

## Návrh rozpočtu na roky 2022 -2024

**Program 1 Manažment, plánovanie a kontrola**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	5 956 690.00	4 591 473.00	192 303.00	122 303.00

### Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	12 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00

### Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	3 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	6

**Súhrn aktivít:**

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

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

### Prvok 1. 1. 2 Reprezenačné fondy

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00

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

### Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	229 500.00	186 000.00	140 000.00	70 000.00

### Prvok 1. 3. 1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	69 500.00	56 000.00	70 000.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Architektonické štúdie	Počet vypracovaných architektonických štúdií	3		

**Súhrn aktivít:**

Ťažiskom územného plánovania je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej

dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdiá, územný generel, územná prognóza a ostatné územno-technické podklady, do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.

### Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	160 000.00	130 000.00	70 000.00	70 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	5	2	2

### Podprogram 1. 4 Projekty

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

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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	5 699 990.00	4 376 473.00	23 303.00	23 303.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	4	1	1

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

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	23 303.00	23 303.00	23 303.00	23 303.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečenie elektronizácie mesta	Počet prijatých a odoslaných elektronických podaní za monitorované obdobie	12 700	12 700	12 700

**Súhrn aktivít:** Rozpočítované finančné prostriedky sú určené na udržateľnosť projektu.

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 762 032.00	1 589 032.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2107		
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1		

### Prvok 1. 4. 12 Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 758 131.00	1 858 131.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2,691 km		
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1		

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 203 381.00	241 000.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2879		
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1		

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	215 600.00	215 600.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Realizácie piatich uzamykateľných prístreškov pre bicykle	Kapacita odstavného zariadenia pre bicykle	176		

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	399 884.00	449 407.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Vybudovanie vhodných priestorov	Kapacita podporeného zariadenia	30		

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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	14 200.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	5	5
	počet auditorských konzultácií za rok	10	10	10

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 2 Marketing a propagácia**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	184 380.00	239 000.00	144 000.00	144 000.00

**Podprogram 2. 1 Informovanosť, komunikácia**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	48 000.00	48 500.00	3 500.00	3 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	500	500	500
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	5	5	5

**Podprogram 2. 2 Lokálne periodikum Malacký hlas**

**Zámer:** Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	65 880.00	86 000.00	36 000.00	36 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	22	22

Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8 000	8 000	8 000
---	----------------------------	-------	-------	-------

**Podprogram 2. 3 Reklamný a propagačný materiál mesta**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	2	2
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	2	2

**Podprogram 2. 4 Kultúrne podujatia**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	66 000,00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	15	15

**Program 3 Vnútna správa a administratíva**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	798 799.00	950 500.00	789 100.00	829 100.00

**Podprogram 3.1. Právne služby a súdne spory**

**Zámer:** Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne  
vyrovnania

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	46 000,00	59 000.00	59 000.00	59 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch zásadného významu	počet súdnych sporov	7	7	7

**Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta**

**Zámer:** Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	4	4

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov: prípravu programu, pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, prípravu a spracovanie uznesení, zápisníc a

interpelácií a ich expedíciu, prípravu hlasovacieho zariadenia a ozvučovacej techniky, oznámenie programu a umiestnenie na úradnú tabuľu a internetovej stránke mesta a pod.

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

**Zámer:** Bezproblémový priebeh

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	29 496,00	20 000.00	0.00	20 000.00

**Prvok 3.3.1 Voľby****Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	0,00	20 000.00	0.00	20 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	383 500.00	405 900.00	368 600.00	388 600.00

**Prvok 3.4.1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Gabriela Papánová

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	31 000.00	31 100.00	33 100.00	33 100.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Prvok 3.4.2 Rutinná a štandardná údržba MsÚ - Bernolákova**

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
-----	---------------	------------	------------	------------

v €	141 800.00	155 800.00	166 500.00	186 500.00
-----	------------	------------	------------	------------

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m <sup>2</sup> v /€	12,68	12,68	12,68

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	108 000.00	118 000.00	118 000.00	118 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Zámer:** Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	102 700.00	101 000.00	51 000.00	51 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	3	3
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	20	20

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Zámer:** Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	35 000.00	79 100.00	45 000.00	45 000.00

**Súhrn aktivít:**

Odstánenie drobných závad v NB sú riešené na základe celoročnej objednávky a v prípadoch vzniku väčšieho rozsahu, odstránenie závad je riešené v spolupráci so spoločnosťou, ktorá má oprávnenie vykonávať požadovanú činnosť. Obsadenie uvoľnených nájomných bytov komisia menovaná primátorom mesta bezodkladne rieši pridelenie voľného bytu žiadateľom, pri ktorých sa zohľadňujú sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti. Správa bytov je vykonávaná aj pre 3 bytové jednotky na Hlbokej ulici.

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	35 000.00	69 100.00	35 000.00	35 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov	počet spravovaných nájomných bytov	110	110	110

**Prvok 3.5.2 Nájomné byty ostatné****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov	počet spravovaných nájomných bytov	26	26	26

**Súhrn aktivít:**

Správa novovybudovaných nájomných bytov na Mierovom nám. - 11 byt.jednotiek, a nízkoprahových jednotiek na Hlbokej ulici - 12+3 byt.jednotky

**Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	80	80
	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním	55%	55%	55%

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3. 7 Materiálové zabezpečenie**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	50 861.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	48 hodín

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy**

**Zámer:** Modernizácia ISS

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	113 942.00	224 500.00	154 500.00	154 500.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3. 9 Autodoprava**

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

**Zodpovednosť:** referát dopravy, Marián Šurina

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	46 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100%	100%

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 4 Služby**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	168 310.00	148 719.00	121 830.00	123 470.00

**Podprogram 4.1 Občianske obrady a spoločenské udalosti**

**Zámer:** Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	33 750.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	počet občianskych sobášov za rok	70	70	70
	počet občianskych pohrebův za rok	40	40	40
	počet uvítaní detí do života za rok	30	30	30
	počet jubílantův za rok	1200	1200	1200
	počet prijatých darcův krvi za rok	1	1	1
Organizovať pamätňé a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	10	10
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľův, Register adries**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	5 963.00	5 964.00	6 030.00	6 120.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľův mesta	priemerný počet úkonův vykonaných za rok	2700	2800	2800

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov**

**Zámer:** Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev  
**Zodpovednosť:** Útvár výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 000.00	30 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	60	60

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4.4 Verejné toalety**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	5 400.00	5 500.00	6 000.00	6 000.00

**Ciele a výstupy:**



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	Počet verejných toaliet	1	1	1

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	59 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	1
	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta - správu a údržbu 2 cintorínov a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov a zelene, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

**Podprogram 4.6 Matrika**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	13 067.00	17 000.00	17 500.00	18 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6500	6500	6600

**Súhrn aktivít:**

Výkon činností matriky zahŕňa: výpisy narodenia z matriky, zápisy o úmrtí, zápisy o uzatvorení manželstva, vedenie Osobitnej matriky, vystavenie prvopisu sobášneho a úmrtného listu, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, činnosti a služby v rámci programu CISMA - Centrálny inf. systém matriky v rámci SR, výkon asistovaných služieb štátu -

vydávanie listov vlastníctva, výpisov/odpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (o e-Governemente).

**Podprogram 4.7 Stavebný úrad**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	22 634.00	23 000.00	23 500.00	24 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	180	180	180

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4.8 Štátny fond rozvoja bývania**

**Zámer:** Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Anna Kubinová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	15 945.00	16 000.00	16 500.00	17 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4.9 Pozemné komunikácie**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	755.00	755.00	800.00	850.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30	30
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	25	25	25
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných povolení	5	5	5

**Podprogram 4. 10 Dobrovoľnícka činnosť****Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	7 200.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	3 596.00	0.00	0.00	0.00

**Program 5 Bezpečnosť a poriadok**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	667 420.00	821 420.00	879 480.00	952 648.00

**Podprogram 5. 1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

**Zámer:** Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	622 220.00	768 420.00	826 480.00	899 648.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2000	2000	2000
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	4	4
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	104	104
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	100	100
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	100	100
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	0
Minimalizovať	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	2

protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	730
--	---------------------------------	-----	-----	-----

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	524 600.00	670 800.00	728 480.00	799 648.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	19 700.00	22 000.00	23 000.00	24 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	24 550.00	16 600.00	17 000.00	17 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	5 900.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	4 900.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 800.00	1 800.00	1 000.00	1 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	32 250.00	29 950.00	30 000.00	30 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	7 520.00	11 270.00	11 000.00	12 000.00

**Podprogram 5. 3 Kamerový systém**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	70
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	Počet prevádzkovaných kamier v meste	40	40	40

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 5. 4 Preventívne aktivity****Zámer:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

**Podprogram 5. 5 Ochrana pred požiarmi**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	13 200.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 738 942.00	1 623 500.00	1 572 500.00	1 599 500.00

**Podprogram 6. 1 Zvoz a separovanie odpadu**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	707 000.00	634 000.00	646 000.00	661 000.00

**Súhrn aktivít:**

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla, biologicky rozložiteľných odpadov a od roku 2021 aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

**Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	707 000.00	634 000.00	646 000.00	661 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	445 700.00	481 500.00	491 500.00	501 500.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
-----	---------------	------------	------------	------------

v €	439 700.00	475 500.00	485 500.00	495 500.00
-----	------------	------------	------------	------------

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zneškodneného zmesového komunálneho odpadu za rok	5000t	5000t	5000t
	Objem zneškodneného objemného odpadu za rok	1200t	1200t	1200t

**Súhrn aktivít:**

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 2021 zníži. Od roku 2021 sme zaviedli aj separovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zvýšenie finančných prostriedkov spôsobuje zvýšená cena za uloženie odpadu na skládku, hlavne za uloženie objemného odpadu. Cena je výsledkom súťaže na likvidáciu odpadu: Zmesový komunálny odpad 40 Eur/tona, objemný odpad 85 Eur/t (bez DPH). Predpokladáme dosiahnutie rovnakého percenta vytriedenia odpadu ako v roku 2021 a zachovanie poplatku v rovnakej výške. (18 Eur/t)

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	7	7	7

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného odpadu v lokalitách mesta, lesoch na miestach, kde to zákon zakazuje. Bol viackrát odstránený odpad z Hlbokej ulice, Břeclavskej ul, ďalej Pezinská -3 duby, Pezinská les pri TaM, Stupavská za karanténou stanicou. V týchto lokalitách pravidelne zostáva odpad hlavne po bezdomovcoch.

**Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládok****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 6. 3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	133 500.00	132 000.00	135 000.00	137 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	9	8	7
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ochrana územia pred povodňami	100 %	100 %	100 %
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100 %	100 %	100 %

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	452 742.00	376 000.00	300 000.00	300 000.00

**Program 7 Miestne komunikácie a doprava**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 763 250.00	3 941 000.00	740 961.00	705 569.00

**Podprogram 7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií**

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	197 500.00	171 000.00	176 000.00	176 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií**

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	40 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	350	400
	Čistenie krajníc od buriny	8 800 m	8 800 m	8 800 m
	Čistenie odvodňovacích žľabov	3 000 m	3 000 m	3 000 m
	Strojné čistenie	210 hod.	210 hod.	210 hod.
	Ručné čistenie	2 pracovníci denne	2 pracovníci denne	2 pracovníci denne

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7.1.2 Údržba a oprava miestnych komunikácií**

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	157 500.00	141 000.00	146 000.00	146 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť /v hod./	960 hodín	960 hodín	960 hodín
	Dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55 km	55km	55km
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet ulíc obnovy a opráv MK	20	20	20
	Počet lokalít obnovy a opráv MK (dopravné značenia)	10	10	10

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry**

**Zámer:** Dopravná infraštruktúra prispôbená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	160 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	43000	46000	50000

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	359 700.00	455 000.00	155 000.00	165 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7. 3. 1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia**

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	148 700.00	145 000.00	155 000.00	165 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3	3 dni
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1700	1 700
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	2

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	211 000.00	310 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5		

**Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií****Zámer:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	398 050.00	1 100 000.00	194 961.00	149 569.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Budovanie a rekonštrukcia MK	Počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	15	15	15

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

**Podprogram 7. 5 Mestský mobiliár**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	8 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

**Podprogram 7. 6 Hromadná podzemná garáž**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	640 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Cieľom projektu je vybudovanie modernej podzemnej garáže	počet novovytvorených parkovacích miest	60		

**Súhrn aktivít:**

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	9 251 351.00	9 316 119.00	9 233 558.00	9 354 326.00

**Podprogram 8.1 Materská škola s elokovanými triedami**

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

**Zodpovednosť:** Martina Novotová – riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	2 584 968.00	2 546 898.00	2 546 898.00	2 546 898.00

Súhrn aktivít:

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

**Prvok 8.1.1 Predškolská výchova**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	2 057 736.00	1 938 302.00	1 938 302.00	1 938 302.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	674	674	674
	počet tried	32	32	32

Súhrn aktivít: Originálne kompetencie

**Prvok 8.1.2 Školské jedálne**

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

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	204 112.00	233 712.00	233 712.00	233 712.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	405240	405240	405240
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	614	614	614

Súhrn aktivít:

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

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

**Prvok 8.1.3 Predškolíci v MŠ (deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie)**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	35 251.00	134 331.00	134 331.00	134 331.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	257	230	210

**Prvok 8.1.4 Nenormatívne finančné prostriedky**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	66 771.00	34 164.00	34 164.00	34 164.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	2	0	0
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov, ktorým sa príspevok poskytuje	3	1	0

Súhrn aktivít:

Príspevok na stravu predškolákov.

**Prvok 8.1.5 Použitie vlastných príjmov**

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
-----	---------------	------------	------------	------------



v €	221 098.00	206 389.00	206 389.00	206 389.00
-----	------------	------------	------------	------------

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

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Katarína Habová – riaditeľka ZŠ

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 988 555.00	2 024 715.00	2 100 578.00	2 179 986.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 439 638.00	1 518 678.00	1 594 541.00	1 673 949.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	50	50	50
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	100	100
	počet žiakov školy	705	705	705
	počet tried	27	27	27
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	70	70	70
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	100	100

**Súhrn aktivít:****Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	170 287.00	242 116.00	242 116.00	242 116.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	450	450
	počet vydaných hlavných jedál	76500	76500	76500

**Súhrn aktivít:**

Činnosti vedúce k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy (využívanie programu školského ovocia, používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov, podávanie mliečnych výrobkov, vytváranie pestrého jedálneho lístka)

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	178 996.00	187 530.00	187 530.00	187 530.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	10
	počet detí v ŠKD	250	250	250

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	121 223.00	5 501.00	5 501.00	5 501.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	30	30
	počet záujmových útvarov	8	10	10
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	0	1	1
	počet turnusov školy v prírode	0	1	2

**Súhrn aktivít:**

- aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Déreera 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 prioritne určeného žiakom 7. ročníka.

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	55 958.00	70 890.00	70 890.00	70 890.00

**Prvok 8. 2. 9 Kapitálový transfer - rekonštrukcie****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	22 453.00	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 8. 3 Základná škola - ul. Štúrova**

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Dušan Šuster – riaditeľ ZŠ

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 500 498.00	1 507 584.00	1 525 813.00	1 532 573.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	944 856.00	990 086.00	990 086.00	990 086.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	500	500	500
	počet prijatých prvákov	58	58	58
	počet tried	21	21	21
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	5	5
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	20	20
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	30	30

	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	10	10
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	10	10
	počet žiakov prijatých na strednú školu s maturitou	85%	85%	85%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	100%	100%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	100%	100%

**Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	152 923.00	191 487.00	195 543.00	199 599.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	350	350
	počet vydaných hlavných jedál	54 545.00	54 545.00	54 545.00

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	115 390.00	115 620.00	129 793.00	132 497.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	150	150	150
	počet oddelení v ŠKD	6	6	6

**Súhrn aktivít:**

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školskom klube detí zameraných na všestranný rozvoj osobností dieťaťa. Činnosť ŠKD bola ovplyvnená mimoriadnou situáciou - vychovávateľky sa zúčastňovali na zabezpečovaní vzdelávacích a výchovných aktivít spolu s triednymi učiteľkami.

**Prvok 8.3.4 Nenormatívne finančné prostriedky****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	104 305.00	46 246.00	46 246.00	46 246.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	25	25
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	50%	50%	50%
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	5	5
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	47 000.00	45 640.00	45 640.00	45 640.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	136 024.00	118 505.00	118 505.00	118 505.00

**Súhrn aktivít:****Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka**

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Alena Čičelová – riaditeľka ZŠ

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 894 763.00	1 844 160.00	1 741 244.00	1 762 344.00

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 293 135.00	1 261 435.00	1 263 000.00	1 267 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	600	630	640
	počet tried	24	25	25
	počet prijatých prvákov	75	60	50
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	37	38	38

**Prvok 8.4.2 Školská jedáleň**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	172 310.00	184 915.00	195 200.00	205 900.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	350	370	380
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ a MŠ	35000	36000	36000

**Prvok 8.4.3 Školský klub detí**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	138 834.00	150 626.00	155 300.00	161 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	182	182	182
	počet oddelení ŠKD na škole	7	7	7

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	154 482.00	54 744.00	54 744.00	54 744.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	25	25
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	85	85

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	62 000.00	59 500.00	59 500.00	59 500.00

**Prvok 8.4.9 Projekty**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	66 459.00	132 940.00	13 500.00	13 500.00

**Podprogram 8.5 Základná umelecká škola**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	566 396.00	550 502.00	553 765.00	555 765.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám	počet žiakov	550	560	570
	počet súborových telies	2	2	2
	počet pedagogických zamestnancov - vzdelávanie	2	2	2
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	Počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	3	3

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečiť kvalitnú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám.

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	506 426.00	490 532.00	493 795.00	495 795.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	59 970.00	59 970.00	59 970.00	59 970.00

**Podprogram 8.6 Centrum voľného času**

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Alžbeta Šurinová – riaditeľka CVČ

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	335 873.00	443 200,00	366 000,00	377 000,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	3	3
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	600	650	700
	počet vzdelávacích aktivít	50	55	60
	počet súťaží a akcií	60	65	65
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5%	5%	3%
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	2	2
	percento podporených projektov	50%	50%	50%

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 8.6.1 Záujmová činnosť****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	292 940.00	308 700,00	335 000,00	341 000,00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	7 933.00	4 500,00	6 000,00	6 000,00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	35 000.00	130 000,00	25 000,00	30 000,00

**Podprogram 8.7 Neštátne a iné školské zariadenia**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Anežka Kujanová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
-----	---------------	------------	------------	------------

v €	290 081.00	379 0260.00	379 260.00	379 260.00
-----	------------	-------------	------------	------------

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	100 980.00	95 256.00	95 256.00	95 256.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	430	500	500
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	71 000	71 000

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	127 008.00	129 984.00	129 984.00	129 984.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F.Assiského	počet žiakov	191	200	200
	počet oddelení v ŠKD	7	8	8

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	5 716.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Spojená škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie	15	15	15

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	56 377.00	150 520.00	150 520.00	150 520.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Spojená škola-kvalitné predprimárne vzdelávanie	počet detí navštevujúcich MŠ	52	53	53
	počet tried	3	3	3

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

**Zodpovednosť:** školský úrad, Alexandra Hrnková

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	17 817.00	17 800.00	18 000.00	18 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	45	45	45
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	95	95	95
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	6	6	6
	počet porád s riaditeľmi	9	9	9

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	72 400.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

**Súhrn aktivít:**

Rekonštrukcie a havarijné stavy v školách a školských zariadeniach.

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	569 300.00	1 148 000.00	1 578 000.00	578 000.00

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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	112 300.00	203 000.00	203 000.00	203 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	110 000.00	380 000.00	360 000.00	360 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených druhov športov	23	23	23

**Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	2 300.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	5	5

**Podprogram 9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta**

**Zámern:** Vytváranie priestoru a podmienok pre pohybové aktivity občanov mesta, športové kluby a združenia, relaxovanie a regeneráciu.

**Zodpovednosť:** Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	350 000.00	380 000.00	360 000.00	360 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky ( športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5000	5000	5000
	percento využitia telocvične ŠH Malina	40%	40%	40%
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – organizovaný šport	1600	1600	1600
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – rekreačný šport	400	400	400
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4500	4500	4500
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90%	90%	90%
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40000	40000	40000
	tržba z plavárne – verejnosť (v €)	63000	70000	77000
	tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy(v €)	78000	85000	93000
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	500	500
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18000	18000	18000
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5000	5000	5000
	percento využitia stolnotenisovej haly	36%	36%	36%
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly – výkonnostný šport	1700	1700	1700
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej	100	100	100

	haly – rekreačný šport			
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2700	2700	2700
	percento využitia futbalového areálu	36%	36%	36%
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	980	980
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5000	5000	5000

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 9.2.1 AD HOC - bežný transfer****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	325 000.00	360 000.00	360 000.00	360 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	25 000.00	20 000.00	0.00	0.00

**Podprogram 9.3 Cykloopatrenia**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	7 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Realizácia schválených cykloopatrení podľa výberu verejnosti	Počet opatrení	1	1	1

**Súhrn aktivít:** Cyklomapa Malaciek, Cyklostojany

**Podprogram 9.5 Rekonštrukcie a opravy športových areálov****Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
-----	---------------	------------	------------	------------



v €	0.00	250 000.00	0.00	0.00
-----	------	------------	------	------

Súhrn aktivít: Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku

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

##### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	100 000.00	300 000.00	1 000 000.00	0.00

#### Program 10 Kultúra

##### Zámer programu: ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

##### Rozpočet programu :

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	490 700.00	480 500.00	524 600.00	1 572 900.00

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

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre rozvoj mestskej kultúry, zabezpečenie komplexnej činnosti knižnice, múzea, kina, tik-u, kultúrnej činnosti v zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa, produkcia kultúrnych podujatí rôzneho žánru pre všetky vekové kategórie, podpora záujmov umeleckej a vzdelávacej klubovej činnosti.

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

##### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	416 000.00	440 500.00	484 600.00	532 900.00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Koncerty	29	30	31
	Divadelné predstavenia	37	38	39
	Iné - výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akademie, posedenia, tvorivé ateliéry,	74	75	76
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť	6000	6050	6100
	Počet	120	121	122
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť	1200	1320	1440
	Počet podujatí	20	22	24

##### Súhrn aktivít:

Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie

Zameranie sa na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry

Príprava festivalov, celomestských podujatí

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov

#### Prvok 10.1.1 MCK - 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	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	33 876.00	38 876.00	44 876.00	50 876.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť rozmanitosť ponuky literatúry	Ročný prírastok kníh	800	800	800
	Rozpočet na nákup kníh ,periodík	4500	5500	6500
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Počet výpožičiek, výpožičky e-knihy	15200	15300	15400
	Počet návštevníkov /čitateľov/ knižnice	2750	2850	2950
Podujatia pre školy	organizované podujatie pre MŠ,ZŠ, SŠ	20	30	40
Podujatia pre verejnosť	besedy, výstavy	10	10	10

**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 rezerválny systém,  
ponuka e- kníh,  
ponuka vzdelávacích programov pre školy, i širokú verejnosť,  
príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov

**Prvok 10.1.2 MCK - Múzeum Michala Tillnera**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	30 018.00	35 018.00	41 018.00	45 592.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Doplňovať fond múzea	Ročný prírastok	10	11	12
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	Počet výstav	10	10	10
	Počet návštevníkov expozícií, výstav, seminárov, Stretnutí s históriou	3000	3100	3200
	Počet vzdelávacích aktivít pre školy	30	30	30
	Počet podujatí pre verejnosť	20	20	20
Výskumná, projektová a	Počet projektov - žiadosť o podporu z externých zdrojov	2	2	2

publikačná činnosť	Počet publikačných výstupov	2	2	2
	Počet zdigitalizovaných objektov	6000	6000	6000

**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.

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	80 941.00	85 941.00	89 817.00	95 817.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom FK	počet predstavení FK	40	40	40
	tržba za FK	1680	1750	1820
	počet návštevníkov FK	480	500	520
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	tržba za film. predstavenia kina	97000	98000	101000
	počet návštevníkov kina	20500	21000	21500
	počet predstavení	490	500	510

**Súhrn aktivít:**

Filmová produkcia filmov pre všetky vekové kategórie

Zabezpečenie činnosti filmového klubu

Organizovanie filmových festivalov

Premietania pre školy, firmy, uzavreté skupiny

Príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 050.00	2 050.00	2 650.00	3 650.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	10	12	14
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	5	6	7

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	7 100.00	8 373.00	8 973.00	9 973.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	825	850	900
Obslúženie klientov v TIK-u	počet zákazníkov	775	800	850
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1850	2000	2500

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečenie bezplatnej informovanosti domácich a zahraničných turistov (v dvoch jazykoch NJ/AJ) za účelom podpory cestovného ruchu v meste a regióne. Sprostredkovanie propagačných materiálov mesta a regiónu. Propagácia podujatí. Predaj suvenírov, publikácií, máp s regionálnou tematikou. Organizovanie prehliadok mesta a okolia s kvalifikovanými sprievodcami. Sprievodcovská činnosť mestskými pamiatkami. Regionálna výchova.

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	263 015.00	270 242.00	297 266.00	326 992.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť efektívne	počet pracovníkov v TPP	16	17	18

využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov na dohody	24	25	26
---------------------------	-----------------------------	----	----	----

**Podprogram 10.2****Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	65 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 10.2.1****Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	25 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	40 000.00	0.00	0.00	0.00

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	4 700.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	10	10

**Podprogram 10.4****Ochrana pamätihodností**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	5 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

**Podprogram 10.6****Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení**

**Zodpovednosť:** Útvár strategického rozvoja

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00

**Súhrn aktivít:**

Predpokladaná výstavba kultúrneho domu v roku 2024

**Program 11 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	557 542.00	527 700.00	361 750.00	361 800.00

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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 712.00	1 700.00	1 750.00	1 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30	30	30
	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30	30	30
	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100
	Vyhlasenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany ovzdušia, vôd a drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch na území mesta.

**Podprogram 11.2****Verejná zeleň**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	306 010.00	306 000.00	308 000.00	308 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	73 000.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy (v m <sup>2</sup> )	2500	3000	3500
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5000	5500	6000
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	200	300	400

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	233 010.00	221 000.00	223 000.00	223 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojročiek	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3000	3000	3200
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m <sup>2</sup> (vrátane Zámockého parku)	428000	428000	428000
	zber lístia - m <sup>2</sup>	260000	260000	260000
	mestské parky - m <sup>2</sup>	11000	11000	11000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	20	15	60
	ošetrovanie drevín - počet hodín	80	15	60

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

**Podprogram 11.3****Detské a športové ihriská**

**Zámer:** Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže  
**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Bačová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	93 000.00	170 000.00	20 000.00	20 000.00

**Prvok 11.3.1****Oprava a údržba detských ihrísk****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	25 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	15	15	15

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 11.3.2****Budovanie a rekonštrukcie ihrísk****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	68 000.00	150 000.00	0.00	0.00

**Podprogram 11.4****Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	34 300.00	30 000.00	32 000.00	32 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 11.4.1****Karanténna stanica**

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	20 800.00	17 000.00	18 000.00	18 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, vrátane veterinárnej starostlivosti	Áno	Áno	Áno

**Súhrn aktivít:**

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

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

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	13 500.00	13 000.00	14 000.00	14 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách -ks	6	6	6
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	Áno	Áno	Áno

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Podprogram 11.5****Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí****Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	102 520.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	20 000.00	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 SIEŤ SOCIÁLNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Rozpočet programu :

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 720 720.00	1 254 764.00	1 290 848.00	1 553 748.00

## Podprogram 12.1 Sociálna pomoc a príspevky

Zámer: Účelová a efektívna pomoc pre sociálne znevýhodnených občanov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	60 925.00	61 216.00	61 300.00	61 400.00

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

Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu 0,50 € na jedno jedlo ( polievka)	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	200	200	200
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	15	15

## Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým	počet vybavených žiadostí	20	20	20

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi				
------------------------------------	--	--	--	--

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

## Prvok 12.1.3 Pochovanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebů za rok	5	5	5

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 pohrebísk v meste Malacky.

## Prvok 12.1.4 Príspevok na dopravu

Zámer: Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	500.00	500.00	500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Podporiť kontakt rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa s dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodiny	poskytnutie príspevku na dopravu do centra na 1 osobu/mesiac	1x	1x	1x

Súhrn aktivít:

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

## Prvok 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie

Zámer: Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	300.00	300.00	300.00	300.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	poskytnutie príspevku na osamostatnenie	1	1	1

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12.1.6 Príspevok na stravu dôchodcovia**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	350	370

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12.1.7 Opatrovaná v ZOS**

**Zámer:** Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov opatrovanej v ZOS

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	4 125.00	4 416.00	4 500.00	4 600.00

**Súhrn aktivít:**

Mesto Malacky bolo súdom určené ako opatrovník obyvateľke mesta a prispieva na úhradu nákladov opatrovanej v ZOS.

**Podprogram 12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	34 796.00	42 796.00	20 000.00	20 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	22	22
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	19	19

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 12.3 Denné centrum - klub dôchodcov**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	2 200.00	2 200.00	2 200.00	v

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	60	60	60
	počet členov denného centra	170	170	170

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 12.4 Mestské centrum sociálnych služieb – príspevková organizácia mesta**

**Zámer:** Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb



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

**Zodpovednosť:** Mgr. Melánia Dujšíková – riaditeľka MsCSS

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	1 201 442.00	1 003 548.00	1 052 348.00	1 347 148.00

#### Prvok 12.4.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	233 160.00	252 096.00	252 096.00	252 096.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	34	34	34

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 12.4.2 Útulok

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené vlastné bývanie	priemerný počet ubytovaných klientov	3	3	3

a ich život a zdravie je vážne ohrozené				
---	--	--	--	--

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 12.4.3 Denný stacionár

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	95 174.00	100452.00	105 052.00	108 052.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	14	14

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	502 234.00	294 000.00	301 200.00	564 600.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	50	50	50

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 12.4.5 Prepravná služba

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

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
-----	---------------	------------	------------	------------



v €	28 600.00	28 600.00	29 600.00	32 000.00
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	11	11

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS**

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

**Rozpočet prvků:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	336 874.00	323 000.00	359 000.00	385 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	350	350	350
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	počet klientov	240	240	240

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjmu	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	30	30	30
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac	19	19	19

	príplatok k prídavku na dieťa	1	1	1
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč ZŠ v sume 100 Eur	2	2	2

**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.

**Podprogram 12.6 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - národný projekt**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	32 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Systematické odborné činnosti, smerujúce k začleneniu ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie, resp. zmena ich životných podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	2
	terénny pracovník	1	1	1

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 12.7 Detské jasle**

**Zodpovednosť:** Martina Novotová – riaditeľka MŠ

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	108 300.00	100 004.00	110 000.00	110 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	Počet detí	20	20	20

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

### Podprogram 12.8 Zdravotníctvo

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	268 057.00	0.00	0.00	0.00

#### Súhrn aktivít:

Aktivity v r. 2021 predstavujú výdavky na prevádzku MOM v súvislosti s pandémiou Covid 19 a kapitálový transfer pre Nemocničnú a.s. – mimoriadna dotácia BSK na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne.

### Program 13 Podporné činnosti

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

#### Rozpočet programu :

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	2 858 778.00	3 089 901.00	3 093 890.00	3 280 554.00

#### Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa účelné a efektívne zabezpečenie podpornej agendy mestského úradu, najmä odmeňovania zamestnancov, obstarávanie tovarov a služieb pre MsÚ a orgány mesta. Obsahuje režijné výdavky na plnenie originálnych kompetencií samosprávy, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov. Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočítujú v programoch podľa nákladových stredísk , kde sa daná aktivita zabezpečuje.

### Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta

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

#### Rozpočet podprogramu:

Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Upravený 2021
v €	2 367 453.00	2 474 679.00	2 479 599.00	2 567 176.00

#### Súhrn aktivít:

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

### Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody

#### Rozpočet prvku:

Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Upravený 2021
v €	1 864 000.00	2 062 719.00	2 082 449.00	2 168 026.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	zákonné valorizácie tarifných platov	8%	0%	5%
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	50%	50%	50%

### Prvok 13. 1. 2 Tovary

#### Rozpočet prvku:

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
-----	---------------	------------	------------	------------

v €	36 500.00	39 700.00	28 200.00	28 200.00
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	423 547.00	318 950.00	319 950.00	320 950.00

**Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery****Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	23 406.00	33 310.00	29 000.00	30 000.00

**Komentár:** V rámci podprogramu boli vrátené finančné zábezpeky.

**Podprogram 13.2 Verejný dlh mesta**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	491 325.00	615 222.00	614 291.00	713 378.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohroží vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta <60%	Dlh mesta <60%	Dlh mesta <60%
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP predchádzaj úceho roka	< 25 % z BP predchádzaj úceho roka	< 25 % z BP predchádzaj úceho roka

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	79 179.00	73 861.00	70 432.00	67 311.00

**Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Upravený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
v €	412 146.00	541 361.00	543 859.00	646 067.00