosiahnutie cieľových hodnôt za r. 2018 podľa merateľných ukazovateľov dosiahli primeranú úroveň, vzhľadom na zníženie počtu stravníkov z dôvodu rekonštrukcie priestorov MsCSS.

Podprogram 12. 6 Pochovanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 000,00	2 000,00	1 720,85	86,04%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	4	80%

Komentár:

Mesto Malacky si plnilo zákonom stanovenú povinnosť podľa § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Podprogram 12. 7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	500,00	500,00	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detskom domove	Poskytnutie príspevku na dopravu do DeD na 1 osobu / mesiac	1 x	0	0
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa	Poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinného prostredia ročne / 1 rodina	1 x	0	0

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa poskytujú príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v DeD, a to príspevok: na kontakt rodičov s dieťaťom umiestneným v DeD ako príspevok na dopravu do DeD, príspevok na úpravu a obnovu rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa.

Komentár:

Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľov vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov neboli za hodnotiace obdobie realizované.

Podprogram 12. 8 Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	21 700,00	21 700,00	21 231,05	97,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Systematické odborné činnosti smerujúce k sociálnemu začleneniu, prevencii sociálneho vylúčenia, zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií ľudí ohrozených soc. vylúčením	Terénny sociálny pracovník	1	1	100%
	Terénny pracovník	1	1	100%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Projekt terénnej sociálnej práce v obciach I sa plnil v súlade so Zmluvou o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou MPSVaR SR a mestom Malacky. Za hodnotiace obdobie vykonávali terénnu sociálnu prácu 2 pracovníčky (1 TSP a 1 TP) v zmysle uvedenej zmluvy.

Program 13 Podporné činnosti

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

Rozpočet programu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 212 080,00	2 241 945,00	2 171 063,71	96,84

Súhrn aktivít:

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

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

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 663 378,00	1 693 243,00	1 636 421,40	96,64

Súhrn aktivít:

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

Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 416 000,00	1 389 390,00	1 285 899,90	92,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	zákonne valorizácie tarifných plátov	6 %		
	% poskytnutých odmien z FP ročne	min. 50 %	81 626,88	8,88

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	20 900,00	24 744,00	20 038,51	80,98

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	12 000,00	11 761,00	11 773,02	100,10

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

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	204 478,00	245 462,00	294 934,19	97,99

Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová**Rozpočet prvku:**

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000,00	28 336,00	28 325,92	99,96

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

Podprogram 13.2 Verejný dlh mesta

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

Zodpovednosť: Ing. Ľubica Čikošová -prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	548 702,00	548 702,00	534 642,31	97,44
-----	------------	------------	------------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	Dlh mesta < 60%	22,01
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predchádzajúceho roka	< 25 % z BP Predchádzajúceho roka	4,68

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	72 222,00	72 222,00	62 451,34	86,47

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku:

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	476 480,00	476 480,00	472 190,97	99,10