

MONITOROVACIA SPRÁVA

za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	4 559 540.00	4 314 415.00	433 159.31	10.04

Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	12 000.00	9 000.00	2 870.88	31.90

Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	100%
	počet návštev partnerských miest v Malackách	3	0	0%
	počet návštev Malaciek v partnerských mestách	3	0	0%

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	9 000.00	6 000.00	2 870.88	47.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	6	40%

Komentár:

Ďalších 6 podujatí bolo v meste organizovaných so spoluorganizovaním resp. záštitou.

Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	433.19	14.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	6	5	83%

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 1. 3 Strategické plánovanie

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	120 000.00	155 000.00	35 099.00	22.64

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť spracovanie aktualizácie ÚPN SÚ mesta	vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov	1	neplánuje sa	
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok	80	95	119%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	120 000	140 000	35 099.00	25.07

Súhrn aktivít: Projektové dokumentácie k:

- Verejná podzemná garáž
- Kompostáreň Malacky
- Obnova Mierového nám.
- B&R Malacky
- Verejné osvetlenie Radlinského ul.
- Osvetlenie Pálffyovského kaštieľa
- Cyklotrasa Pezinská - Padzelek

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	4 411 540.00	4 134 415.00	389 930.24	9.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	9	6	66%

Prvok 1. 4. 7 Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	23 303.00	23 303.00	11 651.48	50.00

Komentár:

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

Prvok 1. 4. 9 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 157 827.00	1 107 827.00	0.00	0.00

Prvok 1. 4. 11 Nové učebne - ZŠ Záhorácka

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
-----	----------------	---------------	--------------	-----------

v €	181 820.00	229 757.00	0.00	0.00
-----	------------	------------	------	------

Prvok 1. 4. 13 ZŠ J.Dérera.-výstavba a rekonštrukcia telocvične

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	550 000.00	640 000.00	210 654.67	32.91

Súhrn aktivít:

Vybudovanie novej telocvične s novým sociálnym zázemím a šatňami, chodba.

Prvok 1. 4. 14 Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 137 081.00	1 137 081.00	0.00	0.00

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	215 600.00	215 600.00	0.00	0.00

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	615 058.00	615 058.00	0.00	0.00

Prvok 1. 4. 17 Projekt Malacky -MŠ Záhorácka

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	173 726.00	165 789.00	167 624.09	101.11

Komentár:

Stavebné práce spojené s úpravou interiéru a exteriéru

Prvok 1. 4. 18 Vybudovanie komunitného centra v Malackách

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	357 125.00	0.00	0.00	0.00

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	13 000.00	13 000.00	4 826.00	37.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	1	20%
	počet audítorských konzultácií za rok	10	3	30%

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	164 000.00	95 000.00	51 137.00	53.83

Podprogram 2.1 Informovanosť, komunikácia

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	1 500.00	789.60	52.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Informovanosť na úrovni mesta - mestské médiá	počet uverejnených správ v eMTV	500	455	91%
	počet uverejnených aktualít na webovej stránke mesta	500	592	118%
	propagácia mesta na FB	500	557	111%
	zisťovanie názorov občanov prostredníctvom ankety	10	3	30%
	počet správ uverejnených v MH	700	825	118%
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	70	185	264%
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	10	15	150%

Podprogram 2.2 Lokálne periodikum Malacký hlas

Zámer: Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	26 000.00	26 000.00	11 213.72	43.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	11	50%
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8000	8000	100%

Podprogram 2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	5 000.00	2 500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Výroba a ponuka reklamných predmetov	celkový počet druhov reklamných predmetov	30	20	67%
	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	5	1	20%
Výroba a ponuka propagačných materiálov	celkový počet druhov propagačných materiálov	10	6	60%
	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	5	3	60%
Výroba a ponuka mestského kalendára	počet vyrobených kusov	500	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	130 000,00	65 000,00	39 133.68	60.21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prvomájové Malacky	počet zapojených subjektov	100	0	0%
	počet účinkujúcich	100	0	0%
Adventné Malacky	počet zapojených subjektov	100	-	0%
	počet účinkujúcich	100	-	0%
Deň detí	počet zapojených subjektov	5	0	0%
	počet účinkujúcich	100	0	0%

Súhrn aktivít:

Prvomájové Malacky

Adventné Malacky

Deň detí

Komentár: Plánované podujatia boli zrušené v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Program 3 Vnútna správa a administratíva

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	704 491.00	744 991.00	368 499.65	49.46

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	27 000,00	18 933.80	70.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	2	4	200%
	počet vyhratých súdnych sporov	1	0	0%
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	0	0%
	počet nových súdnych sporov	0	2	

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	80 491.00	78 491.00	34 386.32	43.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	2	50%
	počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ za rok	30	10	33%
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	Áno	áno	

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	9 000,00	9 000.00	8 828.50	98.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Technicko-organizačné zabezpečenie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1	100%
	množstvo pripravených a distribuovaných tlačív (zoznam kandidátov, oznámení o dni a čase konania volieb)	16 000	16 000	100%
	počet podnetov a sťažností	0	0	100%

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie obvodov, okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, komisárov a ďalších členov komisií, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vydávanie a evidencie 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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	424 500.00	442 500.00	214 666.52	48.51

Prvok 3.4.1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Zdenka Bordáčová

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	40 500.00	40 500.00	19 548.35	48.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100%	100%

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

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	134 000.00	132 000.00	31 642.94	23.97

Ciele a výstupy:

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

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

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	120 000.00	120 000.00	49 431.73	41.19

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív**Zámer:** Majetkovo právne usporiadanie pozemkov**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	130 000.00	150 000.00	114 043.50	76.03

Komentár:**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	5	2	40%
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	10	4	40%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3. 5. Správa nájomných bytov**Zámer:** Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	10 000.00	25 000.00	23 930.31	95.72

Komentár:**Ciele a výstupy:**

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	8 500.00	6 735.39	79.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	10	13%
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	44	80%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3. 7 Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a náhradných dielov pre plynulé fungovanie a hygienu Mestského úradu
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	48 000.00	48 000.00	25 016.08	52.12

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy**Zámer:** Modernizácia ISS**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová**Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	96 500.00	88 500.00	28 609.73	32.33

Komentár:

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

Podprogram 3. 9 Autodoprava

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	18 000.00	18 000.00	7 393.00	41.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100%	100%
Minimalizovať náklady na PHL	dodržať normovanú spotrebu PHL	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.

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	124 698.00	125 486.00	53 694.72	42.79

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	29 000.00	19 000,00	1 990.58	10.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	počet občianskych sobášov za rok	70	15	21,43%
	počet občianskych pohrebov za rok	40	18	45%
	počet uvítaní detí do života za rok	30	4	13,33%
	počet jubilantov za rok	1 150	655	57%
	počet prijatí darcov krvi za rok	1	0	0%
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	0	0%
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	1	20%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID 19 sa v rámci monitorovacieho obdobia kultúrno-spoločenské podujatia nekonali a znížil sa aj počet občianskych obradov - uzatvorenie manželstva, uvítaní detí do života a pod..

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	6 593.00	6 593.00	4 005.81	60.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 10 dní	max. 10 dní	100%
	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 600	1 265	48,65%

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	70	48	69%

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 500.00	3 500.00	2 747.64	78.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta v rozsahu Po-Pia 8:00-16:00 a So 8:00-12:00 hod.	sprístupnenie verejných toaliet mesačne	176 hodín	160 hodín	91%
	počet užívateľov v priemere za mesiac	1 500	450	30%

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty za I. polrok 2020 v tomto podprograme súvisia s prijatými opatreniami, vzhľadom na vírusové ochorenie COVID 19. Od 13. marca 2020 je pozastavená prevádzka verejných WC počas sobôt.

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	24 250.00	24 250.00	8 550.92	35.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	100%
	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	100%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.6 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	18 502.00	18 502.00	5 694.66	30.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby pre občanov	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 20 minút	max.20 minút	100%
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 400	2 615	40,9%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Prijaté opatrenia k situácii vzniknutej pandémie COVID 19 mali vplyv aj na zníženie počtu vykonaných matričných úkonov v 1. polroku 2020, nakoľko prišlo k obmedzeniu klientskych hodín.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	21 282.00	21 282.00	6 144.99	28.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	200	77	39%

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, Ing. Jozef Landl

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	17 147.00	17 147.00	5 532.20	32.26

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	50	2	4%
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	50	26	52%
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agentúry ŠFRB	doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	do 10 dní	do 10 dní	100%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4. 9 Pozemné komunikácie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	828.00	828.00	414.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30	100%
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	30	22	73%
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných povolení	10	11	110%

Podprogram 4. 10 Dobrovoľnícka činnosť

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 596.00	1 596.00	365.28	22.89

Podprogram 4. 14 Chránená dielňa MsÚ

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	7 192.00	10 747.96	149.44

Podprogram 4. 15 Chránené pracovisko MsÚ

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	3 596.00	7 500.68	208.58

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	644 718.00	611 118.00	285 974.85	46.80

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	581 960.00	554 960.00	261 540.75	47.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	1235	62%
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	4	100%
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	30	29%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	27	27%
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslužených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	5	5%
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	364	50%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5. 1. 1 Mzdy

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	370 000.00	476 200.00	242 046.58	50.83

Prvok 5. 1. 2 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	133 200.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 5. 1. 3 Cestovné

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 900.00	2 900.00	0,00	0,00

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	16 010.00	16 010.00	3 401.47	21.25

Prvok 5. 1. 5 Materiál

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	22 200.00	22 200.00	4 747.88	21.39

Prvok 5. 1. 6 Dopravné

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	7 700.00	7 700.00	489.04	6.35

Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
-----	----------------	---------------	--------------	-----------

v €	5 400.00	5 400.00	190.59	3.53
-----	----------	----------	--------	------

Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 700.00	1 700.00	2.04	0.12

Prvok 5. 1. 9 Služby

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	16 650.00	16 650.00	8 035.54	48.26

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	6 200.00	6 200.00	2 627.61	42.38

Podprogram 5. 3 Kameraný systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom kontinuálneho monitorovania prostredia

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	44 758.00	44 758.00	23 948.04	53.51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	73	104%
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	Počet prevádzkovaných kamier v meste	32	37	116%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4 Preventívne aktivity**Zámer:****Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič**Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	0	0

Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi**Zámer:** Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová**Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	8 400.00	486.06	5.79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Materiálové a technické zabezpečenie hasičskej techniky	Kvalita	Bezporuchovosť	100%	100%

Komentár:

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 382 094.00	1 640 894.00	735 687.06	44.83

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 Chválková

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	475 734.00	475 734.00	286 085.36	60.14

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	475 734.00	475 734.00	286 085.36	60.14

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	385 360.00	602 160.00	164 916.64	27.39

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	379 360.00	596 160.00	163 916.89	27.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zneškodneného odpadu za rok	7 500 t	5 744 t	77%

Súhrn aktiva:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu. Obyvateľom boli rozdane nádoby na zber biologicky rozložiteľného rastlinného odpadu, čím sa zvýšila miera separovania. Vybieraný objemný odpad je pred uložením na skládku takisto dotriedňovaný. Je predpoklad, že množstvo odpadu ukladaného na skládku sa oproti roku 2019 zníži. Zvýšenie finančných prostriedkov spôsobuje stúpanie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov (nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z.) Pri dosiahnutí rovnakého percenta vytriedenia odpadu ako za minulý rok sa sadzba za uloženie odpadov na skládku medziročne zvyšuje z 8 na 13 Eur, čo je zvýšenie o 5 eur na tonu odpadu.

Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	999.75	33.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	5	5	100%

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

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

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	135 000.00	135 000.00	59 523.06	44.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	11	10	110%
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100%	20 %	20%
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100%	100 %	100%

Súhrn aktivít:

Odvoz splaškových vôd z neodkanalizovaných častí mesta na ČOV Malacky, čistenie odvodňovacích kanálov.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
-----	----------------	---------------	--------------	-----------

v €	386 000.00	428 000.00	225 162.00	52.61
-----	------------	------------	------------	-------

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 073 000.00	1 667 600.00	268 263.57	16.09

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	203 000.00	193 000.00	77 586.16	40.20

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	30 000.00	30 000.00	18 001.40	60.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	80	27%
	Čistenie krajníc od buriny	8 800 m	4 400	50%
	Čistenie odvodňovacích žľabov	3 000 m	1 500	50%
	Strojné čistenie	210 hodín	240	114%

	Ručné čistenie	2 prac/denne	2	100%
--	----------------	--------------	---	------

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajníc, postrek proti burine.

Prvok 7.1.2 Údržba a oprava miestnych komunikácií

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	173 000.00	163 000.00	59 584.76	36.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť /v hod./	960	960	100%
	Dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55	55	100%
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet ulíc obnovy a opráv miestnych komunikácií (čiastočné)	20	45	225%
	Počet lokalít obnovy a opráv miestnych komunikácií (dopravné značenia)	5	21	420%

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 prispôbená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	180 000.00	180 000.00	78 700.00	43.72

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

Prvok 7.2.1 Úhrada spojov MHD

Zámer:

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické, Ing. Zuzana Vavricová

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
-----	----------------	---------------	--------------	-----------

v €	180 000.00	180 000.00	78 700.00	43.72
-----	------------	------------	-----------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	77 163	18 882	24%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Prevádzkovanie MHD bolo počas mesiacov marec-jún

Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	325 000.00	379 600.00	98 247.96	25.88

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.3.1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	145 000.00	145 000.00	79 839.27	55.06

Ciele a výstupy:

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

osvetlenia, CSS				
	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	180 000.00	234 600.00	18 408.69	7.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Modernizácia VO	počet nových LED svietidiel		11	

Karanténna stanica 2 ks

Bernolákova vnútroblok 9 ks

Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zámer:

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	350 000.00	900 000.00	13 729.45	1.53

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Prvok 7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zámer:

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	350 000.00	900 000.00	13 729.45	1.53

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšiť úroveň cestných komunikácií	Rekonštrukcia prepadnutej komunikácie pri Tabaríne	1	1	100%
	Rekonštrukcia L. Fullu	1	1	100%

Podprogram 7.5 Mestský mobiliár

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	15 000.00	0	0

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	8 552 316.00	8 665 022.00	3 252 774,72	37,54

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 403 324.00	2 444 105.00	830 679,42	33,99

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 955 176.00	1 955 176.00	711 168.64	36,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	679	689	101%
	počet tried	31	31	100%
	počet prevádzkovaných MŠ	6	6	100%
	MŠ Jána Kollára - počet tried	7	7	100%
	EP Bernolákova - počet tried	6	6	100%
	EP Hviezdoslavova - počet tried	5	5	100%
	EP Záhorácka - počet tried	2	2	100%

	EP Štúrova - počet tried	5	5	100%
	EP Rakárenska - počet tried	6	6	100%
	MŠ Jána Kollára - počet detí	152	152	100%
	EP Bernolákova - počet detí	140	142	101%
	EP Hviezdoslavova - počet detí	107	106	99%
	EP Záhorácka - počet detí	46	45	98%
	EP Štúrova - počet detí	120	120	100%
	EP Rakárenska - počet detí	113	124	110%

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

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

Zodpovednosť: Martina Novotová – riaditeľka MŠ

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	157 704.00	157 704.00	35 502.84	22.51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	224 213	247 005	110%
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	622	623	100%
	počet školských jedální pri MŠ	4	4	100%
	MŠ Jána Kollára - počet detí	143	151	106%
	EP Bernolákova - počet detí	140	137	98%
	EP Hviezdoslavova - počet detí	105	102	97%
	EP Záhorácka - počet detí	0	0	
	EP Štúrova - počet detí	121	120	99%
	EP Rakárenska - počet detí	113	113	100%
	MŠ Jána Kollára - počet vydaných jedál	51 909	47 148	91%
	EP Bernolákova - počet vydaných jedál	50 820	59 347	117%
	EP Hviezdoslavova - počet vydaných jedál	36 542	47 280	129%
	EP Záhorácka - počet vydaných jedál	0	0	

	EP Štúrova - počet vydaných jedál	43 923	45 404	103%
	EP Rakárenská - počet vydaných jedál	41 019	47 826	117%

Súhrn aktivít:

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

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	37 910.00	38 691.00	8 906,54	23,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	225	227	101%
	MŠ Jána Kollára	49	49	100%
	EP Bernolákova	56	57	102%
	EP Hviezdoslavova	27	27	100%
	EP Záhorácka	11	11	100%
	EP Štúrova	39	39	100%
	EP Rakárenská	43	44	102%

Prvok 8. 1. 4 Sociálna pomoc deťom

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	60 000.00	60 000.00	7 977.66	13,30

Komentár:

Príspevok na stravu predškolákov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	6	2	33%
Príspevok na školské	počet žiakov, ktorým sa príspevok	6	0	0%

pomôcky	poskytuje			
---------	-----------	--	--	--

Súhrn aktivít:

Príspevok na stravu predškolákov.

Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	192 534.00	192 534.00	67 123,80	34,86

Prvok 8. 1. 6 MŠ - rekonštrukcia potravinových výťahov

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	40 000.00	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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 915 142.00	1 954 203.00	734 605.50	36,93

Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 418 000.00	1 457 061.00	561 445,09	38.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôbiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s I. atestáciou	1	0	0%
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s II. atestáciou	1	0	0%

cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	65	35	54%
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	0	0%
	počet žiakov školy	710	711	100%
	počet tried	28	28	100%
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	66	68	103%
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	0	0%

Komentár:

Zadané merateľné ukazovatele zásadným spôsobom ovplyvnilo prerušenie vyučovania v súvislosti s výskytom ochorenia COVID 19. Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali dištančným spôsobom. Reagovali sme na aktuálnu situáciu.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 – 2020 sa nezrealizovalo.

Do I. ročníka boli prijatí 68 žiaci, z toho dvaja budú plniť povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom.

35 žiakov bolo ocenených za úspešnú reprezentáciu ZŠ Dr. J. Déreza v predmetových olympiádach, umeleckých a športových súťažiach. Súťaží sa uskutočnila len časť, väčšina súťaží bola pre mimoriadnu situáciu zrušená.

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	125 166.00	125 166.00	49 558.64	39.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	550	548	100%
	počet vydaných hlavných jedál	96 250	24 639	26%

Súhrn aktivít:

- činnosti vedúce k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy (využívanie programu školského ovocia, používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov, podávanie mliečnych výrobkov, vytváranie pestrého jedálneho lístka);
- činnosti vedúce ku skvalitňovaniu materiálno-technického vybavenia kuchyne,
- obedy boli vydávané do 6. marca 2020, po ukončení prerušenia vyučovania sa obedy začali vydávať od 1. júna 2020 žiakom, ktorí sa zúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu (I. stupeň a žiaci 5. ročníka).

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

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	166 656.00	166 656.00	70 158.06	42,10

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

- vytváranie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí;
- poskytovanie rôznorodých veku primeraných podnetov s cieľom viesť deti k vhodnému využívaniu voľného času
- pestovanie spolupatričnosti organizovaním a účasťou na rôznych podujatiach spoločenského charakteru (o. i. karneval, filmové a divadelné predstavenia)
- činnosť ŠKD bola ovplyvnená mimoriadnou situáciou - vychovávateľky sa zúčastňovali na zabezpečovaní vzdelávacích a výchovných aktivít spolu s triednymi učiteľkami.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	137 928.00	137 928.00	45 656.25	33,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	45%	48,5%	108%
	počet záujmových útvarov	20	21	105%
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	2	0	0%
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	3	2	67%
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	1	1	100%
	počet turnusov školy v prírode	3	0	0%

Súhrn aktivít:

- aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Déreza pripravuje rôznorodú ponuku záujmových útvarov. Žiaci môžu navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, výtvarnú výchovu, kreativitu, zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch, IKT, na prípravu na ďalšie štúdium,
- aktivita obsahuje prípravu a realizáciu jedného turnusu lyžiarskeho výcvikového kurzu prioritne určeného žiakom 7. ročníka,
- v školskom roku 2019/20 sme pripravovali štyri turnusy školy v prírode - pre ochorenie COVID 19 sa neuskutočnil ani jeden turnus,

- záujmové útvary pracovali do 6. marca 2020, finančné prostriedky určené na ich realizáciu v nasledujúcom období boli vyčerpané v súlade s pokynmi na zabezpečenie zvýšených hygienických nárokov - použili sme ich na nákup dezinfekčných, čistiacich a ochranných prostriedkov.

Prvok 8. 2. 7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	67 392.00	67 392.00	7 787.46	11,56

Prvok 8. 2. 9 Rekonštrukcia

Rekonštrukcia kotolne

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	00,00	00,00	00.000	00,00

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 344 884.00	1 350 060.00	496 390.46	36,77

Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	910 000.00	915 176.00	357 902.74	39,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	455	454	100%
	počet prijatých prvákov	50	57	114%
	počet tried	21	21	100%
	počet žiakov opakujúcich ročník	8	0	0%

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	60	300%
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	40	0	0%
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	15	1	7%
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	20	0	0%
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	90%	82,6 %	92%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	0	0%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	0	0%
Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre žiakov za úspešnú reprezentáciu školy,	počet pedagógov školy so 6 percentným kreditovým príplatkom	17	20	118%
	počet pedagógov školy s 12 percentným kreditovým príplatkom	12	15	125%
	počet pedagógov školy s I. atestáciou	17	17	100%
	počet pedagógov školy s II. atestáciou	2	3	150%
	počet učiteľov bez atestácie	11	10	91%

Komentár:

Zadané merateľné ukazovatele zásadným spôsobom ovplyvnilo prerušenie vyučovania v súvislosti s výskytom ochorenia COVID 19. Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali dištančným spôsobom.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2020 sa nezrealizovalo. Z predmetových olympiád, umeleckých a športových súťaží sa uskutočnila len časť, väčšina bola pre mimoriadnu situáciu zrušená.

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	109 317.00	109 317.00	49 127,68	44,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	380	330	87%
	počet vydaných hlavných jedál	72 200	18195	25%

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.

Obedy boli vydávané do 6. marca 2020, po ukončení prerušenia vyučovania sa obedы začali vydávať od 1. júna 2020 žiakom, ktorí sa zúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu (I. stupeň a žiaci 5. ročníka).

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

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	111 290.00	111 290.00	37 863.66	34,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	155	128	83%
	počet oddelení v ŠKD	6	5	83%

Súhrn aktivít:

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

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

Dosiahnutú hodnotu v sledovanom období výrazne ovplyvnil počet detí v mesiaci jún, kedy ŠKD navštevovalo 83 detí. Za obdobie január - marec navštevovalo ŠKD 143 detí.

Prvok 8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	122 877.00	122 877.00	27 501.89	22,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	34	34	100%
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	73%	73 %	100%
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	0	0	100%
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	2	4	200%

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.

V školskom roku 2019/2020 sme pripravovali dva turnusy školy v prírode a jeden lyžiarsky výcvik - pre ochorenie COVID 19 sa neuskutočnili. Záujmové útvary pracovali do 6. marca 2020, finančné prostriedky určené na ich realizáciu

v nasledujúcom období boli vyčerpané v súlade s pokynmi na zabezpečenie zvýšených hygienických nárokov - použili sme ich na nákup dezinfekčných, čistiacich a ochranných prostriedkov.

Prvok 8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	7 606,99	15,21

Komentár:

Prvok 8.3.8 Projekt: "V základnej škole úspešnejší "

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	41 400.00	41 400.00	16 387.50	39,58

Komentár:

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 Čícelová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 552 950.00	1 674 626.00	620 985,79	37,08

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 uplatňovanie rôznych foriem zážitkového učenia realizáciou exkurzií, školských výletov školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, športových sústreďení vytvárame podmienky pre zavádzanie inovatívnych foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu vytvárame podmienky pre žiakov, aby sa vo zvýšenej miere mohli zúčastňovať predmetových súťaží a olympiád modernizácia školy, neustále skvalitňovanie materiálno-technického zázemia školy riešenie problémov v oblasti prospechu, správania v spolupráci s CPPPpP, rodičovskou verejnosťou pomáhame žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPpP; spolupráca výchovnej poradkyne so strednými školami, zapojenie sa do programu Pripravím sa na budúce povolanie nadštandardné podmienky pre športové aktivity

Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 008 000.00	1 129 676.00	444 492,08	39,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	480	503	105%
	počet tried	20	20	100%
	počet prijatých prvákov	45	85	189%
	počet odmenených prvákov	40	19	48%
	počet odmenených žiakov	150	144	96%
	nárast IKT techniky	2	9	450%
	počet učiteľov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	13	0	0%
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s 1. atestáciou	4	0	0%
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s 2. atestáciou	1	0	0%
	počet učiteľov bez atestácie	11	7	63%
	počet učiteľov s 1. atestáciou	14	16	114%
	počet učiteľov s 2. atestáciou	9	10	111%

Komentár:

Podpora kontinuálneho vzdelávania je v súlade s potrebami žiakov a ŠkVP. Na prvom stupni v predmete „Tvorivé čítanie a písanie“, žiaci získavajú čitateľské zručnosti, zamerané na čítanie s porozumením. Na druhom stupni od ôsmeho ročníka delíme žiakov na dve skupiny na jednej hodine matematiky a jednej hodiny slovenského jazyka, kde chceme žiakom poskytnúť individuálny prístup a lepšie zvládnutie preberaného učiva.

Prvok 8.4.2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	143 344.00	143 344.00	41 379,62	28,87

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	320	361	113%
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	42 000	19256	46%

Prvok 8.4.3 Školský klub detí**Zámer:** Školský klub detí zohľadňujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	130 676.00	130 676.00	60 735,07	46,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	140	167	119%
	počet oddelení ŠKD na škole	5	6	120%

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	150 230.00	150 230.00	34 644,44	23,06

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	27	22	33%
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	88%	93,66	81%
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	10	0	106%
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	10	3,16	0%
Príspevok na cestovné pre mimomalackých žiakov	počet cestujúcich žiakov	70	95	32%

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
-----	----------------	---------------	--------------	-----------

v €	79 300.00	79 300.00	23 347,08	29,44
-----	-----------	-----------	-----------	-------

Komentár:

Prvok 8.4.9 Projekt " S radosťou a úsmevom"

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	%plnenia
v €	41 400.00	41 400.00	16 387,50	39,58

Podprogram 8.5 Základná umelecká škola

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	521 252.00	521 252.00	206 228.92	39,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Kvartálne realizovať v priebehu roka verejné koncerty všetkých odborov	Kooperácia všetkých odborov v ZUŠ. Intenzívna práca predsedov PK.	100 %	100 %	100%
Inovovať ŠkVP v nadstavbe UP a založiť súborové telesá	Aktivovať a motivovať žiakov a učiteľov pri vytvorení súborových telies všetkých odborov	2	2	100%
Navýšiť učebné priestory pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu skupinového i individuálneho vyučovania	V kooperácii s mestom hľadať možnosť vytvorenia nových priestorov na zefektívnenie vyučovacieho procesu	4	0	0%
Naplniť stavy žiakov v ročníkoch v skupinovom vyučovaní	Stabilizovať výchovu a vzdelávanie podľa obsahových štandardov vydaných MŠ	85 %	85%	100%
	počet žiakov	600	510	85%
	počet tried	60	50	83%
	Tanečný odbor - počet žiakov	110	88	80%
	Tanečný odbor - počet tried	9	9	100%
	Literárno-dramatický odbor - počet tried	10	7	70%

	Literárno-dramatický odbor - počet žiakov	100	62	62%
	Výtvarný odbor - počet žiakov	230	210	91%
	Výtvarný odbor - počet tried	27	23	85%
	Hudobný odbor - počet tried	14	13	93%
	Hudobný odbor - počet žiakov	180	150	83%
Skvalitnenie výučby formou celoživotného vzdelávania učiteľov a akreditovaný programami inovačného, kontinuálneho vzdelávania	Stanoviť plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy s integráciou do ŠkVP s cieľom vzdelávacieho a profesijného rozvoja PZ	15 %	10 %	67%
Skvalitnenie školskej klímy materiálno-technickým vybavením	Hľadanie finančných zdrojov v spolupráci s mestom, podávaním projektov, žiadaním o dotácie	20 %	0 %	0%

Komentár :

Za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 škola nerealizovala verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia z dôvodu pandémie Covid - 19. Vyučovanie prebiehalo na všetkých umeleckých odboroch prezenčnou formou. Do vyučovania sa zapojilo 93 % žiakov.

Prvok 8.5.1 Základná umelecká škola Malacký

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	461 282.00	461 282.00	194 922.44	42,26

Komentár:..

Prvok 8.5.2 Základná umelecká škola Malacký - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	59 970.00	59 970.00	11 306.48	18,85

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

Podprogram 8.6 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Mgr. Alžbeta Šurinová – riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	345 522.00	345 522.00	138 737.82	40,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	2	100%
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	530	780	147%
	počet vzdelávacích aktivít	53	53	100%
	počet súťaží a akcií	80	80	100%
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	1%	14%	1400%
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	1	50%
	percento podporených projektov	50%	0	0%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8.6.1 Záujmová činnosť**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	301 022,00	301 022,00	103 235,69	34,30

Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	40 0000	35 502,13	88,76

Podprogram 8.7 Neštátne a iné školské zariadenia**Zámer:**

Zabezpečiť prevádzku a činnosť školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Anežka Kujanová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	240 386.00	240 386.00	122 555.80	50,98%

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

Zodpovednosť: Mgr. Daniel Masarovič - riaditeľ školy

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	101 738.00	101 738.00	50 868.00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	450	491	109%
	počet vydaných hlavných jedál	40 301	20 208	50%

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	132 153.00	132 153.00	66 066.00	49,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	203	106%
	počet oddelení v ŠKD	6	8	133%

Prvok 8.7.3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské pomôcky

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	6 295.00	6 295.00	5 621.80	89,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

Spojená škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie	6	2	33%
--	--	---	---	-----

Prvok 8.7.4 Dotácia pre CVČ iných obcí

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	200.00	200.00	0.00	0,00

Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	17 856.00	17 856.00	5 931.00	33.22

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	12	5	42%
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	60	40	67%
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	9	4	44%
	počet porád s riaditeľmi	6	3	50%

Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	211 000.00	117 012.00	96 660.01	82.61

Súhrn aktivít:

Plánované rekonštrukcie a havarijné stavy v školách a školských zariadeniach:

- aktivity vyplývajúce z koncepcie školstva 1000,- € v roku 2020- 22
- ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia chodieb a vestibulu 93 953,-€ v r 2020
- ZŠ J.Dérera.- rekonštrukcia kuchyne 160 000,-€ v r 2020 - úplne vypustená

Program 9 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 074 559.00	1 034 559.00	686 826.00	66.39

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	209 000.00	94 000.00	15 150.00	16.12

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	203 000.00	93 000.00	15 150.00	16.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet členov podporených klubov	1900	nereálne	
	Počet podporených druhov športov	22	18	82%

Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	6 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	0	0%

Komentár:

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID 19 a očakávaným výpadkom príjmov samosprávy boli prijaté opatrenia na strane výdavkov mesta Malacky. Zastavilo sa schvaľovanie a čerpanie dotácií. Znižovanie výdavkov sa dotklo dotácií vo všetkých oblastiach (sociálnej, kultúrnej a športovej). Na základe schválenia štvrtej zmeny rozpočtu MsZ 18.06.2020 sa znížil objem financií aj pre iné neziskové organizácie (INO). Zmluvy s organizáciami boli podpisované v priebehu mesiaca júl 2020.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	352 759.00	337 759.00	168 876.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky šport. areálu v ZP	13 000	4500	35%
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky bazénov v ŠH a LK	20 000	5610	28%
	celkový počet hodín prevádzky vyhradených pre deti a mládež v bazénoch KP a LK	3 160	1 166,5	37%
	celkový počet hodín vyhradených pre deti a mládež v ŠH Malina	1 200	359	30%
	celkový počet návštevníkov v ŠH a KP Malina (ŠH, KP, sauna, bazény LK, šport. areálu ZP)	75 000	19 780	26%

	celkový počet prevádz. hodín bazénov LK	350	0	0%
	celkový počet prevádz. hodín umelej ľadovej plochy ZP	700	559,5	80%
	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov v krytej plavárne (ŠH a KP Malina)	3100	1276,5	41%
Zabezpečiť moderné prostredie pre športové podujatia a služby pre divákov Zabezpečiť rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže	celkový počet zúčastnených divákov na športových podujatiach	12 000	3165	26%
	počet uskutočnených športových podujatí v športových podujatiach	350	97	28%
	podiel využitia ihrísk ZP (hádz., vol., tenis) pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	64%	99%
	podiel využitia futbalového štadióna pre šport. činnosť detí a mládeže	60%	70%	107%
	podiel využitia stolnoten. haly pre šport. činnosť detí a mládeže	75%	69%	92%
	podiel využitia Športovej haly Malina pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	67%	103%
Zabezpečiť priestor a podmienky pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport	celkový počet hodín prevádzky ihrísk ZP (hádz., vol., tenis)	900	293	33%
	celkový počet prevádzky futbalového štadióna	800	216	27%
	celkový počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	820	475	58%
	celkový počet hodín prevádzky haly (ŠH) Malina	1950	569	29%
	počet klubov a združení využívajúcich služby	18	19	106%
Zabezpečiť priestor a podmienky pre aktívne využitie športovo-rekreačných a relaxačných zariadení mesta	Počet občanov využívajúcich služby	90 000	33 500	37%
	Počet prevádzkových hodín	9 000	3 389	38%

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	337 759.00	337 759.00	168 876.00	50.00

Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	0	0	0,00%

Podprogram 9.3 Cykloopatrenia

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	10 000	0	0	0

Komentár:

Cyklomapa Malaciek
Cyklostojany

Ciele a výstupy:

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

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	502 800.00	602 800.00	502 800.00	83.41

Program 10 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	599 003.00	567 738.00	304 615,53	53.65

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	548 003.00	527 538.00	287 532.80	54.50

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť prípravu celomestských kultúrnych podujatí	Deň múzeí - návštevnosť	400	0	0%
	Adventné Malacky - návštevnosť	3000	0	0%
	Prvomájové Malacky - návštevnosť	15000	0	0%
	Malacká hudobná jar - návštevnosť	1000	0	0%
	Deň detskej radosti - návštevnosť	2000	0	0%
	Zejdeme sa na hambálku - návštevnosť	2000	0	0%
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Akadémie III. veku	10	3	30 %
	Ostatné (výstavy, prednášky)	36	7	19 %
	Divadelné predstavenia	30	8	27 %
	Koncerty	75	1	1,3 %
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť na podujatiach všetkých	3500	1600	46 %
	Počet podujatí za rok pre dospelých	120	20	17 %
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť na podujatiach všetkých	5000	250	5 %
	Počet podujatí za rok pre deti	60	5	8 %

Zabezpečiť kultúrne podujatiach rôzneho typu	Počet celomestských podujatí	7	1	14%
	Návštevnosť na podujatiach všetkých	20 000	2030	10%
	Návštevnosť na celomests. podujatiach	10 000	180	2%

Prvok 10.1.1 MCK - Činnosť

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	34 376.00	34 376.00	19 376.00	56.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	3 800	194	5%
	Počet z organizovaných podujatí	75	10	13%
Zabezpečiť prístup k informačným zdrojom	Počet PC celkovo s prístupom na internet	7	7	100%
	Počet PC pre verejnosť s prístupom na internet	7	4	57%
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	800	580	72,5%
	Rozpočet na nákup kníh a periodík	4 500	1 777	39,5%
	Počet ponúkaných periodík	32	31	97%
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Plocha knižnice - pre čitateľov	333m2	333m2	100%
	Počet výpožičiek	17 500	6 412	37%
	Počet čitateľov knižnice	1 800	1 614	90%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.2 MCK - Múzeum Michala Tillnera

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	30 518.00	30 518.00	12 018.00	39.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	1500	20	1%
	Počet zorganizovaných podujatí	18	1	6%
Zabezpečiť výstavy	Počet návštevníkov na výstavách	700	415	59%
	Počet uskutočnených výstav za rok	14	4	29%
Doplňovať fond múzea	Ročný prírastok	10	0	0%
	Počet ošetrovaných zbierok	5	0	0%
	Počet zbierok	1256	1256	100%
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	Plocha múzea pre návštevníkov/m2	387	387	100%
	Počet návštevníkov krýpt	1000	20	2%
	Počet návštevníkov múzea	1200	60	5%
Edičná činnosť	Počet vydaných zborníkov	2	0	0%
	Počet vydaných monografií	1	0	0%

Prvok 10.1.3

MCK - Kino

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	118 391.00	118 391.00	35 891.00	45.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne	priem.počet návštevníkov na jedno podujatie	50	41	81%

prostredie pre návštevníkov	celkový počet návštevníkov	18 000	5 589	32%
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom FK	počet predstavení FK	50	8	16%
	tržba za FK	2 300	329	14%
	priem. návštevnosť FK	20	11	55%
	počet návštevníkov FK	850	84	10%
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	tržba za film. predstavenia kina	80 000	26 744	34%
	počet návštevníkov kina	17 500	5 505	32%
	počet predstavení	450	130	29%
	počet programových žánrov	10	10	100%

Prvok 10.1.4

MCK -záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 900.00	1 900.00	1 500.00	78.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet návštevníkov na predstaveniach	1 500	270	18%
	počet predstavení	10	2	20%
kurzy	počet absolventov kurzov	30	30	100%
	počet ponúkaných kurzov	1	1	100%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10.1.5

MCK –Turisticko-informačná kancelária

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	8 250.00	8 250.00	5 000.00	60.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

Informovanie turistov - TIK	počet vydaných správ pre médiá, TIK-y, organizácie cest.ruchu a pod.	100	32	32%
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	1 000	491	49%
Obsluženie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	1 000	167	17%
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	využitie seminárnej miestnosti	3	1	33%
	fotografovanie	20	3	15%
	počet návštevníkov	2 000	421	21%

Prvok 10.1.6

MCK –personálne zabezpečenie

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	269 568.00	251 568.00	131 213.00	48.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov v TPP	16	16	100%
	počet zmluvných celoročných dodávateľov	19	19	100%
	počet pracovníkov na dohody	25	25	100%

Prvok 10.1.7

Modernizácia premietacej techniky

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	85 000.00	82 535.00	82 534.80	100.00

Ciele a výstupy:

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	26 000.00	27 200.00	10 282.73	37.80

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	26 000.00	27 200.00	10 282.73	37.80

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 10.3

Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	25 000.00	13 000.00	6 800.00	52.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	9	7	78%
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	9	7	78%

Zodpovednosť:**Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	40 000.00	40 000.00	00.00	0.00

Komentár:

Rozpočtová položka predstavuje náklady na rekonštrukciu strechy kina. Náklady vzhľadom na svoju očakávanú výšku sú preklasifikované z bežných výdavkov na kapitálové.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	328 292.00	266 292.00	80 483.63	30.22

Podprogram 11.1**Manažment ochrany životného prostredia –PK**

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 792.00	1 792.00	896.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	99 %	99%
	priemerná doba vybavenia žiadosti	30 dní	30 dní	100%
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100%
	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100 %	100%
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100%
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100%
	Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených	2 x	1 x	50%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.2**Verejná zeleň**

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	214 000.00	186 000.00	67 963.67	36.54

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.2.1**Správa zelene a ochrana prírody**

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	43 000.00	43 000.00	28 411.87	66.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy (v m2)	800	1 100	138%
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	180 ks	180 ks	100%
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	130 ks	30 ks	23%

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

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

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	171 000.00	143 000.00	39 551.80	27.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojročiek	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	2 000	2 200	110%
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	43 400	43 400	100%
	zber lístia - m2	15 000	0	0%
	mestské parky - m2	5 133	146 000	2 844%
	líniová zeleň pozdĺž prístupových komunikácií - m2	6 600	6 600	100%
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	100	20	20%
	ošetrovanie drevín - počet hodín	5 000	5 000	100%

Komentár: V zámockom parku sa čistila zadná strana zámockého parku

Podprogram 11.3

Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	11 000.00	2 548.04	23.16

Prvok 11.3.1

Oprava a údržba detských ihrísk

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	11 000.00	2 548.04	23.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
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..

Podprogram 11.4

Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	17 500.00	17 500.00	9 075.92	51.86

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.4.1**Karanténna stanica**

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	3 340.00	7 635.56	228.61

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.4.2**Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev**

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	15 500.00	14 160.00	1 440.00	10.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách -ks	3	3	100%
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	100%

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.5 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	30 000.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 11.6 Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SOCIÁLNA SIET' SOCIÁLNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 244 993.00	1 232 993.00	596 936.82	48.41

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	56 800.00	56 800.00	19 525.29	34.38

Prvok 12.1.1 Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Azylové centrum Betánia v Malackách do 30.06.2020 neobnovilo Zmluvu o zabezpečení polievok z MsCSS Malacky p.o.m

Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	1 924.09	64.14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	8	40%

Komentár:

Jednorazová dávka bola poskytnutá žiadateľom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ôsmym žiadateľom bola poskytnutá jednorazová dávka peňažnou formou. V súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID 19 mesto poskytlo z tejto rozpočtovej položky mimoriadnu pomoc pre odkázané rodiny vecnou formou (nákup hygienických a dezinfekčných potrieb v sume 284,09 Eur).

Prvok 12.1.3 Pochovanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	0	0%

Súhrn aktivít:

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

Prvok 12.1.4 Príspevok na dopravu

Zámer: Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Prvok 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie

Zámer: Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	300.00	300.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.

Komentár:

Za monitorovacie obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku.

Prvok 12.1.6 Príspevok na stravu dôchodcovia

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	17 601.20	35.20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	236	67%

Súhrn aktivít:

Príprava, výdaj a rozvoj 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:

Z dôvodu vzniknutej situácie a prijatými opatreniami v súvislosti s pandemiou koronavírusu sa počet stravníkov znížil v mesiacoch apríl, máj, jún 2020.

Podprogram 12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	23 600.00	11 600.00	600.00	5.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	19	86%
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	18	0	0%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID 19 a očakávaným výpadkom príjmov samosprávy boli prijaté opatrenia na strane výdavkov mesta Malacky. Z tohto dôvodu bol pozastavený proces schvaľovania ako aj čerpania dotácií. Znižovanie výdavkov sa dotklo aj dotácií v sociálnej oblasti. Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo odporučila rozdelenie dotácií na činnosť občianskych združení a organizácií dňa 10.06.2020 podľa návrhu zmeny rozpočtu. Štvrtou zmenou rozpočtu, ktorú schválilo MsZ dňa 18.06.2020, sa znížil objem finančných prostriedkov aj na dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení. Zmluvy s organizáciami a občianskymi združeniami boli podpisované v priebehu mesiaca júl 2020.

Podprogram 12.3 Denné centrum - klub dôchodcov

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	60	14	23%
	počet členov denného centra	170	170	100%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Činnosť Denného centra bola z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 obmedzená. Denné centrum bolo uzatvorené od 13.03.2020 do 30.06.2020.

Podprogram 12.4 Mestské centrum sociálnych služieb – príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka MsCSS

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 149 593.00	1 149 593.00	573 903.36	49.92

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	211 536.00	211 536.00	105 190.00	49.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	38	37	97%

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 ošetroateľská starostlivosť.

Komentár:

Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 38, pričom dopyt po tejto službe je oveľa vyšší. Napriek tejto skutočnosti nebola kapacita naplnená, a to z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Jedným z opatrení bolo pozastavenie prijímania nových klientov na elimináciu rizika nákazy.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	5 400.00	5 400.00	2 685.24	49.73

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Počas sledovaného obdobia bol útulok celý čas obsadený.

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	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	89 380.00	89 380.00	44 393.12	49.67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	14	8,33	60%

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:

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 bola prevádzka od marca zatvorená, preto dosiahnutá hodnota výrazne skresľuje skutočnosť. V mesiacoch január a február navštevovalo denný stacionár priemerne 18 klientov, čo výrazne presahuje cieľovú hodnotu.

Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	495 960.00	495 960.00	247 980.00	50,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	45	45	100%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Domáca opatrovateľská služba bola zabezpečovaná nepretržite aj v čase výskytu ochorenia COVID-19. Dosiahnutá hodnota odzrkadľuje stabilizáciu služby. Nedostatok pracovných síl - opatrovateľiek nedovoľuje nastaviť cieľovú hodnotu vyššie, napriek tomu, že dopyt po tejto službe vyšší je.

Prvok 12.4.5 Prepravná služba

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	29 071.00	29 071.00	14 532.00	49,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	12	4,55	38%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 bola prevádzka prepravnej služby od marca pozastavená, čo výrazne skresľuje skutočnosť. V mesiacoch január a február bolo prepravených priemerne 12,09, čo je aj cieľová hodnota. Prevádzka je obnovená až od júna, a to iba pre klientov zariadenia opatrovateľskej služby.

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	318 246.00	318 246.00	159 123.00	50.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	350	470	134%
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	počet klientov	140	249	178%

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnutá hodnota výrazne prevyšuje očakávanú hodnotu. Počet klientov - stravníkov však neodzrkadľuje počet vydaných jedál, je to počet prihlásených klientov, ktorí nemusia odoberať stravu každý deň. Výrazným činiteľom však je počet klientov, ktorým sa rozváža strava, čo ovplyvnil zákaz stravovania v MsCSS od marca v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19. Situácia bola následne riešená rozvozom aj klientom, ktorým nie je bežne dovážaná strava.

Podprogram 12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

Zámer: Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	13 000.00	13 000.00	2 908.17	22.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	priemerný detí, na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	30	23	77%
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac	19	14	74%
	príplatok k prídavku na dieťa	1	2	200%

	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč ZŠ v sume 100 Eur	2	0	0%
--	--	---	---	----

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnutá hodnota v tomto prvku v rámci monitorovacieho obdobia je výsledkom určenia osobitného príjemcu ÚPSVaR. Zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1. ročníka ZŠ v sume 100€ vypláca na základe rozhodnutia ÚPSVaR Malacky v mesiacoch september/október 2020 (v závislosti od počtu prihlásených detí do 1. ročníka ZŠ a riadneho plnenia školskej dochádzky).

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

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Systematické odborné činnosti, smerujúce k začleneniu ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie, resp. zmena ich životných podmienok	terénny sociálny pracovník	1	0	0%
	terénny pracovník	1	0	0%

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:

Zmluva o spolupráci k Národnému projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II bola podpísaná medzi IA MPSVaR SR a mestom Malacky 27.01.2020, po zverejnení nadobudla účinnosť dňom 01.02.2020. Podľa príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II a postupu pri realizácii výberového konania na terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a terénneho pracovníka (TP) a v súlade so zmluvou mesto Malacky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu TSP a TP, ktoré sa malo uskutočniť 12. marca 2020. Nakoľko sa do výberového konania nikto neprihlásil, mesto Malacky má vypísané dlhodobé otvorené výberové konanie na dané pracovné pozície, pričom konkrétny dátum výberového konania sa určí až po prijatí žiadostí na pozície TSP a TP, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Pracovné pozície TSP a TP v rámci tohto projektu sú doposiaľ neobsadené.

Program 13 Podporné činnosti

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 723 563.00	2 636 131.00	1 264 074.31	47.95

Súhrn aktivít:

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

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

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 213 288.00	2 111 856.00	1 012 567.52	47.95

Súhrn aktivít:

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

Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 810 910.00	1 691 590.00	758 614.00	44.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	zákonne valorizácie tarifných platov	10%	10%	100%
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	50%	0%	0%

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	35 000.00	30 000.00	6 689.98	22.30

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	22 000.00	22 000.00	9 827.14	44.67

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	333 378.00	350 568.00	194 986.55	55.62

Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	12 000.00	17 698.00	42 449.85	239.86

Komentár: V rámci podprogramu boli vrátené finančné zábezpeky.**Podprogram 13.2 Verejný dlh mesta****Zámer:** Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi**Zodpovednosť:** Ing. Ľubica Čikošová -prednostka MsÚ**Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	510 275.00	524 275.00	251 506.79	47.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
------	----------------------	-----------------	--------------------	--------

Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	30,15 %	
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predchádzajúceho roka	3,48 %	

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	83 880.00	97 880.00	39 719.24	40.58

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	426 395.00	426 395.00	211 787.55	49.67