

HODNOTIACA SPRÁVA**za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020****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	4 183 699.00	1 451 865.98	34.70

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	3 657,33	40.64

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	100.00
	počet návštev partnerských miest v Malackách	3	0	0.00
	počet návštev Malaciek v partnerských mestách	3	0	0.00

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.

Vzájomné návštevy sa neuskutočnili z dôvodu protipandemických opatrení.

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	3 657.33	60.96

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	19	126.66

Komentár: Medzi podujatiami sú započítané aj športové, prípadne tie so záštitou mesta.**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	1 000.00	433.19	43.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	6	5	83.33

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 - skončené členstvo v roku 2019.
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 polícií

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	120 000.00	140 500.00	97 127.40	69.13

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	500.00	500.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok	80	10	12.50

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 €	120 000.00	140 000.00	96 627.40	69.02

Súhrn aktivít: Projektové dokumentácie k:

- Verejná podzemná garáž
- učebne na ZŠ Záhorácka ul
- Obnova Mierového nám.
- Verejné osvetlenie Radlinského ul.
- Osvetlenie Pálffyovského kaštieľa
- Cyklotrasa Pezinská - Padzelek
- Šport aréna Malacky

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	4 019 499.00	1 338 770.01	33.31

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	66.66

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	23 302.96	100.00

Komentár:

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

Prvok 1. 4. 9 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 157 827.00	911 811.00	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	281 820.00	209 532.59	74.35

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	639 343.95	99.90

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	1 117 081.00	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	646 158.00	297 616.42	46.06

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	183 726.00	168 974.09	91.97

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	13 700.00	11 878.05	86.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť nezávislú hospodárenia kontrolu mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	5	100.00
	počet auditorských konzultácií za rok	10	15	150.00

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	89 500.00	75 141.10	83.96

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	1 184.40	78.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Informovanosť na úrovni mesta - mestské médiá	počet uverejnených správ v eMTV	500	740	14,00
	počet uverejnených aktualít na webovej stránke mesta	500	980	196,00
	propagácia mesta na FB	500	950	190,00
	získovanie názorov občanov prostredníctvom ankety	10	3	30,00
	počet správ uverejnených v MH	700	700	100,00
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	70	190	271,43
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	10	25	250,00

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	25 500.00	22 398.63	87.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	21	95,46
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8000	8000	100,00

poznámka: jedno číslo MH nevyšlo kvôli pandémie

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	17 500.00	10 582.39	60.47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Výroba a ponuka reklamných predmetov	celkový počet druhov reklamných predmetov	30	30	100,00
	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	5	4	80,00
Výroba a ponuka propagačných materiálov	celkový počet druhov propagačných materiálov	10	10	100,00
	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	5	5	100,00
Výroba a ponuka mestského kalendára	počet vyrobených kusov	500	0	0,00

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	45 000,00	40 975.68	91.06

Súhrn aktivít:

Prvomájové Malacky

Adventné Malacky

Deň detí

Komentár: Plánované podujatia v roku 2020 boli zrušené v súvislosti s pandémiou Covid-19, výdavky boli len na novoročný ohňostroj 2020 a na vianočnú výzdobu 12/2020. Ostatné náklady súviseli s do fakturáciou vianočných trhov za rok 2019 vo výške 24.300 Eur.

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	768 181.00	651 672.68	84.83

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	37 800,00	37 792.24	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	2	5	250.00
	počet vyhratých súdnych sporov	1	0	
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	0	
	počet nových súdnych sporov	0	4	

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	69 609.91	88.69

Ciele a výstupy:

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

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	5	125.00
	počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ za rok	30	23	76.66
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	Áno	áno	100.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom, sčítaním

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	9 000,00	45 720.00	39 709.39	86.85

Prvok 3.3.1 Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	9 000.00	10 528.00	10 528.09	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Technicko-organizačné zabezpečenie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1	100.00
	množstvo pripravených a distribuovaných tlačív (zoznam kandidátov, oznámení o dni a čase konania volieb)	16 000	32 247	201,54
	počet podnetov a sťažností	0	0	0.00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty podľa merateľných ukazovateľov sú výsledkom množstva vydaných a distribuovaných tlačív k voľbám do NR SR 2020 (oznámenie o čase a mieste konania volieb, počet hlasovacích lístkov, zoznam

zaregistrovaných kandidátov, preukazy členov a zapisovateľiek okrskových volebných komisií, počet hlasovacích preukazov, metodické pokyny, informačné materiály a pod.).

Prvok 3. 3. 2 Sčítanie domov a bytov

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	35 192.00	29 181.30	82.92

Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	424 500.00	407 500.00	334 525.20	82.09

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	29 305.40	72.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100%	100.00

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	121 000.00	83 377.08	68.91

Ciele a výstupy:

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

		hodnota	hodnota	
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov	60 hodín	60 hodín	100.00
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov Mestského úradu vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 1 hod.	max.1 hod.	100.00

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

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	120 000.00	96 000.00	85 472.22	89.03

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

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	130 000.00	150 000.00	136 370.50	90.91

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	40.00
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	10	9	90.00

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 Malacky a taktiež je v záujme mesta Malacky postupne majetkovoprávne usporiadať pozemky zastavané stavbami chodníkov a pozemných komunikácií vo vlastníctve iných osôb. Prevody majetku mesta Malacky 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	35 000.00	34 929.25	99.80

Komentár:**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	113	113	100.00
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	100.00

Komentár:

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	9 650.00	9 577.47	99.25

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	12.50
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	80%	145.45

Súhrn aktivít:

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

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	47 520.00	42 299.90	89.01

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	100.00

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	71 481.18	80.77

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	11 748.14	65.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť bezproblémové	podiel naplňovania pravidelných kontrol a	100%	100%	100.00

a flexibilné fungovanie vozového parku	prehliadok			
Minimalizovať náklady na PHL	dodržať normovanú spotrebu PHL	100%	100%	100.00

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivít v rámci tohto podprogramu je maximálna hospodárnosť s PHL, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel, zabezpečiť poistenie SMV a dopravných prostriedkov.

Program 4 Služby

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

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	124 698.00	148 472.00	132 459.37	89.22

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	11 505.84	60.56

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	62	88,57
	počet občianskych pohrebov za rok	40	35	87,50
	počet uvítaní detí do života za rok	30	10	33,33
	počet jubilantov za rok	1 150	1 223	106,34
	počet prijatí darcov krvi za rok	1	0	0.00
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	0	0.00
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	2	40.00

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, účty 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 roku 2020 kultúrno-spoločenské podujatia nekonali a v súvislosti s obmedzeniami sa znížil 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	6 109.00	6 108.54	99.99

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	100.00
	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 600	2 965	114.00

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, evidencie zmien v kartách obyvateľov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, činnosť a poskytovanie údajov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a pod.

Komentár:

Dosiahnutá hodnota podľa merateľných ukazovateľov v tomto podprograme mierne presiahla úroveň cieľovej hodnoty.

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	1 032.00	51.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	80	76	95.00

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).

Komentár:

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	4 200.00	4 131.91	98.38

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	155 hodín	88.06
	počet užívateľov v priemere za mesiac	1 500	1 050	70.00

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty za rok 2020 v tomto podprograme súvisia s prijatými opatreniami, vzhľadom na vírusové ochorenie COVID 19. Od 13. marca 2020 bola 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	19 834.55	81.79

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	100.00
	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	100.00

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	16 906.00	16 905.95	100.00

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	100.00
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 400	5 428	84.81

Súhrn aktivít:

Výkon činností matriky zahŕňa: výpisy narodenia z matriky, zápisy o úmrtí, zápisy o uzatvorení manželstva, vedenie Osobitnej matriky, vystavenie prvopisu sobášneho a úmrtného listu, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich 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 proti šíreniu pandémie COVID 19 mali vplyv aj na zníženie počtu vykonaných matričných úkonov roku 2020.

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	25 458.00	25 457.74	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	200	221	110.50

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Ing. Jozef Landl

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	17 147.00	15 800.00	15 799.41	100.00

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	4.00

Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	50	45	90.00
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agentúry ŠFRB	doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	do 10 dní	do 10 dní	splnené

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.

Nižšie plnenie ukazovateľa 1 bolo spôsobené enormným pretrvávajúcim úbytkom žiadateľov FO, ktorí nespĺňali sprísnené podmienky pridelenia úveru ako aj z dôvodov mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID 19. Dosiahnutá hodnota ukazovateľa 1 nezobrazuje počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá participácia MsÚ (poskytnutie informácií o možnosti podpory, konzultácie, poradenstvo, administratívna podpora) pred podaním žiadosti a počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá participácia MsÚ pri podaní žiadosti a ŠFRB rozhodlo o neposkytnutí podpory.

Plnenie ukazovateľa 2 bolo primerané množstvu realizovaných stavieb a kontrolnej činnosti pri čerpaní pridelených finančných prostriedkov.

Podprogram 4.9 Pozemné komunikácie

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

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	828.00	753.00	753.32	100.04

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	100.00
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	30	34	113.33
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných povolení	10	2	25.00

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	23 992.00	23 135.58	96.43

Podprogram 4. 15 Chránené pracovisko MsÚ**Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	8 408.00	7 429.25	88.36

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	627 178.00	598 135.79	95.37

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	554 860.00	545 333.98	98.28

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	2435	121.75
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	4	100.00
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	66	63.46
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	39	39.00
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	3,5	3.50
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	100.00
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100.00
	počet vykonaných hliadok za rok	730	723	99.04

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	490 050.00	489 965.67	99.98

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	100.00	10,00	10.00

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	16 010.00	11 900.00	11 890.57	99.92

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	22 200.00	18 400.00	15 116.08	82.15

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	7 700.00	2 060.00	1 424.35	69.14

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	3 689.18	68.32
-----	----------	----------	----------	-------

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 700.00	300.00	252.04	84.01

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	16 650.00	20 450.00	17 811.85	87.10

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	83.46

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	57 418.00	45 551.40	79.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	100.00
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	Počet prevádzkovaných kamier v meste	32	40	125.00

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	1 500.24	50.01

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	11 900.00	5 750.17	48.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Materiálové a technické zabezpečenie hasičskej techniky	Kvalita	Bezporuchovosť	Bezporuchovosť	100.00

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	1 967 394.00	1 725 777.59	87.72

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	777 534.00	553 439.53	71.18

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť ciele Programu odpadového hospodárstva Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov ako i plniť štandardy zberu pre tieto druhy odpadu stanovené zákonom a príslušnými vyhláškami.

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	567 534.00	553 439.53	97.52

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.

Prvok 6. 1. 2 Polopodzemné kontajnery

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	210 000.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít: Pre modernizáciu zberu komunálnych odpadov v meste Malacky bola firmou Redox spracovaná štúdia, ale realizácia výstavby bola pozastavená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

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	578 460.00	576 560.08	99.67

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	572 460.00	572 403.31	99.99

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	6265,33 t	83.54

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 dotried'ovací. Je predpoklad, že množstvo odpadu ukladaného na skládku sa oproti roku 2019 zníži. Tekos spol.s.r.o. začal so spracovaním drevnej hmoty a konárov na štiepku. 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	2 018.37	67.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	5	9	180.00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného uloženého odpadu v lokalitách mesta, lesoch na miestach, kde to zákon zakazuje. Odpad likvidovaný na ul. Hlboká 3x, , Vinohrádok, Boženy Nemcovej, Mlynská, Breclavská, Priemyselná, Tri duby.

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	2 138.40	71.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	2	100.00

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	122 513.95	90.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v odkanalizovaných častiach	11	10	110.00

Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100%	100%	100.00
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100%	100%	100.00

Súhrn aktivít:

Odvoz splaškových vôd z odkanalizovaných 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	476 400.00	473 264.03	99.34

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	1 582 950.00	596 415.35	37.68

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	173 000.00	144 132.02	83.31

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	45 000.00	42 595.12	94.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	170	56.00
	Čistenie krajníc od buriny	8 800 m	8 800 m	100.00
	Čistenie odvodňovacích žľabov	3 000 m	3 000 m	100.00
	Strojné čistenie	210 hodín	210 hodín	100.00
	Ručné čistenie	2 prac/denne	2 prac/denne	100.00

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	128 000.00	101 536.90	79.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť /v hod./	960	960	100.00
	Dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55	55	100.00
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet ulíc obnovy a opráv miestnych komunikácií (čiastočné)	20	15	75.00
	Počet lokalít obnovy a opráv miestnych komunikácií (dopravné značenia)	5	3	60.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôbena potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	180 000.00	180 000.00	176 065.00	97.81

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje financovanie 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	176 065.00	97.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	77 163	39 270	50.89

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Prevádzkovanie MHD bolo počas mesiacov marec-máj 2020 úplne zastavené, vyťaženosť liniek výrazne poklesla aj od októbra 2020, kedy začali platiť ďalšie reštrikčné opatrenia štátu súvisiace s pandémiou. Zároveň sú v nákladoch premietnuté aj náklady za 4Q 2019 a vykrytie celoročnej straty za rok 2019 (spolu 75.415 Eur).

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 Gelinger

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	325 000.00	379 950.00	164 690.08	43.35

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 Gelinger

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	145 000.00	145 350.00	140 752.65	96.84

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 dni	100.00
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1700	100.00
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100.00

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	23 937.43	10.20

Komentár:

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	832 000.00	111 528.25	13.40

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	832 000.00	111 528.25	13.40

Komentár:**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšiť úroveň cestných komunikácií	Rekonštrukcia prepadnutej komunikácie pri Tabarine	1	1	100.00
	Rekonštrukcia L. Fullu	1	1	100.00

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	18 000.00	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	8 877 629.00	8 127 629.14	91.55

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	2 453 568.00	2 133 172,34	86.94

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	1 810 592.76	92.61

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	677	99.70
	počet tried	31	32	103.00
	počet prevádzkovaných MŠ	6	6	100.00
	MŠ Jána Kollára - počet tried	7	7	100.00
	EP Bernolákova - počet tried	6	6	100.00
	EP Hviezdoslavova - počet tried	5	5	100.00
	EP Záhorácka - počet tried	2	3	150.00
	EP Štúrova - počet tried	5	5	100.00
	EP Rakárenská - počet tried	6	6	100.00
	MŠ Jána Kollára - počet detí	152	150	98.68
	EP Bernolákova - počet detí	140	136	97.14

	EP Hviezdoslavova - počet detí	107	100	93.45
	EP Záhorácka - počet detí	46	62	134.78
	EP Štúrova - počet detí	120	117	97.5
	EP Rakárenska - počet detí	113	112	99.11

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	157 704.00	157 704.00	74 450.32	47.21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	224 213	224213	100.00
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	622	622	100.00
	počet školských jedální pri MŠ	4	4	100.00
	MŠ Jána Kollára - počet detí	143	143	100.00
	EP Bernolákova - počet detí	140	136	100.00
	EP Hviezdoslavova - počet detí	105	100	95.23
	EP Záhorácka - počet detí	0	0	0.00
	EP Štúrova - počet detí	121	117	97,5
	EP Rakárenska - počet detí	113	112	99.11
	MŠ Jána Kollára - počet vydaných jedál	51 909	54 404	104.80
	EP Bernolákova - počet vydaných jedál	50 820	27 508	31.48
	EP Hviezdoslavova - počet vydaných jedál	36 542	0	0.00
	EP Záhorácka - počet vydaných jedál	0	0	0.00
	EP Štúrova - počet vydaných jedál	43 923	52 115	118.65
	EP Rakárenska - počet vydaných jedál	41 019	38 075	92.82

Súhrn aktivít:

Činnosť vedie k zdravému stravovaniu detí, vrátane doplnkových služieb (iní stravníci v čase letných prázdnin) a k zabezpečenie 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 Predškolační v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)
Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	37 910.00	38 034.00	38 034,00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	225	204	90.66
	MŠ Jána Kollára	49	47	95.91
	EP Bernolákova	56	44	78.57
	EP Hviezdoslavova	27	32	118.51
	EP Záhorácka	11	16	145.45
	EP Štúrova	39	36	92.30
	EP Rakárenská	43	29	67.44

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	60 000.00	60 000.00	24 849.60	41.42

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	6	100.00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov, ktorým sa príspevok poskytuje	6	0	0.00

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	165 805.00	108 413.98	65.39

Prvok 8. 1. 6 MŠ - rekonštrukcie**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	76 849.00	76 831.68	99.98

Komentár:

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu potravinových výtahov, zaobstaranie kotla, kuchynského robota, a elektrického sporáku a tiež na rekonštrukciu kúpeľne v MŠ Kollárova.

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Dérera

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

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 915 142.00	2 024 808.00	1 928 181,40	95.23

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 418 000.00	1 472 942.00	1 455 386,79	98.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s I. atestáciou	1	0	0.00
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s II. atestáciou	1	0	0.00
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	65	35	53.80
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	0	0.00
	počet žiakov školy	710	702	98.90
	počet tried	28	28	100.00
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	66	71	107.60

	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	0	0.00
--	--	-----	---	------

Komentár:

Zadané merateľné ukazovatele zásadným spôsobom ovplyvnilo prerušenie vyučovania v súvislosti s výskytom ochorenia COVID 19 v II. polroku školského roka 2019/20 aj v I. polroku školského roka 2020/21. Časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa uskutočňovala dištančnou formou predovšetkým na II. stupni.

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

Do I. ročníka boli prijatí 68 žiaci, z toho dvaja plnia povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom, do školy boli prijatí do I. ročníka na základe žiadosti zákonného zástupcu ďalší traja žiaci.

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

V prijímacom konaní na štúdium na stredné školy bolo úspešných a prijatých na osemročnú formu štúdia 9 žiakov 5. ročníka, na bilingválnu formu štúdia 7 žiakov z 8. ročníka a 79 žiakov na rôzne typy škôl z 9. ročníka.

Pre vzniknutú situáciu nebolo realizované vzdelávanie súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie pedagogických zamestnancov.

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	110 328.24	88.15

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	471	85.64
	počet vydaných hlavných jedál	96 250	47185	49.02

Komentár

ŠJ podporuje činnosti vedúce k zabezpečovaniu kvalitného a pestreho 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).

V II. polroku školského roka 2019/20 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). V mesiacoch september a október (do 23.10.2021) mali možnosť stravovať sa všetci žiaci ZŠ Dr. J. Déreza, od 26. októbra 2021 sa stravovali žiaci I. stupňa, ktorí sa zúčastňovali na prezenčnom vyučovaní.

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	166 656.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	100.00
	počet detí v ŠKD	256	253	98.80

Komentár:

- ZŠ Dr. J. Dérera vytvára personálne, materiálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí;
- poskytujeme rôznorodé veku primerané podnety s cieľom viesť deti k vhodnému využívaniu voľného času
- činnosť ŠKD bola ovplyvnená mimoriadnou situáciou - vychovávateľky sa zúčastňovali na zabezpečovaní vzdelávacích a výchovných aktivít spolu s triednymi učiteľkami, v čase prezenčnej boli poskytované služby ŠKD úplne, no v upravenom režime, nebolo možné realizovať tradičné akcie..

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	137 928.00	157 652.00	110 631.48	70.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	45%	49%	108.9
	počet záujmových útvarov	20	21	105.00
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	2	2	100.00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	3	3	100.00
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	1	1	100.00
	počet turnusov školy v prírode	3	0	0.00

Komentár:

- aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Dérera 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	51 183.26	75.95

Komentár

Finančné prostriedky boli použité v ŠKD na osobné náklady a ostatné na prevádzkové náklady, zakúpenie učebných pomôcok.

Prvok 8. 2. 9 Rekonštrukcie**Zámer:** Rekonštrukcia kotolne**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	00,00	35 000.00	33 995.63	97.13

Komentár

V objekte vilky bolo nevyhnutné realizovať výmenu kotlov, ktoré zabezpečujú vykurovanie a ohrev TUV pre samotnú budovu ŠJ a ŠKD, pre havarijný stav. Proces rekonštrukcie sa uskutočnil v mesiacoch júl - august 2020.

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	1 391 034.00	1 317 849.47	94.74

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	910 000.00	957 761.00	954 765.00	99.69

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	483	106.00
	počet prijatých prvákov	50	55	110.00
	počet tried	21	21	100.00
	počet žiakov opakujúcich ročník	8	2	25.00
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	44	169.00
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	40	17	42.50
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	15	10	66.60
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	20	1	5.00
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	90%	82,6%	91.80

	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	nekonalo sa	
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	nekonalo sa	
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	17	100.00
	počet pedagógov školy s 12 percentným kreditovým príplatkom	12	12	100.00
	počet pedagógov školy s I. atestáciou	17	17	100.00
	počet pedagógov školy s II. atestáciou	2	2	100.00
	počet učiteľov bez atestácie	11	11	100.00

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	99 966.93	91.45

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	380	350	92.11
	počet vydaných hlavných jedál	72 200	37 941	52.55

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). V novom školskom roku boli počty tiež ovplyvnené tým že sa od 26. októbra začalo učiť dištančne.

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	102 371.71	91.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	155	150	96.77
	počet oddelení v ŠKD	6	6	100.00

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.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	122 877.00	121 266.00	75 279.00	62.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	34	24	70
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	73%	49,3%	67.50
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	0	0	
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	2	2	100.00

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. V šk. roku 2020/2021 záujmové útvary fungovali len minimálne a potom bola ich činnosť pozastavená.

Prvok 8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	45 232.64	90.47

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	40 234.19	97.18

Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka

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

Zodpovednosť: Mgr. Alena Čičelová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 552 950.00	1 762 091.00	1 566 478.57	88.90

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 sústredení 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	1 176 771.00	1 089 268,93	92.56

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	545	113.54
	počet tried	20	22	110.00
	počet prijatých prvákov	45	91	202.22
	počet odmenených prvákov	40	15	37.50
	počet odmenených žiakov	150	20	13.33
	nárast IKT techniky	2	25	1250.00
	počet učiteľov zapojených do kontinuálneho vzdelávania	13	0	0.00
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s 1. atestáciou	4	0	0.00
	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň - učiteľ s 2. atestáciou	1	0	0.00
	počet učiteľov bez atestácie	11	8	72.73

	počet učiteľov s 1. atestáciou	14	16	114.29
	počet učiteľov s 2. atestáciou	9	11	122.22

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	138 944.00	117 096.80	84.28

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	372	116.25
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	42 000	30458	72.52

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	136 776.00	124 345.37	90.91

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	204	145.71
	počet oddelení ŠKD na škole	5	7	140.00

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	150 230.00	178 159.00	110 886.60	62.24

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. Vzhľadom k pandémie súvisiacej s COVID 19 sa neotvárali záujmové útvary pre žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	27	0	0.00
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	88%	0	0.00
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	10	0	0.00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	10	7	70.00
Príspevok na cestovné pre mimomalackých žiakov	počet cestujúcich žiakov	70	103	147.14

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	79 300.00	83 486.00	83 485.79	100.00

Prvok 8.4.9 Projekt " S radosťou a úsmevom"

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	%plnenia
v €	41 400.00	47 955.00	41 395.08	86.32

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	506 910.05	97.25

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%	100.00
Inovovať ŠkVP v nadstavbe UP a založiť súborové telesá	Aktivovať a motivovať žiakov a učiteľov pri vytvorení súborových telies všetkých odborov	2	2	100.00
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	0.00
Naplniť stavy žiakov v ročníkoch v skupinovom vyučovaní	Stabilizovať výchovu a vzdelávanie podľa obsahových štandardov vydaných MŠ	85 %	85%	100.00
	počet žiakov	600	541	90.17
	počet tried	60	50	83.33
	Tanečný odbor - počet žiakov	110	78	70.91
	Tanečný odbor - počet tried	9	9	100.00
	Literárno-dramatický odbor - počet tried	10	6	60.00
	Literárno-dramatický odbor - počet žiakov	100	65	65.00
	Výtvarný odbor - počet žiakov	230	229	99.56
	Výtvarný odbor - počet tried	27	20	74.07
	Hudobný odbor - počet tried	14	14	100.00
	Hudobný odbor - počet žiakov	180	169	93.89
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 %	15%	100.00
Skvalitnenie školskej klímy materiálno-technickým vybavením	Hľadanie finančných zdrojov v spolupráci s mestom, podávaním projektov, žiadaním o dotácie	20 %	20%	100.00

Komentár :

Za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 škola nerealizovala verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia z dôvodu pandémie Covid - 19. Vyučovanie prebiehalo vo všetkých umeleckých odboroch dištančnou formou. Do vyučovania sa zapojilo 93 % žiakov.

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	461 282.00	461 282.00	461 282.00	100.00

Komentár: Plnenie výdavkov v roku 2020 bolo v súlade s rozpočtom našej organizácie.

Prvok 8.5.2 Základná umelecká škola Malacky - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	59 970.00	59 970.00	45 628.05	76.08

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	347 121.00	300 480.18	86.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novo zavedených druhov aktivít	2	2	100.00
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	530	780/	147.00
	počet vzdelávacích aktivít	53	71	133.00
	počet súťaží a akcií	80	70	87.00
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku	1%	14%	1400.00
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	1	50.00
	percento podporených projektov	50%		

Súhrn aktivít:

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových 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. Všetky tieto aktivity boli výrazne ovplyvnené pandemickou situáciou, keďže s výnimkou letných mesiacov bola činnosť centier voľného času zastavená.

Prvok 8.6.1 Záujmová činnosť

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	301 022.00	301 022.00	262 154,96	87.09

Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	4 500,00	6 099.00	2 666.02	43.71

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	37 385.00	33 044,20	88.39

Prvok 8.6.3 CVČ - Kapitálové výdavky**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0,00	2 615.00	2 615.00	100.00

Komentár: Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie záhradného domčeka na náradie. (aktuálne skladované v starých garážach, ktoré budú odstránené)

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	242 870.00	239 707.80	98.70

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	104 238.00	104 238.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	450	429	95.33
	počet vydaných hlavných jedál	40 301	39 289	97.49

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	132 153.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	189	98.95
	počet oddelení v ŠKD	6	8	133.33

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	6 279.00	3 316.80	52.82

Ciele a výstupy:

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

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	17 793.00	17 792.00	99.99

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	12	12	100.00
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	60	60	100.00
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	9	9	100.00
	počet porád s riaditeľmi	6	6	100.00

Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	211 000.00	117 092.00	117 057.33	99.97

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 - nerealizovaná

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	1 109 559.00	1 106 690.59	99.74

Podprogram 9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	209 000.00	109 000.00	106 131.59	97.37

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	108 000.00	105 131.59	97.34

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	1704	89.68
	Počet podporených druhov športov	22	19	86.36

Komentár:

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID 19 a očakávaným výpadkom príjmov samosprávy od štátu 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 športové organizácie na sumu 38 000 € a na podporu reprezentácie na sumu 55 000 €. Zmluvy so športovými organizáciami na činnosť športu boli podpísané v priebehu mesiacov júl a august 2020, z rezervy primátora mesta v priebehu roku 2020 a na podporu reprezentácie v priebehu júla a októbra 2020. Organizácie, ktoré čerpali dotáciu, podali vyúčtovanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta a Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č.16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta.

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	1 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	4	80.00

Komentár:

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID 19 a očakávaným výpadkom príjmov samosprávy od štátu 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) na sumu 1000€. Zmluvy s organizáciami boli podpísané v priebehu mesiaca júl 2020. Organizácie a OZ, ktoré čerpali dotáciu, podali vyúčtovanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta a Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č.16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta.

Podprogram 9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	352 759.00	382 759.00	382 759.00	100.00

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	8000	61.54
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky bazénov v ŠH a LK	20 000	10181	50.91
	celkový počet hodín prevádzky vyhradených pre deti a mládež v bazénoch KP a LK	3 160	2610	82.59
	celkový počet hodín vyhradených pre deti a mládež v ŠH Malina	1 200	714,5	59,54
	celkový počet návštevníkov v ŠH a KP Malina (ŠH, KP, bazény LK)	75 000	71025	94.70
	celkový počet prevádz. hodín bazénov LK	350	440	125.71
	celkový počet prevádz. hodín umelej ľadovej plochy ZP	700	559,5	79.93

	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov v krytej plavárne (ŠH a KP Malina)	3100	2778	89.61
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	4000	33.33
	počet uskutočnených športových podujatí v športových podujatiach	350	129	36.86
	podiel využitia ihrísk ZP (hádz., vol., tenis) pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	64,34%	98.98
	podiel využitia futbalového štadióna pre šport. činnosť detí a mládeže	60%	69,70%	116.17
	podiel využitia stolnoten. haly pre šport. činnosť detí a mládeže	75%	69,01%	92.01
	podiel využitia Športovej haly Malina pre športovú činnosť detí a mládeže	65%	62,87%	96.72
Zabezpečiť priestor a podmienky pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport	celkový počet hodín prevádzky ihrísk ZP (hádz., vol., tenis)	900	872	96.89
	celkový počet prevádzky futbalového štadióna	800	550	68.75
	celkový počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	820	1139	138.90
	celkový počet hodín prevádzky haly (ŠH) Malina	1950	1136,5	58.28
	počet klubov a združení využívajúcich služby	18	19	105.56
Zabezpečiť priestor a podmienky pre aktívne využitie športovo-rekreačných a relaxačných zariadení mesta	Počet občanov využívajúcich služby	90 000	98231	109.15
	Počet prevádzkových hodín	9 000	7475	83.06

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9.2.1 AD HOC - bežný transfer**Zodpovednosť:** Ing. Dušan Rusnák**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	337 759.00	382 759.00	382 759.00	100.00

Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer**Zodpovednosť:** Ing. Dušan Rusnák**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 €	10 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	502 800.00	617 800.00	617 800.00	100.00

Komentár:

Poskytnutý kapitálový transfer na vykúp pozemkov.

Program 10 Kultúra

Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - POSKYTOVANIE ŠIROKÉHO SPEKTRA KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Rozpočet programu :

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	599 003.00	580 538.00	554 480.54	95.51

Podprogram 10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta

Zámer: Zabezpečenie proporčne vyváženého rozvoja mestskej kultúry.
Rozvoj knižnice, múzea, tiky, kina, kultúrno - výchovnej činnosti i umeleckej činnosti.

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	548 003.00	487 538.00	487 537.80	100.00

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť prípravu celomestských kultúrnych podujatí	Deň múzeí - návštevnosť	400	0	0.00
	Adventné Malacky - návštevnosť	3000	200	6.67
	Prvomájové Malacky - návštevnosť	15000	0	0.00
	Malacká hudobná jar - návštevnosť	1000	0	0.00
	Deň detskej radosti - návštevnosť	2000	0	0.00
	Kultúrne leto	3000	1400	46.67
	Zejdeme sa na hambálku - návštevnosť	2000	0	0.00
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Akadémie III. veku	10	3	33.33
	Ostatné (výstavy, prednášky)	36	11	30.56
	Divadelné predstavenia	30	25	83.33
	Koncerty	75	12	16.00
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť na podujatiach všetkých	3500	1850	52.86
	Počet podujatí za rok pre dospelých	120	31	25.83
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť na podujatiach všetkých	5000	950	19.00
	Počet podujatí za rok pre deti	60	20	33.33

Zabezpečiť kultúrne podujatia rôzneho typu	Počet celomestských podujatí	7	2	28.57
	Návštevnosť na podujatiach všetkých	20 000	4400	22.00
	Návštevnosť na celomests. podujatiach	10 000	1600	16.00

Prvok 10.1.1 MCK - Činnosť knižnice

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	31 376.00	31 376.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	3 800	191	5.03
	Počet z organizovaných podujatí	75	11	14.67
Zabezpečiť prístup k informačným zdrojom	Počet PC celkovo s prístupom na internet	7	7	100.00
	Počet PC pre verejnosť s prístupom na internet	7	7	100.00
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	800	1190	148.75
	Rozpočet na nákup kníh a periodík	4 500	5722	127.16
	Počet ponúkaných periodík	32	31	96.88
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Plocha knižnice - pre čitateľov	333m2	333m2	100.00
	Počet výpožičiek	17 500	10 998	62.85
	Počet čitateľov knižnice	1 800	1 287	71.50

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	27 518.00	27 518.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	Celková návštevnosť podujatí	1500	180	12.00
	Počet organizovaných podujatí	18	7	39.00
Zabezpečiť výstavy	Počet návštevníkov na výstavách	700	1412	202.00
	Počet uskutočnených výstav za rok	14	4	28.50
Doplňovať fond múzea	Ročný prírastok	10	20	200.00
	Počet ošetrovaných zbierok	5	0	0.00
	Počet zbierok	1256	1276	101.50
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	Plocha múzea pre návštevníkov/m2	387	387	100.00
	Počet návštevníkov krýpt	1000	321	32.10
	Počet návštevníkov múzea	1200	354	29.50
Edičná činnosť	Počet vydaných zborníkov	2	1	50.00
	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 €	78 391.00	75 391.00	75 391.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov	priem.počet návštevníkov na jedno podujatie	50	28	56.00
	celkový počet návštevníkov	18 000	7433	41.29
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom FK	počet predstavení FK	50	18	36.00
	tržba za FK	2 300	515	22.39
	priem. návštevnosť FK	20	7	35.00
	počet návštevníkov FK	850	129	15.18

Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	tržba za film. predstavenia kina	80 000	35920	44.90
	počet návštevníkov kina	17 500	7433	42.47
	počet predstavení	450	264	58.67
	počet programových žánrov	10	10	100.00

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

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj obyvateľov mesta Malacky. Prostredníctvom ponuky klubovej a krúžkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu detí i dospelých.

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	1 900.00	600.00	600.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet návštevníkov na predstaveniach	1 500	500	30.00
	počet predstavení	10	5	50.00
kurzy	počet absolventov kurzov	30	0	0.00
	počet ponúkaných kurzov	1	0	0.00

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	5 250.00	5 250.00	100.00

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	92	92.00
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	1 000	802	80.20
Obslužovanie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	1 000	325	32.50
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	využitie seminárnej miestnosti	3	3	100.00
	fotografovanie	20	6	30.00
	počet návštevníkov	2 000	909	45.45

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	264 868.00	264 868.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov v TPP	16	16	100.00
	počet zmluv. celoročných dodávateľov	19	19	100.00
	počet pracovníkov na dohody	25	25	100.00

Komentár:

Činnosť Mestského centra kultúry Malacky v roku 2020 vo veľkej miere ovplyvnila pandémia Covid 2019. Jednotlivé naše strediská boli v priebehu celého roka na základe rozhodnutia pandemickej komisie mnohokrát zatvorené pre verejnosť. Z uvedeného dôvodu nemohli byť cieľové hodnoty vo všetkých prvkoch naplnené na 100 % . Je potešením, že sa nám i napriek tejto neľahkej situácii podarilo presiahnuť 100 % v položke nákup kníh do knižnice, v položke doplnenie fondu múzea a položke návštevnosť výstav.

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

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	20 000.00	14 367.69	71.84

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste a zabezpečenie 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	20 000.00	14 367.69	71.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	podľa potreby	100.00

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	2 800.00	21.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	9	6	66.66
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	9	6	66.66

Komentár:

Prijaté protipandemické opatrenia vlády SR neumožnili vykonávať plánované kultúrne aktivity v rámci činnosti organizácií a OZ, preto nebolo možné dosiahnuť plnenie cieľových hodnôt aj napriek úprave rozpočtu mesta na dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií.

Podprogram 10.6 Opravy a rekonštrukcie budov pre kultúru**Zodpovednosť:****Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	60 000.00	49 775.05	82.96

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	337 722.00	249 842.94	73.98

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	1 657.00	1 656.60	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	100.00
	priemerná doba vybavenia žiadosti	30 dní	30 dní	100.00
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100.00
	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100 %	100.00
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100.00
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100.00
	Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení uvedených	2 x	2 x	100.00

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	188 000.00	150 039.85	79.81

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	39 000.00	21 707.65	55.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy (v m2)	800	800	100.00
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	180 ks	500	277.78
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	130 ks	90	69.23

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	149 000.00	128 332.20	86.13

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	2000	100.00
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	43 400	43400	100.00
	zber lístia - m2	15 000	15000	100.00
	mestské parky - m2	5 133	5133	100.00

	líniová zeleň pozdĺž prístupových komunikácií - m2	6 600	6600	100.00
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	100	50	50.00
	ošetrovanie drevín - počet hodín	5 000	4000	80.00

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	17 000.00	14 253.90	83.85

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	17 000.00	14 253.90	83.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	19	100.00

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	19 640.00	19 535.86	99.47

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytaných 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	14 440.00	14 362.86	99.47

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	100.00

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:

Útvár výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	15 500.00	5 200.00	5 173.00	99.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zákúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách -ks	3	6	200.00
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	100.00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (kadáverov) 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	10 000.00	9 723.58	97.24

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	21 411.37	42.82

Podprogram 11.7 Zámocký park – oprava oplotenia futbalového štadióna**Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	6 625.00	5 794.93	87.47

Podprogram 11.8 Richtárska záhrada**Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	29 400.00	27 426.85	93.29

Podprogram 11.9 Vianočná výzdoba**Rozpočet podprogramu:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	15 400.00	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	1 289 355.00	1 263 938.83	98.03

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	40 017.29	70.45

Súhrn aktivít:

Účelová a efektívna pomoc sociálne znevýhodneným občanom a občanom v hmotnej núdzi v rámci originálnych kompetencií mesta a v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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	0.00
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	0	0.00

Komentár:

Azylové centrum Betánia Malacky do 31.12.2021 neobnovilo dodávku teplého jedla z MsCSS Malacky, p.o.m. t.j. Zmluvu o zabezpečení polievok.

Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka**Rozpočet prvku:**

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	2 689.09	89.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	10	50.00

Komentár:

Mesto Malacky môže poskytnúť jednorazovú dávku v súlade so zákonom č. 417/2013 z. z. o pomoci v hmotnej núdzi občanovi (žiadateľovi), ktorý má trvalý pobyt na území mesta. Priznanie a vyplatenie jednorazovej dávky je preto podmienené existenciou hmotnej núdze na strane žiadateľa, pričom táto forma sociálnej pomoci je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov žiadateľa. Dávka môže byť poskytnutá v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí mesto. 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	0.00

Súhrn aktivít:

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

Komentár::

V roku 2020 mesto Malacky nemalo povinnosť pochovať zomrelú osobu podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

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	0.00

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 t.j. poskytnutie príspevku na dopravu - neboli naplnené.

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	0.00

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 obdobie od 01.01. 2020 do 31.12.2020 nevznikol nárok na poskytnutie príspevku na osamostatnenie.

Prvok 12.1.6 Príspevok na stravu dôchodcovia

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

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	37 328.20	74.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	239	68.29

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Z dôvodu šíriacej sa pandémie koronavírusu a s ňou súvisiacimi prijatými opatreniami sa v roku 2020 počet stravníkov znížil.

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	9 200.00	79.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	18	81.81
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	18	16	88.88

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Pôvodná schválená suma dotácií na rok 2020 bola Mestským zastupiteľstvom v Malackách IV zmenou rozpočtu znížená na sumu 11 600 € z dôvodu výpadku príjmu mesta Malacky od štátu. Organizácie a OZ, ktoré dotáciu čerpali, podali vyúčtovanie v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky a s Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta. Dve organizácie museli vrátiť plnú sumu dotácie, nakoľko im protipandemické opatrenia vlády SR neumožnili vykonávať činnosť a ich aktivity boli pozastavené.

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	498.05	24.90

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	16	26.66
	počet členov denného centra	170	170	100.00

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:

Počas roka 2020 činnosť denného centra ako aj možnosti organizovať aktivity pre členov denného centra obmedzili prijaté opatrenia v súvislosti s pandemiou COVID 19. Denné centrum bolo uzatvorené v čase od 13.03.2020 do 30.06.2020 a od 15.09.2020 do 31.12.2020.

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	1 205 955.00	1 205 955.00	100.00

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	263 453.00	263 453.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	38	36	94.74

Súhrn aktivít:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú odborné činnosti (základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, preventívne aktivity, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva), ďalšie činnosti (utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, požičiavanie pomôcok) a tiež je zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť.

Komentár:

Nižšiu obsadenosť v zariadení opatrovateľskej služby spôsobila pandémia ochorenia COVID-19, nakoľko bol zákaz prijímania nových klientov.

Prvok 12.4.2 Útulok

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie.

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené vlastné bývanie a ich život a zdravie je vážne ohrozené	priemerný počet ubytovaných klientov	3	2	66.67

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:

O ubytovanie v útulku prejavilo záujem menej ľudí, v priebehu roka sa tam vystriedalo 6 osôb.

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	89 380.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	14	8	57.15

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:

Napriek tomu, že pandémie ochorenia COVID-19 spôsobila uzatvorenie prevádzky na určité obdobie, záujem o túto službu zostáva nezmenený. Avšak prevádzka počas sledovaného obdobia bola obmedzená - znížená kapacita na 8 osôb z dôvodu eliminácie šírenia nákazy.

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	495 960.00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	45	45	100.00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Sociálna služba bola zabezpečovaná nepretržite napriek pandémie. Dopyt zo strany žiadateľov zostáva rovnaký, pričom personál bol v sledovanom roku stabilizovaný.

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	29 071.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	12	4,7	39.17

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 pandémie ochorenia COVID-19 bola prepravná služba pozastavená. Túto službu využívali od marca spravidla klienti zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára, čo výrazne ovplyvnilo dosiahnutú hodnotu.

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	322 691.00	322 691.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	350	476	136.00
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do	počet klientov	140	280	200.00

domácnosti				
------------	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Situácia bola následne riešená rozvozom aj klientom, ktorým nie je bežne dovážaná strava.

Podprogram 12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

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

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	13 000.00	11 000.00	7 193.37	65.39

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	76.66
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac	19	14	73.68
	príplatok k prídavku na dieťa	1	2	200.00
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč ZŠ v sume 100 Eur	2	0	0.00

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 hodnotiaceho obdobia je výsledkom určenia osobitného príjemcu rozhodnutím ÚPSVaR Malacky.

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

Zámer: Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu jednotlivcov, skupín a komunit, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	0	2 000.00	1 075.12	53.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Systematické odborné činnosti, smerujúce k začleneniu ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie, resp. zmena ich životných podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	100.00
	terénny pracovník	1	1	100.00

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 zamestnanosti.

Komentár:

Podľa Zmluvy o spolupráci k Národnému projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II podpísanej medzi IA MPSVaR SR a mestom Malacky dňa 27.01.2020, s účinnosťou od 01.02.2020, ako aj v zmysle príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II a postupu pri realizácii výberového konania (VK) mesto Malacky vyhlásilo VK na 12.3.2020. Nakoľko sa do VK nikto neprihlásil, mesto Malacky malo vypísané dlhodobo otvorené VK na dané pracovné pozície, pričom konkrétny dátum VK určilo až po prijatí žiadostí na pozície TSP a TP na termín 30.09.2020. Pracovná pozícia terénneho sociálneho pracovníka na základe výsledkov VK z 30.09.2020 bola obsadená od 01.11.2020 (terénny pracovník do pracovného pomeru nenastúpil). Pracovná pozícia na terénneho pracovníka bola na základe výsledkov opakovaného VK z 18.11.2020 obsadená až od 14.12.2020.

Zámer programu: PROKLIENTSKÝ 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	2 707 155.00	2 453 670.29	90.64

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	2 213 288.00	2 182 501.00	1 951 058.43	89.40

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	1 510 364.20	89.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	zákonné valorizácie tarifných platov	10%	10%	100.00
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	50%	0%	0.00

Prvok 13. 1. 2 Tovary

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	35 000.00	30 250.00	18 917.89	62.54

Prvok 13. 1. 3 Nájomné

Rozpočet prvku:

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	22 000.00	22 000.00	17 935.52	81.53

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

rok	2020-Schválený	2020-Upravený	2020-Plnenie	% plnenia
v €	333 378.00	418 496.00	386 523.30	92.36

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	20 165.00	17 317.52	85.88

Komentár: V rámci podprogramu bolo vyplatené odchodné a PN v zmysle zákona.

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	524 654.00	502 611.86	95.80

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%	31.45	
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predchádzaj úceho roka	3.43	

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	98 259.00	78 722.28	80.12

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	423 889.58	99.41