

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	4 124 560,00	5 938 190,00	393 667,96	6.63

Podprogram 1.1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	1 279,98	10.67

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	3 000,00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	100.00

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 1.1.2 Reprezentatívne fondy

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	9 000,00	9 000,00	1 279,98	14.22

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	1 000,00	533,19	53.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Aktivna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	5	100.00

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

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	125 000,00	146 000,00	42 766,00	29.29

Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
-----	----------------	---------------	--------------	-----------

v €	15 000.00	36 000.00	0.00	0.00
-----	-----------	-----------	------	------

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Architektonické štúdie	Počet vypracovaných architektonických štúdií	1	0	0.00

Prvok 1.3.2 Príprava podkladov na projekty

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	110 000.00	110 000.00	42 766.00	38.88

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre investičné akcie	6	6	100.00

Súhrn aktivít:

Cyklotrasa Pila - Zámocký park
 Cyklotrasa Pila a úprava spevnených pišoch a komunikácií
 Cyklotrasa Duklianskych hrdinov
 Areal pre spracovanie BRKO - Malacky
 Hromadná podzemná garáž
 Obnova objektu Vilká

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 972 360.00	5 764 990.00	340 815.71	5.91

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
-------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

			hodnota	hodnota
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	5	1	20

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivít je realizácia projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Nenávratných finančných prostriedkov:
 Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov

Prvok 1.4.7 Elektronizácia samosprávy Malacká a Štúpaň

Zodpovednosť: referát elektronizácie, Mgr. Peter Holúbek

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	23 303.00	23 303.00	11 651.48	50.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečenie elektronizácie mesta monitorované obdobie	Počet prijatých a odoslaných elektronických podaní za monitorované obdobie	12 700	9 580	75.43

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.4.9 Cyklotrasa Dražčevná - Radlinského

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 862 032.00	1 862 032.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2107	0	0
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	0	0

Prvok 1.4.12 Cyklotrasa Parížanka - Často mládež

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	1 758 131.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Príloha 1.4.14 **Cyklistická Priebežnosť - Priebežnosť park**

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 168 381.00	1 168 381.00	1 600.00	0.14

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2879	0	0
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	0	0

Príloha 1.4.15 **Krytie prístreškmi na bicykle v Malackách**

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	215 600.00	215 600.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Realizácie piatich uzamykateľných prístreškov pre bicykle	Kapacita odstavného zariadenia pre bicykle	176	0	0

Príloha 1.4.16 **Zariadenie domnej starostlivosti pre deti do 3 r.**

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	303 160.00	337 659.00	327 564.23	97.01

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vybudovanie vhodných priestorov	Kapacita podporeného zariadenia	20	20	100
	Podlahová plocha verejných budov	443,36	443,36	100

Príloha 1.4.18 **Vybudovanie komunitného centra v Malackách**

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	399 884.00	399 884.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vybudovanie vhodných priestorov	Kapacita podporeného zariadenia	30	0	0

Podprogram 1.5 **Kontrola, audit, financie**

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	14 200.00	14 200.00	8 273.08	58.26

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	4	80
	počet auditorských konzultácií za rok	10	4	40

Súhrn aktivít:

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

Program 2 Marketing a propagácia

Zámer programu: PROPAGOVÁŤ MESTO MALACKY AKO OTVORENÚ A KOMUNIKUJÚCU METROPOLU DOLNÉHO ZÁHORIA ZA ÚČELOM ZVIDITEĽNOSTI A BYŤANIA V DUCHU SLOGANU - MALACKY, DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	251 380.00	184 380.00	14 750.57	8.00

Podprogram 2.1 Informovanosť, komunikácia

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	48 000.00	48 000.00	394.80	0.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	100	172	172
Inzercia v externom prostredí	Platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	10	3	30

Podprogram 2.2 Lokálne podnikam Malacké bla

Zámer: Pravidelné informovanie občanov o daniach v meste

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	62 880.00	65 880.00	12 276.56	18.63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	12	54
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8000	8000	100

Podprogram 2.3 Reklama 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	4 500.00	4 500.00	415.00	9.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	3	0	0
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	0	0
Výroba a ponuka mestského kalendára	počet vyrobených kusov	500	0	0

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	136 000.00	66 000.00	1 664.21	2.52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	20	7	35%

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	665 361.00	744 599.00	331 033.61	45.80

Podprogram 3.1 Právne služby a súdna sporá

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne
vyrovnania
Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	28 000.00	28 000.00	26 390.64	129.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	5	7	140.00
	počet výhratých súdnych sporov	2	0	0.00
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	0	0.00
	počet nových súdnych sporov	5	3	60.00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa profesionálne zastupovanie prostredníctvom advokátskej kancelárie nielen v súdnych sporoch, ale aj právne poradenstvo a právnu pomoc v správnych konaniach vedených Úradom pre verejné obstarávanie a v iných špecifických konaniach.

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta
Zodpovednosť: Útvár komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	80 000.00	80 000.00	26 521.61	33.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
------	----------------------	--------------------	-----------------------	--------

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MaZ za rok	4	4	100.00
---	--	---	---	--------

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 expeditciu, prípravu hlasovacieho zariadenia a ozvučovacej techniky, oznámenie programu a umiestnenie na úradnú tabuľu a internetovej stránky mesta a pod.

Podprogram 3.3 Zabezpečenie ekonomických a voľbami, referendami, sčítaním

Zámer: Bezproblémový priebeh
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	29 496.00	19 454.59	65.96

Prvok 3.3.2 Sčítanie domov a bytov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	7 931.00	7 197.92	90.76

Prvok 3.3.3 Sčítanie obyvateľstva

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	21 565.00	12 256.67	56.84

Podprogram 3.4 Správa mestského majetku

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	361 000.00	380 300.00	181 781.36	47.80

Prvok 3.4.3 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	31 000.00	31 000.00	14 562.56	46.98

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Ochrana majetku	Poisť majetok mesta	100%	100%	100

Príloha 3.4.2 Retina a štandardná údržba MČ - Bernolákova

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	120 000.00	141 800.00	69 223.50	48.82

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m ² v €	12.68	7.31	57.65

Príloha 3.4.3 Retina a štandardná údržba ostatných budov**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	108 000.00	108 000.00	43 318.80	40.11

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa údržbu a opravy na funkčné zabezpečenie prevádzky a bezpečnosti nebytových priestorov v správe mesta Malacky (spoločenský dom na Mierovom námestí, budova Radlinského I, CO sklady, kotolňa na Prihbovej ul., sociálne byty na Hlbokaj ulici atď.).

Príloha 3.4.4 Nákup pozemkov a nehnuteľných akcií

Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	102 000.00	99 500.00	54 676.50	54.95

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo	počet parcel	5	2	40.00

vlastníctve mesta užívané inými subjektami				
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parcel	25	29	116.00

Súhrn aktivít:

Ambíciou mesta je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom za účelom sečfovania a vytvárania ucelených parcel, 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.

Podprogram 3.5 Správa nájomných bytov

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	35 000.00	35 000.00	15 344.79	43.84

Komentár:**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
zabezpečiť informačne prehladnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Máine	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%

Súhrn aktivít:

Odstránenie 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 komisou menovanou primátorom mesta bezodkladne rieši pridelenie voľného bytu žiadateľom, pri ktorých sa zohľadňujú sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti. Správa bytov je vykonávaná aj pre 3 bytové jednotky na Hlbokaj ulici.

Podprogram 3.6 Vzdružovanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čičošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	11 000.00	11 000.00	5 642.12	51.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	13	16,25%
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	46%	83,63%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.7 Materiálové zabezpečenie

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

Zodpovednosť: Prednosta úradu, Ing. Ľubica Číkošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	50 861.00	50 861.00	11 970.51	23.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	100%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS

Zodpovednosť: referát elektronizácie, Mgr. Peter Holúbek

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	83 500.00	113 942.00	29 218.41	25.64

Komentár:

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

Podprogram 3.9 Autodoprava

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

Zodpovednosť: referát dopravy, Marián Šurina

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	16 000.00	16 000.00	14 709.58	91.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100%	100%

Súhrn aktivít:

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

Program 4 Služby

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	148 851.00	152 260.00	69 098.17	45.38

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	27 700.00	27 700.00	2 564.00	20.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obrádov podľa požiadaviek obyvateľov	počet občianskych sobášov za rok	70	33	47,14
	počet občianskych pohrebov za rok	40	33	82,5
	počet uvítaní detí do života za rok	30	3	10
	počet jubilantov za rok	1 200	525	43,75
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet prijatí darcov krvi za rok	1	0	0
	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	0	0
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	2	40

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obrádov 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:

Z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID 19 boli možnosti výkonu občianskych obrádov ako aj organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí obmedzené. V porovnaní s rokom 2020 v rámci monitorovacieho obdobia bol vyšší počet občianskych pohrebov.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	6 105.00	5 963.00	5 962.91	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilitnú evidenciu obyvateľov mesta	príemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	1 574	58,30

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Výsledné hodnoty za monitorovacie obdobie dosiahli viac ako 50%-tnú úroveň plnenia aj napriek prijatým protipandemickým opatreniam.

Podprogram 4.3 Evidencia adries, verejných priestranstiev, budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	50	55	110%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.4 Verejné toalety

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 400.00	5 400.00	1 893.68	35.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	Počet verejných toaliet	1	1	100%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.5. **Ciastotnícke a pohrebné služby**

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	38 000.00	49 000.00	8 457.65	17.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné ciastotnícke 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 na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta - správu a údržbu 2 cintorínov a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov a zelene, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencie pochovaných a pod.

Podprogram 4.6 **Matka**

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matríky

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pincenia
v €	15 000.00	13 067.00	12 000.48	91.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.

Zabezpečiť kvalitu výkon matríknej činnosti	priemerný počet vykonaných matríknych úkonov v priebehu roka	6 500	3 496	53.78%
---	--	-------	-------	--------

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V rámci monitorovacieho obdobia, aj napriek prijatým protipandemickým opatreniam, dosiahnuté hodnoty prekročili 50%-tnú úroveň plnenia.

Podprogram 4.7 **Stavbyby úrad**

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	28 000.00	22 634.00	16 415.07	72.52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	80	43	53.75

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.8 **Štátny fond rozvoja bývania**

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Anna Kubinová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	16 100.00	15 945.00	13 463.08	84.43

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	2	3	150.00

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultáciu a kontrolnú činnosť a pod..

Podprogram 4.9 Pozemná komunikácia

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	750.00	755.00	754.57	99.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	25	25	100.00
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	30	11	36.66
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných povolení	15	6	40.00

Podprogram 4.14 Chránená úľahna Mať

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	7 200.00	7 200.00	6 458.62	89.70

Podprogram 4.15 Chránená pracovná Mst'

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 596.00	3 596.00	926.11	25.75

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	664 120.00	665 520.00	287 204.92	43.15

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta
Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	610 320.00	610 320.00	282 546.32	46.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	1104	55,2%
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	4	100%
Minimalizovať počet ťiažavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	42	40,38%
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet zvierat umiestnených do útulku	100	36	36%
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín odslužených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	0	0%
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet hodín nebezpečných službou mestskej polície	0	0	100%
	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100%
	počet vykonaných hliadok za rok	730	362	49,59%

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivít 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 meste ale aj dbať o ochranu životného prostredia.

Prvok 5.1.1 Mzdy

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	514 600.00	514 600.00	258 364.63	50.21

Prvok 5.1.3 Cestovné

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Prvok 5.1.4 Telekomunikačná energia

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	19 700.00	19 700.00	6 168.70	31.31

Prvok 5.1.5 Materiál

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	24 550.00	24 550.00	1 948.34	7.94

Prvok 5.1.6 Doprava

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	5 900.00	5 900.00	630.93	10.69

Prvok 5.1.7 Standardná a rutinná odpráva

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	4 900.00	4 900.00	1 115.95	22.77

Prvok 5.1.8 Nájomná a prenájom

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	1 800.00	1 800.00	1.09	0.06

Prvok 5.1.9 Služby

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	32 250.00	32 250.00	12 270.10	38.05

Prvok 5.1.10 Náhrada príjmu počas PN a nemocnej príjmy

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	5 620.00	5 620.00	2 046.58	36.42

Podprogram 5.3 Kamerný systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	40 000.00	40 000.00	2 778.33	6.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	100%
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	Počet prevádzkovaných kamier v meste	37	40	108%

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 postihnutí osoby.

Podprogram 5.4 Preventívne aktivity

Zámer:

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Podprogram 5.5 Odbrana pred požiarom

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Číkošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	11 800.00	13 200.00	1 880.27	14.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	0	0%

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie rovnôsiat, pohonných látok, drobného nákupu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 609 700.00	1 785 952.00	863 794.30	48.37

Podprogram 6.1 Zvoz a separovanie odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválková

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	647 000.00	667 000.00	348 410.50	52.24

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 Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla , biologicky rozložiteľných odpadov a od roku 2021 aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Prvok 6.1.1 Prevádzka odpadových dvorov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	647 000.00	667 000.00	348 410.50	52.24

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.2 Zachádzanie odpadu

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	393 200.00	488 700.00	171 288.92	35.05

Príloha 6.2.1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	387 200.00	482 700.00	170 095.51	35.24

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potreby občanov a podnikateľov	Objem zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku, množstvo zneškodneného odpadu za rok	4 500 t	2 364 t	52.53

Súhrn aktív:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu. Obyvatelom boli rozdane nádoby na zber biologicky rozložiteľného rastlinného odpadu, čím sa zvýšila miera separovania. Vybieraný objemný odpad je pred uložením na skládku takisto dotriedňovaný. Je predpoklad, že množstvo odpadu ukladaného na skládku sa oproti roku 2020 zníži. Od tohoto roku sme zaviedli aj separovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zvýšenie finančných prostriedkov spôsobuje zvýšenie ceny za uloženie odpadu na skládku, hlavne za uloženie objemného odpadu. Sadzbu za uloženie odpadu na skládku odpadov (nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z.) sa nám podarilo oproti minulému roku znížiť z 22 Eur za tonu na 18 Eur za tonu vďaka zvýšeniu percenta vytriedenia odpadu na 45%.

Príloha 6.2.2 Likvidácia divokých skládok

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	1 193.41	39.78

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	6	7	116,6

Súhrn aktív:

Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného uloženia odpadu v lokalitách mesta, lesoch na miestach, kde to zákon zakazuje. Bol viackrát odstránený odpad z Hlbokej ulice, Bredavskej ul., ďalej Pezinská -3 duby, Pezinská tes pri TaM, Stupavská za karanténou stanicou.

Príloha 6.2.3 Monitoring skládok

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
-------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoríngov	2	1	50
---	-------------------------------	---	---	----

Súhrn aktív:

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

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami

Zámer:

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

Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	133 500.00	133 500.00	68 932.88	51.64

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	10	10	100.00
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako očistná územná pred povodňami	100%	50 %	50.00
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100%	100%	100.00

Súhrn aktív:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie plynulého odvádzania dažďových vôd z komunikácií, zabezpečovanie plynulého prietoku vôd - čistenie odvodňovacích kanálov a zabezpečovanie likvidácie splaškových vôd z neodkanalizovaných častí mesta v ČOV Malacky.

Podprogram 6.5 ITAKOS s.r.o.

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	436 000.00	496 752.00	275 162.00	55.39

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 326 500.00	1 785 200.00	386 035.92	21.62

Príloha 7.1.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	181 000.00	191 000.00	45 330.20	23.73

Súhrn aktivít:

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

Príloha 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	30 000.00	30 000.00	11 569.22	38.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	50	16.70
	Čistenie krajnic od buriny	5 000 m	5000m/mes	100.00
	Čistenie odvodňovacích zľabov	1 500 m	550m	36.66
	Strojné čistenie (v hod.)	220	130h/mes	-
Súhrn aktivít:	Ručné čistenie	2 prac/denne	2prac/denne	100.00

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

Príloha 7.1.2 Údržba a oprava miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingier

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	151 000.00	161 000.00	33 760.98	20.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť v hod./	960	960	100.00
	Dĺžka prehrávaných MK (v km)	55	55	100.00
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet ulíc obnovy a opráv MK	35	15	42.86
	Počet lokalít obnovy a opráv MK(dopravné značenia)	Celoplošne	Celoplošne	-

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Celoplošne prebieha oprava vodorovného dopravného značenia(373m), zvislé dopravné značenie priebežne opravované a vymenované (15ks)

Podprogram 7.2 Miestna a dopravná infraštruktúra

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	160 000.00	160 000.00	59 748.87	37.34

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

Príloha 7.2.1 Údržba spojov MHD

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	160 000.00	160 000.00	59 748.87	37.34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta	Počet vozokilometrov	77 940	36 288	46.56

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, Matúš Gelinger

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	235 000.00	355 200.00	178 543.47	50.27

Súhrn aktivít:

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

Príloha 7.3.3 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelinger

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	125 000.00	129 200.00	62 750.54	48.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	2-3dni	100.00
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1700	100.00
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100.00

Príloha 7.3.2 Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej

signalizácie

Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Zodpovednosť:

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	110 000.00	226 000.00	115 792.93	51.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Modernizácia VO	počet znmodernizovaných lokalít	1	1	100

Súhrn aktivít:

Verejné osvetlenie ul. J. Kráľa, Brnianska a Záhorácka.

Podprogram 7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zámer:

Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	102 500.00	431 000.00	102 413.38	23.76

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Príloha 7.4.1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	102 500.00	431 000.00	102 413.38	23.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Budovanie a rekonštrukcia MK	Počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	5	3	60

Súhrn aktivít:

Rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov:

Rekonštrukcia asfaltového povrchu na Bernolákovej ul.

Rekonštrukcia odvodnenia Hurbanovej ul.

Rekonštrukcia cestnej komunikácie J. Kubinu

Podprogram 7.5 Mestský mobilita

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00

Podprogram 7.6 Hromadná podzemná garáž

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	640 000.00	640 000.00	0.00	0.00

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	8 893 069.00	9 310 667.00	3 441 270,10	36,96

Podprogram 8.1 Materská škola s dôchovňou (triedami)

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

Zodpovednosť: Martina Novotová – riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 498 689.00	2 584 363.00	923 028,22	35,72

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 Prírodná výchova

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 027 536.00	2 057 736.00	727 782,45	35,37

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	673	686	101,93
	počet tried	31	32	103,22
	počet prevádzkovaných MŠ	6	6	100
	MŠ Jána Kollára - počet tried	7	7	100
	EP Bernolákova - počet tried	6	6	100
	EP Hviezdoslavova - počet tried	4	5	125
	EP Záhorácka - počet tried	3	3	100
	EP Štirova - počet tried	5	5	100
	EP Rakárenská - počet tried	6	6	100
	MŠ Jána Kollára - počet detí	150	152	101,33
EP Bernolákova - počet detí		140	136	97,14

	EP Hviezdoslavova - počet detí	90	102	113,33
	EP Záhorácka - počet detí	60	63	105
	EP Štúrova - počet detí	120	115	95,83
	EP Rakárenska - počet detí	113	118	104,42

Komentár: Originálne kompetencie
Transfer MŠ – oprava chodníkov, nákup spotrebičov, práčovňa

Príloha 8.1.2 Školské jedálne

Rozpočet prvků:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	159 964,00	204 112,00	71 181,70	34,87

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	403 800	403 800	100
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	673	673	100
	počet školských jedální pri MŠ	4	4	100
	MŠ Ján Kollára - počet detí	150	150	100
	EP Bernolákova - počet detí	140	140	100
	EP Hviezdoslavova - počet detí	90	90	100
	EP Záhorácka - počet detí	60	60	100
	EP Štúrova - počet detí	120	120	100
	EP Rakárenska - počet detí	113	113	100
	MŠ Ján Kollára - počet vydaných jedál	90 000	90000	100
	EP Bernolákova - počet vydaných jedál	84 000	84000	100
	EP Hviezdoslavova - počet vydaných jedál	54 000	54000	100
	EP Záhorácka - počet vydaných jedál	36 000	36000	100
	EP Štúrova - počet vydaných jedál	72 000	72000	100
	EP Rakárenska - počet vydaných jedál	67 800	67800	100

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 zdravotnej výživy

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

Príloha 8.1.3 Predhľad v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školou)

Rozpočet prvků:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	35 251,00	35 251,00	8 401,23	23,83

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	205	204	99,51
	MŠ Ján Kollára	48	47	97,90
	EP Bernolákova	44	44	100
	EP Hviezdoslavova	32	32	100
	EP Záhorácka	16	17	106,25
	EP Štúrova	36	35	97,2
	EP Rakárenska	29	29	100

Príloha 8.1.4 Normatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvků:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	54 840,00	66 166,00	38 718,98	58,52

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	205	204	99,51
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov, ktorým sa príspevok poskytuje	0	0	0

Komentár:

Príspevok na stravu predškolákov, testovanie Covid-19

Príloha 8.1.5 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvků:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	221 098,00	221 098,00	76 943,86	34,80

Podprogram 8.2 Základná škola Dr. J. Dérya

Zámer:

Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Zamestnanci ZŠ Dr. J. Dérya 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 972 056.00	1 971 558.00	722 511.07	36.65

Príloha 8.2.1 Prírodná kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 459 518.00	1 439 638.00	549 734.84	38.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôbiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku počet žiakov školy počet tried	40 100 695 27	45 0 702 28	112.5 0 101 103
	počet prijatých žiakov do I. ročníka dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	66 100	68 0	103 0

Súhrn aktivít:

V školskom roku 2020/21 ZŠ Dr. J. Dérya mala 28 kmeňových tried. Zmena na 27 kmeňových tried sa uskutočnila od 1.9.2021 - v každom ročníku budú vytvorené tri kmeňové triedy.
Realizácia predmetových olympiád a rôznych typov súťaží bola podmienená minoriadnou situáciou súvisiacou s výskytom ochorenia COVID-19. Žiaci sa zúčastnili na vyhlásených typoch súťaží prezenčnou alebo on-line formou. Počet prijatých žiakov je v súlade s tzv. školským zákonom. Z hľadiska kapacity nie je možné vytvoriť ďalšiu triedu 1. ročníka.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa v školskom roku 2020/21 neuskutočnilo, no ZŠ Dr. J. Dérya bola vybraná a žiaci sa zúčastnili na tzv. monitoringu. Žiaľ! nepoznáme celkové porovnanie vybraných škôl v rámci SR.

Príloha 8.2.2 Školská jednota

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	126 480.00	170 287.00	47 898.21	28.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie počet vydaných hlavných jedál	470 79 900	257 27 074	54.68 33.88

Súhrn aktivít:

Činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy (využívanie programu školského ovocia, používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov, podávanie mliečnych výrobkov, vytváranie pestrého jedálneho lístka)
Počet stravnikov a vydaných jedál bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou súvisiacou s výskytom ochorenia COVID-19. Dosiahnutá hodnota počtu stravnikov predstavuje jeho priemer za uvedené obdobie.

Príloha 8.2.3 Školský klub detí

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	170 496.00	178 996.00	69 864.30	39.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD počet detí v ŠKD	10 256	10 237	100 92.58

Súhrn aktivít:

- vytváranie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí;
- poskytovanie rôznorodých, veku primeraných podnetov s cieľom viesť deti k vhodnému využívaniu voľného času;
- pestovanie spolupatričnosti organizovaním a účasťou na rôznych podujatiach spoločenského charakteru (o. i. karneval, filmové a divadelné predstavenia, športové aktivity).
Činnosť školského klubu detí ovplyvnila mimoriadna situácia súvisiaca s výskytom ochorenia COVID-19. Vzhľadom na dodržiavanie epidemiologických opatrení boli vytvorené dočasne ďalšie dve oddelenia, aby sa nepremiešali deti z iných tried, teda boli vytvorené stále skupiny. Prevádzka ŠKD bola upravovaná na základe aktuálnych usmernení a pokynov ÚVZ a MŠVVaŠ SR.

Príloha 8.2.4 Neformálne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	134 963.00	117 726.00	48 033.51	40.80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	40	17.79	44.48
Realizácia LVK a ŠvP	počet záujmových útvarov	15	3	20
	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	1	0	0
	počet turnusov školy v prírode	3	0	0

Súhrn aktivít:

- aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Déreya pripravuje rôznorodú ponuku záujmových útvarov. Žiaci môžu navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, výtvarnú výchovu, kreativitu, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, IKT, na prípravu na ďalšie štúdium,
 - aktivita obsahuje prípravu a realizáciu jedného turnusu lyžiarskeho výcvikového kurzu priority určeného žiakom 7. ročníka.
- V školskom roku 2020/21 sa neuskutočnil ani LVK, ani žiaden turnus ŠvP, zo záujmových útvarov pravidelne fungovala príprava na prijímacie pohovory a testovanie žiakov 9. ročníka, a to on-line formou a neskor prezenčne.

Príloha 8.3.7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	80 599.00	64 911.00	6 979.71	10.75

Podprogram 8.3 Základná škola - cel. Súhrn

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 444 666.00	1 498 228.00	548 168.61	36.58

Príloha 8.3.1 Právne súlad kompetencií

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	929 500.00	944 856.00	381 238.67	40.34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôbiť obsah a proces	počet žiakov školy	484	483	100

vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet prijatých právok	58	44	75.86
	počet tried	21	21	100
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	4	80
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	94	470
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	0	0
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	0	0
	počet úspešných umiestnení v tuneleckých súťažiach	10	3	30
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	85%	92.3%	108.60
	dosiahnutie celos. priemeru testovania deviatikov z matematiky	100%	nebolo	0
	dosiahnutie celos. priemeru testovania deviatikov zo slov. jazyka	100%	nebolo	0

Komentár: Súťažte boli obmedzené z dôvodu prerušenia vyučovania kvôli Covid 19, neuskutočnilo sa ani testovanie deviatikov.

Príloha 8.3.2 Školná jedáleň

Zámer:

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	110 328.00	152 923.00	40 525.14	26.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	330	221	66.97
	počet vydaných hlavných jedál	58 000	20 958	36.13

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.

Počet stravníkov a vydaných jedál bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou súvisiacou s pandémiou COVID-19. Dosiahnutá hodnota počtu stravníkov predstavuje jeho priemer za sledované obdobie šiestich mesiacov.

Príloha 8.3.3 Školný klub detí, špeciálny pedagóg

Zámer:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	111 390.00	111 390.00	40 270.09	36.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	138	136	86.08
	počet oddelení v ŠKD	6	6	100

Súhrn aktivít:

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

Činnosť ŠKD bola ovplyvnená mimoriadnou situáciou - vychovávateľky sa zúčastňovali na zabezpečovaní vzdelávacích a výchovných aktivít spolu s triednymi učiteľkami.

Dosiahnutá hodnota predstavuje stav k 30.06.2021. Priemer za sledované obdobie je 109 detí. V januári 2021 navštevovalo ŠKD 10 detí. Činnosť ŠKD výrazne ovplyvnila mimoriadna situácia súvisiaca s výskytom ochorenia COVID-19.

Príloha 8.3.4 Neformatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	128 424.00	106 035.00	33 354.68	31.46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoskolenskú činnosť	počet záujmových útvarov	24	24	100
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	49%	49%	100
Príspevok na spravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	3	3	100
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	3	3	100

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 deviatikov.

Príloha 8.3.7 Posúdenie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	47 000.00	47 000.00	8 309.80	17.68

Komentár:

Príloha 8.3.8 Projekty

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	118 024.00	136 024.00	44 470.23	32.69

Komentár:

Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka

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

Zodpovednosť: Mgr. Alena Čitelová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 704 934.00	1 889 851.00	732 713.21	38.78

Súhrn aktivít:

- uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas VVP
- podpora celoživotného vzdelávania pedagógov, ktorá vyplýva z potrieb ŠkVP i potrieb žiakov
- vytváranie priaznivej klímy pre žiakov i ostatných zamestnancov
- posilnenie časovej dotácie profilových predmetov v ŠkVP
- vo zvýšenej miere uplatňovať rôzne formy zážitkového učenia realizáciou exkurzií, školských výletov školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, športových sústredení
- vytvárať podmienky pre zavádzanie inovatívnych foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu
- vytváranie podmienok pre žiakov, aby sa vo zvýšenej miere mohli zúčastňovať predmetových súťaží a olympiád
- modernizácia školy, neustále skvalitňovanie materiálno-technického zázemia školy
- riešenie problémov v oblasti prospechu, správania v spolupráci s CPPPp, rodičovskou verejnosťou
- pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPp, spolupráca s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

Príloha 8.4.1 Preukázanie kompetencií

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 200 000.00	1 293 135.00	538 181.85	41.62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	500	549	110
	počet tried	22	23	105
	počet prijatých prvákov	50	74	148
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	45	39	87

Príloha 8.4.2 Školná jedáleň

Záměr: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	118 280,00	169 310,00	51 454,77	30,40

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	350	339	97
	počet vydaných obedov	40 000	34 133	85

Príloha 8.4.3 Školský klub detí

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	130 834,00	138 834,00	56 503,48	40,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	200	177	88,5
	počet oddelení ŠKD na škole	7	7	100

Príloha 8.4.4 Neformálne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	124 220,00	155 770,00	47 834,11	30,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	0	0
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85%	0	0

Súhrn aktivít:

Škola ponúka širokú škálu rozmanitých krúžkov, kde má veľká väčšina žiakov šancu vhodne rozvíjať svoj talent a oblasť svojho záujmu. Pre žiakov primárneho vzdelávania je to predovšetkým škola v prírode, pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania je to lyžiarsky výcvikový kurz.

Príloha 8.4.5 Finančné vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	72 000,00	66 343,00	23 486,20	35,40

Komentár:

Príloha 8.4.9 Projekty

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	59 600,00	66 459,00	15 252,80	22,95

Podprogram 8.5 Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: MgA. Lívia Spustová, DiS. art. - riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	535 196,00	566 396,00	216 269,52	38,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitnú a pestro výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám	počet žiakov	560	476	85
	počet súborových telies	1	1	100
	počet pedagogických zamestnancov-vzdelávacie	2	3	150

Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	Počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	2	66.67
--	---	---	---	-------

Prvok 8.5.1 Základná umelecká škola Matarsky

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	475 236.00	506 426.00	201 972.01	39.88

Komentár: Za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 škola nerealizovala verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, vernisáže, z dôvodu pandémie Covid - 19 a z toho vyplývajúcich opatrení.

Prvok 8.5.2 Základná umelecká škola Malacky - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	59 970.00	59 970.00	14 297.51	23.84

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	323 440.00	326 873.00	130 642.24	39.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	0	0
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	600	46	8
	počet vzdelávacích aktivít	53	12	23
	počet súťaží a akcií	80	14	18
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	1%	0	0
Realizovať rozvojové	počet podaných projektov	1	1	100

aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	percento podporených projektov	50%	0	0
--	--------------------------------	-----	---	---

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	283 940.00	283 940.00	125 261.46	44.12

Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	4 500.00	7 933.00	3 432.98	43.27

Prvok 8.6.3 CVČ - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	35 000.00	35 000.00	1 947.80	5.57

Podprogram 8.7 Neštatné 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	234 288.00	290 081.00	116 737.40	40.24

Prvok 8.7.1 ŠJ pri SS v. Aseňského - neštatné školské zariadenie

Zodpovednosť:

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Pinenie	% plnenia
v €	100 980.00	100 980.00	50 490.00	50.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštatnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	460	429	93,26
	počet vydaných hlavných jedál	74 000	19 419	26,24

Komentár: Zníženie počtu vydaných jedál v školskej jedálni bolo zapríčinené zatvorením školy na dva mesiace z dôvodu ochorenia COVID-19.

Príloha 8.7.2 ŠKD pri SS F. Assiského - neštatné školské zariadenie

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	127 008.00	127 008.00	63 504.00	50.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SS F. Assiského	počet žiakov	200	190	95
	počet oddelení v ŠKD	8	8	100

Komentár: Počet žiakov sa mierne znížil. Ochorenie COVID-19 spôsobilo, že rodičia pracovali z domu a odhliadli deti zo ŠKD.

Príloha 8.7.3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské pomôcky

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	6 300.00	5 716.00	2 743.40	48.00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spojená škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie	6	0	0.00

Príloha 8.7.5 MŠ pri SS F. Assiského - neštatné školské zariadenie

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	56 377.00	0.00	0.00

Komentár: Čerpanie v monitorovacom období nenastalo, nakoľko MŠ začína svoju činnosť od 1.9.2021.

Podprogram 8.8 Prerušný výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	17 800.00	17 817.00	11 302.87	63.44

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	12	12	100
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	60	60	100
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	9	9	100
	počet porád s riaditeľmi	6	6	100

Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školách

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	162 000.00	165 500.00	39 896.96	24.11

Súhrn aktivít:

Planované rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach:
ZŠ J. Dérera - rekonštrukcia vily

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	544 000.00	569 000.00	265 584.00	46.68

Podprogram 9.1 Dotácie pre športovú šk. TJ a iných neziskových organizácií

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čičošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	112 000.00	112 000.00	1 000.00	0.89

Prvok 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	110 000.00	110 000.00	1 000.00	0.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených druhov športov	20	1	5

Komentár:

Zmluvy s organizáciami boli podpísované v priebehu mesiaca júl 2021.

Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmečová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	0	0

Komentár:

Zmluvy s organizáciami boli podpísované v priebehu mesiaca júl 2021.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	325 000.00	350 000.00	194 584.00	55.60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	216	4.32
	percento využitia telocvične ŠH Malina	40%	4.32%	10.80
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – organizovaný šport	1600	161.5	10.09
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – rekreačný šport	400	54.5	13.63
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	999	22.20
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90%	22.20%	24.67
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	3 860	9.65
	tržba z plavárne – verejnosť (v €)	63 000 €	15 099.50€	23.97
	tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy(v €)	78 000 €	6 208.50€	7.96
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	69	13.80
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	3 180	17.67
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	371.5	7.43
	percento využitia stolnotenisovej haly	36%	7.43%	20.64

	počet hodín prevádzky stolnotenisevej haly – výkonnostný šport	1 700	291.5	17.15
	počet hodín prevádzky stolnotenisevej haly – rekreačný šport	100	80	80.00
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	322	11.93
	percento využitia futbalového areálu	36%	11.93%	33.13
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	0	0.00
celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP		5 500	0	0.00

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára priestor a podmienky v zabezpečení služieb pre aktívne športové využítie, 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 finančný

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusanák

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	325 000.00	325 000.00	189 584.00	58.33

Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusanák

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	25 000.00	5 000.00	20.00

Podprogram 9.3 Cyklospopisť

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Realizácia schválených cykloopatrení podľa výberu verejnosti	Počet opatrení	1	0	0.00

Súhrn aktivít:
Cyklomapa Malaciek, Cyklostojany

Podprogram 9.7 Športová Malacká hala

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	100 000.00	100 000.00	70 000.00	70.00

Program 10 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	501 000.00	491 000.00	203 315.75	41.41

Podprogram 10.1 Miestne centrum kultúry - príprava kultúrnej organizácie mesta

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	416 000.00	416 000.00	200 000.00	48.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť zárovň pestrosť a kvalitu vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Koncerty	15	1	7
	Divadelné predstavenia	20	0	0
	Iné - výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliery,	35	6	17
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť	4000	287	7
	Počet	72	8	11
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť	1000	125	12.5
	Počet podujatí	20	2	10

Súhrn aktivít:

Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie

Zameranie sa na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry

Príprava festivalov, celomesiálnych podujatí

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov

Komentár podprogram 10.1:

Z dôvodu pandémie Covid 19 a všetkých, s tým súvisiacich protiepidemických opatrení a nariadení ÚVZ boli jednotlivé strediská Mestského centra kultúry Malacky pre verejnosť zatvorené v čase od 1.1.2021 do 1.5.2021. Z daného dôvodu sa nekonalo veľké množstvo kultúrnych podujatí, či už koncertov, divadelných podujatí, filmových produkcií, vernisáž, prednášok, besied, a pod.

Kultúrne podujatia sa začali konať až v mesiaci jún 2021, kino premietalo do 1. júna online a kinosálu sme pre verejnosť otvorili až 1. júna, knižnica - vykonávala výpožičky cez "okienko", tik - vybavoval klientov prostredníctvom telef. a e-mailovej komunikácie, knižnica, tik sa pre verejnosť otvorili 10.5.2021 a múzeum 1.5.2021, kaštieľ sme pre verejnosť sprístupnili až 19. júna. V čase január až začiatok júna bol kaštieľ využívaný ako MOM. V prvom polroku bola pozastavená i záujmová umelcovská činnosť.

Z uvedených dôvodov organizácia nenaplnila uvedené ciele.

V prvku 10.1.1. MCK - knižnica sa podarilo presiahnuť cieľ Rozpočet na nákup kníh a periodík.

Cieľ bol presiahnutý vďaka získanému grantu z FPU vo výške 4500€.

Prvok 10.1.1 MCK - Knižnica

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	33 876.00	33 876.00	17 036.00	50.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť rozmanitosť ponuku literatúry	Ročný prístatok kníh	800	564	71
	Rozpočet na nákup kníh a periodík	4500	5 919	132
Výbudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Počet výpožičiek	15 000	3 873	26
	Počet návštevníkov /čitateľov/ knižnice	2850	1 773	62

Súhrn aktivít:

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

ponuka - výpožičných služieb, informačných služieb, vzdelávacích služieb,

online služby - online objednavok, online rezerváciu systém,

ponuka e- kníh,

ponuka vzdelávacích programov pre školy, i širokú verejnosť,

príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov

Prvok 10.1.2 MCK - Múzeum Michala Tüliera

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	30 018.00	30 018.00	15 736.00	52.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Doplňovať fond múzea	Ročný prístatok	10	5	50

	Počet zbierok	1 336	1 331	99.6
Výbudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzeja	Plocha múzea pre návštevníkov/m2	262	262	100
	Počet návštevníkov múzeja, krypt, výstav, seminárov, stretnutí s historiou	3000	450	15

Súhrn aktivít: Ochrana a tvorba zbierkového fondu.

Prezentácia zbierkového fondu verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a výstav.

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov.

Dokumentácia, výskumná a publikačná činnosť.

Organizovanie odborných historických seminárov.

Múzejná pedagogika

Príloha 10.1.3

MCK - Kina

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	80 941.00	80 941.00	33 075.00	40.86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom FK	počet predstavení FK	40	5	12.5
	tržba za FK	2150	95	4.4
Zabezpečiť zárovň pestrosť a kvalitu vyvíjajú ponuku filmových predstavení	počet návštevníkov FK	480	24	5
	tržba za film, predstavenia kina	47 500	3 354	7
	počet návštevníkov kina	9500	749	7.9
	počet predstavení	400	45	11.3

Súhrn aktivít:

Premiérne pre verejnosť, pre školy, pre všetky vekové kategórie,

zabezpečiť rozmanitosť filmovej produkcie,

zabezpečenie činnosti filmového klubu

príprava cyklických podujatí, filmových festivalov

príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov

Príloha 10.1.4

MCK - súťažná, umelecká a vzdelávacia činnosť

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 050.00	1 050.00	1 600.00	152.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	16	0	0
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	3	1	33

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom ponuky klubovej a kružkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu detských i dospelých posluchačov.

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

Príloha 10.1.5

MCK - Turisticko-informačná kancelária

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	7 100.00	7 100.00	4 800.00	67.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Predaj reklamných a propagáčnych predmetov mesta	počet predaných kusov	800	127	16
Obsluženie klientov v TIK-u	počet klientov	750	115	15
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1800	154	8.5

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie bezplatnej informovanosti domácich a zahraničných turistov (v dvoch jazykoch NI/AJ) za účelom podpory cestovného ruchu v meste a regióne.

Sprostredkovanie propagáčnych materiálov mesta a regiónu. Propagácia podujatí. Predaj suvenírov, publikácií, máp s regionálnou tematikou. Organizovanie prehliadok mesta a okolia s kvalifikovanými sprievodcami.

Sprievodcovská činnosť mestskými pamiatkami.

Príloha 10.1.6

MCK - profesionálne zabezpečenie

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	263 015.00	263 015.00	127 753.00	48.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov v TPP	16	16	100
	počet pracovníkov na dohody	27	12	44.5
Súhrn aktivít:				
Zabezpečenie vysoko odborného personálu, kvalitných odborne zdatných zamestnancov MCK.				

Podprogram 10.3

Starostlivosť o kultúrny 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	75 000.00	65 000.00	3 315.75	5.10

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 Pamätníka kultúry

Zodpovednosť:

Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	25 000.00	25 000.00	3 315.75	13.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	podľa potreby	

Prvok 10.2.3

Oprava, údržba a rekonštrukcia ostatných pamiatok

Zodpovednosť:

Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
-----	----------------	---------------	--------------	-----------

v €	50 000.00	40 000.00	0.00	0.00
-----	-----------	-----------	------	------

Súhrn aktivít:

Rekonštrukcia strechy Synagógy:

Podprogram 10.5

Intácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť:

Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	9	0	0
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	10	0	0

Komentár:

Zmluvy s organizáciami boli podpísané v priebehu mesiaca júl 2021.

Podprogram 10.6

Odstrana pamätihodností

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	416 050.00	554 032.00	207 206.75	37.40

Podprogram 11.1

Managéri ochrany životného prostredia - PK

Zámer: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody, krajiny, ovzdušia a vody
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková
Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 750.00	1 712.00	1 712.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	100
	príemerná doba vybavenia žiadosti	15 dní	15 dní	100
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	príemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	30 dní
	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100 %	100
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	príemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100
	Vyhĺásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených	2 x	1 x	50

Súhrn aktivít:

Aktivity zahŕňajú 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 opakovaním z dôvodu podnetov občanov na veľký výskyt živočíšnych škodcov.

Podprogram 11.2

Verejná zelňa

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	251 000.00	302 500.00	81 503.60	26.94

Súhrn aktivít:

V rámci aktivít sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, lnojenie trávnikov, kosenie krajín, jamy a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba leničiek, cibulovní, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia zelene, polievanie, obnova lavíciek a smetných košov.

Prvok 11.2.1

Správa zelene a ochrana prírody

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	45 000.00	73 000.00	30 621.60	41.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy (v m ²)	500	1 000	200
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	50	70	140
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	500	100	20

Prvok 11.2.2

Údržba verejnej zelene a zámockého parku

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	206 000.00	229 500.00	50 882.00	22.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

Vybudovanie workout ihriska na JUHU. Vybudovanie hádzanárskych bránok na JUHu s nafaarbením čiar hracej plochy.

Podprogram 11.4

Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	30 300.00	34 300.00	18 331.53	53.44

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.4.1

Karanténna stanica

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	20 800.00	20 800.00	13 302.36	63.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatílaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatílané zvieratá, vrátane veterinárnej starostlivosti	áno	áno	100

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.4.2

Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	9 500.00	13 500.00	5 029.17	37.25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zákupenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách - ks	6	3	50

Súhrn aktivít:

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

Zabezpečiť výsadbu a údržbu lemníciak a dvojročiek	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	5000	166
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	427 374	427 374	100
	zber listia - m2	259 063	259 063	100
	mestské parky - m2	10 300	10 300	100
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	30	2	6,6
	ošetrovanie drevín - ks	300	50	16,6

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

Podprogram 11.3

Ihriská a športové ihriská

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	43 000.00	93 000.00	3 142.10	3.38

Prvok 11.3.1

Oprava a údržba detských ihrísk

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	25 000.00	25 000.00	3 142.10	12.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	24	126.32

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.3.2

Budovanie a rekonštrukcie ihrísk

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	18 000.00	68 000.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Podprogram 11.5 Rekonditácia poľností na Mierovom nádví

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	90 000.00	102 520.00	102 517.52	100.00

Podprogram 11.10 Klimatické zmeny

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	20 000.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

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

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 398 288.00	1 720 720.00	899 857.27	52.30

Podprogram 12.1 Sociálna pomoc a príspevky

Zámer:

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	56 800.00	60 925.00	18 430.27	30.25

Prvok 12.1.1 Pomoc utrádom v náde, príspevok na stravu

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Azylové centrum Betánia v Malackách do 30.06.2021 neobnovilo Zmluvu o zabezpečení polievok z MsCSS Malacky p.o.m

Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	362.28	12.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	3	15

Komentár:

V zmysle ustanovení § 17 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Dávka môže byť poskytnutá v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Formu poskytnutia určí mesto.

Príloha 12.1.3 Počasie občana

Zámer:

Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	854.72	42.74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebův za rok	5	2	40

Súhrn aktivít:

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

Príloha 12.1.4 Príspevok na dopravu

Zámer:

Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť kontakt rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa s dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodiny	poskytnutie príspevku na dopravu do centra na 1 osobu/mesiac	1x	0	0

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľov vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnej právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru v súlade so zákonom č. 305/2009 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zмене a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately neboli za monitorovacie obdobie realizované.

Príloha 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie

Zámer:

Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	300.00	300.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	poskytnutie príspevku na osamostatnenie	1	0	0

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č. 305/2009 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytuje mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplácaná pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.

Komentár:

Za monitorovacie obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku.

Príloha 12.1.6 Príspevok na stravu dospelých

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	15 687.00	31.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.

Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravovníkov za mesiac	350	212	60.57
--------------------------------------	--	-----	-----	-------

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V rámci monitorovacieho obdobia vzhľadom na prijaté opatrenia súvisiace s pandémiou COVID19 bol počet stravovníkov nižší.

Príloha 12.1.7 Opatrenia v ZDS

Rozpočet prvků:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	4 125.00	1 526.27	37.00

Podprogram 12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	34 796.00	34 796.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	0	0
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	18	0	0

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Zmluvy s organizáciami boli podpísané v priebehu mesiaca júl 2021, vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID 19.

Podprogram 12.3 Denné centrum - klub dôchodcov

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov resp. osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	60	17	28.33
Súhrn aktivít:	počet členov denného centra	170	150	88.24

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

Komentár:

Činnosť a aktivity Denného centra boli z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 obmedzené.

Podprogram 12.4 Mesačné centrum sociálnych služieb - prípevková 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 Dujšíková – riaditeľka MsCSS

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 156 992.00	1 201 442.00	578 293.33	48.13

Príloha 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 prvků:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	233 160.00	233 160.00	115 621.79	49.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	38	26.33	69.28

Súhrn aktivít:

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

Kapacita zariadenia nebola naplnená z dôvodu protiepidemických opatrení. Uvoľnené miesta neboli znovu obsadzované za účelom zníženia rizika prenosu ochorenia COVID-19 a s cieľom vytvorenia priestoru na realizovanie krízového plánu.

Prvok 12.4.3 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 400.00	5 400.00	3 565.15	66.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené vlastné bývanie a ich život a zdravie je vážne ohrozené	príemerný počet ubytovaných klientov	3	1	33.33

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Obsadenosť útulku ovplyvňuje skutočnosť, že útulok tvorí jedna ubytovacia jednotka, v ktorej nemôžu byť súčasne muži aj ženy.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	93 932.00	95 174.00	46 856.39	49.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	príemerný počet klientov	14	7	50

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Polovrhinná obsadenosť je dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19. Boli nastavené také opatrenia, aby sme predchádzali nákaze (znížená kapacita, určitý čas zatvorená prevádzka, nakoľko opatrovateľky vypomáhali v zariadení opatrovateľskej služby pri vysokej chorobnosti zamestnancov). Zároveň sa klienti obávali nákazy, a tak pozastavili využívanie služby.

Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba**Zámer:**

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	486 100.00	502 234.00	243 050.00	48.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	príemerný počet klientov	45	41	91.11

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnutá hodnota je dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19, ale tiež dôsledkom skutočnosti, že je stále nedostatok odborného personálu, preto nie je možné zazmluvniť viac klientov.

Prvok 12.4.5 Prepravná služba**Zámer:**

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	28 600.00	28 600.00	14 300.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	príemerný počet prepravených osôb za deň	12	4	33.33

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnutá hodnota predstavuje štvrtinu cieľovej, čo je spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19, v dôsledku čoho boli nastavené opatrenia na predchádzanie nákazy (1 klient v aute, zvýšená dezinfekcia, prerušená prevádzka). Prepravná služba bola zabezpečovaná predovšetkým pre denný stacionár a zariadenie opatrovateľskej služby.

Prvok 12.3.6 Prevádzka MaCSS

Zámer:

Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	309 800,00	336 874,00	154 900,00	45,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	350	342	97,71
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácností	počet klientov	150	216	144

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Merateľným ukazovateľom sú strávnici, ktorým sa vydáva strava v zmysle zákona o sociálnych službách. Dosiahnuté hodnoty odzrkadľujú epidemičnú situáciu a príslušné opatrenia. Počet rozvozov výrazne prevyšuje cieľovú hodnotu, čo je spôsobené obmedzením dochádzať si pre stravu, resp. stravovať sa v jedálni MaCSS. Napriek tomu očakávame, že aj pri obnovení prevádzky tento počet výrazne neklesne.

Podprogram 12.5 Prídavky na dieťa - téma sociálne dávky

Zámer:

Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	13 000,00	13 000,00	2 589,45	19,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjmu	príjemný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	30	19	63,33
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac	19	10	52,63
	príplatok k prídavku na dieťa	1	0	0
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč ZŠ v sume 100 Eur	2	0	0

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnutá hodnota v tomto prvku v rámci monitorovacieho obdobia je výsledkom určenia osobitného príjmu rozhodnutím UPSVaR Malacky.

Podprogram 12.6 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - odrodový 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	19 500,00	32 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Systematické odborné činnosti, smerujúce k začleneniu ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, resp. zlepšenie ich životnej situácie, resp. zmena ich životných podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	100
	terénny pracovník	1	1	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Projekt terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje v súlade so Zmluvou o spolupráci k Národnému projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II.

Podprogram 12.7 Domské jask

Zodpovednosť:

Prednoska úradu, Ing. Ľubica Čičošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	115 000,00	108 300,00	35 904,62	33,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitu alternatívy výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	Počet detí	20	11	55,00

Súhrn aktivít: Aktivity predstavujú výdavky na prevádzku Mestských jasí

Podprogram 12.8 Zároveň

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	268 057.00	264 639,60	98.73

Komentár:

Aktivita predstavujú výdavky na prevádzku MOM v súvislosti s pandémiou Covid 19 a transfer pre Nemocniční a.s. – mimoriadna dotácia BSK na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne

Program 13 Podporné činnosti

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 698 981.00	2 833 578.00	1 442 306.54	50.55

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa účelne 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 rozpočítajú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa a údržba

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 207 656.00	2 342 253.00	1 195 131.74	50.60

Súhrn aktivít:

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

Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 814 000.00	1 814 000.00	872 956.31	48.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spravidlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	zákonne valorizácie tarifných plátov	0%	0%	0
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	0%	47%	0

Prvok 13.1.2 Imuniz**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	36 500.00	36 500.00	3 045.38	8.34

Prvok 13.1.3 Nájomy**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	7 738.40	38.69

Prvok 13.1.4 Služby**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	319 950.00	454 547.00	301 288.45	64.08

Prvok 13.1.5 Bežné transfery

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	17 206.00	17 206.00	10 103.20	58.72

Podprogram 13.2 Všeobecný úľah mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	491 325.00	491 325.00	247 174.80	50.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Udržiavanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozuje vykonávanie	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	30.21	50.35

Samospr. funkcií mesta a umožni rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predchádzaj. účtoho roka	3.45%	13.8
---	---------------------------------------	--------------------------------------	-------	------

Prvok 13.2.1 Splácanie úrokov z úverov

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	79 179.00	79 179.00	37 197.24	46.98

Prvok 13.2.2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	412 146.00	412 146.00	209 977.56	50.95