

HODNOTIACA SPRÁVA za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 438 966.00	2 539 253.00	1 757 865,28	69,23

Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	12 000.00	11 582,17	96,52

Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	3 014.20	100,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	5	5	100
	počet návštev partnerských miest v Malackách	3	5	166,66

	počet návštev Malaciek v partnerských mestách	3	2	66,66
--	---	---	---	-------

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	9 000.00	8 567,97	95,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	50	333,33

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	1 000.00	683,19	68,32

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a

združeniach. Mesto je registrované v nasledujúcich organizáciách a združeniach:

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

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	150 000,00	205 802,00	190 091,15	92,37

Prvok 1.3.1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Anna Makytová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť spracovanie aktualizácie ÚPN SÚ mesta	vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov	1	0	0
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	počet poskytnutých / prevzatých informácií	85	149	175,29

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	150 000,00	205 802,00	190 091,15	92,37

Komentár:

Najväčšie projektové dokumentácie :

- rekonštrukcia kaplnky v kaštieli
- výstavba cyklotrasy Pezinská – priemyselný park
- rekonštrukcia a prístavba zariadenia Vstúpte na 1. Mája
- rekonštrukcia a prístavba novej telocvične v ZŠ Dr. J. Dédera
- výstavba vodovodu na ulici Jozefa Kubinu a kanalizácie na Záhradnej ulici
- výstavba cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže
- III. etapa modernizácie verejného osvetlenia v celom meste
- výstavba verejnej hromadnej podzemnej garáže v centre mesta
- príprava zariadenia múzea v kaštieli

Pprogram 1. 4 Projekty

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 265 496.00	2 302 951.00	1 538 990,90	66,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	9	9	100

Prvok 1. 4. 7 Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	77 438.00	77 438.00	77 438,55	100,00

Komentár:

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

Prvok 1. 4. 8 Zvýšenie kapacity prestupového terminálu IDS

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	785 430.00	854 830,00	717 503,92	83,94

Prvok 1. 4. 9 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	905 000.00	430 000,00	0.00	0.00

Prvok 1. 4. 10 Modernejšie v Déerke

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	45 036.00	46 724,00	37 425,75	80,10

Prvok 1. 4. 11 Nové učebne – ZŠ Záhorácka

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	181 646.00	172 646.00	0.00	0.00

Prvok 1. 4. 12 Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	30 946.00	32 055,00	22 402,29	69,89

Prvok 1. 4. 13 ZŠ Dr. J. Déerera – výstavba a rekonštrukcia telocvične

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	178 385.00	174 058.79	97.57

Prvok 1. 4. 14 Zriadenie bezplatnej wifi zóny

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	673,00	0.0	0.00

Prvok 1. 4. Šport Arena – Malacky

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	494 600.00	494 600.0	100.00

Prvok 1. 4. PUMPTRACK Malacky

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	15 600,00	15 561,60	99,75

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	12 500.00	12 500.00	11 517,87	92,14

Komentár:

Audit účtovnej závierky k 31.12.2019 bol vykonaný a správa nezávislého audítora je zo dňa: 30.marca 2020.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	4	80
	počet auditorských konzultácií za rok	10	10	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.5 Finančné operácie

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00

Komentár:

Vklad do ZI zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna s.r.o.

Program 2 Marketing a propagácia

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	130 500,00	159 962,00	154 231,59	96,42

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	2 000,00	2 200,00	1 480,94	67,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Informovanosť na úrovni mesta - mestské médiá	počet uverejnených správ v eMTV	500	526	105,20
	počet uverejnených aktualít na webovej stránke mesta	500	874	174,80
	propagácia mesta na FB	500	727	145,40
	získovanie názorov občanov prostredníctvom ankety	10	5	50
	počet správ uverejnených v MH	700	1100	157,14
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	70	235	335,71

médiami				
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	10	15	150

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	24 000,00	24 351,00	21 441,46	88,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísiel	22	22	100
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísiel na distribúciu	7600	8000	105,26

Podprogram 2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 500,00	6 100,00	6 101,10	100,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Výroba a ponuka reklamných predmetov	celkový počet druhov reklamných predmetov	30	30	100
	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	5	14	280
Výroba a ponuka propagačných materiálov	celkový počet druhov propagačných materiálov	10	25	250
	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	5	15	300
Výroba a ponuka mestského kalendára	počet vyrobených kusov	500	500	100

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	100 000,00	127 311,00	125 208,09	98,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Prvomájové Malacky	počet zapojených subjektov	100	160	160
	počet účinkujúcich	100	120	120

Adventné Malacky	počet zapojených subjektov	100	30	30
	počet účinkujúcich	100	50	50
Deň detí	počet zapojených subjektov	5	15	300
	počet účinkujúcich	100	50	50

Program 3 Vnútoraná správa a administratíva

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	639 052,00	793 188,00	706 065,80	89,02

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000,00	3 289,00	3 098,75	94,22

Komentár:

Mesto využíva služby AK JUDr. Ester Bujnovskej (zastupovanie v pracovnoprávnom súdnom spore týkajúcom sa bývalej zamestnankyne) a služby spoločnosti Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s.r.o. (zastupovanie v súdnom spore týkajúcom sa korekcie poskytnutého NFP v rámci revitalizácie Břeclavská, v pracovnoprávnom spore s býv. zamestnancom a veciach týkajúcich sa spoločnosti TEKOS). Prebiehajúce súdne spory majú dlhodobý charakter a sú v odvolacom, resp. dovolacom konaní.

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	65 800,00	77 652.00	73 044,92	94,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	8	200
	počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ za rok	30	36	120
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	Áno	áno	

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	14 000,00	20 325.00	20 324.19	100

Komentár:

Voľby boli zúčtované k 20.6.2019 a príjem poslednej dotácie 1.7.2019.
Upravený rozpočet 20 325 v II. polroku . Výška plnenia 20 324,19 €
Rozpočet upravený v V. zmene rozpočtu 2019 .

Ciele a výstupy:

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

		hodnota	hodnota	pomer
Technicko-organizačné zabezpečenie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	2	3	150
	množstvo pripravených a distribuovaných tlačív (zoznam kandidátov, oznámení o dni a čase konania volieb)	32 000	24 000	75
	počet podnetov a sťažností	0	0	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	374 425.00	448 033,00	392 303,72	87,56

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Zdenka Bordáčová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	36 500.00	34 000	25 129,72	73,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100%	100

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

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	125 925.00	133 525,00	92 497,29	69,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov	60 hodín	75 hodín	125%
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov Mestského úradu vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 1 hod.	max. 1 hod.	100%

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

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	92 000.00	98 168,00	93 186,91	94,93

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	120 000,00	181 840,00	181 230,10	99,66

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektmi	počet parciel 5	5	5	100
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel 56	10	29	290

Podprogram 3. 5. Správa nájomných bytov

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	30 000,00	37 635,00	33 234,33	88,31

Komentár:

Odstránenia drobných závad v NB sú riešené na základe celoročnej objednávky a v prípadoch vzniku väčšieho rozsahu, odstránenie závad je riešené v spolupráci so spoločnosťou, ktorá má oprávnenie vykonávať požadovanú činnosť. Obsadenie uvoľnených nájomných bytov komisia menovaná primátorom mesta bezodkladne rieši pridelenie voľného bytu žiadateľom, pri ktorých sa zohľadňujú sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti. k 31.12. 2019 sa 5 krát uskutočnilo zasadnutie komisie a 11 bytov bolo pridelených novým nájomníkom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	110	110	100
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie zamestnancami	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	do 7 dní	7 dní	100

Podprogram 3.6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	11 925,23	99,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	30	37,50%
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	43%	78%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.7 Materiálové zabezpečenie

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	40 000,00	43 578,00	33 760,62	77,47

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	83 827,00	91 826,00	82 276,85	89,60

Komentár:

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

Podprogram 3.9 Autodoprava

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	58 850,00	56 097,19	95,32

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel naplňania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100 %	100
Minimalizovať náklady na PHL	dodržať normovanú spotrebu PHL	100%	92 %	92

Súhrn aktivít:

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

Komentár: dodržať normovanú spotrebu PHL na 100% nie je možné, nakoľko je striedanie viacerých vodičov a vozový park napriek zabezpečeniu 100% kontrol je čiastočne opotrebovaný.

Program 4 Služby

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	115 954,00	115 671,00	99 970,88	86,43

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	19 200,00	19 200,00	12 228,33	63,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Uspokojenie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov, prejavenie úcty a humánnosti k občanom	počet občianskych sobášov za rok	70	67	95,71%
	počet občianskych pohrebov za rok	40	32	80%
	počet uvítaných detí do života za rok	30	16	53,33%
	počet jubilantov za rok	1 100	994	90,36%
	počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	100%
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia rimátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	7	70%
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	100%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov, Register adries

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 794.00	5 994.00	5 993,90	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 10 dní	max. 10 dní	100%
	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 500	2 393	95,72%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnutá hodnota podľa merateľných ukazovateľov v tomto podprograme je primerane na úrovni cieľovej hodnoty.

Podprogram 4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 424,00	846,60	59,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	70	96	137,14

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 400.00	5 400.00	3 764,77	69,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta v rozsahu Po-Pia 8:00-16:00 a So 8:00-12:00 hod.	sprístupnenie verejných toaliet mesačne	176 hodín	178,5hodín	101,42%
	počet užívateľov v priemere za mesiac	1 500	1 050	70%

Komentár:

Mesto Malacky zabezpečuje prevádzku verejných toaliet počas pracovných dní na 8 hodín (od 8,00h do 16,00h) a počas sobôt na 4 hodiny od 8,00h do 12,00 a v čase kultúrno-spoločenských akcií mesta podľa potreby, čo je výsledok dosiahnutej hodnoty k monitorovaciemu obdobiu. Výsledky dosiahnutých hodnôt za r. 2019 sú uvedené v priemere na 1 mesiac.

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	24 000,00	22 100,00	16 781,90	75,94

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.6 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	13 605,00	20 320,00	20 319,90	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
zvýšiť flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta a iných klientov	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 20 minút	max. 20 minút	100%
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	5 100	5 553	108,9%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty v tomto podprograme prekročili úroveň plnenia, vzhľadom na množstvo vykonaných matričných úkonov podľa príslušnými zákonov a predpisov v súlade s požiadavkami a potrebami občanov.

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	21 193,00	22 764,00	22 763,58	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet územných konaní	30	28	93,33

	počet stavebných povolení	35	105	300
	počet kolaudačných rozhodnutí	35	118	337,14
	počet ohlásení	20	80	400

Podprogram 4.8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Ing. Jozef Landl

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 937.00	15 788.00	15 588,19	98,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	50	2	4%
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	50	46	92%
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	do 10 dní	do 10 dní	splnené

Komentár:

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 činnosť a pod..

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

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, Ing. Silvia Greifová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	825.00	753.00	752,98	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30 dní	30	100
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100%	100	100
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)	10	12	120

Podprogram 4. 10 Dobrovoľnícka činnosť

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	1 928,00	930,73	48,27

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	593 680,00	595 763,00	583 056,58	97,87

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	558 580,00	551 847,00	540 576,44	97,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	Počet kontrol kritických miest za rok	2 000	2575	128,75
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	4	100
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	111	106,73
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	65	65
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	210	210
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	0

Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100
	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	100

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5. 1. 1 Mzdy

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	358 000.00	357 300,00	358 589,02	100,36

Prvok 5. 1. 2 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	136 000.00	136 097,00	129 560,43	95,20

Prvok 5. 1. 3 Cestovné

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	1 300.00	0,00	0,00

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	11 500.00	9 488,00	8 437,26	88,93

Prvok 5. 1. 5 Materiál

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	15 600.00	14 400.00	12 607,38	87,55
-----	-----------	-----------	-----------	-------

Prvok 5. 1. 6 Dopravné

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	3 520,00	2 198,64	62,46

Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 700.00	3 200,00	2 524,83	78,90

Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	180.00	2 000.00	1 752,04	87,60

Prvok 5. 1. 9 Služby

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	23 300.00	20 472,00	19 250,14	94,03

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	4 070,00	5 656,70	138,99

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	24 600.00	27 461,00	27 310,52	99,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	75	107
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	Počet prevádzkovaných kamier v meste	32	35	109

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	2 500,00	2 499,55	99,98

Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 500.00	9 195,00	8 088,60	87,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Materiálové a technické zabezpečenie hasičskej techniky	Kvalita	Bezporuchovosť	Bezporuchovosť	100

Komentár:

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

Podprogram 5.6 Obnova autoparku MsP

Zámer:

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	4 760,00	4 581,47	96,25

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO

HOSPODÁRSTVA, KĽADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MINIMALIZÁCIU NÁKLADOV

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 068 000.00	1 347 395,00	1 315 165,73	97,61

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	305 500.00	367 311,00	347 655,73	94,65

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	305 500.00	367 311,00	347 655,73	94,65

Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	261 500,00	296 109,00	292 781,57	98,88

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

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	256 000,00	290 949,00	289 667,06	99,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zneškodneného odpadu za rok	8 000 t	9890	123,6 %

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu. V roku 2019 stúplo množstvo zneškodneného odpadu z dôvodu z zvýšenia počtu obyvateľov v meste, ale zároveň sa zvýšilo množstvo vyseparovaných zložiek odpadu, hlavne biologicky rozložiteľného odpadu, začalo sa s drtením konárov. Zvýšenie finančných prostriedkov spôsobuje aj stúpanie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov (nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z.) Sadzba je stanovená podľa percenta vytriedeného odpadu. V porovnaní s minulým rokom sa zvyšuje u zmesového komunálneho odpadu na 8 eur (bolo 5,04 eur).

Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000,00	2 660,00	882,65	33,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	5	7	140

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa likvidáciu skládok na Kozej ul, za čističkou, Hlbokej ulici 2x, pozdĺž Priemyselnej ulice, v lokalite 3 duby, Mlynská- pri garážach, okolo potoka Malina a Boženy Nemcovej a v ďalších lokalitách mesta

Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 500,00	2 500,00	2 231,86	89,27

Ciele a výstupy:

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

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

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	135 000.00	133 580.00	124 333,43	93,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	% domácností situovaných v neodkanalizovaných častiach	5	4	125 %
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100	100	100 %
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100	100	100 %

Súhrn aktivít:

Odvoz splaškových vôd z neodkanalizovaných častí mesta na ČOV Malacky, čistenie odvodňovacích kanálov. Kanalizácia na Rakárenskej ulici a časti Duklianskych hrdinov bola uvedená do prevádzky.

Podprogram 6.5 TEKOS s.r.o

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	366 000.00	550 395,00	550 395,00	100

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 072 300.00	2 107 000.00	1 959 841,71	93,02

Podprogram 7. 1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	161 500.00	172 085.00	174 596,44	101,46

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	32 627,10	130,51

Ciele a výstupy:

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

		hodnota	hodnota	pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	100 ks	350 ks	345 %
	Čistenie krajníc od buriny	8 800 m	9000 m	102%
	Čistenie odvodňovacích žľabov	3 000 m	2900 m	96,6%
	Strojné čistenie	210 hodín	581 hodín	276%
	Ručné čistenie	2 pracovníci denne	2 pracovníci denne	100%

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, Ing. Silvia Greifová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	136 500,00	147 085,00	141 969,34	96,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť	960 hodín	960	100
	Dĺžka prehŕňaných MK	55 km	55	100
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet lokalít obnovy a opráv miestnych komunikácií	20	20	100
	Počet lokalít obnovy a opráv miestnych komunikácií (dopravné značenia)	5	5	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	110 800,00	150 800,00	160 167,77	106,21

Komentár:

Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

Prvok 7.2.1 Úhrada spojov MHD

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	110 800,00	150 800,00	160 167,77	106,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	78 000	85 974	110,22

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	265 000,00	540 261,00	560 437,94	103,73

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.3.1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	145 000,00	111 915,00	118 186,98	105,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3	100
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1700	100
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	120 000,00	428 346,00	442 250,96	103,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Modernizácia VO	Počet nových LED svietidiel	0	100	100

Podprogram 7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	525 000.00	1 233 854.00	1 064 639,56	86,29

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Prvok 7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	525 000.00	1 233 854,00	1 064 639,56	86,29

Komentár:

V meste prebehli nasledovné rekonštrukcie miestnych komunikácií:

- spevnené plochy MsCSS 100%
- Príprava napojenia záchytného parkoviska 100%
- chodník Hviezdoslavova ul 100%
- chodníky v Zámockom parku 100%
- Vnútro blok ul. 1. mája 37-41 100%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zvýšiť úroveň cestných komunikácií	spevnené plochy MsCSS 49 494,70€	1	1	100%
	Príprava napojenia záchytného parkoviska 24 350 €	1	1	100%
	chodník Hviezdoslavova ul. 106 666,66€	1	1	100%

	chodníky v Zámockom parku 8 357,39€	1	1	100%
	Vnútro blok ul. 1. mája 37-41 54 694,91€	1	1	100%
	Rekonštrukcia Kozej ulice a chodníka na Záhoráckej ulici 169 549,46 €	1	1	100%
	Rekonštrukcia vnútrobloku na Bernolákovej ulici 166 761,26€	1	1	100%
	Rekonštrukcia Hlbokej ulice 201 723,60 €	1	1	100%
	Rekonštrukcia Skuteckého ulic 176 877,48 €	1	1	100%
	Asfaltovanie miestnej komunikácie na križovatke Pezinská ulic 50 236,20 €	1	1	100%
	Rekonštrukcia spevnených plôch pri Jurki 15 859,00 €	1	1	100%

Podprogram 7.5 Mestský mobiliár

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	0	0

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 291 868.00	8 023 558,00	7 918 135,42	98,69

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 999 596.00	2 050 937,00	2 025 229,20	98,75

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 679 184.00	1 691 066.00	1 685 452,73	99,67

Ciele a výstupy:

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

		hodnota	hodnota	pomer
Skvalitňovanie pred primárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	678	678	100
	počet tried	31	31	100
	počet prevádzkovaných materských škôl	6	6	100
	MŠ Jána Kollára - počet tried	7	7	100
	EP Bernolákova - počet tried	6	6	100
	EP Hviezdoslavova - počet tried	5	5	100
	EP Záhorácka - počet tried	2	2	100
	EP Štúrova - počet tried	5	5	100
	EP Rakárenská - počet tried	6	6	100
	MŠ Jána Kollára - počet detí navštevujúcich MŠ	152	152	100
	EP Bernolákova - počet detí navštevujúcich MŠ	140	140	100
	EP Hviezdoslavova - počet detí navštevujúcich MŠ	107	107	100
	EP Záhorácka - počet detí navštevujúcich MŠ	46	46	100
	EP Štúrova - počet detí navštevujúcich MŠ	120	120	100
	EP Rakárenská - počet detí navštevujúcich MŠ	113	113	100

Prvok 8.1.2 Školské jedálne

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	123 850,00	84 665,00	77 832,78	91,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	379 200	269 536	71
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	632	628	99,36
	počet školských jedální pri MŠ	4	4	100
	MŠ Jána Kollára - počet detí využívajúcich stravovanie	152	150	98,68
	EP Bernolákova - počet detí využívajúcich stravovanie	140	139	99,28
	EP Hviezdoslavova - počet detí využívajúcich stravovanie	107	106	99,06
	EP Záhorácka - počet detí využívajúcich stravovanie	0	0	0
	EP Štúrova - počet detí využívajúcich stravovanie	120	120	100
	EP Rakárenská - počet detí využívajúcich stravovanie	113	113	100
	MŠ Jána Kollára - počet vydaných jedál	91 200	64 616	70,85
	EP Bernolákova - počet vydaných jedál	84 000	109 698	74,02
	EP Hviezdoslavova - počet vydaných jedál	64 200	0	0
	EP Záhorácka - počet vydaných jedál	0	0	0
	EP Štúrova - počet vydaných jedál	72 000	48 894	67,9
	EP Rakárenská - počet vydaných jedál	67 800	46 328	68,33

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 8. 1.3 Predškolíci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	37 068.00	37 610,00	37 610,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	220	219	99,54
	MŠ Jána Kollára	46	46	100
	EP Bernolákova	48	48	100
	EP Hviezdoslavova	32	32	100
	EP Záhorácka	17	17	100
	EP Štúrova	39	38	97,43
	EP Rakárenská	38	38	100

Prvok 8. 1. 4 Sociálna pomoc deťom

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	600.00	55 902.00	39 272,40	70,25

Komentár:

Príspevok na stravu predškolákov.

Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	158 894,00	181 694,00	185 061,29	101,85

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 700 013,00	1 757 548,00	1 734 000,06	98,66

Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 295 081,00	1 317 251,00	1 305 007,49	99,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Prispôbiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň – učiteľ s I. atestáciou	2	1	50,00
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň – učiteľ s II. atestáciou	1	0	0,00
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	70	93	132,86

	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	109,84	109,84
	počet žiakov školy	740	710	95,95
	počet tried	28	28	100,00
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	84	74	88,10
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	104,75	104,75

Komentár

Pedagogickým zamestnancom vytvárame podmienky na dopĺňanie kvalifikácie. Podporujeme ďalšie formy ich vzdelávania. Priamo v ZŠ Dr. J. Déreera bola poskytnutá možnosť pedagogickým zamestnancom I. a II. stupňa rozšíriť svoje kompetencie vo vzdelávaní zameranom na animáciu ako nástroj pre nový rozmer vyučovania, na informačnú a internetovú bezpečnosť v kontexte práce učiteľa aj vychovávateľa, moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese.

Jedna pedagogická zamestnankyňa vykonala I. atestáciu. Ďalší zamestnanci majú záujem rozširovať svoje kompetencie a profesionálne rásť. Čakajú na uplatnenie zmeny legislatívy v praxi.

V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9 – 2019 sme aj v zmenených podmienkach (testovania sa zúčastnili po prvý raz študenti príslušného ročníka osemročnej formy gymnaziálneho štúdia, zvýšil sa počet úloh) prevýšili celoslovenský priemer. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru predstavuje v matematike hodnotu 3,0 % a v slovenskom jazyku a literatúre 1,6 %.

Z kapacitných dôvodov do I. ročníka bolo prijatých 72 žiakov (dvaja žiaci opakovali ročník).

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

Podporujeme účasť žiakov na rôznych súťažiach, projektoch, aby dostali príležitosť rozvíjať svoje schopnosti. 34 žiakov bolo ocenených za úspešnú reprezentáciu ZŠ Dr. J. Déreera v predmetových olympiádach, umeleckých súťažiach (prednes poézie, prózy, povestí, folklórna súťaž, literárne súťaže, výtvarné súťaže), 59 žiakov súťažilo na rôznych športoviskách (MINI COOL VOLLEY, MIDI COOL VOLLEY, atletika, prehadzovaná, vybíjaná, basketbal, volejbal, florbal, stolný tenis).

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	188 547,00	161 270,00	160 775,88	99,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	480	482	100,42
	počet vydaných hlavných jedál	85 850	88556	103,15

Súhrn aktivít:

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

Komentár

Školská jedáleň poskytuje chutné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Uvedený počet vydaných obedov pre žiakov a zamestnancov ZŠ Dr.- J. Déreera sa javí z kapacitného hľadiska ako maximálny, a to vzhľadom na personálne obsadenie, vytvorené podmienky, vybavenosť, priestorovú dispozíciu v kuchyni aj v jedálni.

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

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimo vyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	135 457.00	137 657.00	137 657,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimo vyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	100,00
	počet detí v ŠKD	268	256	95,52

Komentár

ŠKD počas kalendárneho roku 2019 navštevovalo 256 žiakov, pre ktorých pedagogické zamestnankyne vytvárali zaujímavý program.

V roku 2019 sa zmenilo ponímanie pracovnej pozície špeciálnej pedagogičky. Do konca šk. roka 2018/19 sme externe spolupracovali so špeciálnou pedagogičkou, od 1.9.2019 sme vytvorili nové pracovné miesto špeciálnej pedagogičky. Špeciálna pedagogička sa individuálne venuje začleneným žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe vopred stanoveného harmonogramu práce, úzko spolupracuje s výchovnou poradkyňou a zákonnými zástupcami detí.

Prvok 8. 2. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	27 597.00	83 039.00	73 922,98	89,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	55%	50 %	90,91
	počet záujmových útvarov	20	17	85,00
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	2	1	50,00
Príspevok na školské Pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	2	1	50,00
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	1	1	100,00
	počet turnusov školy v prírode	3	3	100,00

Komentár:

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

Vysoko hodnotenými aktivitami sú spoločné pobyty žiakov. Uskutočnil sa kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky výcvikový kurz v Zuberici od 4. – 9. 3. 2019. V mesiacoch máj a jún žiaci I. stupňa prežili príjemné dni v dvoch turnusoch školy v prírode, a to na Krahuliach v Tramptárii, v ŠvP na Táľoch. Žiaci 7. A a 8. C prežili spoločne dni školy v prírode vo Vysokých Tatrách bez možnosti využiť príspevok na pobyt v škole v prírode. Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi bola poskytovaná podľa potrieb v súlade s metodikou ÚPSVaR.

Prvok 8. 2. 7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	51 962.00	56 962,00	55 267,71	97,03

Komentár :

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

Prvok 8. 2. 8 Projekt v rámci programu Erasmus+¹

Rozpočet prvku :

rok	2019- schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	1 369.00	1 369.00	1 396.00	100.00

Komentár :

ZŠ Dr. J. Déreza získala grant so zameraním na rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov jazykov. Ide o vzdelávacie mobility jednotlivcov. Z našej školy sa na uvedenej aktivite – vzdelávacích kurzov - zúčastnili tri učiteľky anglického jazyka (v mesiaci júl 2018 sa dve vyučujúce vzdelávali na kurze na Malte, jedna vyučujúca vo Veľkej Británii).

Projekt sa začal 30. 06. 2018 a skončil sa 29. 06. 2019. Maximálna výška grantu je 6845.00 €. Prvá splátka pred financovania bola vo výške 5476.00 €. Po termíne ukončenia projektu, po vyplnení a odoslaní záverečnej správy, ktorá bude považovaná za žiadosť príjemcu o vyplatenie zostatku grantu, národný agentúra doplatí zvyšok grantu. Časť finančných prostriedkov bude využitá na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Dr. J. Déreza.

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	1 095 706.00	1 334 027,00	1 319 614,24	98,92

Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	743 496.00	833 598.00	831 284,25	99,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Prispôbiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	430	458	106,51
	počet prijatých prvákov	60	50	83
	počet tried	21	21	100
	počet žiakov opakujúcich ročník	8	9	112,5
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	53	265
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	40	40	100
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	15	28	186,67
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	20	8	40
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	90%	92	102,22
	Dosiahnutie celosl. priemeru testovania Deviatakov z matematiky	100%	93,8	93,8
	Dosiahnutie celosl. priemeru testovania Deviatakov zo slov. jazyka	100%	92	92
Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre žiakov za úspešnú reprezentáciu školy,	počet pedagógov školy so 6 percentným kreditovým príplatkom	18	21	116,67
	počet pedagógov školy s 12 percentným kreditovým príplatkom	15	16	106,67
	počet pedagógov školy s I. atestáciou	16	20	125
	počet pedagógov školy s II. atestáciou	4	2	50
	počet učiteľov bez atestácie	9	8	88,89

Komentár:

Prijali sme 44 prvákov, menej ako sme plánovali z dôvodu otvorenia dvoch tried namiesto troch. Rok 2019 bol z hľadiska umiestnení v súťažiach mimoriadne úspešný. V športových súťažiach sa naše dievčatá vo vybijanej prebojovali až na majstrovstvá Slovenska. Naši žiaci boli úspešní v množstve krajských a okresných súťaží, vyhrali sme ŠHMM, úspešní boli naši žiaci vo vedomostných i umeleckých súťažiach. Na stredné školy prešli všetci deviataci, 1 žiak vyšiel z nižšieho ročníka, na osemročné gymnázium bola prijatá 1 žiačka.

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	134 900.00	125 349,00	123 978,47	98,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	290	330	113,79
	počet vydaných hlavných jedál	55 000	58 723	106,77

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
V €	95 700.00	95 700.00	95 700,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	160	151	94,38
	počet oddelení v ŠKD	6	5	83,33

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	38 210.00	71 451,00	63 480,80	88,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	35	35	100
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85%	73,2%	86,12
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	4	80
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	4	80

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	43 500.00	49 416,00	48 688,84	98,53

Komentár:

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na prenesených a originálnych kompetenciách vo výške 46 688,84 €. Vlastné príjmy na prenájme a dar tvorili sumu 12 331,10 €, príjmy z ŠKD tvorili sumu 19 116,00 € a réžia v ŠJ tvorila sumu 17 241,74 €.

Prvok 8.3.8 Projekt: "V základnej škole úspešnejší "

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	39 900.00	40 420.00	40 420,03	100
-----	-----------	-----------	-----------	-----

Komentár:

Príjmy na projekt sú použité z 2 zdrojov financovania EÚ+ŠR vo výške 39 900 eur t. j. 95% + 5% spoluúčasť obce vo výške 1990,00 Eur. Dané príjmy sa použili výlučne na mzdy a odvody na 3 zamestnancov projektu t. j. 1 špeciálneho pedagóga a 2 pedagogických asistentov. Celkové príjmy na daný projekt za rok 2019 boli 40 420,00 €, z toho bolo čerpaných 40 420,03 € na mzdy a odvody k 31.12.2019.

Prvok 8.3.9 ZŠ Štúrová- obnova ihriska

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	28 500.00	28 470,19	99,90

Prvok 8.3.10 ZŠ Štúrová – rekonštrukcia kuchyne

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	84 337.00	82 335,66	97,63

Prvok 8.3.11 ZŠ Štúrová – svietidlá

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	5 256 .00	5 256,00	100,00

Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka

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

Zodpovednosť: Mgr. Alena Čičelová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 254 341.00	1 422 972.00	1 383 680,25	97,24

Súhrn aktivít:

uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas VVP
podpora celoživotného vzdelávania pedagógov, ktorá vyplýva z potrieb iŠkVP i potrieb žiakov
vytváranie priaznivej klímy pre žiakov i ostatných zamestnancov
posilnenie časovej dotácie profilových predmetov v iŠkVP
vo zvýšenej miere uplatňovať rôzne formy zážitkové učenia realizáciou exkurzií, školských výletov školy v prírode
lyžiarskych a plaveckých výcvikov, športových sústrezení
vytvárať podmienky pre zavádzanie inovatívnych foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu
vytváranie podmienok pre žiakov, aby sa vo zvýšenej miere mohli zúčastňovať predmetových súťaží a olympiád
modernizácia školy, neustále skvalitňovanie materiálno-technického zázemia školy, modernizácia školy
zakupovaním IKT do kmeňových učební
riešenie problémov v oblasti prospechu, správania v spolupráci s CPPPpP, rodičovskou verejnosťou, spolupráca so školským špeciálnym pedagógom
pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPpP; spolupráca
výchovnej poradkyne so strednými školami, zapojenie sa do programu Pripravím sa na budúce povolanie

Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	874 896,00	965 448,00	946 948,00	98,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	480	493	103%
	počet tried	20	20	100%
	počet prijatých prvákov	45	75	166%
	počet odmenených prvákov	40	40	100%
	počet odmenených žiakov	150	140	93%
	nárast IKT techniky	2	4	200%
	počet učiteľov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	13	6	46,15%
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový	4	3	75%

	stupeň - učiteľ s 1. atestáciou			
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s 2. atestáciou	1	1	100%
	počet učiteľov bez atestácie	11	7	63%
	počet učiteľov s 1. atestáciou	14	16	114%
	počet učiteľov s 2. atestáciou	9	9	100%

Komentár:

Podpora kontinuálneho vzdelávania je v súlade s potrebami žiakov a iŠkVP. N rozvoj čitateľskej gramotnosti sme zaviedli predmet – „Tvorivé čítanie a písanie“, ktorý plánujeme, aby žiaci mali do ukončenia ISCED1. V ôsmom a deviatom ročníku (pri kapacitnej naplnenosti tried) delíme žiakov na dve skupiny na jednej hodine matematiky a jednej hodiny slovenského jazyka, kde chceme žiakom poskytnúť individuálny prístup a lepšie zvládnutie preberaného učiva.

Prvok 8.4.2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	155 069,00	161 565,00	152 897,60	94,64

Komentár:

Školská jedáleň poskytuje a zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Od septembra 2019 sme prešli na elektronickú dochádzku, ktorá je prepojená elektronickou evidenciou odberov obedov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	320	321,5	100,4%
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	42 000	51 733	123%

Prvok 8.4.3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	92 976.00	92 976.00	92 976,00	100

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	140	161	115%
	počet oddelení ŠKD na škole	5	6	120%

Prvok 8.4.4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	50 600.00	95 961,00	89 408,00	93,17

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole	počet záujmových útvarov	27	27	100%

zaujímavú mimoškolskú činnosť	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	88%	85%	96,59%
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	10	4	40%
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	10	4	40%
Príspevok na cestovné pre mimo malackých žiakov	počet cestujúcich žiakov	70	89	127%

Prvok 8.4.8 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	39 400.00	56 445,00	54 450,40	96,47

Komentár:

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

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

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	%plnenia
v €	41 400.00	50 577.00	47 000,25	92,93

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

Podprogram 8.5 Základná umelecká škola

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	460 426.00	460 990,00	460 979,42	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Kvartálne realizovať v priebehu roka verejné koncerty všetkých odborov	Kooperácia všetkých odborov v ZUŠ. Intenzívna práca predsedov PK.	100 %	100%	100%
Inovovať ŠkVP v nadstavbe UP a založiť súborové telesá	Aktivovať a motivovať žiakov a učiteľov pri vytvorení súborových telies všetkých odborov	2	2	100%
Navýšiť učebné priestory pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu skupinového i individuálneho vyučovania	V kooperácii s mestom hľadať možnosť vytvorenia nových priestorov na zefektívnenie vyučovacieho procesu	4	0	0%
Naplniť stavy žiakov v ročníkoch v skupinovom vyučovaní	Stabilizovať výchovu a vzdelávanie podľa obsahových štandardov vydaných MŠ	85 %	85%	100%
	počet žiakov	600	529	88,17%
	počet tried	60	50	83,33%
	Tanečný odbor - počet žiakov	110	94	85,45%
	Tanečný odbor - počet tried	9	9	100%
	Literárno-dramatický odbor - počet tried	10	6	60%
	Literárno-dramatický odbor - počet žiakov	100	65	65%
	Výtvarný odbor - počet žiakov	230	213	92,61%
	Výtvarný odbor - počet tried	27	20	74,07%

	Hudobný odbor - počet tried	14	14	100%
	Hudobný odbor - počet žiakov	180	157	87,22%
Skvalitnenie výučby formou celoživotného vzdelávania učiteľov a akreditovaný programami inovačného, kontinuálneho vzdelávania	Stanoviť plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy s integráciou do ŠkVP s cieľom vzdelávacieho a profesijného rozvoja PZ	15 %	15%	100%
Skvalitnenie školskej klímy materiálno-technickým vybavením	Hľadanie finančných zdrojov v spolupráci s mestom, podávaním projektov, žiadaním o dotácie	20 %	20%	100%

Komentár :

Základná umelecká škola napomáha a prispieva rozvoju kultúry v podmienkach mesta v rámci celo odborovej prezentácie. Svojim hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým odborom predstavuje školu, ktorá sa venuje špecializovanej odbornej výchove žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu. Spolupracuje s MŠ, ZŠ, CVC, MCK v mieste pôsobenia a inými kultúrnymi centrami.

V roku 2019 škola realizovala verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, kde sa prezentovali žiaci a pedagógovia všetkých odborov v spolupráci s predsedami predmetových komisií. Žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na krajských, okresných, celoslovenských súťažiach, festivaloch a interpretačných kurzoch. ZUŠ v Malackách poskytuje primárne umelecké vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie, organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným vyučovaním. Pokles žiakov v prvom polroku nastal najmä zvýšením školného pre žiakov, ktorí navštevujú viacero odborov.

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

Prvok 8.5.1 Základná umelecká škola Malacky

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	400 356.00	400 356.00	400 356,00	100

Komentár: Plnenie výdavkov v roku 2019 bolo v súlade s rozpočtom našej organizácie.

Prvok 8.5.2 Základná umelecká škola Malacky - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	60 070,00	60 634,00	60 623,42	99,98

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

Podprogram 8.6 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Mgr. Alžbeta Šurinová – riaditeľka CVC

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	318 818,00	466 439,00	466 390,59	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	2	100%
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	530	774	146 %
	počet vzdelávacích aktivít	53	53	100 %
	počet súťaží a akcií	80	80	100 %
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	1%	764/1 %/	100 %
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	2	100 %
	percento podporených projektov	50%	1	100 %

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	279 318,00	279 318,00	279 318,00	100

Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 500,00	5 497,00	5 497,00	100

Prvok 8.6.3 CVČ - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	35 000,00	43 901,00	43 876,70	99,94

Prvok 8.6.4 CVČ – oprava multifunkčného ihriska

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0,00	16 223,00	16 223,34	100,00

Prvok 8.6.5 CVČ – športové potreby

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00

Prvok 8.6.13 CVČ – zateplenie pavilónov

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0,00	117 000.00	116 975.55	99,98

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	195 633.00	204 512,00	203 799,60	99,65

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	82 397.00	85 397,00	85 397,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	-počet žiakov využívajúcich stravovanie	382	431	112,83
	počet vydaných hlavných jedál	62 666	70352	112,26

Prvok 8.7.2 ŠKD pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	111 936,00	115 936,00	115 936,00	100
-----	------------	------------	------------	-----

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	206	202	98,06
	počet oddelení v ŠKD	7	8	1,14

Prvok 8.7.3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské pomôcky

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 100,00	2 979,00	2 418,60	81,19

Ciele a výstupy:

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

Prvok 8.7.4 Dotácia pre CVC iných obcí

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200,00	200,00	48,00	24,00

Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 335,00	16 233,00	16 233,00	100

Komentár:

- Školský úrad poskytoval školám poradenskú činnosť (písomne, telefonicky, osobne).
- školský úrad zabezpečil pravidelné stretnutia riaditeľov každý prvý utorok v mesiaci, resp. podľa aktuálnych potrieb (mimoriadna porada riaditeľov ZŠ po zápise prvákov)
- v rámci kontroly dodržiavania právnych predpisov boli vykonané tieto kontroly:
apríl 2019 - kontrola prípravy a priebehu zápisu prvákov (3 kontroly)
- kontrola delenia tried na skupiny v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole (3 kontroly)
máj 2019 - kontrola úplnosti a správnosti žiadostí o asistenta učiteľa (3 kontroly)
jún 2019 - kontrola správneho a včasného zadávania údajov do informačného systému školstva (3 kontroly)
september 2019 - kontrola úplnosti a správnosti výkazov škôl (6 kontrol)
október 2019 - kontrola správnosti výkazov škôl (2 kontroly)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov	18	20	111
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam	110	110	100
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	20	20	100
	počet porád s riaditeľmi	10	10	100

Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	251 000,00	309 900,00	308 209,06	99,45

Program 9 Šport

Zámer programu: ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA

DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA MALACKY

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	518 154.00	798 072.00	780 676.47	97.82

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	199 000.00	206 950.00	205 689.00	99.39

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	193 000.00	204 350.00	203 089.00	99.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet členov podporených klubov	2 630	2 630	100,00
	Počet podporených druhov športov	31	29	93,55

Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	2 600.00	2 600.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	5	100%

Komentár:

Dotácie boli poskytnuté - OZ Vojenský veterán, SZZ - ZO 6-56 Malacky, 69. Zbor M.R.Štefánika - Slovenský skauting Malacky, Klub filatelistov Malacky, SZZ - ZO 6-53 Malacky (Prídavky).

Podprogram 9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	309 154.00	332 154.00	332 154.00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky šport. areálu v ZP	13 000	14000	107,69%
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky bazénov v	20 000	21273	106,37%

(športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	ŠH a LK			
	celkový počet hodín prevádzky vyhradených pre deti a mládež v bazénoch KP a LK	3160	4332,5	137,10%
	celkový počet hodín vyhradených pre deti a mládež v ŠH Malina	1200	1361	113,42%
	celkový počet návštevníkov v ŠH a KP Malina (ŠH, KP)	75000	74407	99,21%
	celkový počet prevádz. hodín bazénov LK	350	535	152,86%
	celkový počet prevádz. hodín umelej ľadovej plochy ZP	700	697	97,57%
	celkový ročný počet hodín prevádzky sauny (wellness) v ŠH Malina	680	4590	675,00%
	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov v krytej plavárne (ŠH a KP Malina)	3100	4684,5	122,50%
Zabezpečiť moderné prostredie pre športové podujatia a služby pre divákov Zabezpečiť rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže	celkový počet zúčastnených divákov na športových podujatiach	12000	12000	100,00%
	počet uskutočnených športových podujatí v športových podujatiach	350	367	104,86%
	podiel využitia ihrísk ZP (hádz., vol., tenis) pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	60%	92,31%
	podiel využitia futbalového štadióna pre šport. činnosť detí a mládeže	60%	69,70%	107,23%
	podiel využitia stolnoten. haly pre šport. činnosť detí a mládeže	75%	69,01%	92,01%
	podiel využitia Športovej haly Malina pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	66,67%	102,56%
Zabezpečiť priestor a podmienky pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport	celkový počet hodín prevádzky ihrísk ZP (hádz., vol., tenis)	900	1110	123,33%
	celkový počet prevádzky futbalového štadióna	800	820	102,50%
	celkový počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	820	1800	219,51%

	celkový počet hodín prevádzky haly (ŠH) Malína	1950	2041,5	104,69%
	počet klubov a združení využívajúcich služby	18	19	105,55%
Zabezpečiť priestor a podmienky pre aktívne využitie športovo-rekreačných a relaxačných zariadení mesta	Počet občanov využívajúcich služby	90000	127020	141,13%
	Počet prevádzkových hodín	9000	10801	120,01%

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	309 154.00	323 154.00	323 154.00	100

Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	9 000.00	9 000.00	100

Podprogram 9.3 Cykloopatrenia

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	10 000.00	0	0	0
-----	-----------	---	---	---

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 9.4 Rekonštrukcie a opravy športových areálov

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	258 968.00	242 833.47	93.77

Komentár :

dokončená Atletická dráha na ZŠ Záhoracka Malacky

Program 10 Kultúra

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

Rozpočet programu :

Rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	399 890.00	464 878.00	452 144,46	97,26

Podprogram 10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu:

Rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	371 890.00	418 930.00	418 237.00	100

Komentár:

MCK Malacky prerozdelenie príspevku od mesta Malacky.

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

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

záujmovo - umelecká činnosť. Niektoré ciele sa nám podarilo splniť, niektoré niekoľkonásobne prevýšiť a niektoré sa nepodarilo naplniť. Podarilo sa nám zabezpečiť návštevnosť komerčných podujatí, pokles sme zaznamenali pri úzko žánrových podujatiach s vyššou umeleckou hodnotou. Zaznamenali sme nárast čitateľov knižnice, i nárast výpožičiek. Potešujúce je, že sa nám podarilo navýšiť cieľ, ktorý sa týkal nákupu kníh, vďaka úspešným grantom sa nám podarilo navýšiť rozpočet na knihy na 146%.

Zaznamenali sme nárast návštevníkov v kryptách a pokles v návštevnosti múzea. V roku 2019 prišlo k poklesu návštevníkov Filmového klubu, príčinou je nezáujem divákov o artové filmy. Zároveň sa nám podarilo navýšiť počet návštevníkov kina i napriek narastajúcej konkurencie v podobe kvality premietania v cinemaxoch. Zaznamenali sme nárast návštevníkov TIK u a nárast počtu predaných reklamných predmetov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť prípravu celomestských kultúrnych podujatí	Deň múzeí - návštevnosť	300	457	152
	Adventné Malacky - návštevnosť	3000	4000	133
	Prvomájové Malacky - návštevnosť	5000	8000	160

	Malacká hudobná jar - návštevnosť	2000	1200	60
	Deň detskej radosti - návštevnosť	1000	2000	200
	Zejdeme sa na hambálku - návštevnosť	3000	3300	110
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Akadémie III. veku	10	9	90
	Ostatné (výstavy, prednášky)	36	36	100
	Divadelné predstavenia	30	31	103
	Koncerty	75	70	93
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť na podujatiach všetkých	3500	3600	102
	Počet podujatí za rok pre dospelých	120	125	100
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť na podujatiach všetkých	5000	5893	117
	Počet podujatí za rok pre deti	60	62	103
Zabezpečiť kultúrne podujatiach rôzneho typu	Počet celomestských podujatí	7	7	100
	Návštevnosť na podujatiach všetkých	40000	46407	116
	Návštevnosť na celomests. podujatiach	20000	23457	117

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

Rozpočet prvku:

Rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	3800	3959	104
	Počet podujatí	75	92	122
Zabezpečiť prístup k informačným zdrojom	Počet PC celkovo s prístupom na Internet	8	8	100
	Počet PC pre verejnosť s prístupom na Internet	6	6	100
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	700	1024	146
	Rozpočet na nákup kníh	3000	3939,30	131
	Počet ponúkaných periodík	25	32	128
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Plocha knižnice - pre čitateľov	333m ²	333m	100
	Počet výpožičiek	15000	17468	116
	Počet čitateľov knižnice	1700	2752	161

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.2 MCK - Múzeum Michala Tillnera

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

Rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	8000	6100	76,25
	Počet podujatí	15	22	146,60
Zabezpečiť výstavy	Počet návštevníkov na výstavách	5000	5146	102,90
	Počet uskutočnených výstav za rok	13	12	92,30
Doplňovať fond múzea	Ročný prírastok	10	16	160
	Počet ošetrovaných zbierok	10	0	0
	Počet zbierok	1300	1316	101,20
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	Plocha múzea pre návštevníkov	387m2	387	100
	Počet návštevníkov krýpt	700	1238	176,90
	Počet návštevníkov múzea	1000	758	75,80
Edičná činnosť	Počet vydaných zborníkov	1	1	100
	Počet vydaných monografií	1	0	0

Prvok 10.1.3 MCK - Kino

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

Rozpočet prvku:

Rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov	priemer. počet návštevníkov na 1 podujatie	41	46	112
	celkový počet návštevníkov	16400	22224	135
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	počet filmové predstavení FK	40	37	92
	tržba za FK	1600	1412	88
	priemerná návštevnosť v FK	20	15	68
	počet návštevníkov FK	800	565	70
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	tržba za filmové predstavenia kina	60000	97460	162
	počet návštevníkov kina	14000	21659	154
	počet predstavení	400	450	112
	počet programových žánrov	10	10	100

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.4 Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť Divadla	Počet návštevníkov na predstaveniach	1000	1250	104

na hambálku	počet predstavení	12	13	108
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku	počet absolventov kurzov	95	102	107
	počet kurzov	8	8	8

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.5 Turisticko - informačná kancelária a zrekonštruované priestory kaštieľa

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Informovanie turistov - TIK	počet vydaných správ pre médiá, TIK-y, organizácie cest.ruchu a pod.	100	96	96
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	900	1399	155,4
Obsluženie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	1000	1186	118,6
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	využitie seminárnej miestnosti	3	3	100
	fotografovanie	20	17	85
	počet návštevníkov	4000	3000	75

Prvok 10.1.6 MCK - Personálne zabezpečenie

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	17	15	88
	Počet zmluvných celoročných dodávateľov	19	21	110
	Počet pracovníkov na dohody	25	25	100

Podprogram 10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	37 548.00	27 607.46	73.53

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.2.1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	27 548.00	21 845.97	79.30

Ciele a výstupy:

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

Prvok 10.2.2 Rekonštrukcia kaštieľa a zámockého parku

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 000.00	5 761,49	57,61

Komentár:

Zrealizovala sa nová vodovodná prípojka a montáž vodomeru pre stavbu Pálfyovského kaštieľa Malacky

Podprogram 10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000,00	8 400.00	6 300.00	75.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	5	9	180%
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	5	9	180%

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	227 671.00	339 542.00	294 210.84	85,89

Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia - PK

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 671.00	1 629.00	1 629.36	100.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	93	93
	priemerná doba vybavenia žiadostí	30 dní	18	166,66
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100 %	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených vo VZN	2 x	2 x	100 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	181 000.00	206 868.00	176 127.20	85,14

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	38 000.00	38 000,00	23 140,20	60,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy	800 m ²	850	106,25
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	180 ks	200	111,11
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	130 ks	115	88,46

Prvok 11.2.2 Údržba verejnej zelene a zámockého parku

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	143 000.00	148 000.00	132 119.00	89,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojročiek	výsadba na záhonoch a cintorínoch	2000 ks	2000	100
Zabezpečiť dostatočnú údržbu trávnatých plôch	kosenie	Minimálne 4x ročne	5	125
	hnojenie	2x ročne	2	100
	zber lístia	1 x ročne	2	200
	parky a sídlisková zeleň	4 x ročne	5	125
	líniová zeleň pozdĺž prístupových komunikácií	3 x ročne	3	100
	líniová zeleň ostatná	2 x ročne	2	100
Zabezpečiť údržbu záhonov s trvalým porastom	odstránenie odkvitnutých častí, úprava	3 x ročne	3	100
	hnojenie	1 x ročne	1	100
	odburinenie	4 x ročne	5	125

Podprogram 11.3 Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	51 045.00	37 622.73	73.71

Prvok 11.3.1 Oprava a údržba detských ihrísk

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	28 132.00	9 869.89	35.08

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.3.2 Budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	22 913.00	27 752.84	121.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Úprava DI	Upravené plochy	3	3	100
	počet nových prvkov	4	11	275

Podprogram 11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	80 000.00	78 831.55	98.54

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.4.1 Prevádzka karanténnej stanice

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	66 500.00	69 389.34	104.34

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok : 11.4.2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	13 500.00	13 500.00	9 442.21	69.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	3 ks	4 ks	133 %
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	100 %

Súhrn aktivít:

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

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 130 268.00	1 186 126.00	1 172 505.87	98.85

Podprogram 12.1 Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi

Zámer: Sociálna pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	11 800.00	14 800.00	11 952.96	80.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Efektívna a účelová pomoc zameraná na zmierenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľa	% poskytnutia príspevkov a dávok	100%	78,2%	78,2%

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii a poskytovanie príspevkov na zmierenie sociálnej a hmotnej núdze, a to formou poskytnutia: príspevku na stravu pre občanov v núdzi, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zahŕňa využitie inštitútu osobitného príjemcu na účelne: vyplácanie prídavku na dieťa (náhrady - prídavky na dieťa) podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov v záujme plnenia predmetného cieľa za rok 2019 sú výsledkom poskytnutia účelovej a potrebnej pomoci pre občanov v sociálnej a hmotnej núdzi podľa podmienok stanovených zákonom č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi... ako aj výsledkom plnenia zákonom stanovených povinností preneseného výkonu štátnej správy t.j. účelové vyplácanie PnD cez inštitút osobitného príjemcu formou sociálnych kupónov.

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 800.00	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu 0,50 € na jedno jedlo (polievka)	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	300	0	0%
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	0	0%

Komentár:

Azylové centrum Betánia v Malackách do 31.12.2019 neobnovilo Zmluvu o zabezpečení polievok s MsCSS Malacky p.o.m

Prvok 12.1.2 Prídavky na dieťa a rodičovský príspevok

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	10 000.00	9 175.06	91.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Účelové využitie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	počet detí , na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	25	30	120%
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	14	19	136%

Komentár:

Dosiahnutá hodnota v tomto prvku prekročila úroveň cieľovej hodnoty z dôvodu zvýšenia počtu detí v rámci monitorovacieho obdobia, ktorým ÚPSVaR Malacky určil za osobitného príjemcu mesto Malacky na vyplácanie prídavku na dieťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky t. j. vymeskaných a neospravedlnených hodín resp. iných zákonom stanovených dôvodov.

Prvok 12.1.3 Jednorazová dávka

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	2 777.90	92,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.	počet vybavených žiadostí	15	13	86,66%

Komentár:

Jednorazová dávka bola účelovo poskytnutá žiadateľom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 12.2 Príspevky občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	22 800.00	22 800.00	19 319.50	84.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	23	104,54%
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	18	19	105,55%

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa poskytujú finančné príspevky (dotácie) pre občianske združenia a organizácie na záujmovú a spoločensky prospešnú činnosť na podporu seniorov, zdravotne postihnutých občanov, matiek s deťmi, občanov ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj so zameraním na sociálnu pomoc resp. humanitárnu starostlivosť, na prezentáciu duchovno-kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv alebo iných

humanitných cieľov, a najmä na verejnoprospešný účel v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

Komentár:

Z celkovej dotácie na rok 2019 bolo prerozdelených a schválených z 80% na pravidelnú činnosť 16 950 Eur a 20% na individuálne aktivity vo výške 4 560 Eur. K 31.12.2019 bolo poskytnutých na pravidelnú činnosť OZ a organizácií (16) 16 950 Eur a na podporu individuálnych a jednorazových akcií (6) z 20% rezervy 2 450 Eur (zostatok bol 2 110 Eur).

Podprogram 12.3 Klub dôchodcov - denné centrum

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 250.00	1 430.00	1 248.00	87.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	55	45	81,81%
	počet členov KD	150	170	113,33%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Plnenie uvedených merateľných ukazovateľov dosiahlo primeranú úroveň k monitorovaciemu obdobiu v súlade s plánovanými aktivitami Denného centra mesta Malacky na rok 2019.

Podprogram 12.4 Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka MsCSS

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 028 630.00	1 072 630.00	1 072 629.99	100

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	217 152,00	217 152.00	217 152.00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	40	38	95
	počet klientov, ktorým je poskytnutá odľahčovacia služba	3	0	0

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.

Komentár:

Po rekonštrukcii a nadstavbe budovy MsCSS boli dve zariadenia opatrovateľskej služby zlúčené, pričom z celkovej kapacity 42 miest bolo zachovaných len 38 miest. Všetky miesta boli obsadené. Vzhľadom na veľký

dopyt po tejto službe je problematické realizovať odľahčovaciu službu, nakoľko by sme museli vyčleniť jedno miesto, ktoré by bolo väčšiu časť roka neobsadené a pripravené na účel odľahčovania.

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené vlastné bývanie a ich život a zdravie je vážne ohrozené	priemerný počet ubytovaných klientov	3	3	100

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.

Komentár:

Počas sledovaného obdobia túto službu využívala matka s deťmi.

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	81 313.00	81 313.00	81 313.00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	14	17	121,4

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.

Komentár:

Je viacero zazmluvnených klientov ako je samotná kapacita zariadenia, čo znamená, že nie všetci klienti využívajú službu každý deň. Sociálna služba denného stacionára je využívaná optimálne.

Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	448 887.00	448 887.00	448 887.00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	60	45	75

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V rámci roka bolo 66 opatrovaných klientov. Priemerný počet klientov je v skutočnosti nižší, ako predpokladaný, čo je spôsobené predovšetkým nedostatkom opatrovateľiek.

Prvok 12.4.5 Prepravná služba

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	26 985.00	26 985.00	26 985.00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	počet príjemcov služby	220	190	86,4
	priemerný počet jász	140	185	132,1

Komentár:

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

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	248 893.00	248 893.00	248 893.00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	340	441	129,7
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	počet klientov	140	155	110,7

Komentár:

Výrazne stúpa počet žiadateľov o stravovanie, najmä klientov, ktorí žiadajú dovoz obedov do domácnosti. Predpokladáme, že tento trend bude naďalej pokračovať, avšak kapacity kuchyne a samotnej prepravy stravy sú obmedzené. Dopyt presahuje možnosti organizácie. V rámci zachovania kvality tejto služby, nie je možné ďalej zvyšovať počet rozvozov pri súčasných podmienkach. Ak chceme zabezpečiť obedy pre všetkých žiadateľov, je potrebné zakúpiť nové motorové vozidlo a tiež zabezpečiť ho personálne.

Prvok 12. 4. 7 Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	44 000.00	43 999.99	100.00

Komentár:

Zrekonštruovaná budova bola daná do užívania v decembri 2019

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.5 Príspevok na stravu

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

Zodpovednosť: Klientské centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	54 000.00	54 000.00	46 925.00	86,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečenie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	282	80,57%

Komentár:

Dosiahnutá hodnota je výrazne nižšia ako cieľová, čo je spôsobené predovšetkým tým, že výška jednotlivých dôchodkov stúpla, preto poberatelia stravy prešli do pásma s nižším príspevkom alebo na príspevok vôbec nemajú nárok v zmysle VZN o úhradách za sociálne služby.

Podprogram 12.6 Pochovanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	1 261.94	63.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	3	60%

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili, a to v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Komentár:

Za monitorovacie obdobie v rámci plnenia predmetného cieľa sa vyskytli tri prípady v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve podľa obsahu danej aktivity.

Podprogram 12.7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	800.00	800.00	0	0

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľov vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru v súlade so zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neboli za monitorovacie obdobie realizované.

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

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 688.00	17 329.00	19 168.48	111.62

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Projekt terénnej sociálnej práce v obciach I sa plnil v súlade so Zmluvou o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou MPSVaR SR a mestom Malacky, ktorý bol dodatkom k predmetnej zmluve predĺžený do 30.08.2019. Za monitorovacie obdobie vykonávali terénnu sociálnu prácu 2 pracovníčky (1 TSP a 1 TP) v zmysle uvedeného dodatku k zmluve.

Podprogram 12. 9 Príspevok na osamostatnenie

Zámer: Uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého pri odchode z centra

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	300	300	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	Poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého	1	0	0%

Súhrn aktivít:

Podľa novely 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.

Komentár:

Za monitorovacie obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku.

Program 13 Podporné činnosti

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 477 432.00	2 506 705.00	2 397 299.58	95.64

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 910 134.00	1 934 107.00	1 828 153.71	94,52

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 649 916.00	1 583 149.00	1 506 666.95	95.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	zákonné valorizácie tarifných plátov	10 %	10%	100
	% poskytnutých odmien z FP ročne	min.50 %	100%	100

Prvok 13. 1. 2 Tovary

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	28 791.00	27 406.07	95.11

Prvok 13. 1. 3 Nájomné

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	14 000.00	20 600.00	15 929.17	77.33

Prvok 13. 1. 4 Služby

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	215 218.00	290 810.00	263 075,38	90.46

Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 757.00	15 076.15	140.15

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

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	567 298.00	572 598.00	569 145.87	99.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia, alebo iný pomer
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	Dlh mesta < 60%	36,49 %
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP predchádzajúceho roka	< 25 % z BP predchádzajúceho roka	4,47 %

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	67 663.00	72 963.00	69 548.03	95,32

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku:

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	499 635.00	499 635.00	499 597.84	99.99