

HODNOTIACA SPRÁVA

za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	4 124 560.00	5 956 780.00	1 163 767.65	19.54

Podprogram 1.1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	12 000.00	12 000.00	3 379.93	28.17

Prvok 1.1.1 Zahraničné vzťahy

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	832.00	27.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	100

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívneho partnerstva mesta. Malacky majú partnerstvá (zmluvné i nepísané): 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	9 000.00	9 000.00	2 547.93	28.31

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	533.19	53.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	5	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 hlavných kontrolórov miest a obcí SR
2. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
3. Asociácia informačných centier AiCES
4. Spolok na podporu Pomoravia
5. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícii

Podprogram 1. 3 Strategické plánovanie

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	125 000.00	229 500.00	168 291.19	73.33

Prvok 1. 3. 1 Strategické plánovanie

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	6 000.00	2 600.00	43.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Architektonické štúdie	Počet vypracovaných architektonických štúdií	1	1	100

Súhrn aktivít:

Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	110 000.00	160 000.00	140 280.80	87.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	6	6	100

Súhrn aktivít:

Cyklotrasa Píla - Zámocký park

Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií

Cyklotrasa Duklianskych hrdinov

Areál pre spracovanie BRKO - Malacky

Hromadná podzemná garáž

Obnova objektu Vilka

Podprogram 1.4 Projekty

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 972 360.00	5 699 180.00	977 011.56	17.14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	5	5	100

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.4.7 Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Zodpovednosť: SOR Informačných technológií Peter Sajko

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	23 303.00	23 303.00	21 862.18	93.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečenie elektronizácie mesta	Počet prijatých a odoslaných elektronických podaní za monitorované obdobie	12 700	23941	188,51

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.4.9 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 862 032.00	1 747 032.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 4. 12 Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže

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

Rozpočet prvku:

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

Súhrn aktivít:

Prvok 1. 4. 14 Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 168 381.00	1 203 381.00	615 585.15	51.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2879	2879	100
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	0	0

Prvok 1. 4. 15 Kryté prístrešky na bicykle v Malackách

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

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 4. 16 Zariadenie dennej starostlivosti pre deti do 3 r.

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	303 160.00	351 849.00	339 564.23	96.51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vybudovanie vhodných priestorov	Kapacita podporeného zariadenia	20	20	100
	Podlahová plocha verejných budov	443,56	443,56	100

Prvok 1. 4. 18 Vybudovanie komunitného centra v Malackách

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

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

V roku 2021 nebolo komunitné centrum v Malackách vybudované.

Podprogram 1.5 Kontrola, audit, financie

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	14 200.00	15 100.00	14 551.78	96.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	5	100
	počet audítorských konzultácií za rok	10	10	100

Súhrn **aktivít:**

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

Program 2 Marketing a propagácia

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	251 380.00	142 580.00	68 289.02	47.90

Podprogram 2.1 Informovanosť, komunikácia

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	48 000.00	3 000.00	16 054.60	535.15

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	100	315	315
Inzercia v externom prostredí	Platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	10	7	70

Komentár:

Náklady navýšené o nerozpočítaný projekt WiFi4EU – voľné internetové pripojenie.

Platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách: 7

5x zverejnený pracovný inzerát na portáli www.profesia.sk

2x platený článok v MY Týždenníku pre Záhorie (Ako sme žili v Československu, Čo s letom)

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	62 880.00	65 880.00	28 399.64	43.11

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	22	100
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8000	8000	100

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	4 500.00	4 500.00	4 217.27	93.72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	3	4	133
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	2	100
Výroba a ponuka mestského kalendára	počet vyrobených kusov	500	0	0

Nové druhy reklamných predmetov: 4 (bavlnené rúško s logom mesta, 3 druhy papierových tašiek)

Nové druhy propagačných materiálov: 2 (novoročenky, Diár samosprávy)

Nové druhy reklamných a propagačných predmety nepribúdajú vo veľkom, pretože sa dopĺňajú už predtým objednané predmety. V roku 2021 sme doobjednávali textilné tašky, multifunkčné šatky, uteráky, žuvačky, sypaný čaj, cukriky a medové baličky.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	136 000.00	69 200.00	19 617.51	28.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	20	17+	100

Spoločenské akcie a podujatia mesta:

- Výročie oslobodenia mesta
- Výročie SNP
- Historické potulky
- Bábkové Žihadlenie
- Zejdeme sa na hambálku
- Hambáljarmok
- Malacké kultúrne leto (v rámci neho sa koná veľa jednotlivých podujatí)
- Jarné prázdniny v CVČ
- Letné prázdniny v CVČ
- Turnaj generácií v hádzanej

- vystúpenie MUSICA URSICA na Juhu
- Záhorácky výstup na Vysokú
- Týždeň slovenských knižníc
- Deň Zeme (nebolo celomestské podujatie, ale jednotlivé školy si organizovali vlastné)
- Zúbkove pramene – okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
- Malacká šošovica
- Deň vojnových veteránov 11. 11.

Neuskutočnené kvôli pandémie:

- Novoročné Malacky 2021
- Trojkráľový koncert
- Turnaj v ľadovom hokeji ZŠ a SŠ o pohár primátora mesta
- Deň učiteľov
- Prvomájové Malacky
- Deň detí
- Mesiac úcty k starším

Program 3 Vnútorňa správa a administratíva

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	665 361.00	852 373.00	752 431.31	88.27

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	28 000.00	61 110.00	58 932.04	96.44

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	5	8	160
	počet vyhratých súdnych sporov	2	0	0
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	0	0
	počet nových súdnych sporov	5	6	120

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	80 000.00	79 000.00	66 376.19	84.02

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	8	200

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, referendom, sčítaním

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	29 496.00	28 763.07	97.52

Prvok 3. 3. 2 Sčítanie domov a bytov

Rozpočet prvku:

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

Prvok 3. 3. 3 Sčítanie obyvateľstva

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	21 565.00	21 565.15	100.00

Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	361 000.00	383 600.00	353 121.65	92.05

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	31 000.00	31 100.00	28 867.12	92.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	120 000.00	141 800.00	123 838.17	87.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m ² v /€	12,68	12,68	100%

Prvok 3. 4. 3 Rutinná a štandardná údržba ostatných budov**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	108 000.00	108 000.00	100 685.86	93.23

Súhrn aktivít:

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

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	102 000.00	102 700.00	99 730.50	97.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parcel	5	4	80%
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parcel	25	36	144%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.5. Správa nájomných bytov

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	35 000.00	35 000.00	26 604.18	76.01

Komentár:

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	11 000.00	14 000.00	10 410,48	74.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	31	38,75%
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	45 %	81,81 %

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	50 861.00	41 017.00	24 715.90	60.26

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS

Zodpovednosť: SOR Informačných technológií Peter Sajko

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	83 500.00	154 600.00	129 021.03	83.45

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: referát dopravy, Marián Šurina

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	16 000.00	54 550.00	54 486.77	99.88

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivít v rámci tohto podprogramu je maximálna hospodárnosť s PHM, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel, zabezpečiť poistenie SMV a dopravných prostriedkov. V roku 2021 sa realizoval aj nákup motorového vozidla pre MsÚ.

Program 4 Služby

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	148 851.00	172 916.00	142 248.77	82.26

Podprogram 4.1 Občianske obrady a spoločenské udalosti

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	27 700.00	33 750.00	25 755.65	76.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	počet občianskych sobášov za rok	70	72	102,86
	počet občianskych pohrebov za rok	40	57	142,5
	počet uvítaní detí do života za rok	30	10	36,7
	počet jubilatov za rok	1 200	1039	86,58
	počet prijatí darcov krvi za rok	1	0	0
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	0	0
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	4	80

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Z dôvodu uvoľnení pandemických opatrení v 2.polroku 2021 (okrem 12/2021) bol zaznamenaný vyšší počet občianskych sobášov ako aj uvítaní detí do života. Ostatné kultúrno-spoločenské podujatia v plánovanom období zostali obmedzené. V porovnaní s rokom 2020 v rámci hodnotiaceho obdobia bol vyšší počet občianskych pohrebov.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov, Register adries

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	3 130	125,2

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Výsledné hodnoty za hodnotiace obdobie dosiahli viac ako 100%-tnú úroveň plnenia aj napriek prijatým protipandemickým opatreniam.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	50	107	214

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 400.00	5 400.00	2 924.94	54.17

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V rámci hodnotiaceho obdobia z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu COVID 19 bolo v sobotu zatvorené.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	38 000.00	59 100.00	39 586.77	66.98

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 4.6 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	17 573.00	17 572,16	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 500	7680	118

Súhrn aktivít:

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

Komentár: V rámci hodnotiaceho obdobia, aj napriek prijatým protipandemickým opatreniam, dosiahnuté hodnoty prekročili 100%-tnú úroveň plnenia.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	28 000.00	22 634.00	22 633.74	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	80	82	102,50

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Anna Kubinová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	16 100.00	15 945.00	15 944.71	100.00

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	2	4	200

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.9 Pozemné komunikácie

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	25	25	1
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	30	35	116,67
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných povolení	15	4	26,67

Podprogram 4.14 Chránená dielňa MsÚ

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	7 200.00	7 200.00	8 334.99	115.76

Podprogram 4.15 Chránené pracovisko MsÚ

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 596.00	3 596.00	2 778.33	77.26

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	664 120.00	689 500.00	669 174.32	97.05

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	610 320.00	634 300.00	632 927.67	99.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	2050	102,5
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	79	76
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	111	111
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	29	29
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	100
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100
	počet vykonaných hliadok za rok	730	715	98

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5. 1. 1 Mzdy

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	514 600.00	564 500.00	564 366.02	99.98

Prvok 5. 1. 3 Cestovné

Rozpočet prvku:

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

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	19 700.00	12 700.00	12 419.11	97.79

Prvok 5. 1. 5 Materiál

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	24 550.00	17 000.00	16 939.54	99.64

Prvok 5. 1. 6 Dopravné

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 900.00	2 800.00	2 732.19	97.58

Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	4 900.00	11 000.00	10 991.16	99.92

Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 800.00	300.00	251.09	83.70

Prvok 5. 1. 9 Služby

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	32 250.00	20 100.00	19 919.66	99.10

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 620.00	5 900.00	5 308.90	89.98

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	40 000.00	40 000.00	27 628.45	69.07

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4 Preventívne aktivity**Zámer:**

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	1 984.68	99.23

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie reflexných pásov s logom a nápisom Mestská polícia Malacky.

Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi**Zámer:**

Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

Zodpovednosť:

Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	11 800.00	13 200.00	6 633.52	50.25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	1	25

Komentár:

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 609 700.00	1 701 744.00	1 496 433.94	87.94

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	647 000.00	703 802.00	698 040.83	99.18

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6.1.1 Prevádzka odpadových dvorov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	647 000.00	703 802.00	698 040.83	99.18

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.2 Zneškodnenie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	393 200.00	403 000.00	399 847.38	99.22

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	387 200.00	397 000.00	396 631.51	99.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku , množstvo zneškodneného odpadu za rok	4 500 t	4811	106,9

Súhrn aktiva:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu. Obyvateľom boli rozdane nádoby na zber biologicky rozložiteľného rastlinného odpadu, čím sa zvýšila miera separovania. Vybieraný objemný odpad je pred uložením na skládku takisto dotriedňovaný. Oproti roku 2020 sa množstvo odpadu ukladaného na skládku znížilo o 317 ton. Od tohoto roku sme zaviedli aj separovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zvýšenie finančných prostriedkov spôsobuje zvýšená cena za uloženie odpadu na skládku, hlavne za uloženie objemného odpadu. Sadzbu za uloženie odpadov na skládku odpadov (nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z.) sa nám podarilo oproti minulému roku znížiť z 22 Eur za tonu na 18 Eur za tonu vďaka zvýšeniu percenta vytriedenia odpadu na 45%.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	1495.07	49.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	6	9	150

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného odpadu v lokalitách mesta, lesoch na miestach, kde to zákon zakazuje. Bol viackrát odstránený odpad z Hlbokej ulice, Břeclavskej ul, ďalej Pezinská les pri TaM, Stupavská za karanténou stanicou, Mlynská.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	1 720.80	57.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	2	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	133 500.00	142 200.00	138 863.37	97.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	10	10	100 %
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100%	100 %	100 %
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100%	100%	100 %

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	436 000.00	452 742.00	259 682.36	57.36

Program 7 Miestne komunikácie a doprava**Zámer programu: BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANIE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ ZNAČENIA****Rozpočet programu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 326 500.00	1 768 150.00	900 923.55	50.95

Podprogram 7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií**Zámer:** Čisté a udržiavané chodníky, námestia, verejné priestranstvá a miestne komunikácie.**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	181 000.00	188 500.00	170 088.89	90.23

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií**Zámer:** Čisté a udržiavané chodníky, verejné priestranstvá a miestne komunikácie.**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková, Matúš Gelingier**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	30 000.00	30 000.00	31 296.31	104.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	220	73,33 %
	Čistenie krajníc od buriny	5 000 m	5000 m	100 %
	Čistenie odvodňovacích žľabov	1 500 m	1500 m	100 %
	Strojné čistenie (v hod.)	220	220	100 %
	Ručné čistenie	2 prac/denne	2 prac/ 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, Matúš Gelingner

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	151 000.00	158 500.00	138 792.58	87.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť /v hod./	960	960	100%
	Dĺžka prehriatých MK (v km)	55	55	100%
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet ulíc obnovy a opráv MK	35	35	100%
	Počet lokalít obnovy a opráv MK(dopravné značenia)	Celoplošne	celoplošne	100%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:**Podprogram 7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry**

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôbena potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť:**Rozpočet podprogramu:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	160 000.00	160 000.00	102 498.87	64.06

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

Prvok 7.2.1 Úhrada spojov MHD

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	160 000.00	160 000.00	102 498.87	64.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečenie dopravnej oblužnosti mesta	Počet vozokilometrov	77 940	4 345	5,57

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingier

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	235 000.00	373 600.00	281 786.70	75.42

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.3.1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingier

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	125 000.00	160 500.00	138 738.55	86.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3dni	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	110 000.00	213 100.00	143 048.15	67.13

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zámer:

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	102 500.00	398 050.00	340 388.75	85.51

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Budovanie a rekonštrukcia MK	Počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	5	5	100

Súhrn aktivít:

Rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov:

Rekonštrukcia asfaltového povrchu na Bernolákovej ul.

Rekonštrukcia odvodnenia Hurbanovej ul.

Rekonštrukcia cestnej komunikácie J. Kubinu

Podprogram 7.5 Mestský mobiliár

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	8 000.00	8 000.00	6 160.34	77.00

Podprogram 7.6 Hromadná podzemná garáž

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

Rozpočet podprogramu:

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

Komentár:

V roku 2021 sa nerealizovala výstavba hromadnej podzemnej garáže.

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	8 893 069.00	9 380 687.00	8 986 924.40	95.80

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 498 689.00	2 610 003.00	2 465 711.65	94.47

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 027 536.00	2 057 736.00	1 954 216.38	94.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	673	667	99,10
	počet tried	31	32	103,22
	počet prevádzkovaných MŠ	6	6	100
	MŠ Jána Kollára - počet tried	7	7	100
	EP Bernolákova - počet tried	6	6	100
	EP Hviezdoslavova - počet tried	4	4	100
	EP Záhorácka - počet tried	3	3	100
	EP Štúrova - počet tried	5	6	120
	EP Rakárenská - počet tried	6	6	100
	MŠ Jána Kollára - počet detí	150	154	102,66
	EP Bernolákova - počet detí	140	133	95
	EP Hviezdoslavova - počet detí	90	88	97,77
	EP Záhorácka - počet detí	60	59	98,33
	EP Štúrova - počet detí	120	122	101,66
	EP Rakárenská - počet detí	113	111	98,23

Komentár: Originálne kompetencie

Transfer MŠ – oprava chodníkov, nákup spotrebičov, práčovňa

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	159 964.00	204 112.00	102 476.99	50.21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	403 800	358 200	88,70
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	673	597	88,70
	počet školských jedální pri MŠ	4	4	100
	MŠ Jána Kollára - počet detí	150	146	97,33
	EP Bernolákova - počet detí	140	133	95
	EP Hviezdoslavova - počet detí	90	86	95,55
	EP Záhorácka - počet detí	60	0	0
	EP Štúrova - počet detí	120	121	100,83
	EP Rakárenská - počet detí	113	111	98,23
	MŠ Jána Kollára - počet vydaných jedál	90 000	87 600	97,33
	EP Bernolákova - počet vydaných jedál	84 000	79 800	95
	EP Hviezdoslavova - počet vydaných jedál	54 000	51 600	95,55
	EP Záhorácka - počet vydaných jedál	36 000	0	0
	EP Štúrova - počet vydaných jedál	72 000	72 600	100,83
	EP Rakárenská - počet vydaných jedál	67 800	66 600	98,23

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 8. 1.3 Predškóoláci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	35 251.00	69 318.00	69 318.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškóolákov	205	257	125,36
	MŠ Jána Kollára	48	62	129,16
	EP Bernolákova	44	47	106,81
	EP Hviezdoslavova	32	34	106,25
	EP Záhorácka	16	23	143,75
	EP Štúrova	36	57	158,33
	EP Rakárenská	29	34	117,24

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	54 840.00	57 739.00	57 738.90	100.00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	205	220	107,31
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov, ktorým sa príspevok poskytuje	0	4	0

Komentár:

Príspevok na stravu predškóolákov, testovanie Covid-19.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	221 098.00	192 101.00	252 964.58	131.68

Prvok 8. 1. 6 MŠ – kapitálové výdavky**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	28 997.00	28 996.80	100.00

Uvedené finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli použité na klimatizáciu a na kúpu umývačky riadu.

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Déreera

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

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 972 056.00	2 020 436.00	1 981 138.50	98.05

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 459 518.00	1 522 085.00	1 499 889.94	98.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	40	45	112,5
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	0	0
	počet žiakov školy	695	709	102,01
	počet tried	27	27	100
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	66	68	103
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	0	0

Súhrn aktivít:

V školskom roku 2020/21 ZŠ Dr. J. Déreera mala 28 kmeňových tried. Zmena na 27 kmeňových tried sa uskutočnila od 1.9.2021 - v každom ročníku sú vzhľadom na kapacitné možnosti a vytvorený ŠkVP tri kmeňové triedy.

Realizácia predmetových olympiád a rôznych typov súťaží bola podmienená mimoriadnou situáciou súvisiacou s výskytom ochorenia COVID-19. Žiaci sa zúčastnili na vyhlásených typoch súťaží prezenčnou alebo on-line formou. Počet prijatých žiakov je v súlade s tzv. školským zákonom. Z hľadiska kapacity nie je možné vytvoriť ďalšiu triedu 1. ročníka.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa v školskom roku 2020/21 neuskutočnilo, no ZŠ Dr. J. Dérera bola vybraná a žiaci sa zúčastnili na tzv. monitoringu.

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	126 480.00	170 287.00	159 821.24	93.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	470	343	73
	počet vydaných hlavných jedál	79 900	61021	76,4

Súhrn aktivít:

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

Počet stravníkov a vydaných jedál bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou súvisiacou s výskytom ochorenia COVID-19.

Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	170 496.00	178 996.00	178 996.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	100
	počet detí v ŠKD	256	237	92,58

Súhrn aktivít:

Vytvárame personálne, materiálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí. Poskytujeme rôznorodé, veku primerané podnety s cieľom viesť deti k vhodnému využívaniu voľného času. Počas situácie súvisiacej s výskytom ochorenia na COVID-19 sme organizovali činnosti v jednotlivých oddeleniach, aby sme dodržali aktuálne epidemiologické opatrenia. Využívali sme predovšetkým priestory a areál školy. Vytvorili sme dočasne ďalšie dve oddelenia, aby sa nepremiešavali deti z iných tried, a teda boli vytvorené stále skupiny.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	134 963.00	70 657.00	70 657.60	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	40	24,65	61,63
	počet záujmových útvarov	15	8	53,3
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	1	0	0
	počet turnusov školy v prírode	3	0	0

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Déreera počas roka 2021 pripravila vzhľadom na situáciu súvisiacu s výskytom ochorenia COVID-19 obmedzenú ponuku záujmových útvarov. Žiaci navštevovali záujmové útvary v rámci svojich tried, aby sa jednotlivé skupiny nemiešali. V roku 2021 sa pre epidemiologické opatrenia neuskutočnil žiadny LVK ani ŠvP.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	80 599.00	50 111.00	43 698.95	87.20

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	28 300.00	28 074.77	99.20

Uvedené finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli použité na výmenu zastaraných a nevyhovujúcich prístrojov v školskej kuchyni (konvektomat, univerzálny miešací a šľahací stroj, varný kotol).

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 444 666.00	1 518 379.00	1 438 180,78	94.72

Prvok 8.3.1 Prenesená kompetencia**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	929 500.00	1 000 692.00	974 352.66	97.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	484	488	100%
	počet prijatých prvákov	58	50	86,2%
	počet tried	21	21	100%
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	4	0,8
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	88	441%
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	0	0%
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	0	0%
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	4	40%

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

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	110 328.00	152 923.00	130 528.65	85.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	330	320	96,96%
	počet vydaných hlavných jedál	58 000	40 548	69,91%

Súhrn aktivít:

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

Počet stravníkov a vydaných jedál bol ovplyvnený mimoriadnou situáciou súvisiacou s pandemiou COVID-19. Z uvedeného dôvodu sa v mesiaci január nevydávali obedy a v mesiaci február a marec boli vydávané obedy žiakom prvého stupňa a zamestnancom školy. Dosiahnutá hodnota počtu stravníkov predstavuje stav k 31.12.2021 na základe štatistického výkazu.

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

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	111 390.00	115 390.00	115 390.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	158	130	82,28%
	počet oddelení v ŠKD	6	6	100%

Súhrn aktivít:

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

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

Dosiahnutá hodnota predstavuje stav k 31.12.2021. Činnosť ŠKD výrazne ovplyvnila mimoriadna situácia súvisiaca s výskytom ochorenia COVID-19.

Prvok 8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	128 424.00	66 350.00	66 350.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	24	19	79,17%
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	49%	54%	
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	3	5	167%
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	3	5	167%

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	47 000.00	47 000.00	37 995.78	80.84

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	118 024.00	136 024.00	113 563.69	83.49

Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka

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

Zodpovednosť: Mgr. Alena Čičelová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 704 934.00	1 940 653.00	1 823 096.52	93.94

Súhrn aktivít:

- uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas VVP
- podpora celoživotného vzdelávania pedagógov, ktorá vyplýva z potrieb ŠkVP i potrieb žiakov
- vytváranie priaznivej klímy pre žiakov i ostatných zamestnancov
- posilnenie časovej dotácie profilových predmetov v ŠkVP
- vo zvýšenej miere uplatňovať rôzne formy zážitkové učenia realizáciou exkurzií, školských výletov školy v prírode; lyžiarskych a plaveckých výcvikov, športových 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
- riešenie problémov v oblasti prospechu, správania v spolupráci s CPPPaP, rodičovskou verejnosťou
- pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPaP; spolupráca s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 200 000.00	1 380 825.00	1 286 195.34	93.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	500	566	113
	počet tried	22	23	104
	počet prijatých prvákov	50	75	150
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	45	46	102

Prvok 8.4.2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	118 280.00	172 310.00	154 103.19	89.43

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	350	371	106
	počet vydaných obedov	40 000	37557	3%

Prvok 8.4.3 Školský klub detí

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	130 834.00	138 834.00	138 834.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	124 220.00	102 838.00	101 040.76	98.25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	28	112
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85%	93%	108%

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	72 000.00	62 000.00	59 085.49	95.30

Prvok 8.4.9 Projekty

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	%plnenia
v €	59 600.00	76 303.00	76 302.87	100.00

Základná škola Záhorácka – kapitálové výdavky**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	7 543.00	7 534.87	99.89

Uvedené finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky boli použité na kúpu kamerového systému a elektrický sporák.

Podprogram 8.5 Základná umelecká škola

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	535 196.00	576 571.00	575 698.09	99.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám	počet žiakov	560	514	91,79
	počet súborových telies	1	0	0
	počet pedagogických zamestnancov-vzdelávanie	2	2	100
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	Počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	3	100

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	475 226.00	516 001.00	516 600.64	100.12

Komentár:

Základná umelecká škola prispieva k rozvoju kultúry mesta svojim hudobným, tanečným, výtvarným a literárno-dramatickým odborom, zároveň skvalitňuje výučbu formou vzdelávania učiteľov, čo vytvára kvalitné prostredie pre žiakov a tým poskytuje prípravu na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	59 970.00	59 970.00	59 097,45	98.55

Komentár:

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na originálnych kompetenciách.

Podprogram 8.6 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Mgr. Alžbeta Šurinová – riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	323 440.00	336 597.00	326 019.60	96.86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
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	600	533	88,8%
	počet vzdelávacích aktivít	53	54	101%
	počet súťaží a akcií	80	40	50%
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	1%	0%	0%
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	1	1	100%
	percento podporených projektov	50%	0%	0%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8.6.1 Zaujmová činnosť**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	283 940.00	292 940.00	292 586.61	99.88

Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	4 500.00	8 657.00	8 657.00	100.00

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	35 000.00	35 000.00	24 775.99	70.79

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	234 288.00	287 358.00	287 357.40	100.00

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

Zodpovednosť:

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	100 980.00	100 980.00	100 980.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	460	430	93,50
	počet vydaných hlavných jedál	74 000	41 141	55,60

Komentár: Zníženie počtu vydaných jedál v školskej jedálni bolo zapríčinené zatvorením školy na dva mesiace z dôvodu ochorenia COVID-19. Ďalšie zníženie počtu jedál bolo spôsobené tým, že niektorí rodičia pracovali z domu a odhlásili svoje zo stravovania.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	127 008.00	127 008.00	127 008.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	200	180	90,00
	počet oddelení v ŠKD	8	8	100,00

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

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	6 300.00	2 993.00	2 992.40	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spojovaná škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie	6	6	100

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	56 377.00	56 377.00	100.00

Komentár: MŠ začala svoju činnosť od 1.9.2021.

Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	17 800.00	18 290.00	18 290.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	12	12	100,00
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	60	65	108,33
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	9	9	100,00
	počet porád s riaditeľmi	6	5	83,33

Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	162 000.00	72 400.00	71 431.86	98.66

Súhrn aktivít:Planované rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach:
ZŠ J. Déreza - rekonštrukcia vilky

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	544 000.00	584 300.00	573 186.18	98.10

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	112 000.00	127 300.00	123 201.18	96.78

Prvok 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	110 000.00	125 000.00	121 601.18	97.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených druhov športov	20	23	115

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 300.00	1 600.00	69.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	6	120

Komentár:

Dotácie na podporu Iných neziskových organizácií (INO) boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Zmluvy o poskytnutí dotácií s INO boli podpísané v priebehu mesiaca júl 2021.

Podprogram 9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	325 000.00	350 000.00	349 985.00	100.00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	899	17,98%
	percento využitia telocvične ŠH Malina	40%	17,98%	44,95%
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – organizovaný šport	1600	782,5	48,91%
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – rekreačný šport	400	116,5	29,13%
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	3146,5	69,92%
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90%	69,92%	77,69%
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	11616	29,04%
	tržba z plavárne – verejnosť (v €)	63 000 €	37 444 €	59,44%

tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy(v €)	78 000 €	31 520 €	40,41%
celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	470	94,00%
celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	16320	90,67%
počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	1094,5	21,89%
percento využitia stolnotenisovej haly	36%	21,89%	60,81%
počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly – výkonnostný šport	1 700	890,5	52,38%
počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly – rekreačný šport	100	204	204,00 %
počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	736	27,26%
percento využitia futbalového areálu	36%	27,26%	75,72%
celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	0	0,00%
celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 500	0	0,00%

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára priestor a podmienky v zabezpečení služieb pre aktívne športové 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	325 000.00	325 000.00	325 000.00	100.00

Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	25 000.00	24 985.00	99.94

Podprogram 9.3 Cykloopatrenia

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

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Cyklomapa Malaciek, Cyklostožany

Podprogram 9.7 Šport aréna Malacky s.r.o.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100.00

Program 10 Kultúra**Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT****Rozpočet programu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	501 000.00	490 700.00	468 540.05	95.48

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

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry v meste.

Zabezpečenie činnosti knižnice, múzea, kina, tik - u , podujatí v zrekonštruovaných priestorov kaštieľa, príprava kultúrnych podujatí menšieho rozsahu, rôzneho žánru, pre všetky vekové kategórie. Spolupráca pri príprave celomestských podujatí a podpora záujmov - umeleckej činnosti.

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	416 000.00	416 000.00	416 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Koncerty	15	11	73
	Divadelné predstavenia	20	17	85
	Iné - výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry,	35	30	86
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť	4000	1961	49
	Počet	72	41	57
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť	1000	825	83
	Počet podujatí	20	21	105

Súhrn aktivít:

Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie

Zameranie sa na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry

Príprava festivalov, celomestských podujatí,

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov

Komentár podprogram 10.1.:

Z dôvodu pandémie Covid 19 a všetkých, s tým súvisiacich protiepidemických opatrení a nariadení ÚVZ boli jednotlivé strediská Mestského centra kultúry Malacky pre verejnosť v čase od 1.1.2021 do 1.5. 2021 zatvorené. Z daného dôvodu sme boli nútení zrušiť veľké množstvo kultúrnych podujatí, či už koncertov, divadelných podujatí, filmových produkcií, vernisáží, prednášok, besied, a pod.

Kultúrne podujatia sa začali konať až v mesiaci jún 2021, kino premietalo do 1.júna online a kinosálu sme pre verejnosť otvorili až 1.júna, knižnica - vykonávala výpožičky cez "okienko", tik - vybavoval klientov prostredníctvom telef. a e-mailovej komunikácie, knižnica, tik sa pre verejnosť otvorili 10.5.2021 a múzeum 1.5.2021, kaštieľ sme pre verejnosť sprístupnili až 19.júna 2021. V čase január až začiatok júna bol kaštieľ využívaný ako MOM. V prvom i druhom polroku bola pozastavená v podstate i všetka záujmovo umelecká činnosť. Znížil sa i prenájom priestorov. V druhom polroku, mesiacoch júl - december boli všetky strediská pre verejnosť otvorená za predpokladu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení. Podujatia sa konali v režimoch základ, OTP, OP. Z uvedených dôvodov prišlo samozrejme k zníženej návšteve podujatí a i k úplnému zrušeniu niektoré podujatia. Uvedené skutočnosti viedli k zníženiu vlastných príjmov organizácie. Z uvedených dôvodov organizácia nenaplnila ciele. Najnižšie naplnenie cieľov vo výške iba 8% je v prvku 10.1.3.návštevnosť a tržba FK.

V prvku 10.1.1. MCK - knižnica sa podarilo presiahnuť cieľ Rozpočet na nákup kníh a periodík a s tým súvisiaci Ročný prírastok kníh. Cieľ bol naplnený a presiahnutý vďaka získaným grantom z FPU vo výške 6500 €. Napriek danej situácie sa nám podarilo získať transfery i od iných subjektov. Vďaka úspešnosti v rôznych grantových schémach sa nám podarilo získať do rozpočtu MCK Malacky sumu 25 108,00€.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	33 876.00	33 876.00	33 876.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť rozmanitosť ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	800	1290	161,25
	Rozpočet na nákup kníh a periodík	4500	8950	198,90
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Počet výpožičiek	15 000	9881	65,87
	Počet návštevníkov /čitateľov/ knižnice	2850	2492	87,43

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.2 MCK - Múzeum Michala Tillnera

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	30 018.00	30 018.00	30 018.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Doplňovať fond múzea	Ročný prírastok	10	8	80
	Počet zbierok	1 336	1334	99,8
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	Plocha múzea pre návštevníkov/m2	262	262	100
	Počet návštevníkov múzea, krýpt, výstav, seminárov, stretnutí s históriou	3000	2000	67

Súhrn aktivít: Ochrana a tvorba zbierkového fondu.

Prezentácia zbierkového fondu verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a výstav.

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov.

Dokumentačná, výskumná a publikačná činnosť.

Organizovanie odborných historických seminárov.

Múzejná pedagogika.

Prvok 10.1.3 MCK - Kino

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	80 941.00	80 941.00	80 941.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom FK	počet predstavení FK	40	13	33
	tržba za FK	2150	160	7
	počet návštevníkov FK	480	40	8
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	tržba za film. predstavenia kina	47 500	31091	65
	počet návštevníkov kina	9500	6318	67
	počet predstavení	400	272	68

Súhrn aktivít:

premietanie pre verejnosť, pre školy, pre všetky vekové kategórie,
 zabezpečiť rozmanitosť filmovej produkcie,
 zabezpečenie činnosti filmového klubu
 príprava cyklických podujatí, filmových festivalov
 príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 050.00	1 050.00	1 050.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	16	4	25
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	3	2	66

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom ponuky klubovej a krúžkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu detských i dospelých poslucháčov.
 Poskytovanie priestoru pre činnosť klubov seniorov a súkromných umeleckých klubov detí i dospelých so sídlom v Malackách.

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

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	800	565	70,6
Obslúženie klientov v TIK-u	počet klientov	750	269	35,9
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1800	1586	88

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.6

MCK – personálne zabezpečenie

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	263 015.00	263 015.00	263 015.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov v TPP	16	16	100
	počet pracovníkov na dohody	27	25	92,6

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie vysoko odborného personálu, kvalitných odborne zdatných zamestnancov MCK.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	75 000.00	65 000.00	48 240.05	74.22

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	25 000.00	25 000.00	10 532.60	42.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	podľa potreby	100

Prvok 10.2.3**Oprava, údržba a rekonštrukcia ostatných pamiatok**

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	40 000.00	37 707.45	94.27

Súhrn aktivít:

Rekonštrukcia strechy Synagógy.

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 000.00	4 700.00	4 300.00	91.49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	9	7	77,77
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	10	7	70

Komentár: Dotácie na podporu subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č.2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu. Zmluvy o poskytnutí dotácií s organizáciami boli podpísané v priebehu mesiaca júl 2021.

Podprogram 10.4**Ochrana pamätihodností****Zodpovednosť:****Rozpočet podprogramu:**

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

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	416 050.00	560 042.00	397 686.67	71.01

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 750.00	1 712.00	1 711.76	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	100%
	priemerná doba vybavenia žiadosti	15 dní	15 dní	100%
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100 %	100%
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100%
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených	2 x	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	251 000.00	306 010.00	215 173.99	70.32

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.2.1**Správa zelene a ochrana prírody**

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	45 000.00	73 000.00	41 224.75	56.47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy (v m ²)	500	500	100%
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	50	80	160%
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	500	300	60%

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

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	206 000.00	233 010.00	173 949.24	74.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojročiek	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	3000	100%
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	427 374	427 374	100%
	zber lístia - m2	259 063	259 063	100%
	mestské parky - m2	10 300	10 300	100%
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	30	40	133%
	ošetrovanie drevín - ks	300	300	100%

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

Podprogram 11.3**Detské a športové ihriská**

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	43 000.00	93 000.00	21 607.66	23.23

Prvok 11.3.1**Oprava a údržba detských ihrísk**

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	25 000.00	25 000.00	11 047.66	44.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	24	126%

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	18 000.00	68 000.00	10 560.00	15.53

Súhrn aktivít:

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

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

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	30 300.00	36 800.00	36 675.74	99.66

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	20 800.00	25 500.00	25 392.82	99.58

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.4.2**Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev****Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	9 500.00	11 300.00	11 282.92	99.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách -ks	6	6	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 doplňané do košov na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po meste

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

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

Podprogram 11.10 Klimatické zmeny**Rozpočet podprogramu:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00

Súhrn aktivít:

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

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 398 288.00	1 765 680.00	1 618 255.20	91.65

Podprogram 12.1 Sociálna pomoc a príspevky

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	56 800.00	61 462.00	40 485.20	65.87

Prvok 12.1.1 Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu

Rozpočet podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Azylové centrum Betánia v Malackách do 31.12.2021 neobnovilo Zmluvu o zabezpečení polievok z MsCSS Malacky p.o.m

Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	2 119.21	70.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	10	50

Komentár:

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

Prvok 12.1.3 Pochovanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	1 282.44	64.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	3	60

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Mesto Malacky zabezpečilo pochovanie (kremáciu) mŕtvej osoby (zomretej v územnom obvode) v zmysle ustanovení zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Malacky o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky.

Prvok 12.1.4 Príspevok na dopravu**Zámer:** Stabilizácia sociálnej situácie v rodine**Rozpočet prvku:**

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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 hodnotiace obdobie realizované.

Prvok 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie**Zámer:** Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra**Rozpočet prvku:**

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č.305/2005 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 hodnotiace obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku.

Prvok 12.1.6 Príspevok na stravu dôchodcovia

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	32 592.20	65.18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	225	64,29

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V rámci hodnotiaceho obdobia vzhľadom na prijaté opatrenia súvisiace s pandemiou COVID19 bola dosiahnutá nižšia hodnota (nižší počet oprávnených stravníkov) ako plánovaná cieľová hodnota.

Prvok 12.1.7 Opatrovaná v ZOS**Rozpočet prvku:**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	4 662.00	4 491.35	96.34

Podprogram 12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	34 796.00	34 796.00	8 700.00	25.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	16	72,72
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	18	16	88,88

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dotácie na podporu subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 12.3 Denné centrum - klub dôchodcov

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 200.00	2 200.00	788.27	35.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	60	45	75
	počet členov denného centra	170	150	88,26

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Aktivity a činnosť Denného centra boli prispôbené opatreniam súvisiacim s ochranou proti pandémie COVID 19.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 156 992.00	1 206 204.00	1 185 753.51	98.30

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	233 160.00	233 160.00	233 159.97	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	38	34	89,47

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:

Priemerne boli 4 miesta v zariadení neobsadené, čo však bolo opatrenie súvisiace s protipandemickou stratégiou v sociálnych službách - reprofilizácia lôžok, vytváranie lepších hygienických podmienok pre zamestnancov a klientov.

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	5 400.00	8 082.00	8 081.51	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené vlastné bývanie a ich život a zdravie je vážne ohrozené	priemerný počet ubytovaných klientov	3	2	66,66

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:

V priebehu roka sa v útulku oproti predchádzajúcim obdobiam vystriedalo viacej klientov (13), čo predstavuje pomoc viacerým ľuďom v krízovej situácii. Nie je účelom, aby bol útulok stále obsadený, ale aby bol pripravený pre ohrozenú skupinu obyvateľov.

Prvok 12.4.3 Denný stacionár

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	93 932.00	95 174.00	95 174.03	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	14	9	64,28

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:

Priemerný počet klientov v DS je nižší ako je kapacita, čo však výrazne ovplyvnila pandemická situácia a samotné opatrenia nastavené MPSVaR Covid automatom, ktorý obmedzoval počet klientov v DS. V priebehu roka využívalo služby DS 22 klientov.

Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba

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

Rozpočet prvku:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	45	42	93,33

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Cieľová hodnota nebola dosiahnutá, avšak toto je spôsobené nedostatkom opatrovateliek. K 31.12.2021 bolo v evidencii 18 žiadateľov o zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby, čo vzhľadom na nedostatok personálu nevieme zabezpečiť.

Prvok 12.4.5 Prepravná služba

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	28 600.00	28 600.00	28 600.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	12	6	50

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Počet prepravených osôb za deň je už druhý rok o polovicu nižší, avšak je to spôsobené protipandemickými opatreniami, ktoré sú nastavené v rámci organizácie a tiež v celej spoločnosti.

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	309 800.00	338 954.00	318 504.00	93.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	350	440	125,71
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	počet klientov	150	392	261,33

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty výrazne prevyšujú očakávané hodnoty. Počet klientov - stravníkov však neodzrkadľuje počet vydaných jedál denne, je to počet prihlásených klientov, ktorí nemusia odoberať stravu každý deň. Výrazným činiteľom však je počet klientov, ktorým sa rozváža strava, čo ovplyvnil zákaz stravovania v MsCSS v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Situácia bola následne riešená rozvozom aj klientom, ktorým nie je bežne dovážaná strava.

Podprogram 12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	13 000.00	13 000.00	6 987.40	53.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	30	18	60
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac	19	12	63,16
	príplatok k prídavku na dieťa	1	1	100
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč ZŠ v sume 100 Eur	2	0	0

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnutá hodnota v tomto prvku v rámci hodnotiaceho obdobia je výsledkom určenia osobitného príjemcu rozhodnutím ÚPSVaR Malacky. V mesiaci október sa vyplácal jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa rodičovi, podľa zákona č. 336/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

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

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	19 500.00	32 000.00	24 569.84	76.78

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 12.7 Detské jasle

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	115 000.00	108 300.00	63 141.58	58.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	Počet detí	20	19	95

Súhrn aktivít: Aktivita predstavuje výdavky na prevádzku Mestských jasí

Podprogram 12.8 Zdravotníctvo

Zámer:

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	307 718.00	287 829.40	93.54

Komentár:

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

Program 13 Podporné činnosti

Zámer programu: PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝ MESTSKÝ ÚRAD S HNOTNOU ZAINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA SPLNENÍ ÚLOH MESTA

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 698 981.00	3 008 587.00	2 948 006.68	97.99

Súhrn aktivít:

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

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

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	2 207 656.00	2 517 262.00	2 377 902.46	94.46

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, nájmomné, prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu a na stravu zamestnancov.

Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	1 814 000.00	1 865 000.00	1 751 840.62	93.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	zákonne valorizácie tarifných platov	0	0	0
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	100%	100%	100

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	36 500.00	32 500.00	15 475.36	47.62

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 500.00	20 336.53	99.20

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	319 950.00	572 940.00	565 147.01	98.64

Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	17 206.00	26 322.00	25 102.94	95.37

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	491 325.00	491 325.00	477 068.35	97.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
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%	29,48%	
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predchádzaj úceho roka	3,41%	

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	79 179.00	79 179.00	73 598.31	92.95

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku:

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% plnenia
v €	412 146.00	412 146.00	403 470.04	97.89