

M E S T O M A L A C K Y

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 77/2024

Názov materiálu:

Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2024

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Denisa Bebčáková
samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová
vedúca OE

Malacky, dňa 26.09.2024

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 30.06.2024 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 13.12.2023. Priebežné plnenie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k 30.06.2024 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 2024 bol schválený uznesením MsZ č. 131/2023 dňa 13.12.2023. 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 2024 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 30.06.2024.

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 2024
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

Berie na vedomie

predloženú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2024

2.2 Návrh uznesení komisií MsZ

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024**

Program 1 **Manažment, plánovanie a kontrola**

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	379 000.00	528 814.00	97 235.82	18.39

Podprogram 1 . 1 **Reprezentácia mesta**

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	27 500.00	3 608.73	13.12

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	12 500.00	1 827.34	14.62

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	1 781.39	11.88

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	480.00	48.00

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	6	6	100

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 1 . 3 Strategické plánovanie**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	330 000.00	454 474.00	68 498.84	15.07

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	50 000.00	750.00	1.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Architektonické štúdie	počet vypracovaných architektonických štúdií	2	2	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, Dom Seniorov.

Prvok1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2024 - Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	404 474.00	67 748.00	16.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	6	6	100

Súhrn aktivít:

Plánované projektové dokumentácie:
Obnova nádvoria kaštieľa, zóna Zámocká, Rekonštrukcia ul. Sasinkova, Dom Seniorov, Zberný dvor, úprava ul. Legionárska

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	17 840.00	15 869.88	88.96

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	0	0	0

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1. 4.12 Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 640.00	3 682.80	65.30

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	2 691	2 691	100
	počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	1	100

Prvok 1. 4.20 Cyklotrasa Pezinská - Padzelek**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 200.00	1 200.00	100.00

Prvok 1. 4.22 Prístavba MŠ Štúrova**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	11 000.00	10 987.08	109.87

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	28 000.00	28 000.00	8 779.21	31.35

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	60
	počet audítorských konzultácií za rok	10	5	50

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	146 500.00	182 500.00	145 804.72	79.89

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	6 000.00	502.80	8.38

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	117	23.4
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	8	8	100

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	38 500.00	39 500.00	17 972.62	45.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	13	59.09
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8 000	8 000	100

Podprogram 2 . 3 Reklamné a propagačné materiály mesta

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	7 000.00	2 489.05	35.56

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	0	0

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	130 000.00	124 840.25	96.03

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	36	240

Program 3 Vnútná správa a administratíva

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	960 013.00	1 008 313.00	421 759.92	41.84

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	25 000.00	22 994.40	91.98

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	10	142.85
	počet vyhratých súdnych sporov	2	0	0
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	0	0
	počet nových súdnych sporov	5	2	40

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	140 000.00	140 000.00	53 989.97	38.56

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 ozvučovej techniky, oznámenie programu a umiestnenie na úradnú tabuľu a internetovej stránky mesta a pod.

Prvok 3. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	30 000.00	35 645.98	118.82

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	409 000.00	422 800.00	127 530.40	30.16

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Mgr. Michala Tkadlecová

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	38 000.00	39 800.00	11 798.49	29.64

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	227 000.00	51 918.05	22.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá 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

Prvok3. 4. 3Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	113 500.00	33 475.46	29.49

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.).

Prvok3. 4. 4Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	42 500.00	30 338.40	71.38

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	3	100
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	10	50

Súhrn aktivít:

Ambíciou mesta je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom za účelom sceľovania 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	105 000.00	73 044.09	69.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	110+3	110+3	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	75 000.00	55 356.60	73.81

Prvok 3. 5. 2 Nájomné byty ostatné**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	17 687.49	58.96

Podprogram 3 . 6 Vzdelávanie zamestnancov**Zámer:** Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	14 000.00	16 000.00	5 948.16	37.18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	30	37.50
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55	55	100

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 výkonnosti o služobných (pracovných) cestách s minimalizáciou nákladov na ich vykonaní

Podprogram 3 . 7 Materiálové zabezpečenie

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	46 013.00	46 013.00	17 712.28	38.66

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	196 000.00	201 000.00	66 280.41	32.98

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

Zámer:

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

Zodpovednosť:

Prednostka úradu, Pavol Michalovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	22 500.00	18 614.23	82.73

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	173 140.00	176 412.00	91 581.09	51.91

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	18 500.00	21 500.00	8 951.17	41.63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	Počet jubilantov za rok	1 200	378	32
	Počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	1
	Počet občianskych sobášov za rok	70	26	37
	Počet občianskych pohrebov za rok	40	0	0
	Počet uvítaných detí do života za rok	30	22	73
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	5	40
	Počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	3	30

Súhrn aktivít:

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

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	6 397.00	6 359.00	6 359.65	100.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	1 387	51.40

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.

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	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	56	93.30

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	8 500.00	3 148.93	37.05

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	35 000.00	6 675.08	19.07

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 349.00	22 637.00	14 855.58	65.63

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	1 897	30

Súhrn aktivít:

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

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	28 692.00	30 671.00	29 852.83	97.33

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	96	53.33

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4 . 8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Anna Kubinová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	17 510.00	16 933.00	12 504.87	73.85

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	3	150

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.9 Pozemné komunikácie**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 692.00	812.00	812.38	100.05

Podprogram 4.14 Chránená dieľňa**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	8 420.60	28.07

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	887 350.00	1 020 650.00	449 205.94	44.01

Podprogram 5 . 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť:Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	818 350.00	941 650.00	410 007.80	43,54

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	1 569	78,45
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	6	150
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	66,5	63,94
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	30	30
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	61	61
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	403	55,21

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. Dbieť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v mesta ale aj dbať o ochranu životného prostredia.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	690 000.00	818 300.00	370 007.87	45.22

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 500.00	30 500.00	8 976.80	29.43

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	33 250.00	28 250.00	6 773.97	23.98

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	960.20	13.72

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	3 643.20	36.43

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 800.00	1.39	0.08

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	11 800.00	11 800.00	5 305.28	44.96

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	32 700.00	32 700.00	14 339.09	43.85

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	60 000,00	60 000,00	32 655.88	54.43

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	43	43	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Podprogram 5 . 5 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	17 000.00	6 542.26	38.48

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	4	80%

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 915 518.00	2 066 518.00	947 114.57	45.83

Podprogram 6 . 1 Zvoz a separovanie odpadu

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	793 000.00	876 000.00	401 583.09	45.84

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla , biologicky rozložiteľných odpadov a od roku 2021 aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Na báze dobrovoľnosti je od roku 2023 zabezpečený aj zber použitých textílií a odevov.

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

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

Rozpočet prvku

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	793 000.00	876 000.00	401 583.09	45.84

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6 . 2 Zneškodnenie odpadu

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	408 000.00	363 000.00	191 242.03	52.68

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	402 000.00	357 000.00	190 601.38	53.39

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	5 000 ton	2 299 ton	45,98
	objem zneškodneného objemového odpadu za rok	1 200 ton	387.94 ton	32,32

Súhrn aktivít:

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

Prvok6. 2. 2Likvidácia divokých skládok

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	640.65	21.36

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	počet odstránených nelegálnych skládok	7	5	71,42

Súhrn aktivít:

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

Prvok6. 2. 3Monitoring skládky

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-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	0	0

Súhrn aktivít:

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	152 000.00	180 000.00	79 791.45	44.33

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	469 000.00	554 000.00	274 498.00	49.55

Podprogram 6 . 6 Kanalizácia na Záhradnej ulici**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	93 518.00	93 518.00	0.00	0.00

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 473 800.00	4 394 186.00	2 769 631.52	63.03

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	200 800.00	423 155.00	142 582.86	33.70

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	40 000.00	7 651.44	19.13

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	180	85.71
	Ručné čistenie (počet pracovníkov/interval)	2/denne	2/denne	100
	Čistenie uličných vpustí	300	120	40
	Čistenie krajníc od buriny (v m)	8 800	5 200	59.09
	Čistenie odvodňovacích žľabov (v m)	3 000	1 900	63.33

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	160 800.00	383 155.00	134 931.42	35.22

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	960	100
	dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55	55	100
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	počet ulíc obnovy a opráv MK	20	20	100
	počet lokalít obnovy a opráv MK (dopravné značenia)	10	10	100

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

Podprogram 7 . 2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	225 000.00	114 231.67	50.77

Súhrn aktivít:
Podprogram predstavuje dofinancovanie prevádzky MHD.

Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Paráková Lenka

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	225 000.00	114 231.67	50.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	43 000	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	382 000.00	682 000.00	271 514.97	39.81

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	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	275 000.00	275 000.00	119 842.15	43.58

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	1 864	109.65
	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	107 000.00	407 000.00	151 672.82	37.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5	5	100

Podprogram 7 . 4

Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zodpovednosť:

Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	660 000.00	2 960 931	2 239 501.50	75.64

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Prvok

7. 4. 1 Odvodnenie Pezinská

Zodpovednosť:

Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	28 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií	počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	12	6	50

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	1 800.52	30.01

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	0.00	97 100.00	0.00	0.00

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 Kláštoranom námestí v Malackách. 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	12 172 717.00	12 657 037.00	5 065 047.71	40.02

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	3 134 010.00	3 168 422.00	1 242 100.24	39.20

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 333 886.00	2 360 182.00	927 750.08	39.31

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	632	93,76
	počet tried	32	31	96,87

Prvok 8.1.2 Školské jedálne

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	212 258.00	208 308.00	104 915.62	50.37

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	410 520	101.30
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	614	622	101.30

Súhrn aktivít:

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

- používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov
- podávanie mliečnych výrobkov
- vytváranie pestrého jedálneho lístka

Prvok 8. 1. 3 Predškoly v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	172 618.00	198 445.00	53 436.02	26.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	257	221	85,99

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	93 462.00	94 170.00	31 499.12	33.45

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	7	350
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	3	6	200

Súhrn aktivít:

Príspevok na stravu predškolákov.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 531.00	0.00	0.00

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Dédera

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

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová - riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 736 932.00	2 850 320.00	1 194 531.40	41.91

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 858 301.00	1 944 068.00	813 815.12	41.86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa) spoločnosti	počet žiakov školy	705	707	100.30
	počet tried	27	27	100,00
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	62.2	101.50
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	67.10	115.30
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	50	57	114.00
	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. Ostatné priestory sú adekvátne využívané na realizáciu moderného výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktivity budú zamerané na schopnosť žiakov úspešne zavŕšiť 9. ročník a uspieť v prijímacom konaní, ktorého súčasťou sú i výsledky celoslovenského testovania či umiestnenie žiakov v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach. Žiaci získali ocenenia v 47 rôznych predmetových olympiádach alebo súťažiach, 23 žiakov bolo ocenených za účasť v športových súťažiach.

Prvok

8. 2. 2 Školská jedáleň, potraviny

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	177 534.00	188 450.00	65 873.74	34.96

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	76 500	58 906	77.00
	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	581	129.11

Súhrn aktivít:

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

Prvok

8. 2. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	225 751.00	234 732.00	97 717.02	41.63

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	250	100
	počet oddelení v ŠKD	10	10	100

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. K vytváraniu priaznivých vzťahov prispieva organizácia rôznych podujatí (karneval, Strašidelná Dérerka, Týždeň detskej radosti s diskoopekačkou, tematické podujatia, športové aktivity, filmové, divadelné predstavenia)

Prvok

8. 2. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	268 268.00	263 352.00	119 382.51	45.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	počet záujmových útvarov	8	11	1.36
	počet žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	26.10	87
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov ŠvP	2	2	100
	počet turnusov LVK	1	1	100

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. Žiaci ZŠ Dr. J. Dérera pripravuje ponuku záujmových útvarov a žiaci mohli navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, kreativitu, elektrotechniku, filateliu, na prípravu na ďalšie štúdium , nemecký jazyk.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	69 500.00	69 500.00	43 075.90	61.98

Prvok 8. 2. 8 Projekty**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	137 578.00	142 294.00	46 761.57	32.86

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 prispieva k implementácii inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Dr. J. Dérera. V škole boli s podporou zriaďovateľa vytvorené podmienky na činnosť školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, piatich pedagogických asistentov, ktorí poskytujú intervencie v rámci svojich kompetencií žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj žiakom, ktoré sa ocitli v problémovej životnej situácii. Školský podporný tím sa venuje preventívnym aktivitám, podieľa sa na eliminovaní problémov v školskom prostredí.

Prvok 8. 2. 9 Kapitálové výdavky**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	7 906.00	7 905.54	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 893 533	2 037 811	799 721.10	39.24

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 212 589	1 272 594	524 859.03	41.24

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	51	50	98
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	7	140
	počet žiakov školy	500	498	99.6
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	78.7%	78.7
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	93.8%	93.8
	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	61	305
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	28	93.3
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	17	170
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	5	50
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	85%	82.4%	96.9

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň, potraviny

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	145 500	155 546	50 630.39	32.55

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	432	408	94.44
	počet vydaných hlavných jedál	38 000	36 278	95.47

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	124 000	129 786	56 365.55	43.43

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	165	162	98.18
	počet oddelení v ŠKD	7	7	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	223 572	249 861	107 051.29	42.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	4	4	100
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	0	0	0
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	18	72
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	50 %	50%	100

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	51 380	51 380	9 440.20	18.37

Prvok 8. 3. 8 Projekty**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	136 492	156 644	51 374.64	32.80

Prvok 8. 3. 9 Havárie**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	22 000.00	0.00	00.00

Suma 22.000 euro, je určená na opravu a výmenu vodovodného potrubia na 2. poschodí ZŠ nakoľko dané potrubie je opotrebované.

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 893 122.00	2 999 659.00	1 115 689.36	37.19

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 zážitkového 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 CPPPaP, rodičovskou verejnosťou
- pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPaP; Spolupráca s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

Prvok
8. 4. 1 Prenesená kompetencia
Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 902 639.00	1 936 159.00	826 605.00	42.69

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	672	112
	počet tried	24	25	104
	počet prijatých prvákov	75	90	120
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	37	42	113

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	168 984.00	205 084.00	56 031.78	27.32

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	532	152
	počet vydaných hlavných jedál	35 000	45 265	129

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	179 240.00	187 468.00	84 661.03	45.16

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	233	128
	počet oddelení ŠKD	7	9	128

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	356 709.00	377 381.00	116 882.48	30.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	20	80
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	91	107

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	107 696.00	107 696.00	31 509.07	29.26

Prvok 8. 4. 9 Projekty**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	177 854.00	185 871.00	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. Livia Spustová, Dis. art. - riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	637 274.00	708 089.00	286 909.28	40.52

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	7	233.33
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôbiť jej obsah novým spoločenským potrebám.	počet žiakov	550	512	93.09
	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, CVC, MCK v mieste pôsobenia a inými kultúrnymi centrami

Prvok 8. 5. 1 Základná umelecká škola Malacky

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	545 944.00	614 009.00	258 9630.81	42.17

Prvok 8. 5. 2 ZUŠ - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	91 330.00	91 330,00	27 978.47	30.63

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	438 421.00	453 329.00	205 699.83	45.38

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	66.66
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno- časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	600	823	137.16
	počet vzdelávacích aktivít	50	91	182
	počet súťaží a akcií	60	75	125
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5%	8.86%	+3.86
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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	366 921.00	381 049.00	189 862.07	49.83

Prvok 8. 6. 2 Vzdelávacie poukazy

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	5 280.00	0.00	0.00

Prvok 8. 6. 3 CVČ - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	67 000.00	67 000.00	15 837.76	23.64

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	439 425.00	439 425.00	220 396.50	50.16

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	108 252.00	108 252.00	54 126.00	50.00

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	427	99.00
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	37 359	53.00

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	118 680.00	118 680.00	59 340.00	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 formálnu 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	184	96.00
	počet oddelení v ŠKD	7	7	100.00

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	9 708.00	9 708.00	5 536.50	57.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spojená škola – príspevok na stravu žiakov (obedy zadarmo)	počet žiakov	15	14	93.33

Prvok 8. 7. 5 Spojená škola F. Assiského - neštátne školské zariadenie**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	202 785.00	202 785.00	101 394.00	50.00

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	72	138.00
	počet tried	3	4	133.00

Podprogram 8.8
Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť:
Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	20 221.00	21 467.00	20 159.15	93.91

Rozpočet podprogramu:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov	45	25	55
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	95	50	53
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	6	3	50
	počet porád s riaditeľmi	9	5	55

Podprogram 8 . 9
Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	12 800.00	12 800.00	1 685.75	13.17

Súhrn aktivít:

- Plánované rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach:
 - aktivity vyplývajúce z koncepcie rozvoja školstva
 - ZŠ J. Dérera - rekonštrukcia vilky
 - CVC - rekonštrukcia priestorov

Program 9 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	690 000.00	700 400.00	383 789.00	54.80

Podprogram 9 . 1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	245 000.00	245 000.00	198 374.00	82.66

Prvok 9. 1. 1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	240 000.00	198 374.00	82.66

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	25	108.69

Prvok 9. 1. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	445 000.00	455 400.00	185 415.00	40.71

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 %	27,90%	69,75
	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	1395	27,90
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - organizovaný šport	1 600	1248	78,00
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - rekreačný šport	400	147	36,75
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	2504	55,64
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90 %	55,64%	61,83
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	17 592	43,98
	tržba z plavárne - verejnosť (v €)	105 000	63 539 €	60,51
	tržba z plavárne - kluby, školské kurzy	105 000	52 679 €	50,17
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	128	25,60
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	4 120	22,89
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	911	18,22
	percento využitia stolnotenisovej haly	36 %	18,22%	50,61
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - výkonnostný šport	1 700	757,5	44,56
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - rekreačný šport	100	153,50	153,50
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	933	34,56
	percento využitia futbalového areálu	36 %	34,56%	95,99
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	289,50	29,54
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	2 720	54,40

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	445 000.00	455 400.00	185 415.00	40.71

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	751 986.00	816 109.00	389 220.52	47.69

Podprogram 10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková - riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu :

rok	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	602 886.00	653 409.00	298 361.12	45.66

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	74	35	47
	Divadelné predstavenia	37	18	49
	Koncerty	29	17	59
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť	6 000	3 667	61
	počet podujatí za rok	120	53	44
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť	1 200	1 054	88
	počet podujatí za rok	20	17	85

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	44 876.00	44 876.00	22 155.00	49.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	ročný prírastok kníh	800	365	46
	rozpočet na nákup kníh a periodík	4 500	3 000	66,67
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	počet výpožičiek	15 000	8 558	57
	počet návštevníkov	2 750	1 752	63
Podujatia pre školy a verejnosť	organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ	20	78	390
	organizované podujatia pre verejnosť	10	8	80

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	44 018.00	44 018.00	25 885.00	58.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	10	0	0

Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet výstav	10	5	50
	počet návštevníkov	3 000	1 920	64
	počet vzdelávacích aktivít	30	14	46,60
	počet podujatí za rok	20	8	40
Výskumná, projektová a publikačná činnosť	počet publikačných výstupov	2	0	-
	počet zdigitalizovaných objektov	6 000	5 800	96,60

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10. 1. 3 MCK - Kino

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 - Plnenie	% pln.
v €	90 941.00	90 941.00	78 420.00	86.23

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	563	34
	počet návštevníkov FK	480	114	24
	počet predstavení FK	40	15	38
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	počet návštevníkov kina	20 500	7 386	36
	počet predstavení	490	219	45
	tržba za filmové predstavenia kina	97 000	38 896	40

Súhrn aktivít:

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

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	11 550.00	11 550.00	5 250.00	45.45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	10	9	90
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.

Prvok10. 1. 5Turisticko - informačná kancelária

Zámer:Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	36 373.00	36 373.00	21 608.00	59.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	825	327	40
Obslúženie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	775	312	40
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1 850	1 072	57

Prvok10. 1. 6MCK - Personálne zabezpečenie

Zámer:Zabezpečiť vysoko profesionálnu, kvalifikovanú pracovnú silu.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	365 128.00	365 128.00	154 307.00	42.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	19	19	93
	Počet pracovníkov na dohody	24	24	100

Prvok 10. 1. 8 TIK – zariadenie, klimatizácia

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

Rozpočet prvku :

rok	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	0.00	32 500.00	1 917.12	5.90

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	30 000.00	10 442.28	34.81

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	2024 -Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	30 000.00	10 442.28	34.81

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	

Podprogram 10. 3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	1 400.00	7.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	3	30
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	10	3	30

Komentár:

Do 30.06.2024 boli poskytnuté len dotácie z 20% rezervy primátora mesta v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta. Ostatné dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií sa poskytujú na základe schválenia primátorom mesta v súlade s uvedeným všeobecne záväzným nariadením v II. polroku 2024.

Podprogram 10. 4**Ochrana pamätihodností****Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	79 100.00	102 700.00	79 017.12	76.94

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	493 393.00	533 176.00	251 128.12	47.10

Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 093.00	2 276.00	2 275.87	99.99

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	350 300.00	380 300.00	142 650.49	37.51

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	110 000.00	78 700.97	71.55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m2 - trávniky	2 500	1 000	40

Náhradná výsadba	počet ks vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5 000	4 264	85,28
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	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	250 300.00	270 300.00	63 949.52	23.66

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	3 000	100
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	50	250
	ošetrovanie drevín	80	40	50

Podprogram 1 1. 3 Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	97 000.00	101 600.00	88 571.72	87.18

Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	1 932.80	16.11

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	85 000.00	89 600.00	86 638.92	96.70

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11. 4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	44 000.00	49 000.00	17 630.04	35.98

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11. 4. 1 Prevádzka karanténnej stanice

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	31 000.00	8 374.04	27.01

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa 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

Záver: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	18 000.00	9 256.00	51.42

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	6	5	83,33
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	100

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (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.

Program 12**Sociálna pomoc a sociálne služby**

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 598 055.00	2 754 055.00	1 384 675.55	50.28

Podprogram 12. 1 Sociálna pomoc a príspevky

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	365 128.00	365 128.00	306 830.49	84.03

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-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 občanov v núdzi nebol poskytnutý.

Prvok 12. 1. 2 Jednorázová dávka

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	1 488.50	49.62

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	8	40

Súhrn aktivít:

jednorázová dávka je určená na čiastočnú úhradu výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v súlade

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 :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	427.00	8.54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	1	20

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie pochovania (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	2024-Schválený	2024-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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	300.00	300.00	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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	16 695.40	33.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet stravníkov	350	206	58.86

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Príspevok na obеды sa 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 328.00	5 328.00	2 358.95	44.27

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	300 000.00	279 740.00	93.25

Podprogram 12. 1.9 Krízová situácia**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	11 000.00	5 649.44	51.36

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	1 800.00	6.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	21	95,45
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:

Do 30.06.2024 boli poskytnuté len dotácie z 20% rezervy primátora mesta v súlade s platným VZN o dotačnej a grantovej politike mesta. Ostatné dotácie na činnosť OZ a organizácií v sociálnom zabezpečení sa poskytujú na základe schválenia primátorom mesta v súlade s uvedeným VZN v II. polroku 2024.

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 400.00	2 400.00	866.16	36.09

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	60	30	50
	počet členov denného centra	170	152	89

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 940 527.00	2 085 527.00	969 244.19	46.47

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	305 760.00	305 760.00	152 044.60	49.73

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	12 600.00	12 600.00	6 265.58	49.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	3	2	66.66

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	136 772.00	141 772.00	68 242.01	48.14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	10	100

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 10 klientov denne, avšak službu využívalo priemerne 26 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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	879 800.00	918 800.00	439 896.00	47.88

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	55	110,00

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	35 700.00	37 500.00	17 850.00	47.60

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

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.

Prvok12. 4. 6Prevádzka MsCSS

Zámer:Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	569 895.00	626 095.00	284 946.00	45.51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	priemerný počet klientov	350	368	105.14
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	priemerný počet klientov	240	229	95.41

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.

Prvok12. 4. 7Nocľaháreň

Zámer:Vytvorenie zázemia pre sociálnu službu nocľaháreň a poskytovanie sociálnej služby.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	43 000.00	8 305.76	19.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvorenie zázemia pre sociálnu službu a poskytovanie prístrešia pre ľudí bez domova	Zmena účelu využitia priestorov Včelnice do 30.06.2024	áno	áno	100
	Registrovanie sociálnej služby v Registri poskytovateľov soc. služieb na BSK do 31.7.2024	áno	nie	0
	Priemerný počet ľudí bez domova denne	10	0	0

Súhrn aktivít:

Vyhotovenie projektovej dokumentácie za účelom zmeny účelu využitia stavby, ktorá bude slúžiť ako nocľaháreň. V nocľahárni sa bude poskytovať sociálna služba sa ľuďom bez domova. Aby mohla byť nocľaháreň uvedená do prevádzky, je potrebné splniť všetky náležitosti v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 448/2008 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. Následne je potrebné požiadať BSK o registráciu služby do Registra poskytovateľov sociálnych služieb. V rámci zabezpečovania sociálnej služby bude ľuďom bez domova poskytované ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv a budú sa utvárať podmienky na výdaj stravy a potravín a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Komentár:

Za sledované obdobie boli zrealizované všetky potrebné úpravy priestorov Včelnice a následne bola budova preklasifikovaná na nocľaháreň. Súčasne boli vytvorené všetky podmienky na registráciu služby, pričom sa čaká na samotnú registráciu zo strany BSK.

Podprogram 12. 5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

Zámer: Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	4 173.60	27.82

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	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	16 505.26	47.16

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: Od januára 2024 Mesto Malacky v súlade so Zmluvou o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR realizuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca (TSP) – Spolu pre komunitu – aktivita TSP

Podprogram 12. 7 Detské jasle

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	130 000.00	130 000.00	53 339.78	41.03

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	19	95

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12. 9 Komunitné centrum**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	80 000.00	80 000.00	31 916.07	39.90

Program 13**Podporné činnosti**

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	5 169 301.00	6 123 801.00	3 955 035.61	64.58

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 rozpočítujú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 820 350.00	3 109 050.00	1 341 635.35	43.15

Súhrn aktivít:

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

Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia – mzdy a odvody**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 336 000.00	2 578 400.00	1 035 350.14	40.15

Prvok 13.1.2 Tovary**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	26 200.00	3 013.08	11.50

Prvok 13.1.3 Nájomné**Rozpočet prvku :**

rok	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	34 000.00	11 625.84	34.19

Prvok 13.1.4 Služby**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	354 350.00	447 643.00	259 605.48	68.51

Prvok

13. 1. 5 Bežné transfery

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	90 000.00	49 117.97	54.58

Podprogram 13. 2

Verejný dlh mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 348 951.00	3 014 751.00	2 613 400.26	86.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samosprávnych funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiadaviek obyvateľov mesta	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP predchádzajúceho roka	4,36 %	
	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta< 60%	26,33 %	

Prvok

13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

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

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	165 468.00	165 468.00	94 767.72	57.27

Prvok

13. 2. 2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 183 483.00	2 849 283.00	2 518 632.54	88.40