



M E S T O   M A L A C K Y

---

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu: Z89/2023**

**Názov materiálu:**

**Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2023**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Mgr. Gabriela Papánová  
samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová  
vedúca OE

---

Malacky, dňa 21.09.2023

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o priebežnom plnení cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu mesta k 30.06.2023 v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

V zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a Zásad o rozpočtovom hospodárení mesta je povinnosť predkladať monitorovaciu správu o plnení ukazovateľov programového rozpočtu mesta. Monitorovacia správa je predložená v štruktúre programového rozpočtu tak, ako bol schválený na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2022. Priebežné plnenie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k 30.06.2023 predložili na spracovanie správcovia jednotlivých častí programového rozpočtu podľa svojich kompetencií. Okrem merateľných ukazovateľov obsahuje monitorovacia správa aj finančné vyjadrenie čerpania jednotlivých častí programového rozpočtu.

#### 1.3. Dôvodová správa

Programový rozpočet mesta (ďalej len rozpočet) na rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 121/2022 dňa 15.12.2022. Základnú štruktúru rozpočtu tvorí 13 programov, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky. V rámci týchto zložiek rozpočtu sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré si pre rok 2023 stanovili správcovia programov podľa príslušných kompetencií. Jednotlivé ciele a merateľné ukazovatele sa v priebehu roka monitorujú a tie sa následne v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Zásad o rozpočtovom hospodárení mesta spracúvajú do monitorovacej správy. Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2023.

#### 1.4. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:

Prvotné podklady kompetentných pracovníkov mesta za svoje časti programového rozpočtu

Programový rozpočet mesta na rok 2023

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

---

Malacky, dňa 21.09.2023

## **Zhrnutie a návrh uznesenia**

### **II. Návrh uznesenia**

#### **2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:**

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

#### **Berie na vedomie**

predloženú monitorovaciú správu programového rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2023

#### **2.2 Návrh uznesení komisií MsZ**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

**Program 1**                      **Manažment, plánovanie a kontrola**

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

### Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 213 728.00	7 924 398.00	602 493.91	7.60

## Podprogram 1.1      Reprezentácia mesta

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

### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	32 500.00	4 842.89	14.90

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	17 500.00	1 754.40	10.03

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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:

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

## Prvok 1 .1. 2      Reprezentačné fondy

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

### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	3 088.49	20.59

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	400.00	40.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	6	100

**Súhrn aktivít:**

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

1. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
2. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
3. Asociácia informačných centier AiCES
4. Spolok na podporu Pomoravia
5. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícii
6. MAS (Miestna akčná skupina) Dolné Záhorie

**Podprogram 1.3 Strategické plánovanie****Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	480 000.00	40 063.84	8.35

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	30 000.00	1 000.00	3.33

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Architektonické štúdie	počet vypracovaných architektonických štúdií	3	3	100

**Súhrn aktivít:**

Ťažiskom územného plánovania je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Plánovaná aktivita predstavuje obstaranie architektonickej štúdie pre kultúrny dom.

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	450 000.00	39 063.84	8.68

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	5	5	100

**Súhrn aktivít:**

Plánované projektové dokumentácie:

Obnova Mierového nám., Kultúrny dom, Nájomné byty, Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Záhorácka

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	6 924 728.00	7 392 898.00	550 218.32	7.44

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	4	4	100
--	----------------------------	---	---	-----

#### Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je realizácia projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Nenávratných finančných prostriedkov:

- Cyklotrasa Družstevná - Radlinského
- Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže
  - Prístavba MŠ Štúrova ul.
- Obnova Mierového a Kláštorneho námestia , časť č.1 Mierové námestie

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

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Juraj Mok

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 901 858.00	1 993 886.00	5 160.00	0.26

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2 107	2107	0
	počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	1	0

#### Prvok 1. 4.11 Nové učebne - ZŠ Záhorácka

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Prvok 1. 4.12 Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 758 131.00	2 038 131.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2 879	2879	0
	počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	1	0

**Prvok 1. 4.19 Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch**

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	304 544.00	372 701.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.20 Cyklotrasa Pezinská - Padzelek**

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	331 093.00	337 917.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.21 Revitalizácia a obnova VP ulíc M.Tillnera a F.Malovaného**

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	992 256.00	992 256.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.22 Prístavba MŠ Štúrova**

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 636 846.00	1 650 046.00	545 058.32	33.03

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

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	18 000.00	8 480,866	47,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------



Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	3	<b>60</b>
	počet audítorských konzultácií za rok	10	6	<b>60</b>

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	186 000.00	231 000.00	111 081.16	48.09

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	478.80	13.68

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	500	85	17
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	5	12	220

## 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	78 000.00	88 000.00	14 746.48	16.76

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	13	56
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8 000	8 200	120

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	4 500.00	477.00	10.60

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	0	0
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	4	200

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	135 000.00	95 378.88	70.65

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	20	125

### Program 3 Vnútna správa a administratíva

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 281 000.00	1 255 234.00	482 080.55	38.41

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	40 000.00	27 368.48	68.42

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch zásadného významu	počet súdnych sporov	7	7	
	počet vyhratých súdnych sporov	2	0	
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	2	
	počet nových súdnych sporov	5	0	

#### Podprogram 3 . 2 Zasadnutia orgánov mesta

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	80 000,00	133 000.00	82 337,02	61,91

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	4	100

**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.

**Prvok 3. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum**

**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb, referenda dňa 21.01.2023

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	9 229.21	46.15

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3 . 4 Správa mestského majetku**

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	626 000.00	593 000.00	212 246,03	35,79

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	33 000.00	33 000.00	14 567.77	44.14

#### Ciele a výstupy:

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

### Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba MsÚ

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

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	308 000.00	288 000.00	70 808,49	24,59

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú a ekonomickú prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	173 000.00	193 000.00	16 427,77	10.27

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	112 000.00	112 000.00	110 442.00	98.61

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	0	0
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	5	25

**Súhrn aktivít:**

Ambíciou mesta je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom za účelom scieľovania a vytvárania ucelených parciel, ktoré budú využité pre projekty realizované mestom Malacky a taktiež 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 podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	140 000.00	155 500.00	55 722,64	35.83

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Odstránenie drobných závad v NB je 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 NB 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.

**Prvok 3. 5. 1 Nájomné byty pri Maline****Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	85 000.00	85 000.00	43 415.85	51.08
-----	-----------	-----------	-----------	-------

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	55 000.00	70 500.00	12 306.79	17.46

### Podprogram 3 . 6 Vzdelávanie zamestnancov

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

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Jana Slobodová

#### Rozpočet podprogramu

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	14 000.00	14 000.00	6 416.70	45.83

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	39	120
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55	46	84

#### Súhrn aktivít:

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

### Podprogram 3 . 7 Materiálové zabezpečenie

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

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	40 734.00	21 642.65	53.13

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	100%
--	---	----------	----------	------

**Súhrn aktivít:**

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

### Podprogram 3 . 8 Informačný systém samosprávy

**Zámer:** Modernizácia ISS

**Zodpovednosť:** Sekretariát úradu, Peter Sajko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	295 000.00	267 000.00	73 410.55	27.49

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

### Podprogram 3 . 9 Autodoprava

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

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Pavol Michalovič

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	14 547.84	58.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	81 000.00	78 500.00	20 269.75	25.82



**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	24 500.00	15 500.00	3 547,88	22,89

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obrádov podľa požiadaviek obyvateľov	Počet jubilantov za rok	1 200	528	44
	Počet prijatí darcov krvi za rok	1	0	0
	Počet občianskych sobášov za rok	70	28	40
	Počet občianskych pohrebov za rok	40	2	5
	Počet uvítaných detí do života za rok	30	1	3
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	2	40
	Počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	3	30

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

Dosiahnuté hodnoty podľa merateľných ukazovateľov dosiahli za monitorovacie obdobie primeranú úroveň plnenia. Občianske pohreby od januára 2023 organizujú pohrebné služby, nakoľko nie je legislatívne vymedzený obligatórny rámec pre obce.

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	5 950.00	6 397,00	6 396,61	99,99

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 800	1 346	48,07

#### 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 takmer 50% 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	7 000.00	0.00	0.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	40	80

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	6 000.00	1 862.67	31.04

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	počet verejných toaliet	1	1	100

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta - Kláštorne nám. v rozsahu Po-Pia 8:00-16:00 a počas konania kultúrno-spoločenských akcií v meste.

**Podprogram 4 . 5 Cintorínske a pohrebné služby**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Jaroslava Prelcová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	15 418.34	30.84

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	16 700,00	20 349,00	13 872,18	68,17

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 500	2 851	43,86

#### Súhrn aktivít:

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

**Komentár:** Výsledné hodnoty za monitorovacie obdobie dosiahli primeranú 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	22 600,00	0.00	28 289,02	125,17

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a ohlásení	180	83	125,17

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	16 100,00	16 835,00	14 828,79	88,08

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	2	0	0
--	------------------------------	---	---	---

#### 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 .10 Dobrovoľnícka činnosť

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

### Program 5 Bezpečnosť a poriadok

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

#### Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	124 700.00	126 100.00	38 393.44	30.45

### Podprogram 5 . 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

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

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	797 400,00	859 000,00	348 662,58	40,59

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	1858	92,90
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	57	54,81

Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	34	34
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	54	54
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. Dbat' na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v mesta ale aj dbať o ochranu životného prostredia.

#### Prvok 5. 1. 3 Cestovné

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

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

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	27 000.00	11 676.65	43.25

#### Prvok 5. 1. 5 Materiál

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	16 000.00	2 383.19	14.89

#### Prvok 5. 1. 6 Dopravné

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	562.24	8.03

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	8 000.00	168.50	2.11

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 800.00	2.26	0.13

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	3 928.49	19.64

**Prvok 5. 1.10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky****Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	26 600.00	26 600.00	16 828.43	63.26

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	40 000,00	40 000,00	27 952,11	69,88

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	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****Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	8 400.00	2 751.18	32.75

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	1	20%

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

**Zámer programu:** ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 828 080.00	2 043 080.00	823 517.80	40.31

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	843 000.00	843 000.00	310 067.64	36.78

**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

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

### Rozpočet prvku

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	843 000.00	843 000.00	310 067.64	36.78

#### 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 Chválková

### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	456 080.00	456 080.00	179 998.71	39.47

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

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

### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	450 080.00	450 080.00	179 842.77	39.96

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného zmesového odpadu za rok	5000 ton	2181 ton	43,62
	objem zneškodneného objemového odpadu za rok	1200 ton	323 ton	26,9

#### Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu. Je žiadúce, aby objem zmesového aj objemového odpadu klesal. Dotriedovaním objemného odpadu jeho množstvo ukladané na skládku klesá, čo je zrejmé z dosiahnutého percenta.

## Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	155.94	5.20

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	počet odstránených nelegálnych skládok	7	6	85,7

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného uloženého odpadu v lokalitách mesta, lesoch a na miestach, kde to zákon zakazuje.

Nedovolené uložený odpad bol odstraňovaný na Hlbokej ul. , lokalita 3 duby, Továrenská, Boženy Nemcovej, Mlynská- pri garážach, Pezinská -les pri TAM.

**Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	1	50%

**Súhrn aktivít:**

Povinnosť vykonávať monitoring starej uzatvorenej skládky na Hlbokej ul. v rozsahu stanovenom zákonom. Odbery k monitoringu boli 16.6.2023.

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	145 000.00	145 000.00	74 451.45	51.35

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	7	7	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	384 000.00	419 000.00	259 000.00	61.81

#### Podprogram 6 . 6 Kanalizácia na Záhradnej ulici

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	180 000.00	0.00	0.00

#### Program 7 Miestne komunikácie a doprava

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

#### Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 550 295.00	6 596 920.00	1 143 864,70	17.34

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	196 000.00	206 000.00	63 879.18	31.01

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7. 1. 1 Čistenie miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	40 000.00	6 174.89	15.44

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie (v hod.)	210	105	50
	Ručné čistenie (počet pracovníkov/interval)	2/denne	2/denne	100
	Čistenie uličných vpustí	300	60	20
	Čistenie krajníc od buriny (v m)	8800	4400	50
	Čistenie odvodňovacích žľabov (v m)	3 000	1500	50

**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**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	156 000.00	166 000.00	57 704.29	34.76

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	pohotovosť (v hod.)	960	600	62,5
	dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55	55	100
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	počet ulíc obnovy a opráv MK	20	13	65
	počet lokalít obnovy a opráv MK (dopravné značenia)	10	3	30

**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 prispôbena potrebám obyvateľov a podnikateľov.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	200 000.00	135 941.98	67.97

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje dofinancovanie prevádzky MHD.

## Prvok 7.2.1 Úhrada spojov MHD

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	200 000.00	135 941.98	67.97

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	53 651	Nemeraný ukazovateľ	-

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie integrovaného systému statickej 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  
Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelinger

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	595 000.00	653 553.00	141 567.03	21.66

**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**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	368 510.00	141 567.03	38.42

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	370 000.00	285 043.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5	1	20
-----------------	--------------------------------	---	---	----

#### Podprogram 7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

##### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	3 329 000.00	158 320.89	4.76

##### Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

#### Prvok 7.4.1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	3 329 000.00	158 320.89	4.76

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií	počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	15	4	3,75

#### Podprogram 7.5 Mestský mobiliár

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

##### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	35 000.00	27 328.84	78.08

##### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	0.00	205 902.00	163 000,56	79,16
-----	------	------------	------------	-------

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie modernej podzemnej garáže	počet novovytvorených parkovacích miest	60	60	100

#### Súhrn aktivít:

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

### Prvok 7.7.1 Výstavba pešieho námestia

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 344 295.00	1 967 465.00	453 826.22	23.07

#### Súhrn aktivít:

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

### Program 8 Vzdelávanie

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

#### Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 401 822,00	11 108 680,00	4 578 846,26	41,22

### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 745 748.00	2 854 059,00	1 163 498,24	40,77

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 110 524,00	2 195 342,00	892 063,40	40,63

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	674	644	95,54
	počet tried	32	32	100

**Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	209 618,00	216 209,00	106 838,14	49,41

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP	počet vydaných jedál	405 240	399 300	98,53
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	614	605	98,53

**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 Predškolíci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)****Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	123 916.00	130 556.00	54 549.77	41.78
-----	------------	------------	-----------	-------

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	257	228	88,71

#### Prvok 8. 1. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 066.00	14 328.00	12 517,13	87,36

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	2	9	450
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	3	9	300

##### Súhrn aktivít:

Príspevok na stravu predškolákov.

#### Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	297 624,00	297 624,00	97 529,80	32,76

#### Podprogram 8 . 2 Základná škola Dr. J. Déra

**Zámer:** Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Zamestnanci ZŠ Dr. J. Déra 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 342 825.00	2 387 390.00	1 036 051.59	43.40

#### Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 749 600.00	1 776 477.00	747 377.88	42.07

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôbiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa) spoločnosti	počet žiakov školy	705	718	101,8
	počet tried	27	27	100,00
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	61,8	112,16
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	66,5	113,29
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	50	68	136,00
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	75	75	100,00

#### Súhrn aktivít:

Merateľné ukazovatele vychádzajú z praxe uplynulých rokov. V každom ročníku sú vytvorené tri kmeňové triedy. Z hľadiska priestorových možností nie je možné navýšiť počet kmeňových tried. Ustálený je aj počet odborných učební ZŠ Dr. Jozefa Déreša.

V mesiaci apríl sa uskutočnil zápis detí do I. ročníka. Záujem prekročil kapacitné možnosti prijatia. Zo 103 detí bolo prijatých 75 žiakov, z toho traja budú plniť povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v zahraničí.

Vzdelávací proces bol najmä v 9. ročníku zameraný na úspešné zvládnutie prijímacieho konania, ktorého súčasťou sú i výsledky celoslovenského testovania či umiestnenie žiakov v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach na okresnej, krajskej či celoslovenskej úrovni. 79 žiakov 9. ročníka bude pokračovať v štúdiu v maturitných odboroch, 6 žiakov si vybralo učebné odbory na SOŠ, 5 žiakov 8. ročníka bude študovať na bilingválnych gymnáziách a 10 žiakov nastúpi do osemročnej formy gymnaziálneho štúdia.

#### Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň, potraviny

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	261 139.00	271 571.00	107 349.63	39.53

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet vydaných hlavných jedál	76500	53 655	70,14
	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	490	108,89

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	203 595.00	210 131.00	87 055.59	41.43

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet detí v ŠKD	250	241	96,4
	počet oddelení v ŠKD	10	10	100,00

**Súhrn aktivít:**

V ŠKD sme vytvárali personálne, materiálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí. Poskytovali sme rôznorodé, veku primerané podnety s cieľom viesť deti k priaznivým sociálnym väzbám a vhodnému využívaniu voľného času. Organizovali sme o.i.karneval, filmové a divadelné predstavenia, športové aktivity, tematické popoludnia, Týždeň detskej radosti spojený s diskoopekačkou, Nanukovú párty.

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	47 787.00	41 957.00	53 666.60	127.91

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	počet záujmových útvarov	8	9	112,5
	počet žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	100	151	151
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov ŠvP	0	2	200
	počet turnusov LVK	0	1	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. Žiaci ZŠ Dr. J. Dérera môžu navštevovať záujmové útvary so zameraním najmä na šport (atletika, florbal, loptové hry), ale aj filateliu či na prípravu na ďalšie štúdium. V tomto školskom roku sme zabezpečili dva turnusy školy v prírode, na pobytoch na Krahuliach a Orave sa zúčastnilo

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	80 704.00	80 704.00	40 601.89	50.31

**Prvok 8. 2. 9 Rekonštrukcie**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 550.00	0.00	0.00

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 597 559	1 702 005	722 088,97	42.43

**Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 053 477	1 131 677	474 796,25	41.96

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet prijatých prvákov	58	48	82,76
	počet tried	21	20	92,24
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	5	100
	počet žiakov školy	500	499	99,80
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100 %	106,3	106,3

	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100 %	96,40	96,40
	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	60	300
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	15	50
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	8	80
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	2	20
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	85 %	93,90	110,47

### Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň, potraviny

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	197 355	213 494	83 616,40	39.16

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	383	109,43
	počet vydaných hlavných jedál	54 545	37138	68,09

**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,

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	118 730	123 751	47 457,42	38.50

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	150	132	88
	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.

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	46 246	51 332	51 209,15	99.76

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	1	20
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	3	60
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	20	80
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	50 %	48,70	97,40

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	63 246	63 246	20 412,55	32.27

**Prvok 8. 3. 8 Projekty**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	118 505	118 505	44 597,20	37.63

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 271 259,00	2 612 584,00	963 591,33	36,88

**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 sústreďení
- 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 578 327,00	1 703 255,00	710 491,00	41,71

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	600	636	106
	počet tried	24	24	100
	počet prijatých prvákov	75	90	120
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	37	39	105

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces, ktorý rešpektuje potreby spoločnosti a pripravuje absolventov na celoživotné vzdelávanie.

Zámer rozvoja základnej školy vychádza z demokratických a humanistických princípov, ktorých mechanizmy sa v súčasnej spoločnosti prehodnocujú, obnovujú, skvalitňujú vo svojej podobe tak, aby ich bolo možné v praktickom profile života a konania - existencie spoločnosti identifikovať.

- zabezpečenie individuálneho prístupu k žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu
- začleňovanie rôznych metód zážitkového učenia (formou besied, exkurzií, prednášok, školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých kurzov)
- podpora kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
- modernizácia a neustále skvalitňovanie materiálno-technického zabezpečenia školy

**Prvok 8. 4. 2 Školská jedáleň, potraviny**

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



**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	234 598,00	261 877,00	145 223,92	55,45

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	400	114
	počet vydaných hlavných jedál	35 000	38 000	108

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 8. 4. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	154 128,00	160 756,00	44 130,25	27,46

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	182	208	114
	počet oddelení ŠKD	7	8	114

**Súhrn aktivít:**

Naučiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas.  
Realizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia.  
Zlepšovanie medziľudských vzťahov, prosociálne cítenie.

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	84 413,00	76 903,00	6 800,50	8,84

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	19	76
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	89	105

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	82 065,00	82 065,00	25 959,12	31,63

**Prvok 8. 4. 9 Projekty**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	137 728,00	137 728,00	30 986,54	22,50

**Prvok 8. 4. 10 Havárie**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0,00	190 000,00	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	588 495,00	621 374,00	234 669,53	37,77

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	8	266,67
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôbiť jej obsah novým spoločenským potrebám.	počet žiakov	550	471	85,64
	počet súborových telies	2	2	100
	počet pedagogických zamestnancov	2	2	100

**Súhrn aktivít :**

- škola zabezpečuje kvalitnú výučbu vo všetkých umeleckých odboroch
- realizuje divadelné a tanečné predstavenia, verejné koncerty
- žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach
- škola spolupracuje s MŠ, ZŠ, CVČ, MCK v mieste pôsobenia a inými kultúrnymi centrami

**Prvok 8. 5. 1 Základná umelecká škola Malacky**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	505 305,00	538 184,00	205 069,81	38,10

**Prvok 8. 5. 2 ZUŠ - použitie vlastných príjmov**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	83 190,00	83 190,00	29 599,72	35,58

**Komentár :**

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na originálnych kompetenciách.

**Podprogram 8 . 6 Centrum voľného času**

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Miroslava Filová - riaditeľka CVČ

**Rozpočet podprogramu**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	416 894,00	426 193,00	191 090,91	44,84

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	2	67

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	600	756	126
	počet vzdelávacích aktivít	50	86	172
	počet súťaží a akcií	60	51	85
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5 %	26 %	520
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	0	0
	percento podporených projektov	50 %	0 %	0

#### Súhrn aktivít:

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

### Prvok 8. 6. 1 Záujmová činnosť

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	352 394,00	362 545,00	177 659,68	49,00

### Prvok 8. 6. 2 Vzdelávacie poukazy

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 500,00	3 648,00	0.00	0.00

### Prvok 8. 6. 3 CVČ - použitie vlastných príjmov

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	60 000,00	60 000,00	13 431,23	22,39

### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	418 142.00	445 954.00	211 821.30	47.50

### Prvok 8. 7. 1 ŠJ pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	102 663.00	105 957.00	51 333.00	48.45

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	430	425	98,00
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	33 393	47,00

**Súhrn aktivít:**

Školská jedáleň po viacerých stavebných a technických úpravách a po doplnení moderného gastronomického vybavenia zodpovedá trendom a požiadavkám v stravovaní. Stravovacie služby sú na vysokej úrovni, o čom svedčí aj vysoký mesačný počet stravníkov.

**Prvok 8. 7. 2 ŠKD pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	124 248.00	124 248.00	62 124.00	50.00

Ciele a výstupy: Hlavným zámerom ŠKD je tvorba rozmanitého programu, ktorý rozvíja nielen tvorivosť a kreativitu detí, ale aj sociálne vedomie a duchovný rast detí. Deťom poskytujeme v ŠKD bohatú záujmovú a formačnú činnosť s nadštandardnou starostlivosťou vychovávateľiek.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	187	97,00
	počet oddelení v ŠKD	7	7	100,00

**Prvok 8. 7. 3 Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	3 925.00	2 623.00	4 712.30	179.65
-----	----------	----------	----------	--------

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	15	0	0
Príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obеды zadarmo od mája)	počet žiakov		27	

#### Prvok 8. 7. 4 Dotácia pre CVČ iných obcí

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Prvok 8. 7. 6 Spojená škola F. Assiského - neštátne školské zariadenie

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	187 306.00	213 126.00	93 652.00	43.94

#### Ciele a výstupy:

Výchova a vzdelávanie v cirkevnej MŠ sleduje jedinečný zámer sprevádzať deti k tomu, aby sa stali milujúcimi, charakternými a zodpovednými bytosťami, ktoré prežívajú a vedú vytvárať hodnotné vzájomné vzťahy. Formačný program podporuje zdravé a autentické priateľstvá, učí nenásilnej a úprimnej komunikácii, poskytuje priestor na sebarealizáciu detí a napomáha im rozvíjať sa po všetkých stránkach.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	52	55	105,00
	počet tried	3	3	100,00

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

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	18 900.00	20 221.00	18 961.99	93.77

#### Rozpočet podprogramu:

#### 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	20	8	40
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	100	65	65
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	6	2	33,33
	počet porád s riaditeľmi	10	4	40

#### Podprogram 8 . 9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	38 900.00	37 072.40	95.30

#### Súhrn aktivít:

Planované rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach:

- aktivity vyplývajúce z koncepcie rozvoja školstva
- ZŠ J. Déra - rekonštrukcia vilky
- CVČ - rekonštrukcia priestorov

#### Program 9 Šport

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

#### Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	775 000.00	873 400.00	403 200.00	46.16

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	245 000.00	245 000.00	155 700.00	63.55

**Prvok 9. 1. 1 Dotácia pre športové kluby a TJ****Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	245 000.00	245 000.00	155 700.00	63.55

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov	23	23	100

**Prvok 9. 1. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie****Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	0	0

**Komentár:**

v súlade s VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	515 000.00	523 400.00	247 500.00	47.29

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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)	percento využitia telocvične ŠH Malina	40 %	23,06%	57,65
	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	1153	23,06
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - organizovaný šport	1 600	927	57,94
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - rekreačný šport	400	226	56,50
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	2410	53,56
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90 %	53,56%	59,51
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	15738	39,35
	tržba z plavárne - verejnosť (v €)	63 000	56 610,30 €	89,86
	tržba z plavárne - kluby, školské kurzy	78 000	57 702,59 €	73,98
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	59	11,80
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	2171	12,06
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	946,5	18,93
	percento využitia stolnotenisovej haly	36 %	18,93%	52,58
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - výkonnostný šport	1 700	777,5	45,74
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - rekreačný šport	200	169	84,50
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	662	24,52
	percento využitia futbalového areálu	36 %	24,52%	68,11
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	447	45,61
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	4808	96,16

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 9. 2. 1 AD HOC - bežný transfer

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	495 000.00	503 400.00	247 500.00	49.17
-----	------------	------------	------------	-------

**Prvok 9. 2. 2 AD HOC - kapitálový transfer**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 9 . 5 Rekonštrukcie a opravy športových areálov**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	90 000.00	0.00	0.00

**Podprogram 9 . 7 Šport aréna Malacky, s.r.o**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Súhrn aktivít:**

Rekonštrukcia futbalového štadióna a detského ihriska

**Program 10 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	520 500.00	617 000.00	246 518,25	39,95

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	440 500.00	490 000.00	227 748.00	46.48

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	iné -výstavy,prednášky,kvízy, besedy,akadémie,posedenia,tvorivé ateliéry	58	16	27
	Divadelné predstavenia	37	18	49
	Koncerty	29	8	28
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť	6 000	4380	73
	počet podujatí za rok	120	34	28
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť	1 200	790	65
	počet podujatí za rok	20	8	40

**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.**

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na energie a s tým súvisiace uzatvorenia priestorov Spoločenského domu v zimnej sezóne sme nerealizovali pravidelné kultúrne podujatia pre seniorov - Čaj o druhej, tancovačky a pod. Tieto podujatia sme nahradili premietaním filmov v Senior Kino.Z uvedeného dôvodu sa nerealizovali i koncerty v SD.

Zaznamenali sme záujem o pripravované programy, v podstate všetky podujatia pre dospelých divákov - divadelné predstavenia, koncerty MHJ boli vypredané.

## **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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	38 876.00	38 876.00	17 803.00	44.65

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	ročný prírastok kníh	800	263	32,88
	rozpočet na nákup kníh a periodík	4 500	3000	66,67
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	počet výpožičiek	15 000	8190	54,60
	počet návštevníkov	2 750	916	33,31
Podujatia pre školy a verejnosť	organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ	20	84	420
	organizované podujatia pre verejnosť	10	16	160

**Súhrn aktivít:**

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

ponuka - výpožičných služieb, informačných služieb, vzdelávacích služieb,

online služby - online objednavok, online rezervačný systém, ponuka e- kníh,

ponuka vzdelávacích programov pre školy, i širokú verejnosť, príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov

**Komentár:**

Z dôvodu mimoriadneho záujmu o podujatia organizované pre školy sme 4 násobne presiahli daný celoročný cieľ. Táto skutočnosť nás nesmierne teší.

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	35 018.00	39 018.00	23 95.00	59.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	10	5	50
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet výstav	10	6	60
	počet návštevníkov	3000	2000	66
	počet vzdelávacích aktivít	30	15	50
	počet podujatí za rok	20	8	40
Výskumná, projektová a publikačná činnosť	počet publikačných výstupov	2	0	-
	počet zdigitalizovaných objektov	6000	2800	47

## Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných múzejných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a zachovanie kultúrneho dedičstva  
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

## komentár:

V prvom polroku najmä z finančných dôvodov nebola vydaná žiadna publikácia.  
Inak sa nám podarilo naplniť všetky polročné ciele.  
Zaznamenali sme mimoriadny záujem o podujatia venované vzdelávaniu detí i mládeže zo strany škôl z Malaciek, ale i z okolia.

## Prvok 10. 1. 3 MCK - Kino

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

### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	85 941.00	85 941.00	42 699.00	49.68

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	tržba za FK	1 680	691	41
	počet návštevníkov FK	480	112	23
	počet predstavení FK	40	19	48
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	počet návštevníkov kina	9 500	8 622	91
	počet predstavení	490	245	50
	tržba za filmové predstavenia kina	97 000	47 555	49
	počet návštevníkov kina a FK	20 500	8734	43

## Súhrn aktivít:

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

## Komentár:

V prvom polroku 2023, prišlo k poklesu návštevníkov Filmového klubu MCK. Daná skutočnosť je podmienená zníženým záujmom o artové filmy a prístupnosťou rôznych streamovacích platforiem. Potešiteľným faktom je zvýšenie počtu návštevníkov komerčných projekcií a záujmom školských zariadení o organizované premietania filmov. Pre divákov pripravujeme tematické premietania a cyklické podujatia v popoludňajších hodinách napr pre seniorov Senior kino, ale Baby kino, premietanie v dopoludňajších hodinách pre rodičov s deťmi, so zníženým zvukom

a iba stmeným svetlom. Pomaly sa dostávame na úroveň návštevnosti pred covidovým obdobím.

#### **Prvok 10. 1. 4 Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 050.00	2 050.00	2 550.00	38.93

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	10	8	80
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	5	3	60

**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.

**Komentár:**

Priestory MCK v I.polroku 2023 pravidelne využívalo Latino Scool o.z., Klub výtvarníkov, Divadlo na hambálku, FS Macejko, organizácie združujúce malackých seniorov, Nepravidelne sa priestory využívali pre rôzne iné kultúrne i vzdelávacie organizácie, UPSVaR, školy, CVČ, ZUŠ, komisie pri MsZ, klub abstinentov, a súkromné aktivity obyvateľov Malaciek

V zimných mesiacoch boli priestory Spoločenského domu uzatvorené, z toho dôvodu nemohli byť uspokojené požiadavky rôznych zoskupení na väčší priestor ako sú učebne MCK na Záhoráckej ul. Divadlo na hambálku okrem domácej scény odohralo predstavenia i v okolitých dedinách.

#### **Prvok 10. 1. 5 Turisticko - informačná kancelária**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	8 373.00	8 373.00	13 236.00	68.32

**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.

**komentár:**

Zaznamenali sme nárast predaja reklamných i propagačných predmetov, zvýšený záujem návštevníkov o prehliadky kaštieľa a krýpt i mimo hlavnej turistickej sezóny  
 Potešiteľný je i zvýšený záujem o regionálnu výchovu zo strany škôl z Malaciek ale i okolia.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	825	793	96,1
Obslúženie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	775	403	53,4
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1 850	1249	67,5

**Prvok 10. 1. 6 MCK - Personálne zabezpečenie****Zámer:**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	270 242.00	270 242.00	128 365.00	42.90

**Súhrn aktivít:**

zabezpečenie vysoko odborného personálu, kvalitných odborne zdatných zamestnancov

**Komentár:**

Z finančných dôvodov sme nenaplnili počet pracovníkov v TPP.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	16	15	93
	Počet pracovníkov na dohody	24	19	79

**Prvok 10. 1. 7 MCK - Modernizácia premietacej techniky****Zámer:**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok 10. 1. 8 TIK - zariadenie****Zámer:**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
-----	----------------	---------------	--------------	--------

v €	20 000.00	40 000.00	0.00	0.00
-----	-----------	-----------	------	------

Strana: 48  
Dátum:18.07.2023

## 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	62 500.00	18 470.25	29.55

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	40 000.00	10 170.25	25.43

### Ciele a výstupy:

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

### Prvok 10. 2. 3 Oprava a údržba, rekonštrukcia ostatných pamiatok

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

### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	22 500.00	8 300.00	36.89

## Podprogram 10. 3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

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

### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	14 500.00	300.00	2.07

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------



Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	1	10
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	10	1	10

**Komentár:**

Dotácie pre iné neziskové organizácie boli prerozdelené a odporúčané na schválenie Komisiou pre kultúru MsZ v Malackách dňa 20.06.2023 v súlade s VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

**Podprogram 10. 4 Ochrana pamätihodností**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00

**Podprogram 10. 6 Výstavba a rekonštrukcie budov pre kultúru**

**Zámer:** Oprava strechy kina

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	521 500.00	579 700.00	263 985.57	45.54

**Podprogram 1 1. 2 Verejná zeleň**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	383 000.00	403 000.00	153 947.18	38.20

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	125 000.00	125 000.00	72 917.69	58.33

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m2 - trávniky	2500	1664	66,56
Náhradná výsadba	počet ks vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5000	4282	85,64
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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	258 000.00	278 000.00	81 029.49	29.15

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výsadbu a údržbu kvetinových záhonov	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	1 758	58,60
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	66	330
	ošetrovanie drevín	80	70	87,5

### Podprogram 1 1. 3 Detské ihriská

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	102 100.00	106 800.00	86 664.77	81.15

#### Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	4 934.98	19.74

Strana: 51

Dátum:18.07.2023

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	19	100
-----------------------------------	---	----	----	-----

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 11. 3. 2 Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	77 100.00	81 800.00	81 729.79	99.91

#### Súhrn aktivít:

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

### Podprogram 1 1. 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	36 400.00	39 900.00	23 373.62	58.58

#### Súhrn aktivít:

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

#### Prvok 11. 4. 1 Prevádzka karanténnej stanice

**Zodpovednosť:**

Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

**Rozpočet prvku :**

Strana: 66

Dátum: 18.07.2023

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 500.00	20 500.00	15 856.29	77.35

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti	20 500	15 697,89	76,58

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	15 900.00	19 400.00	7 517.33	38.75

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	15900	7531,57	47,37

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (kadáverov) z verejných priestranstiev mesta, 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 1 1. 5 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí****Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	30 000.00	0.00	0.00

**Podprogram 1 1.10 Klimatické zmeny****Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 792 520,00	2 043 825,00	1 188 706,55	58,16

**Podprogram 12. 1**

**Zámer:** Účelová a efektívna pomoc pre sociálne znevýhodnených občanov

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	124 216.00	207 216.00	217 960.29	105.19

**Prvok 12. 1. 1 Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu 0,50 € na jedno jedlo (polievka)	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	1 037.00	34.57

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	6	30

#### Súhrn aktivít:

jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### 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 Pochovávanie občana

**Zámer:** Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

#### Rozpočet prvku :0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	7	2	28,57

#### Súhrn aktivít:

Zabezpečenie pochovanie (kremácie) mŕtvej osoby, ktorá zomrela na území mesta (v územnom obvode) podľa § 30 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	800.00	800.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	poskytnutie príspevku na osamostatnenie	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 na osamostatnenie.

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	12 779.00	25.56

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet stravníkov	350	283	80,85

**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 dovърšili dôchodkový vek.

**Komentár:**

Príspevok na obedy sa poskytuje podľa platného VZN mesta Malacky o sociálnych službách.

**Prvok 12. 1. 7 Opatrovaná v ZOS**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 416.00	4 416.00	2 465.09	55.82

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12. 1. 8 Pomoc Ukrajině****Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	143 000.00	201 229.20	140.72

**Podprogram 12. 2 Dotácie pre občan. združ. a organizácie**

**Zámer:** Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení



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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	24 000.00	31 000.00	1 150.00	3.71

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	3	13,63%
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	3	15,79%

**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 v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

**Komentár:**

Dotácie pre občianske združenia a organizácie v sociálnej oblasti boli prerozdelené podľa Smernice č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky účinnou od 1.1.2021a schválené na základe uznesenia Komisie pre sociálne veci MsZ v Malackách zo dňa 05.06.2023 v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č.2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

**Podprogram 12.3 Denne centrum - klub dôchodcov**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 200.00	2 200.00	670.00	30.45

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	50	32	64

	počet členov denného centra	160	160	100
--	-----------------------------	-----	-----	-----

#### 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:

Dosiahnuté hodnoty za monitorovacie obdobie prekročili 50%-tnú úroveň plnenia, vzhľadom na aktívnu činnosť Denného centra.

#### 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 Galovičová - riaditeľka MsCSS

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 426 104.00	1 493 104.00	849 314.94	56.88

#### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	265 824.00	265 824.00	256 952.85	96.66

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	34	34	100,00

#### 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 pobytovej sociálnej 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 828.00	9 828.00	4 873.61	49.59

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	3	3	100,00

#### 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:

Útulok bol obsadený celé monitorovacie obdobie jednou osobou.

### 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	118 752.00	121 952.00	59 740.08	48.99

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	12	120,00

#### 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:

V dennom stacionári bolo priemerne 12 klientov denne, avšak službu využívalo priemerne 18 klientov.

### Prvok 12. 4. 4 Domáca opatrovateľská služba

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	529 000.00	559 000.00	264 498.00	47.32

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	50	50	100,00

#### Súhrn aktivít:

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

#### Komentár:

V sledovanom období boli uspokojení všetci žiadatelia o zabezpečenie tejto služby.

**Prvok 12. 4. 5 Prepravná služba**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	32 800.00	34 300.00	16 398.00	47.81

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	9	100,00

**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:**

Väčšina klientov potrebuje službu v rovnakom čase (ráno na vyšetrenie k lekárovi), no v sociálnom taxíku je možné prepraviť len jeden invalidný vozík, preto nie je možné uspokojiť všetky požiadavky na prepravu.

**Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	469 900.00	502 200.00	246 852.40	49.15

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	priemerný počet klientov	350	370	105,71
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	priemerný počet klientov	240	256	106,66

**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:**

Žiadateľov o dovoz obedov je oveľa viac, ako dokážeme vzhľadom na personálne, materiálne a priestorové podmienky zabezpečiť. Žiadateľov evidujeme v poradovníku.

**Podprogram 1 2. 5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky**

**Zámer:** Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	5 759.51	57.60

Strana: 59

Dátum: 18.07.2023

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca (mes.)	30	19	63,33
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	19	17	89,47
	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:**

Prídavok na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu bol poskytnutý zákonným zástupcom na základe rozhodnutia príslušného ÚPSVaR.

**Podprogram 12. 6 Terénna sociálna práca**

**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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	32 000,00	32 000,00	7 978,99	24,93

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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 život.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. Dodatkom k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP II sa predĺžila realizácia projektu terénnej sociálnej práce do 30.06.2023.

## Podprogram 12.7 Detské jasle

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

### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	120 000,00	120 000,00	53 498,82	44,58

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	počet detí	20	20	100

#### Súhrn aktivít:

Aktivita predstavuje výdavky na prevádzku Mestských jaslí (mzdy, poistné, energie, potraviny, údržba a všeobecný materiál)

## Podprogram 12.8 Zdravotníctvo

### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	94 305.00	52 263.60	55.42

#### Súhrn aktivít:

Aktivity predstavujú výdavky v súvislosti s pandémiou Covid 19.

## Podprogram 12.9 Komunitné centrum

### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	54 000.00	54 000.00	110.40	0.20

## Program 13 Podporné činnosti

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

### Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 247 142.00	5 817 975.00	3 588 373,50	61,68

#### Súhrn aktivít:

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

### Podprogram 1 3. 1 Podporná činnosť - správa mesta

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 632 850,00	2 923 383,00	1 243 639,39	42,54

#### 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 koncelárií, 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. 2 Tovary

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	30 500.00	30 500.00	1 673.56	5.49

#### Prvok 13. 1. 3 Nájomné

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	12 070.47	60.35

#### Prvok 13. 1. 4 Služby

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	319 350.00	447 643.00	281 874.32	62.97

#### Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery

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

##### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	89 000.00	89 000.00	123 268.38	138.50

### Podprogram 1 3. 2 Verejný dlh mesta

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

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 614 292.00	2 894 592.00	2 344 734.11	81.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP predchádzajúceho roka	4,24 %	
	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	22,72 %	

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

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

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	70 432.00	145 732.00	75 262.12	51.64

#### Rozpočet prvku:

#### Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 543 860.00	2 748 860.00	2 269 471.99	82.56