

## MONITOROVACIA SPRÁVA za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2022

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 591 473.00	5 069 043.00	716 286.13	14.13

### **Podprogram 1.1 Reprezentácia mesta**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	13 000.00	13 000.00	4 200.27	32.31

### **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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 000.00	4 000.00	1 059.10	26.48

**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) s nasledujúcimi mestami:

- zmluvnené partnerstvá: Veselí nad Moravou, Žnin, Sarvaš, Albertirša
- nepísané partnerstvá: Marchegg, Gänserndorf

## Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy

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

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	9 000.00	9 000.00	3 141.17	34.90

#### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-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:

- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Asociácia informačných centier AiCES
- Spolok na podporu Pomoravia
- Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií

## Podprogram 1. 3 Strategické plánovanie

### Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	186 000.00	450 000.00	177 287.60	39.40

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	56 000.00	130 000.00	63 490.00	48.84

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Architektonické štúdie	Počet vypracovaných architektonických štúdií	3	3	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	130 000.00	320 000.00	113 797.60	35.56

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	5	5	100

**Súhrn aktivít:**Plánované projektové dokumentácie:

Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ul. M.Tillnera a F. Maľovaného

Rekonštrukcia parkoviska pri Zámockom parku

Prístavba MŠ Štúrova ul.

Obnova Mierového a Kláštorneho nám. v Malackách

Cyklotrasa Duklianskych hrdinov

## 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 376 473.00	4 590 043.00	523 415.15	11.40

### 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	4	2	50

### Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je realizácia projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Nenávratných finančných prostriedkov:  
Cyklotrasa Družstevná - Radlinského  
Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park  
Kryté prístrešky na bicykle v Malackách  
Komunitné centrum v Malackách

## Prvok 1.4.7 Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

**Zodpovednosť:** referát elektronizácie, Peter Sajko

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	23 303.00	23 303.00	0.00	0.00

### 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	7465	58,78

### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 589 032.00	1 843 032.00	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	2 107	0	0
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	0	0

**Prvok 1. 4. 11      Nové učebne - ZŠ Záhorácka****Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	9 200.00	9 199.50	99.99

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 858 131.00	1 728 131.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2 691 km	0	0
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	0	0

**Prvok 1. 4. 14      Cyklotrasa Pezinská - Priemysel'ny park**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	241 000.00	241 000.00	193 302.52	80.21

**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	2912	101
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	1	100

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-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. 18      Vybudovanie komunitného centra v Malackách**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	449 407.00	529 777.00	320 913.13	60.58

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vybudovanie vhodných priestorov	Kapacita podporeného zariadenia	30	30	100

## **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:**

<b>rok</b>	<b>2022-Schválený</b>	<b>2022-Upravený</b>	<b>2022-Plnenie</b>	<b>% plnenia</b>
<b>v €</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>10 849.92</b>	<b>72.33</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% pln.</b>
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	3	60
	počet audítorských konzultácií za rok	10	4	40

### **Súhrn aktivít:**

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

## Program 2 Marketing a propagácia

**Zámer programu:** 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	239 000.00	222 500.00	110 657.45	49.73

### Podprogram 2.1 Informovanosť, komunikácia

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	48 500.00	21 500.00	418.80	1.95

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	500	171	34,20
Inzercia v externom prostredí	Platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	5	5	100

**Komentár:**

Platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách:  
5x zverejnený pracovný inzerát na portáli [www.profesia.sk](http://www.profesia.sk)



**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	86 000.00	86 000.00	18 135.40	21.09

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	12	54,54
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8 000	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 500.00	19 500.00	11 523.37	59.09

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	1	50
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	2	100

**Komentár:**

Nové druhy reklamných predmetov: 1 (zberateľská suvenírová eurobankovka)  
Nové druhy propagačných materiálov: 2 (letáky a exteriérové bannery na Deň detskej radosti)  
Doplnené magnetky v počte 500 kusov.

## 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	100 000.00	95 500.00	80 579.88	84.38

### 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	15	24	160

Spoločenské a športové akcie a podujatia mesta:

- CVČ výlet do prírody
- MCK Besedy v knižnici
- MCK Historické prednášky
- MCK Rozprávkové nedele
- MCK komentované prehliadky výtvarníkov
- Malacká hudobná jar
- CVČ – súťaže, olympiády
- Týždeň slovenských knižníc
- Športovec roka 2019 a 2020
- Športová kvapka krvi
- Výročie oslobodenia mesta
- Prvomájové Malacky
- Beh oslobodenia
- CVČ burza kníh
- Pohár MDD v šachu
- Do práce na bicykli
- Športové hry malackej mládeže
- Deň detskej radosti
- Víkend otvorených parkov a záhrad
- Deň pre Ukrajinu
- Turnaj generácií
- Malacká šošovica
- CVČ súťaž agility psov
- Šermohranie

**Program 3 Vnútorá správa a administratíva**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	950 500.00	937 501.00	323 404.32	34.50

**Podprogram 3.1 Právne služby a súdne spory**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	59 000.00	59 050.00	24 042.96	40.72

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	7	7	100
	počet vyhratých súdnych sporov	2	0	0
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	3	150
	počet nových súdnych sporov	5	0	0

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	80 000.00	80 000.00	27 616.44	34.52

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	5	125

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

**Prvok 3.3.1 Voľby**

**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	405 900.00	417 000.00	105 569.15	25.32

**Prvok 3.4.1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**

**Zámer:** Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami  
**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Mgr. Gabriela Papánová

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	31 100.00	31 300.00	14 264.28	45.57

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	155 800.00	166 700.00	59 161.50	35.49

**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 <sup>2</sup> v /€	12,68	12,68	100

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	118 000.00	118 000.00	27 264.93	23.11

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	101 000.00	101 000.00	4 878.44	4.83

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parcel	3	3	100
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parcel	20	3	15

### Súhrn aktivít:

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

## Podprogram 3. 5. Správa nájomných bytov

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

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

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	79 100.00	84 851.00	56 843,99	66.99

### Komentár:

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline (110 nájomných bytov)	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacký	134	134	100
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie zamestnancami	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	do 7 dní	do 7 dní	100

### Súhrn aktivít:

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 má na starosti komisia menovaná primátorom mesta, ktorá 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 12 bytových jednotiek na Hlbokej ulici a 12 bytov na Mierovom námestí č. 2545/12 v Malackách.

## Prvok 3. 5. 1 Nájomné byty pri Maline

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	69 100.00	69 100.00	54 619.79	79.04

### Prvok 3. 5. 2 Nájomné byty ostatné

#### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	10 00.00	15 751.00	2 224.20	14.12

### Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

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

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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	14 000.00	14 000.00	8 910.12	63.64

#### 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	96	120
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	48%	87,27

#### Súhrn aktivít:

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

#### Komentár:

Školenia absolvovali zamestnanci, ktorí si v danom období potrebovali zvýšiť kvalifikáciu, rozšíriť vedomosti a zručnosti za účelom zabezpečenia kvalifikovaného výkonu činností, ktoré im vyplývajú z pracovnej náplne a ktoré sú povinní zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou. Dosiahnutá hodnota % podielu zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním súvisí s obsadenosťou pracovných miest v nadväznosti na požadované kvalifikačné predpoklady na voľné pracovné pozície.

### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	15 474.99	30.95

**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:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Peter Sajko

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	224 500.00	194 600.00	73 696.58	37.87

**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 dodržiavaní bezpečnostných predpisov a ochrana majetku.

**Zodpovednosť:** referát dopravy, Pavol Michalovič

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	18 000.00	18 000.00	11 301.73	62.79

**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 PHL, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel, zabezpečiť poistenie SMV a dopravných prostriedkov.



**Program 4 Služby**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	148 719.00	165 053.00	64 351.10	38.99

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	15 500.00	15 500.00	4 215.04	27.19

**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	32	45,71
	počet občianskych pohrebov za rok	40	24	60
	počet uvítaní detí do života za rok	30	6	20
	počet jubilanтов za rok	1 200	545	45,42
	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	2	10
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	2	20

**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:**

Dosiahnuté hodnoty podľa merateľných ukazovateľov dosiahli za monitorovacie obdobie primeranú úroveň plnenia.

## 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	5 964.00	5 949.00	4 690.59	78.85

### 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	1 454	58,16

#### 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 monitorovacie obdobie dosiahli viac ako 50%-tnú úroveň plnenia.

## 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	30 000.00	30 000.00	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	60	45	75

#### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	5 500.00	5 500.00	1 638.48	29.79

#### 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 námestie v rozsahu Po-Pia, 8:00-16:00 a So 8:00-12:00 hod.

#### Komentár:

Počas sobôt je verejné WC zatvorené. Otvorené je len počas kultúrno-spoločenských podujatí v meste.

#### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	35 000.00	35 000.00	21 900.09	62.57

#### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	17 000.00	16 630.00	4 084.31	24.56

### 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	2 992	46,03

#### Súhrn aktivít:

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

#### Komentár:

Za monitorovacie obdobie výsledky podľa merateľných ukazovateľov dosiahli takmer 50% 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	23 000.00	22 505.00	14 244.02	63.29

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	180	150	83,33

#### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	16 000.00	16 088.00	6 088.65	37.85

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	2	100

#### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	755.00	751.00	750.64	99.95

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	25	25	100
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	30	29	96,66
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných povolení	5	1	20

**Podprogram 4. 10 Dobrovoľnícka činnosť**

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	1 380.00	167.07	12.11

**Podprogram 4. 14 Chránená dielňa MsÚ**

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Jana Slobodová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	11 800.00	6 448.47	54.65

**Podprogram 4. 15 Chránené pracovisko MsÚ**

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Jana Slobodová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	3 950.00	123.74	3.13

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	821 420.00	821 420.00	368 503,22	44,86

**Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	768 420.00	768 420.00	355 469.46	46.26

**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	1392	69,60
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	58	55,77
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	52	52
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	47	47
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	362	49,59

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

#### **Prvok 5. 1. 1 Mzdy**

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	670 800.00	670 800.00	333 655.59	49.74

#### **Prvok 5. 1. 3 Cestovné**

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

#### **Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie**

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	22 000.00	22 000.00	6 802.67	30.92

#### **Prvok 5. 1. 5 Materiál**

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	16 600.00	16 600.00	1 928.72	11.62

#### **Prvok 5. 1. 6 Dopravné**

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	7 000.00	7 000.00	1 035.10	14.79

#### **Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba**

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	8 000.00	8 000.00	510,72	6,38



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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 800.00	1 800.00	2.09	0.12

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	29 950.00	29 950.00	7 231.00	24.14

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	11 270.00	11 270.00	4 303.57	38.19

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	40 000.00	40 000.00	10 774.87	26.94

**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	40	40	100

**Súhrn aktivít:**

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

#### **Podprogram 5.4 Preventívne aktivity**

**Zámer:**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

#### **Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	11 000.00	11 000.00	2 558.89	20.54

**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	20

**Komentár:**

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

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 623 500.00	1 608 500.00	796 916.01	49.54

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	634 000.00	634 000.00	283 378.27	44.70

**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**

**Zámer:**  
**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr.Adriana Novotná  
Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	634 000.00	634 000.00	283 378.27	44.70

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	481 500.00	481 500.00	208 439.12	43.29

## Prvok 6.2.1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke

**Zámer:**

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

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	475 500.00	475 500.00	207 549.12	43.65

### 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	5 000 t	2170,87	43,41

### Súhrn aktiva:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu.

## Prvok 6.2.2 Likvidácia divokých skládok

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

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	408.00	13.60

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	7	5	71,4

### Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného odpadu v lokalitách mesta, lesoch na miestach, kde to zákon zakazuje. Pravidelne je čistený lesík na Hlbokej ulici, v rámci dňa zeme boli čistené lokality 3 duby, Boženy Nemcovej, Továrenská a Mlynská.

**Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky****Zámer:****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	482.00	16.07

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	1	50

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	132 000.00	147 000.00	69 741.26	47.44

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	9	9	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	376 000.00	346 000.00	235 357.36	68.02

**Program 7**    **Miestne komunikácie a doprava**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 941 000.00	4 639 000.00	363 228.79	7.83

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

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

**Zodpovednosť:**    Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Silvia Greifová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	171 000.00	171 000.00	58 967.03	34.48

**Súhrn aktivít:**

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

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	30 000.00	30 000.00	10 956.14	36.52

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	90	30 %
	Čistenie krajníc od buriny	8 800 m	4400m	50%
	Čistenie odvodňovacích žľabov	3 000 m	1500m	50%
	Strojné čistenie (v hod.)	210	100	48%
	Ručné čistenie (počet pracovníkov/interval)	2/denne	2/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, JUDr. Adriana Novotná, Matúš Gelingier

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	141 000.00	141 000.00	48 010.89	34.05

**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 prehriňaných MK (v km)	55	40	72
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet ulíc obnovy a opráv MK	20	15	75
	Počet lokalít obnovy a opráv MK(dopravné značenia)	10	7	70

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry**

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

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	200 000.00	107 436.05	53.72

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

## Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	2000 000.00	107 436.05	53.72

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečenie dopravnej oblužnosti mesta	Počet vozokilometrov	43 000	24 927	57,97

**Súhrn aktivít:**

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

## Podprogram 7. 3 Verejné osvetlenie

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	455 000.00	485 000.00	81 601.64	16.83

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	145 000.00	175 000.00	81 601.64	46.63



**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	310 000.00	310 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5	0	0

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 100 000.00	955 000.00	6 735.72	0.67

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

**Prvok 7. 4. 1      Rekonštrukcie miestnych komunikácií****Zámer:****Zodpovednosť:**      Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 100 000.00	955 000.00	6 735.72	0.67

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Budovanie a rekonštrukcia MK	Počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	15	1	6,66

**Súhrn aktivít:****Podprogram 7. 5      Mestský mobiliár****Zodpovednosť:**      Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	15 000.00	4 669.31	31.13

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

**Podprogram 7. 6      Hromadná podzemná garáž****Zodpovednosť:**      Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 000 000.00	2 158 000.00	103 819.04	4.81

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vybudovanie modernej podzemnej garáže	Počet novovytvorených parkovacích miest	60	0	0

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa vybudovanie hromadnej podzemnej garáže a súvisiacich prác na Kláštoranom námestí v Malackách.

### **Podprogram 7.7 Pešie námestie**

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

#### **Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	600 000.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

### **Podprogram 7.8 Revitalizácia kruhového objazdu**

#### **Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	55 000.00	0.00	0.00

### **Program 8 Vzdelávanie**

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

#### **Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	9 316 119.00	10 260 819.00	3 776 120,16	36,80

### **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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 546 898.00	2 567 162.00	983 436,33	38,31

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 938 302.00	1 938 302.00	803 149,41	41,44

**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	668	686	102,69
	počet tried	32	32	100,00

**Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne**

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

**Zodpovednosť:** Martina Novotová – riaditeľka MŠ

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	233 712.00	238 606.00	79 568,74	33,35

**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	405 240	221 760	54,72
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	614	616	101,31

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	134 331.00	134 510.00	23 881,10	17,75

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškóolákov	258	258	100

**Prvok 8. 1. 4 Sociálna pomoc deťom****Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	34 164.00	49 355.00	9 494,00	19,24

**Komentár:**

Príspevok na stravu predškóolákov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	5	5	100
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov, ktorým sa príspevok poskytuje	4	4	100

**Súhrn aktivít:**

Príspevok na stravu predškóolákov.

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	206 389.00	206 389.00	67 343,08	32,63

**Podprogram 8.2 Základná škola Dr. J. Dédera**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 024 715.00	2 020 288.00	802 724,01	39,73

**Prvok 8.2.1 Prenesená kompetencia****Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 518 678.00	1 478 288.00	589 927,93	39,91

**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 tried	27	27	100,00
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	75	75	100,00
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	70	71	101,43
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 5. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	100,1	100,1
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 5. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	101,8	101,8
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	100,8	100,8
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	102,4	102,4

**Súhrn aktivít:**

- zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Dr. J. Déreera sa uskutočnil v mesiaci apríl, záujem prekročil kapacitné možnosti prijatia, pretože zo 103 detí bolo možné prijať 75 žiakov, pričom boli prijatí žiaci z nášho školského obvodu,
- žiaci sa pod vedením pedagógov zapájali do rôznych predmetových súťaží a olympiád, umeleckých aj športových súťaží, v ktorých dosiahli úspechy na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni,
- v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka sme dosiahli výsledok prekračujúci celoslovenský priemer,
- po náročnom období súvisiacom s výskytom ochorenia COVID 19 sme sa sústredili na prípravu žiakov 9. ročníka na externé testovanie a prijímacie skúšky na stredné školy, čo prinieslo prekročenie celoslovenského priemeru v oboch predmetoch aj umiestnenie žiakov na vybraných odboroch stredných škôl.

**Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	242 116.00	245 412.00	111 793,99	45,55

**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	450	445	98,89
	počet vydaných hlavných jedál - žiaci	76 500	43 808	57,27

**Súhrn aktivít:**

- prevádzku školskej jedálne ovplyvňovala situácia súvisiaca s výskytom ochorenia COVID 19

**Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	187 530.00	187 530.00	78 765,55	42,00

**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	250	220	88,00

**Súhrn aktivít:**

- vytváranie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí;

- poskytovanie rôznorodých, veku primeraných podnetov s cieľom viesť deti k vhodnému využívaniu voľného času;
- pestovanie spolupatričnosti organizovaním a účasťou na rôznych podujatiach spoločenského charakteru (o. i. karneval, filmové predstavenie, pobyt v parku, športové aktivity, Týždeň detskej radosti spojený s diskoopekačkou, nanukovou párty).

#### **Prvok 8. 2. 4      Nenormatívne finančné prostriedky**

##### **Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	5 501.00	38 168.00	14 443,37	37,84

##### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	21	70,00
	počet záujmových útvarov	8	8	100,00
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	0	0	
	počet turnusov školy v prírode	0	0	

##### **Súhrn aktivít:**

- počet záujmových útvarov zásadným spôsobom ovplyvnila situácia s výskytom ochorenia COVID-19,
- aktivity sa prioritne uskutočňovali v rámci stálych triednych kolektívov

#### **Prvok 8. 2. 7      Použitie vlastných príjmov**

##### **Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	70 890.00	70 890.00	7 793,17	10,99

#### **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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 507 584.00	1 532 537.00	613 686,54	40,04



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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	990 086.00	989 036.00	396 539,61	40,09

**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	500	483	96,60
	počet prijatých prvákov	58	66	113,79
	počet tried	21	21	100
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	4	80
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	101	505
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	31	103,33
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	6	60
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	9	90
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	85%	85,7%	85,7
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	87,6%	87,6
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	87,8%	87,8

**Prvok 8. 3. 2      Školská jedáleň**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	191 487.00	203 739.00	86 776,82	42,59

### 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	350	310	88,57
	počet vydaných hlavných jedál	54 545	29855	54,73

#### Súhrn aktivít:

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

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

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

#### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	115 620.00	118 620.00	50 662,79	42,71

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	150	129	86
	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 30.06.2022.

### Prvok 8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

#### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	46 246.00	56 636.00	18 904,46	33,38

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	4	80%
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	4	80%

### Súhrn aktivít:

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

## Prvok 8.3.7 Použitie vlastných príjmov

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	45 640.00	46 001.00	16 605,13	36,10

## Prvok 8.3.8 Projekty

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	118 505.00	118 505.00	44 197,73	37,30

## Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka

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

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

### Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 844 160.00	2 044 754.00	794 751,09	38,87

### 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 sústredení
- vytvárať podmienky pre zavádzanie inovatívnych foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu
- vytváranie podmienok pre žiakov, aby sa vo zvýšenej miere mohli zúčastňovať predmetových súťaží a olympiád
- modernizácia školy, neustále skvalitňovanie materiálno-technického zázemia školy
- riešenie problémov v oblasti prospechu, správania v spolupráci s CPPPpP, rodičovskou verejnosťou
- pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPpP; spolupráca s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

#### Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia

##### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 261 435.00	1 385 567.00	563 392,70	40,66

##### 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	566	590	104
	počet tried	23	23	100
	počet prijatých prvákov	75	100	133
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	46	45	97

#### Prvok 8.4.2 Školská jedáleň

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

##### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	184 915.00	199 551.00	90 741,85	45,47

##### 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	371	320	86
	počet vydaných obedov	37557	32339	86

#### Prvok 8.4.3 Školský klub detí

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	150 626.00	150 626.00	54 658,72	36,29

**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	188	94
	počet oddelení ŠKD na škole	7	7	100

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	54 744.00	104 570.00	48 096,29	45,99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	28	20	71
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	93%	93%	100

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	59 500.00	59 500.00	23 635,16	39,72

**Prvok 8.4.9 Projekty**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	%plnenia
v €	132 940.00	132 940.00	14 226,37	10,70

**Prvok 8.4.10 Havárie**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	%plnenia
v €	0.00	12 000.00	0,00	0,00

**Podprogram 8.5 Základná umelecká škola**

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	550 502.00	555 475.00	228 631,22	41,16

**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	550	489	88,91
	počet súborových telies	2	1	50
	počet pedagogických zamestnancov-vzdelávanie	2	1	50
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	Počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	13	433,33

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	490 532.00	495 505.00	200 301,27	40,42

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	59 970.00	57 031.00	25 391,29	44,52

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	443 200.00	496 740.00	153 052,58	30,81

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	3	100
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	600	623	103
	počet vzdelávacích aktivít	50	75	150
	počet súťaží a akcií	60	30	50
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5%	3 %	60
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	1	50
	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 Zájmová činnosť**

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	308 700.00	308 700.00	145 507,20	47,14

**Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy**

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 500.00	3 040.00	0,00	0,00

**Prvok 8.6.3 CVČ - použitie vlastných príjmov**

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	130 000.00	185 000.00	7 545,38	4,08

**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, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	379 260.00	379 280.00	191 180,60	50,41

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	95 256.00	100 926.00	50 466,00	50,00



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	430	475	110,47
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	40 258	57,27

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	129 984,00	124 224,00	61 632	49,61

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	185	96,86
	počet oddelení v ŠKD	7	7	100,00

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 500,00	3 610,00	3 344,60	92,65

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spojovaná škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie	15	0	0

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	150 520,00	150 520,00	75 258,00	49,99

**Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva****Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	17 800.00	17 877.00	8 165,81	45,68

**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	18	150
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	95	65	68,42
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	6	2	33,33
	počet porád s riaditeľmi	9	5	55,55

**Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve****Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	646 706.00	491,98	0,08

**Súhrn aktivít:**

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 148 000.00	1 281 500.00	403 195.00	31.46

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	203 000.00	203 000.00	193 195.00	95.17

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	200 000.00	190 795.00	95.40

**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	23	23	100

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	2 400.00	80.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	8	160

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	380 000.00	433 500.00	210 000.00	48.44

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	967	19,34
	percento využitia telocvične ŠH Malina	40%	19,34%	48,35
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – organizovaný šport	1 600	844	52,75
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – rekreačný šport	400	123	30,75
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	2328	51,73
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90%	51,73%	57,48
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	13365	33,41
	tržba z plavárne – verejnosť (v €)	63 000	44 886,55	71,25
	tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy(v €)	78 000	48 126,85	61,70

	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	176	35,20
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	6149	34,16
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	1061	21,22
	percento využitia stolnotenisovej haly	36%	21,22%	58,94
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly – výkonnostný šport	1 700	856	50,35
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly – rekreačný šport	100	205	205
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	458	16,96
	percento využitia futbalového areálu	36%	16,96%	47,12
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	0	0,00
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	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

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusnák

#### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	360 000.00	413 500.00	210 000.00	50.79

#### Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusnák

#### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

**Podprogram 9.3      Cykloopatrenia**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	15 000.00	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, Cyklostojany

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	250 000.00	330 000.00	0.00	0.00

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	480 500.00	502 200.00	250 381.18	49.86

**Podprogram 10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta****Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí**Zodpovednosť:** Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	440 500.00	450 500.00	227 748.00	50.55

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Koncerty	29	7	24
	Divadelné predstavenia	37	17	46
	Iné - výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry,	74	30	43
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť	6 000	2700	45
	Počet	120	38	32
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť	1200	1563	130
	Počet podujatí	20	16	80

**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 bolo zrušených niekoľko kultúrnych podujatí. Hlavným dôvodom zrušenia predstavení bola najmä obmedzená kapacita sály a zdravotný stav účinkujúcich. I napriek, v porovnaní s rokom 2021, zmierneným pandemickým opatrením prišlo k výraznému zníženiu návštevnosti podujatí, najmä filmového klubu a kina. Hlavným dôvodom, bola pravdepodobne skutočnosť, že si diváci v čase pandémie zvykli využívať rôzne streamovacie platformy. Z uvedených dôvodov organizácia nenaplnila ciele. Najnižšie naplnenie cieľov je v prvku 10.1.3.návštevnosť 13% a tržba 15% FK. Veríme, že v II.polroku sa situácia upraví k lepšiemu. A bude sa nám dariť v napĺňaní našich cieľov, tak ako v rokoch pred pandemiou.

**Prvok 10.1.1 MCK - Knížnica**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	38 876.00	38 876.00	18 538.00	47.68

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť rozmanitosť ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	800	366	45
	Rozpočet na nákup kníh a periodík	4500	2196	48
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Počet výpožičiek	15 000	7057	47
	Počet návštevníkov /čitateľov/ knižnice	2 750	2022	73
Podujatia pre školy a verejnosť	organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ	20	55	275
	organizované podujatia pre verejnosť	10	6	60

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 10.1.2 MCK - Múzeum Michala Tillnera**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	35 018.00	35 018.00	15 000.00	42,84

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Doplňovať fond múzea	Ročný prírastok	10	-	-



Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	Počet výstav	10	3	30
	Počet návštevníkov múzea, krýpt, výstav, seminárov, stretnutí s históriou	3 000	906	30,2
	Počet vzdelávacích aktivít	30	12	40
	Počet podujatí za rok	20	4	20
Výskumná, projektová a publikačná činnosť	Počet publikačných výstupov	2	-	-
	Počet zdigitalizovaných objektov	6 000	4500	75

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	85 941.00	85 941.00	43 250.00	50,33

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom FK	počet predstavení FK	40	19	48
	tržba za FK	1 680	253	15
	počet návštevníkov FK	480	62	13
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	tržba za film. predstavenia kina	97 000	35886	37
	počet návštevníkov kina	20 500	7508	37
	počet predstavení	490	193	39

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 050.00	2 050.00	1 016.00	49,56

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	10	6	60
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	5	5	100

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	8 373.00	8 373.00	3 201.00	38,23

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	825	340	41,2
Obsluženie klientov v TIK-u	počet klientov	775	191	24,6
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1850	1317	71,2

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	270 242.00	280 242.00	146 743.00	52,36

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov v TPP	16	15	93
	počet pracovníkov na dohody	24	14	58

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	31 700.00	14 333.18	45.22

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	13 133.18	65.67

**Ciele a výstupy:**

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

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	11 700.00	1 200.00	10.26

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	10 000.00	10 000.00	8 300.00	83.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	13	130
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	10	13	130

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

**Zodpovednosť:**

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	10 000.00	10 000.00	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	527 700.00	536 240.00	102 969.70	19.20

**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, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 700.00	1 740.00	1 740.17	100.01

**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	100%
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30	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	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
	Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených	2 x	1 x	50 %

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	306 000.00	311 000.00	74 944.35	24.10

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	85 000.00	85 000.00	19 887.64	23.40

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy - trávniky (v m <sup>2</sup> )	2 500	3000	120%
Náhradná výsadba	počet vysadených rastlín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5 000	1000	20%
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	200	100	50%

**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, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	221 000.00	226 000.00	55 056.71	24.36

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojeročiek	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	1500	50%
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	428 000	428 000	100%
	zber lístia - m2	260 000	260 000	100%
	mestské parky - m2	11 000	11 000	100%
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	20	18	90%
	ošetrovanie drevín - ks	80	58	72,5%

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	170 000.00	170 000.00	10 019.95	5.89

**Prvok 11.3.1****Oprava a údržba detských ihrísk**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	3 287.48	16.44

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	24	24	100%

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 11.3.2****Budovanie a rekonštrukcie ihrísk**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	150 000.00	150 000.00	6 732.47	4.49

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	30 300.00	33 500.00	16 265.23	48.55

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 11.4.1****Prevádzka karanténnej stanice**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	17 000.00	20 500.00	9 307.70	45.40

**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 odchytené zvieratá - zabezpečenie krmiva, vody, pomôcok, náradia a veterinárnej starostlivosti pre umiestnených psov.



**Prvok 11.4.2****Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev****Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	13 000.00	13 000.00	6 957.53	53.52

**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	8	133,30

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

**Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 254 764.00	1 563 314.00	769 538.14	49.22

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	61 216.00	61 216.00	54 503.52	89.03

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-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:**

Za monitorovacie obdobie príspevok na stravu nebol uplatnený.

**Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka****Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	1 199.00	39.97

**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	7	35

**Komentár:**

V zmysle ustanovení § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. Forma poskytnutia jednorazovej dávky je určená mestom v rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky podľa §18 vyššie uvedeného zákona v záujme jej účelného využitia.

**Prvok 12.1.3 Pochovanie občana**

**Zámer:** Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	1 695.00	84.75

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	4	80

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12.1.4 Príspevok na dopravu**

**Zámer:** Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-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 monitorovacie obdobie realizované.

**Prvok 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie**

**Zámer:** Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-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 kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.

**Komentár:** Za monitorovacie obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku.

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	18 256.20	36.51

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	249	71,14

**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:** Príspevok na obеды sa poskytoval len tým dôchodcom, ktorí nepresiahli hranicu príjmu 599,99 € podľa VZN mesta Malacky o sociálnych službách platného a účinného do 30.6.2022.

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 416.00	4 416.00	2 206.82	49.97

**Prvok 12.1.8 Pomoc Ukrajine****Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	0.00	31 146.50	0.00

**Podprogram 12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám**

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	42 796	67 296	16 600.00	24.67

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	17	77,27
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	17	89,47

### 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:

Účelové využitie dotácie na realizáciu aktivít a podujatí pre seniorov, ŤZP, rodín s deťmi a pod .

## 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 200.00	2 200.00	150.00	6.82

## 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	21	35
	počet členov denného centra	170	160	94

### 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:

V mesiacoch január, február, marec, apríl 2022 bola činnosť Denného centra obmedzená protipandemickými opatreniami. Aktivity seniorov v Dennom centre sa zameriavajú na klubovú činnosť a poradenstvo.

## 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 003 548.00	1 165 598.00	637 687,20	54.71

### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	252 096.00	252 096.00	125 011.98	49.59

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	34	34	100

### 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:

Kapacita zariadenia je nedostatočná, potreba tejto služby vysoko prevyšuje možnosti ZOS.

### 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	5 400.00	5 400.00	4 463.02	82.65

**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:**

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

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	100 452.00	107 952.00	57 362.20	53.14

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	14	140

**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:**

Náročné obdobie protikovidových opatrení vyvoláva zvýšenú potrebu sociálneho kontaktu, preto klienti a rodinní príslušníci využívali službu denného stacionára intenzívnejšie.



**Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	294 00.00	374 600.00	196 000.00	52.32

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	50	46	92

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

V sledovanom období sme dokázali uspokojiť všetky nároky žiadateľov o opatrovanie.

**Prvok 12.4.5 Prepravná služba**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	28 600.00	30 300.00	19 070.00	62.94

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	7	77,77

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

Počet prepravených osôb ovplyvňuje skutočnosť, že väčšina klientov potrebuje službu v rovnakom čase (ráno na vyšetrenie k lekárovi), tiež v sociálnom taxíku je možné prepraviť len jeden invalidný vozík, preto nie je možné uspokojiť všetky požiadavky.

**Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS****Zámer:** Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	323 000.00	395 250.00	235 780.00	59.65

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	350	408	116,57
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	počet klientov	240	267	111,25

**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:**

Kapacita prevádzky, čo sa týka personálneho, materiálneho a priestorového vybavenia, bola využívaná na maximum.

**Podprogram 12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky****Zámer:** Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	13 000.00	13 000.00	3 273.69	25.18

**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	15	50
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac	19	13	68,42
	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 účelné vyplácanie prídavku na dieťa a ostatných príplatkov k prídavku na dieťa (štátne sociálne dávky) podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

**Komentár:**

Dosiahnutá hodnota v tomto prvku v rámci monitorovacieho obdobia je výsledkom určenia osobitného príjemcu rozhodnutím ÚPSVaR Malacky. V júni 2022 bol jednorazovo vyplatený zvýšený prídavok na dieťa (inflačný) 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. Počet oprávnených osôb: 12, počet detí: 13.

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	32 000.00	32 000.00	10 179.15	31.81

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

**Podprogram 12.7 Detské jasle****Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	100 004.00	100 004.00	45 018.16	45.02

**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	20	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivity predstavuje výdavky na prevádzku Mestských jaslí.

**Podprogram 12.8 Zdravotníctvo****Zámer:****Zodpovednosť:****Rozpočet podprogramu:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	122 000.00	2 126.42	1.74

**Program 13 Podporné činnosti****Zámer programu: PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝ MESTSKÝ ÚRAD S HMOTNOU ZAJINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA SPLNENÍ ÚLOH MESTA****Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 089 901.00	3 095 730.00	1 400 679.06	45.25

**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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 474 679.00	2 480 508.00	1 096 713.37	44.21

**Súhrn aktivít:**

Poprogram - Podporné činnosti zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a volených predstaviteľov mesta, ďalej výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s činnosťou MsÚ ( výpočtová technika, interiérové vybavenie kancelárií, odborná literatúra, všeobecný materiál, softvér a licencie). Ďalej sa jedná o výdavky spojené s údržbou a opravou výpočtovej techniky, nájomné, 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 062 719.00	2 062 719.00	913 130,92	44.27

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	zákonné valorizácie tarifných platov	3%	3%	100
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	50%	50%	100

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	39 700.00	39 700.00	6 892.41	17.36

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	7 118.92	35.59

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	318 950.00	319 597.00	142 387.77	44.55

**Prvok 13. 1. 5      Bežné transfery**

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

**Rozpočet prvku:**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	33 310.00	38 492.00	27 183.35	70.62

## 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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	615 222.00	615 222.00	303 965.69	49.41

### 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%	26.86	44.77
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predchádzaj účeho roka	4.17	16.68

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

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

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	73 861.00	73 861.00	34 793.554	47.11

## Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

### Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	541 361.00	541 361.00	269 172.14	49.72