HODNOTIACA SPRÁVA
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Program 1 Manažment, plánovanie a kontrola

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*129 950.00*	*385 410.00*	*381 570.39*	*99.00*

Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	6 160.00	3 915.46	63.56

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	2 600.00	365.13	14.04

Komentár:

Počet partnerských miest: 6
Zazmluvnené partnerstvá: Veselí nad Moravou, Žnin, Sarvaš, Albertirša
Nepísané partnerstvá: Marchegg, Gänserndorf
Počet návštev v partnerských mestách: 6
Účasť vedenia mesta na Dňoch sliviek Sarvaš
Účasť DFS Macejko na Dňoch sliviek Sarvaš
Návšteva mesta Albertirša
Deti v letnom tábore v Žnine
Futbalisti v Žnine
DFS na medzinárodnom detskom folklórnom festivale Štěpy vo Veselí
Počet návštev partnerských miest: 3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	5	6	120 %
	počet návštev partnerských miest v Malackách	4	3	75 %
	počet návštev Malaciek v partnerských mestách	4	6	150 %

Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 560.00	3 550.33	99.73

Komentár:

Spoločenské akcie a podujatia mesta: 27
7. ročník turnaja v ľadovom hokeji ZŠ a SŠ, Trojkráľový koncert, Vyhlásenie najlepšieho športovca a najšportovejšej školy 2015, Deň učiteľov - divadelné predstavenie, Deň Zeme, Prvomájové Malacky, 44. ročník Behu oslobodenia, 41. ročník Putovného pohára MDD v šachu, Športové hry malackej mládeže o Putovný pohár primátora mesta, Deň detí, Kultúrne leto 2016, 6. ročník Memoriálu P. Patscha v cyklistike, 9. ročník Záhoráckeho výstupu na Vysokú, Športový deň zdravotne postihnutej mládeže, 72. výročie SNP - oslavy, 33. ročník Večerný Beh zdravia - Beh vďaky SNP, 9. ročník Regionálneho šachového festivalu, Vítanie prvákov - divadelné predstavenie, Prvá medzinárodná konferencia o Mackovi, 33. ročník Malackej desiatky, 11. ročník Malackého kilometra, Mesiac úcty k starším - koncert pre seniorov (ľudová hudba bratov Wimmerovcov, Jadranka), Deň červených makov - spomienka na obete vojen (11. 11.), Mikuláš, Adventný koncert, Vianočné trhy, 6.ročník turnaja Záhorácky minihandball,
Malacký piknik - podujatie pripravené po všetkých stránkach, avšak kvôli počasiu sa v deň konania zrušilo
Ďalšie podujatia, ktorých partnerom bolo mesto (finančný príspevok, spoluorganizátorstvo, záštita primátora atď.: 24
Malacky Handball Cup 2016, Malacká hudobná jar, Slovak Open Malacky 2016, Majstrovstvá SR v mažoretkovom športe, Míľa pre mamu, Saltare Orbis, Do práce na bicykli, 2 x Malacká šošovica, Veterán Rallye, Deň rodiny 2016, 18. ročník Turnaja generácií v hádzanej, 7.ročník Krajských športových hier JDS, 21. ročník Pohára Záhoria v boxe, Fun Radio Dohoda, Cestné preteky historických motocyklov - Memoriál Arnolda Gašpara, Turnaj mladých nádejí v boxe, Októbertfest, Veľká cena Malaciek v jude žiakov a žiačok, Poľovnícky deň, Sejdeme sa na hambálku, Hambáljarmok, 10 rokov Malackých pohľadov, Ekotopfilm, Biela noc

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	27	180 %

Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	6 100.00	6 096.16	99.94

Komentár:

Počet členstiev: 6
- Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- Asociácia prednostov úradov APMUS
- Asociácia informačných centier AICES
- Spolok na podporu Pomoravia
- Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií

Združenie miest a a obcí Záhoria ZMOZ - zrušené členstvo listom primátora v roku 2015
Oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR Záhorie - zrušené členstvo listom primátora v roku 2015

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	8	6	75 %

Podprogram 1. 3 Strategické plánovanie

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	40 000.00	38 309.00	95.77

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 výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť spracovanie aktualizácie ÚPN SÚ mesta	vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov	1	0	0 %
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok	50	126	252 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	40 000.00	38 309.00	95.77

Podprogram 1. 4 Projekty

Zámer: Investorská a investičná činnosť pri realizácií investícií mesta, implementácia schválených projektov.

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	76 950.00	322 650.00	322 467.78	99.94

Komentár:

Realizované investičné aktivíty mesta v súlade s prijatými prioritami mesta:
- Rekonštrukcia chodníka pri ZŠ Dr.J.Dérera v Malackách
- Rekonštrukcia chodníka na Záhoráckej ulici v Malackách
- Zateplenie MŠ na Bernolákovej ulici v Malackách
- Rekonštrukcia chodníka na Radlinského ulici - vnútroblok Malackách
- Rekonštrukcia komunikácie na Rakárenskej ulici
- Rekonštrukcia chodníka na Pribinovej ulici
- Rekonštrukcia tribúny na multifunkčnom ihrisku v Zámockom parku

Zoznam projektov realizovaných alebo monitorovaných v roku 2016 : Revitalizácia verejného priestranstva v Malackách, Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici, Revitalizácia verejného priestranstva Malacky JUH, Zóna Juh - Malacky - Obnova verejných priestorov
SEA mesta Malacky, Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia, Elektronizácia samosprávy Malaciek a Stupavy, Záhorie, Malacky - odkanalizovanie, I. etapa komplexnej modernizácie verejného osvetlenia mesta Malacky, Rozšírenie kapacít MŠ, Výstavba skateparku v Malackách, Malacky - rekonštrukcia areálu sociálneho bývania miestnej rómskej komunity, Triedený zber skla Malacky
Rekonštrukcia priechodov na ul. Duklianskych hrdinov, Mobilné dopravné ihrisko, Terénna sociálna práca

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	6	7	117 %
Monitorovanie a realizácia schválených projektov	počet realizovaných projektov	5	16	320 %

Prvok 1. 4. 1 Triedený zber skla Malacky

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	227 500.00	227 500.00	100.00

Komentár:

Obstarané bolo vozidlo na triedený zber skla pre obchodnú spoločnosť TEKOS s.r.o., na ktoré mestu prispel Environmentálny fond vo výške 180 000 EUR.

Prvok 1. 4. 7 Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	24 080.00	11 150.00	11 150.33	100.00

Komentár:

Technická podpora projektu začala neskôr ako bolo plánované, z toho dôvodu nenastalo plnenie vo výške schváleného rozpočtu a bola vykonaná úprava do výšky skutočného čerpania.

Prvok 1. 4.10 Rek. areálu sociálneho bývania miestnej rómskej komunity - Hlboká

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	52 870.00	84 000.00	83 817.45	99.78

Komentár:

Vytvorené boli 3 byty (2 - dvojizbové a 1 - jednoizbový) nižšieho štandardu a spoločenská sála, ktorá bude slúžiť pre stretnutia miestnych obyvateľov. Projekt bol podporený z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity vo výške 40 000 EUR.

Podprogram 1. 5 Kontrola, audit, financie

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Zdenka Packová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	11 500.00	10 500.00	10 781.99	102.69

Komentár:

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	5	100 %
	počet audítorských konzultácií za rok	10	12	120 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*57 500.00*	*84 000.00*	*62 342.25*	*74.22*

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	2 800.00	1 606.76	57.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Informovanosť na úrovni mesta - mestské médiá	počet uverejnených správ v eMTV	1 100	483	44 %
	počet uverejnených aktualít na webovej stránke mesta	1 100	658	60 %
	propagácia mesta na FB	1 200	777	65 %
	zisťovanie názorov občanov prostredníctvom ankety	10	8	80 %
	počet správ uverejnených v MH	700	853	122 %
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	100	115	115 %
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	10	14	140 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	23 500.00	20 196.16	85.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísiel	22	22	100 %
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísiel na distribúciu	7 500	7 600	101 %

Podprogram 2. 3 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Zodpovednosť: MCK - Mgr. Jana Zetková - riaditeľka

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	1 198.80	59.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Informovanie turistov - TIK	počet vydaných správ pre médiá, TIK-y, organizácie cest. ruchu a pod.	50	120	240 %
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	500	815	163 %
Obslúženie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	600	699	117 %
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	využitie seminárnej miestnosti	3	7	233 %
	fotografovanie	20	28	140 %
	počet návštevníkov	100	5 000	5 000 %

Tvorba nových produktov CR	počet nových produktov	1	1	100 %
Prevádzka web stránky Region - palffy.eu	počet aktualizácií	5	5	100 %

Podprogram 2. 4 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 700.00	3 427.59	92.64

Komentár:

Celkový počet druhov reklamných predmetov: 78
Počet nových druhov reklamných predmetov: 10
Záložka do knihy - mesto Malacky, Záložka do knihy - prváci ZŠ, Vymaľovanka s dvojstranou Malacky, Kalendár, Perá, Kniha Záhorie z neba, DVD Cestujeme v regióne Záhorie, DVD Cyklopotulky - seriál RTVS, diel venovaný Malackám, Keramické srdiečka, Cyklomapa
Celkový počet druhov propagačných materiálov: 40
Počet nových druhov propagačných materiálov: 11
4x plátno s potlačou - informačné panely v kaplnke, Deň detí - letáky A3, letáky A5, Prvomájové Malacky - letáky A4 zložené na veľkosť A5, banner na balkón kaštieľa, banner úzky na tribúnu, Adventné Malacky - letáky, banner úzky na tribúnu, banner veľký na budovu MsÚ, novoročenky, plagát Adventný koncert, plagát Trojkráľový koncert, Zástavy + vlajky mesta, Diár samosprávy.
Mestský kalendár - počet vyrobených kusov: 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výroba a ponuka reklamných predmetov	celkový počet druhov reklamných predmetov	100	78	78 %
	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	10	10	100 %
Výroba a ponuka propagačných materiálov	celkový počet druhov propagačných materiálov	50	40	80 %
	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	10	11	110 %
Výroba a ponuka mestského kalendára	počet vyrobených kusov	1000	500	50 %

Podprogram 2. 5 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	19 000.00	52 000.00	35 912.94	69.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prvomájové Malacky	počet zapojených podnikateľských subjektov	150	140	93 %
	počet účinkujúcich	50	154	308 %
Adventné Malacky	počet zapojených podnikateľských subjektov	50	77	154 %
	počet účinkujúcich	20	251	1 255 %
Deň detskej radosti	počet zapojených subjektov	3	6	200 %
	počet účinkujúcich	50	78	156 %
Jablkové hodovanie a deň cestovného ruchu	počet zapojených subjektov	15	0	0 %
	počet účinkujúcich	10	0	0 %

Program 3 Vnútorná správa a administratíva

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*446 100.00*	*453 868.00*	*423 892.24*	*93.40*

Podprogram 3. 1 Právne služby a súdne spory

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Dr. Tomáš Valla

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	4 800.00	4 324.41	90.09

Komentár:

Aktuálne súdne spory v sledovanom období roka 2016 boli ukončené dohodou v prospech mesta, dva súdne spory (pohľadávka voči spoločnosti AUTOSERVIS, spol. s r.o. o zapl. 7.590 Eur s prísl. so súvisiacim do usporiadaním neoprávnene užívaného pozemku mesta, pohľadávka voči pánovi Kuklovskému o 63 Eur s prísl., so súvisiacim do usporiadaním neoprávnene užívaného pozemku mesta).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	2	0	0 %
	počet vyhratých súdnych sporov	1	0	0 %
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	2	100 %
	počet nových súdnych sporov	0	0	

Podprogram 3. 2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	63 300.00	63 840.00	60 189.92	94.28

Komentár:

Podprogram 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	7	5	71 %
	počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ za rok	49	33	67 %
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	Áno	Áno	
	modernizácia hlasovacieho systému	Áno	Nie	

Podprogram 3. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 519.00	7 519.36	100.00

Komentár:

Výdavky na voľby do NR SR boli vynaložené vo výške príjmov poskytnutých z Okresného úradu Malacky na odmeny za doručenie oznámení a členom komisií 4 299 €, odvody do ZP a SP 419 €, materiálové zabezpečenie 560 €, stravné 951 €, príprava volebných miestností 1 179 € a dopravné 111 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Technicko-organizačné zabezpečenie referenda	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1	100 %
	množstvo pripravených a distribuovaných tlačív (zoznam kandidátov, oznámení o dni a čase konania volieb)	16 000	16 500	103 %
	počet podnetov a sťažností	0	0	

Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	239 000.00	222 600.00	212 415.30	95.42

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta - poistenie

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Zdenka Packová

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	42 500.00	19 500.00	15 637.05	80.19

Komentár:

Majetok Mesta Malacky je poistený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí v znení n.p. a v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka

Ciele a výstupy:

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

Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100 %	

Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ Radlinského

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	171 500.00	178 100.00	175 537.18	98.56

Komentár:

V budove na Radlinského ul. 1 do augusta 2016 sídlil MsÚ. Od septembra 2016 z dôvodu presťahovania MsÚ sa v budove udržiavajú spoločné priestory, priestory na prízemí: MsP, recepcia, kancelária pri recepcii (správca budovy), vedľajšia kancelária (terénna sociálna práca), WC na prízemí a na III.poschodí, na I. poschodí veľká zasadačka. Dosiahnuté výsledné hodnoty sa týkajú prevádzky MsÚ na ul. Radlinského.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu na ul. Radlinského	% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ	100%	72 %	72 %
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ	60 hodín	50 hodín	83 %
	celková udržiavaná plocha priestorov	2 421 m2	1 935 m2	80 %
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 1 hod.	Max. 1 hodina	100 %

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

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Zdenka Packová

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	21 240.07	84.96

Komentár:

Z rozpočtu mesta na nebytové priestory sa vynaložili finančné prostriedky na energie 12 290 €, vodné a stočné 622 €, príspevok do fondu opráv 3 996 € (kryty CO), služby spojené so spravovaním bytov 3 474 € a oprava kanalizácie objektu CVČ 858 €.

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Dr. Tomáš Valla

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	1.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	6	200 %
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	2	6	300 %

Podprogram 3. 5 Správa nájomných bytov na ulici pri Maline

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Dr. Tomáš Valla

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	36 986.00	30 227.81	81.73

Komentár:

Komisia menovaná primátorom mesta okamžite riešila prideľovanie bytov žiadateľom, pri ktorých bolo zohľadnené sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti. Byty boli uvoľnené nájomcami, ktorí si zabezpečili vlastné bývanie (8 bytov), alebo zo strany prenajímateľa bola daná výpoveď z dôvodu, že nájomcovia si nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy (2 byty).

Odstránenie závad nahlásených nájomníkmi bytov mesto zabezpečovalo na základe

celoročnej objednávky s dodávateľom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	110	110	100 %
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie zamestnancami	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	do 7 dní	Do 7 dní	100 %

Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	12 000.00	9 806.27	81.72

Komentár:

Dosiahnutá hodnota počtu zamestnancov, ktorí v roku 2016 absolvovali školenia je v porovnaní s cieľovou hodnotou nižšia. Školenia absolvovali tí zamestnanci, ktorí si v danom roku potrebovali zvýšiť kvalifikáciu, rozšíriť vedomosti za účelom zabezpečenia kvalifikovaného výkonu činností, ktoré im vyplývajú z pracovnej náplne a ktoré sú povinní zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou.
Dosiahnutá hodnota % podielu zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním je vyššia ako cieľová hodnota. Pracovné pozície boli vo väčšej miere obsadzované uchádzačmi s vysokoškolským vzdelaním.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	40	22	55 %
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	40%	44 %	

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	32 623.00	31 174.10	95.56

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	58 500.00	56 513.14	96.60

Komentár:

V danom podprograme boli finančné prostriedky použité na softvér 421 €, licencie 7 639 €, údržba kopírovacích strojov 7 587 €, ASW Update, aktualizácia plánu obnovy a zálohy, CG hotLine, riadenia projektu, technická a metodická podpora vo výške 23 688 €, technické zhodnotenie ISS 8 826 €. Zakúpený bol mapový server MsÚ - SMARTMAP vo výške 8 352 €.

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	14 000.00	15 000.00	11 721.93	78.15

Komentár:

Výdavky spojené s údržbou a prevádzkou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2016 výšku 11 721,93 €, z čoho na pohonné látky sa vyčerpalo 3 637 €, na servis a údržbu, diaľničné známky 2 214 € a na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 1 681 €, prepravné 4 190 € - preprava detí do letného tábora do mesta Žnin, Folklórny súbor Macejko- preprava na medzinárodný detský folklórny festival Štepy, futbalisti FK Žolík - preprava na turnaj do poľského mesta Žnin a preprava mažoretiek na MS do mesta Poreč.
Nakoľko je vozový park zastaralý, normovanú spotrebu podľa technických preukazov jednotlivých služobných vozidiel nie je možné dodržať. Preskúšanie vodičov - táto zákonná povinnosť bola v tomto roku zrušená.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok	100 %	100 %	
	povinné preskúšanie vodičov a referentov	Áno	Nie	
Minimalizovať náklady na PHL	dodržať normovanú spotrebu PHL	100 %	90 %	
Modernizácia Autoparku - zvýšiť bezpečnosť prepravovaných	počet obstaraných vozidiel	1	0	0 %

Program 4 Služby

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*77 019.00*	*84 481.00*	*80 012.76*	*94.71*

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	**6 000.00**	**6 200.00**	**5 792.71**	**93.43**

Komentár:

Za hodnotiace obdobie bola evidentne prekročená cieľová hodnota v počte vykonaných občianskych sobášov. Plnenie uvedených merateľných ukazovateľov súvisí nielen s požiadavkami obyvateľov mesta k výkonu obradov, ale aj s množstvom podujatí organizovaných mestom Malacky v súlade s cieľom predmetu aktivity.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Uspokojenie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov, prejavenie úcty a humánnosti k občanom	počet občianskych sobášov za rok	60	73	122 %
	počet občianskych pohrebov za rok	45	35	78 %
	počet uvítaných detí do života za rok	40	19	48 %
	počet jubilantov za rok	1 200	1 100	92 %
	počet prijatí darcov krvi za rok	2	1	50 %
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno - spoločenského významu	10	8	80 %

	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	100 %

Podprogram 4. 2 Evidencia obyvateľov

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 638.00	5 744.00	5 743.55	99.99

Komentár:

Údaje v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov : počet prihlásených na TP- 443; počet odhlásených z TP- 410; počet presťahovaných v rámci mesta - 531, počet narodených - 225; počet zomrelých - 140.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max. 15 dní	Max. 15 dní	100 %
	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 200	2 380	108 %

Podprogram 4. 3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

Zámer: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	380.10	38.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	70	92	131 %

Podprogram 4. 4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	1 283.56	64.18

Komentár:

Verejné toalety boli pre verejnosť sprístupnené počas pracovných dní od 8,00h do 16,00h a počas sobôt od 8,00h do 12,00h, od novembra 2016 počas pracovných dní od 8,00h do 18,00h . Výsledkom dosiahnutej hodnoty je počet hodín poskytovania služby v priemere na 1 mesiac za r.2016. Dosiahnutá hodnota podľa merateľných ukazovateľov v tomto podprograme prekročila úroveň cieľovej hodnoty, nakoľko služba na verejných toaletách bola zabezpečená aj počas kultúrno - spoločenských akcií organizovaných v centre mesta podľa potreby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	sprístupnenie verejných toaliet mesačne	156 hodín	185 hodín	119 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	25 400.00	22 676.74	89.28

Komentár:

Mesto Malacky v súvislosti so správou a prevádzkovaním Domu smútku okrem bežnej údržby Domu smútku a cintorínov zrealizovalo v r. 2016 obnovu interiérových priestorov (kompletné upratovacie a čistiace práce, výmena záclon, závesov, sedákov, kvetinovej výzdoby, svietidiel).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby,	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	100 %

vrátane správy cintorínov a domu smútku				
	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	100 %

Podprogram 4. 6 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	11 477.00	11 818.00	11 818.38	100.00

Komentár:

Dosiahnutá hodnota v tomto podprograme výrazne prekročila úroveň cieľovej hodnoty, a to z dôvodu zvýšeného počtu sobášov v matričnom obvode Malacky v roku 2016 ich bolo 105, z toho 32 cirkevných a 73 občianskych, taktiež sme zaznamenali zvýšený počet vydaných druhopisov matričných dokladov, zvýšený počet určenia otcovstva pred narodením dieťaťa 111, enormne sa zvýšil počet podaní na osobitnú matriku počtom 62, na čo sa vzťahujú zmeny a údaje zapísané do matričných kníh. Taktiež sme zaznamenali zvýšený počet úkonov súvisiacich s odrevidovaním a zápismi záznamov do centrálneho informačného systému matrík (CISMA).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	2 800	4 800	171 %
zvýšiť flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta a iných klientov	priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	Max. 20 minút	Max. 20 minút	100 %

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	15 890.00	15 936.00	15 935.55	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet územných konaní	30	75	250 %
	počet stavebných povolení	35	209	597 %
	počet kolaudačných rozhodnutí	35	142	406 %
	počet ohlásení	8	113	1 415 %

Podprogram 4. 8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Dr. Tomáš Valla

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	14 776.00	14 955.00	14 954.53	100.00

Komentár:

Nižšie plnenie ukazovateľa 1 bolo spôsobené enormným úbytkom žiadateľov FO ktorí nespĺňali sprísnené podmienky pridelenia úveru. Naopak plnenie ukazovateľa 2 bolo prekročené z dôvodu zintenzívnenia kontrolnej činnosti pri čerpaní finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu a EU fondu na obnovu bytového fondu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	50	22	44 %
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	40	68	170 %
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	do 10 dní	do 10 dní	

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	738.00	740.00	740.23	100.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30 dní	30 dní	100 %
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100 %	100 %	
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)	15	15	100 %

Podprogram 4.12 Dobrovoľnícka činnosť

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	688.00	687.41	99.91

Komentár:

Výdavky vo výške 687,41 € na Dobrovoľnícku činnosť boli vyčerpané na kancelárske potreby, školenie a poistenie, ktoré boli preplatené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*462 765.00*	*498 343.00*	*486 345.15*	*97.59*

Podprogram 5. 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	426 340.00	444 977.00	440 834.55	99.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	2 572	129 %
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	4	100 %
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	110	104,2	95 %
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet cielene zameraných kontrol na dodržiavanie VZN o chove zvierat	12	38	317 %
	počet zvierat umiestnených do útulku	100	82	82 %
Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	162	162 %

Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100 %
	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	100 %

Prvok 5. 1. 1 Mzdy

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	284 000.00	302 000.00	300 808.22	99.61

Prvok 5. 1. 2 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	102 080.00	106 527.00	104 084.82	97.71

Prvok 5. 1. 3 Cestovné

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 600.00	2 590.99	99.65

Prvok 5. 1. 5 Materiál

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	12 340.00	12 190.21	98.79

Prvok 5. 1. 6 Dopravné

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 905.80	98.12

Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	1 750.00	1 714.22	97.96

Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	160.00	160.00	99.73	62.33

Prvok 5. 1. 9 Služby

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	14 000.00	13 000.00	12 891.14	99.16

Prvok 5. 1.10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 600.00	1 600.00	1 549.42	96.84

Podprogram 5. 2 Ochrana majetku fyzických a právnických osôb

Zámer: Zabezpečenie majetku proti krádeži pripojením objektov na pult centrálnej ochrany.

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	500.00	496.46	99.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržité monitorovanie napojených objektov na PCO a pokračovať vo vytváraní zmluvných vzťahov s ďalšími abonentmi	počet rozpracovaných objektov pre budúce pripojenie	5	2	40 %
	počet pripojených objektov	65	63	97 %

Podprogram 5. 3 Kamerový systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	23 300.00	39 741.00	32 862.40	82.69

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na obsluhu kamerového systému, mzdy 15 733 €, poistné a príspevok do poisťovní 4 476 € a nemocenské dávky 213 € . Tieto výdavky sú refundované UPSVaR - chránená dielňa. Rozšírenie kamerového systému dosiahlo výšku čerpania 12 440 €, z čoho 9 763 € bolo financované Ministerstvom vnútra SR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	100 %
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkovaných kamier v meste	23	28	122 %

Podprogram 5. 5 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	13 125.00	13 125.00	12 151.74	92.58

Komentár:

Výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru boli vyčerpané vo výške 12 152 €. Vyčerpané boli finančné prostriedky na materiál vo výške 6 887 € na kancelárske a čistiace potreby, kytice k pomníkom, výstroj, občerstvenie na výročnú členskú schôdzu. Výdavky na dopravné v sume 5 155 € boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu vozidiel a výdavky na služby v sume 109 € na školenie - základná príprava členov a prevoz kompou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie údržby a opráv hasičskej techniky	Kvalita	Bezporu - chovosť	Bezporu - chovosť	

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*827 126.00*	*939 087.00*	*928 722.29*	*98.90*

Podprogram 6. 1 Zvoz a separovanie odpadu

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	245 600.00	338 053.00	337 447.39	99.82

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	222 600.00	284 600.00	283 994.18	99.79

Prvok 6. 1. 2 Služby spojené so separovaným zberom

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	53 453.00	53 453.21	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	8 %	14 %	
	objem recyklovaného odpadu za rok	Min 600 t	985 t	164 %
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok	Min 600 t	770,5 t	128 %
	podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu	Min 8 %	10,99 %	
Vyseparovať čo najviac odpadu	papier	280 t	347 t	124 %
	sklo	235 t	228,5 t	97 %
	plasty	40 t	195 t	488 %

Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	206 950.00	224 086.00	223 355.05	99.67

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	201 500.00	221 886.00	221 834.98	99.98

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	náklady na tonu likvidovaného odpadu	Max. 80 €	80 €	100 %
	objem zneškodneného odpadu za rok	7 000 t	7 008 t	100 %

Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 750.00	500.00	370.09	74.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	počet odstránených nelegálnych skládok	5	4	80 %

Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 700.00	1 700.00	1 149.98	67.65

Komentár:

V prvom polroku sa zrealizovala analýza spodnej vody.

Ciele a výstupy:

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	154 000.00	130 200.00	129 144.61	99.19

Komentár:

Odvoz splaškových vôd z neodkanalizovaných častí mesta, čistenie odvodňovacích kanálov. Likvidáciu obsahu žúmp v ČOV Malacky s 50 % príspevkom mesta využívajú občania mesta bývajúci v neodkanalizovaných častiach mesta Malacky. Čistenie odvodňovacích kanálov sa v roku 2016 nevykonávalo, nebolo potrebné vykonať prečistenie kanálov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100 %	0	0 %
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100 %	100 %	
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	percento domácností vyvážajúcich splaškové vody na ČOV	97 %	97 %	

Podprogram 6. 4 Technologické zariadenie na spracovanie druhotných surovín

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 700.00	10 372.00	8 899.24	85.80

Komentár:

Odpad z Mesta Malacky zbierala do 30. 04. 2016 A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Zohor a zároveň bol odpad spracúvaný na technologickom zariadení. V roku 2015 bola uzatvorená zmluva medzi Mestom Malacky a firmou A.S.A Slovensko spol. s r. o. o prevádzkovaní technológie na 5 rokov. V súčasnosti mesto podniká právne kroky za účelom doriešenia finančných podmienok prevádzkovania triediacej linky v Zohore.

Podprogram 6. 5 TEKOS s.r.o.

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	217 876.00	236 376.00	229 876.00	97.25

Komentár:

V súvislosti s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov R - kategórie zamestnancov v počte 25 na obchodnú spoločnosť TEKOS spol. s r.o. od 1.1.12016 Mesto Malacky na základe zmluvy o spolupráci poskytlo obchodnej spoločnosti TEKOS spol. s r.o. transfer v objeme 229 876 €.

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*949 030.00*	*1 168 395.00*	*1 154 915.23*	*98.85*

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	86 500.00	114 053.00	105 888.33	92.84

Prvok 7. 1. 1 Čistenie miestnych komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 500.00	24 942.13	97.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie uličných vpustí	100 ks	100 ks	100 %
	čistenie krajníc od buriny	8 800 m	8 800 m	100 %
	čistenie odvodňovacích žľabov	3 000 m	3 000 m	100 %
	strojné čistenie	210 hodín	210 hodín	100 %
	ručné čistenie	2 pracovníci denne	2 pracovníci denne	100 %

Prvok 7. 1. 2 Údržba a oprava miestnych komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	88 553.00	80 946.20	91.41

Komentár:

Výtlky boli opravené na MK na ul. Štúrovej, Hviezdoslavovej, F. Kostku, Duklianskych hrdinov a Záhoráckej.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	pohotovosť	960 hodín	960 hodín	100 %
	dĺžka prehŕňaných MK	55 km	55 km	100 %
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	osadenie nových zvislých dopravných značiek	20 ks	20 ks	100 %
	oprava zvislých dopravných značiek	50 ks	50 ks	100 %
	položenie a oprava zámkovej dlažby	200 m2	200 m	100 %
	pokládka AB a LA na výtlkoch	80 t	80 t	100 %

Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	64 530.00	35 000.00	33 482.01	95.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kapacitu parkovacích miest	počet novovzniknutých parkovacích miest v meste	20	25	125 %
Zvýšiť kvalitu cestnej	počet navrhnutých opatrení (retardér,	5	5	100 %

dopravy	dopr.zrkadlo)			
Zabezpečiť flexibilnú reakciu na potreby obyvateľov a podnikateľov v oblasti dopravnej infraštruktúry	odhadovaný počet vybavených podnetov za rok	12	12	100 %

Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	64 530.00	35 000.00	33 482.01	95.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	10 000	31 198	312 %

Podprogram 7. 3 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	398 000.00	354 934.00	348 587.74	98.21

Prvok 7. 3. 1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	158 000.00	174 600.00	169 742.03	97.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť operatívne	doba odstránenia poruchy od	3 dni	3 dni	100 %

odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	diagnostiky chyby na CSS			
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1 700	100 %
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100 %
	funkčnosť CSS (v %)	100	100	100 %
	celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98	98	100 %

Prvok 7. 3. 2 Modernizácia verejného osvetlenia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	180 334.00	178 845.71	99.17

Komentár:

Verejné osvetlenie bolo vybudované na Ceste mládeže vo výške 15 511€. Rekonštrukcia verejného osvetlenia financovaná z návratných zdrojov - úver v Slovenskej sporiteľni vo výške 163 334 € bola zrealizavaná na uliciach:
gen. M. R. Štefánika, Stupavská, Štúrova - časť, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova - časť, kpt. M. Uhra, arm. Gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, A. Veselého, Kukorelliho, V. Clementisa, J. Gabčíka, J. Murgaša

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Modernizácia VO	počet nových svietidiel	194	194	100 %

Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	400 000.00	664 408.00	666 957.15	100.38

Prvok 7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	400 000.00	658 000.00	660 548.83	100.39

Komentár:

Na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo vyčerpané 666 957 € z toho: na rekonštrukciu Cesty mládeže 405 619 € , na rekonštrukciu vjazdu do nemocnice 11 875 € (z toho 5000 € poskytla Nadácia ČSOB), dopravné značenie na ul. Hlboká a Štúrova 8 156 €, prístrešok na vlakovej stanici 3 216 €, prístupová plocha pre Skatepark 35 647 €, rekonštrukcia chodníka na Záhoráckej ul. 22 621 €, rekonštrukcia chodníka na Rakárenskej ul. 12 673 €, rekonštrukcia komunikácie na Rakárenskej ul. 59 584 €, napojenie MŠ Hviezdoslavova a Bernolákova na miestnu komunikáciu 5 998 €, odvedenie povrchových vôd z parkovacej plochy vo vnútrobloku na ul. 1. Mája 2 853 € , úprava priechodov v križovatke ul. Továrenská a Pezinská 5 114 €, rekonštrukcia chodníka pri MŠ Bernolákova 6 690 €, rekonštrukcia chodníka pri ZŠ Dr. Dérera 40 762 €, doplnenie zábran z obrubníkov na Stupavskej ul. a pri garážach na Veľkomoravskej ul. 3 299 €, rekonštrukcia chodníka za OÚ Malacky (pri cvičisku psov) 7 163 €, stavebné práce v areáli sociálneho bývania na Hlbokej ul. 3 703 €, rekonštrukcia chodníka na Radlinského ul. 21200 €, rekonštrukcia chodníka na Tichej ul. 9 376 € , rekonštrukcia MK F. Kostku 1 408 €

Prvok 7. 4. 3 Rekonštrukcia MK - priechod pre chodcov pri nemocnici

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00

Komentár:

Na uvedený účel bol poskytnutý grant od ČSOB Nadácie vo výške 5 000 EUR. Celková cena diela bola 11 875 EUR.

Prvok 7. 4. 9 Rekonštrukcia miestnej komunikácie F. Kostku

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 408.00	1 408.32	100.02

Komentár:

Prvok programu zahŕňa realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia na Ulici F. Kostku, dokončovacie práce rekonštrukcie z roku 2015.

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*5 108 713,00*	*5 816 549,00*	*5 800 886,82*	*99,73*

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 390 138,00	1 539 986,00	1 539 695,92	99,98

Prvok 8. 1. 1 Predškolská výchova

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 353 780,00	1 353 780,00	1 353 489,96	99,98

Komentár:

Materská škola Jána Kollára 896, Malacky je škola s právnou subjektivitou. Jej súčasťou je 5 elokovaných pracovísk na ul. Bernolákova, ul. Hviezdoslavova, ul. Rakárenská, ul. Štúrova, ul. Záhorácka. Počet detí navštevujúcich materskú školu je 679, z toho

na ul. Bernolákova so 7 triedami 155
na ul. Hviezdoslavova so 4 triedami 92
na ul. J. Kollára so 7 triedami 152
na ul. Rakárenská so 6 triedami 113
na ul. Záhorácka s 2 triedami 46

Ciele a výstupy:

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

Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	679	675	99 %
	počet tried	31	31	100 %
	počet prevádzkovaných materských škôl	6	6	100 %

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Činnosť vedie k zdravému stravovaniu detí, vrátane doplnkových služieb (iní stravníci v čase letných prázdnin) a k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy
- využívanie programu školského ovocia,
- používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov
- podávanie mliečnych výrobkov
- vytváranie pestrého jedálneho lístka
- skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia kuchýň a výdajní jedál

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	90 000	85 434	95 %
	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	633	674	107 %
	počet školských jedální pri MŠ	4	4	100 %

Prvok 8. 1. 3 Predškoláci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	31 405,00	32 117,00	32 117,00	100,00

Komentár:

Počet predškolákov v MŠ 206 :
na ul. Bernolákova 49
na ul. Hviezdoslavova 33
na ul. J. Kollára 52
na ul. Rakárenská 35
na ul. Štúrova 37
na ul. Záhorácka 0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	193	206	107 %

Prvok 8. 1. 4 Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	700,00	23,00	23,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	6	2	33 %
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	6	0	

Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 253,00	154 066,00	154 065,96	100,00

Komentár:

Príjmy boli použité na úhradu režijných nákladov - drobný nákup, up grade , knihy, časopisy, školenia, telefóny, internet , údržbu a servis strojov a zariadení, revízie a mzdy.

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Dérera

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

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 215 365,00	1 319 901,00	1 317 881,70	99,85

Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 030 005,00	1 064 200,00	1 062 240,00	99,82

Komentár:

V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9 - 2016 sme výrazne prevýšili celoslovenský priemer. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru predstavuje v matematike hodnotu 13% a v slovenskom jazyku a literatúre 9,1%. Dosiahnutý percentil v matematike má hodnotu 89,6% a v slovenskom jazyku a literatúre 89,4%.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň-učiteľ s I. atestáciou	3	1	33 %

	počet učiteľov zvyšujúcich si kariérový stupeň-učiteľ s II. atestáciou	1	0	0 %
	počet učiteľov absolvujúcich kontinuáne vzdelávanie - inovatívne formy a metódy IT	3	0	0 %
	nárast IKT techniky vo vybavenosti školy	3	29	967 %
	ocenené výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach knižnou odmenou	60	73	122 %
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky (%)	50	65,8	132 %
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka (%)	55	71,7	
	umiestnenie žiakov v študijných odboroch gymnázií a SOŠ (%)	75	97	
	rozšírenie internetového pripojenia tried	3	0	0 %

Prvok **8. 2. 2** **Školská jedáleň**

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	70 801,00	70 801,00	70 801,00	100,00

Komentár:

- činnosti vedúce k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy (využívanie programu školského ovocia, používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov, podávanie mliečnych výrobkov, vytváranie pestrého jedálneho lístka).
- činnosti vedúce ku skvalitňovaniu materiálno-technického vybavenia kuchyne.

Školská jedáleň poskytuje chutné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	460	460	100 %

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

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	97 524,00	100 819,00	100 819,00	100,00

Komentár:

V rámci činnosti ŠKD sa realizovali rôzne hodnotné spoločenské, kultúrne, športové aktivity. V uvedenom období v jednotlivých oddeleniach ŠKD sa uskutočnili besedy, zážitkové čítanie, žiaci sa zúčastnili na filmovom i divadelnom predstavení. Pedagogickí zamestnanci pripravili pre deti podujatia Strašidelná Dérerka, Vianoce na Dérerke, karneval, diskoopekačku. Cieľ činností spočíva vo vytváraní priaznivých rovesníckych vzťahov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	100 %

Prvok 8. 2. 4 Vzdelávacie poukazy, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, učebnice

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	14 490,00	32 796,00	32 795,64	100,00

Komentár:

V úprave rozpočtu na rok 2016 nám boli pridelené finančné prostriedky na uskutočnenie lyžiarskeho výcvikového kurzu, školy v prírode a na nákup učebníc anglického jazyka. V februári sa uskutočnil LVK pre 35 žiakov II. stupňa, v júni dva turnusy školy v prírode pre 93 žiakov I. stupňa. Nevyčerpanú dotáciu v sume 500 € za ŠvP sme zaslali na účet zriaďovateľa. V roku 2016 sme čerpali finančné prostriedky na nákup učebníc ANJ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	55 %	68,08 %	

Prvok 8. 2. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	801,00	411,00	410,80	99,95

Komentár:

Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi bola poskytovaná v súlade s metodikou ÚPSVaR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	3	3	100 %
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	3	3	100 %

Prvok 8. 2. 6 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	318,00	218,00	218,00	100,00

Komentár:

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia boli poskytované učebné materiály vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Prvok 8. 2. 7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 426,00	50 656,00	50 597,26	99,88

Komentár:

Vlastné príjmy tvoria finančné prostriedky za nájomné (služobný byt a zubná ambulancia), poplatky za pobyt žiaka v ŠKD a réžia za vydané obedy v ŠJ. Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na prenesených kompetenciách a na originálnych kompetenciách bola časť vlastných príjmov použitá na osobné náklady a časť na bežné výdavky.

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	708 901,00	778 166,00	778 111,77	99,99

Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	577 500,00	586 676,00	586 676,00	100,00

Komentár:

Prijali sme 62 prvákov, viac ako sme plánovali. Rok 2016 bol z hľadiska umiestnení v súťažiach mimoriadne úspešný. V športových súťažiach sa naši žiaci 2 x prebojovali až na majstrovstvá Slovenska (hádzanárky - 3. miesto, vybíjaná najml. žiactva - 7 miesto), 3 x naši žiaci vyhrali krajské kolo, 18 x okresné kolo, vyhrali sme ŠHMM, úspešní boli naši žiaci vo vedomostných i umeleckých súťažiach. Na stredné školy prešli všetci deviataci, 3 žiaci vyšli z ôsmeho ročníka, na osemročné gymnázium bola prijatá 1 žiačka.
V Testovaní 9 sme mali výsledky lepšie od celoslovenského priemeru.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	385	396	103 %
	počet prijatých prvákov	57	62	109 %
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	28	140 %
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	44	53	121 %
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	20	25	125 %
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	40	15	38 %

	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	93 %	75 %	
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100 %	104,7 %	
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100 %	109,1 %	
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	18	106 %
	počet pedagógov školy s 12 percentným kreditovým príplatkom	10	11	110 %
	počet pedagógov školy s I. atestáciou	15	15	100 %
	počet pedagógov školy s II. atestáciou	4	5	125 %

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	48 125,00	48 950,00	48 950,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	242	270	112 %

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

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	56 952,00	60 152,00	60 152,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	120	130	108 %

Prvok 8. 3. 4 Vzdelávacie poukazy, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, učebnice

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	10 440,00	22 178,00	22 178,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	35	38	109 %
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85 %	82,6 %	

Prvok 8. 3. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	930,00	667,00	667,20	100,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	8	4	50 %
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	8	4	50 %

Prvok 8. 3. 6 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	954,00	0.00	0.00	0.00

Prvok 8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	14 000,00	59 543,00	59 488,57	99,91

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 Číčelová – poverená riadením ZŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	884 294,00	951 483,00	951 482,71	100,00

Prvok 8. 4. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	725 660,00	728 220,00	728 220,00	100,00

Komentár:

Počet žiakov opakujúcich ročník sa zvýšil na základe nezvládnutia učiva predpísaného osnovami.
Počet žiakov prijatých na stredné školy je nižší z dôvodu slabšieho záujmu žiakov o štúdium na daných školách.
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je nižší z dôvodu nižšieho počtu zapísaných žiakov do prvého ročníka a odchodu žiakov na 8- ročné a bilingválne gymnáziá.

Počet odmenených prvákov je vyšší z dôvodu lepšej motivácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet žiakov opakujúcich ročník	3	4	133 %
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	71	43	61 %
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	510	470	92 %
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru ,uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy	počet odmenených prvákov	35	58	166 %
	počet ocenených žiakov	150	137	91 %
	počet ocenených pedagógov MŠ SR	1	0	0 %

Prvok 8. 4. 2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	64 664,00	64 664,00	64 664,00	100,00

Komentár:

Počet žiakov využívajúcich ŠJ je nižší z dôvodu menšieho záujmu o služby našej ŠK. Veľa mamičiek máme na MD a väčšinou tieto deti potom služby ŠJ nevyužívajú.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	450	440	98 %
	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	78 000	67 229	86 %

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	58 760,00	60 014,00	60 014,00	100,00

Komentár:

Žiakom je ponúknutý pestrý program v poobedňajších hodinách. Žiaci môžu pravidelne navštevovať rôzne exkurzie, tvorivé dielne, pozývanie hostí do priestorov školy na besedy. Počet detí, ktoré navštevujú ŠKD mierne narástol, je to na základe žiadosti rodičov a ich pracovnej vyťaženosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	130	135	104 %
	počet oddelení ŠKD na škole	5	5	100 %

Prvok 8. 4. 4 Vzdelávacie poukazy, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, učebnice

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	12 120,00	27 950,00	27 950,00	100,00

Komentár:

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. Škola poriada LVK a ŠvP, kde žiaci majú možnosť sa oboznámiť i s inými regiónmi Slovenska.

Prvok 8. 4. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 530,00	1 180,00	1 179,60	99,97

Komentár:

Príspevok žiakov v hmotnej núdzi sa mení každý mesiac, číslo, ktoré je uvedené ako dosiahnutá hodnota je priemerom všetkých údajov za celý šk. rok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov využívajúcich stravovanie	10	8	80 %
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	10	8	80 %

Prvok 8. 4. 6 Dopravné

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	13 500,00	13 168,00	13 168,00	100,00

Komentár:

Cestovné žiakov vyplýva z danej situácie, nakoľko ZŠ Záhorácka č. 95 je spádovou školou pre žiakov zo Suchohradu a Kostolišťa.
Dosiahnutá hodnota je vyššia z dôvodu vyššieho počtu cestujúcich žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na cestovné pre mimomalackých žiakov	počet cestujúcich žiakov	75	88	117 %

Prvok 8. 4. 7 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 060,00	580,00	580,00	100,00

Komentár:

Prostriedky poskytované v súlade so zákonom.

Prvok 8. 4. 8 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 000,00	55 707,00	55 707,11	100,00

Komentár:

Vlastné príjmy použité na bežné výdavky na prenesených a originálnych kompetenciách.

Podprogram 8. 5 Základná umelecká škola

Zámer: Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Zodpovednosť: BcA. Lívia Spustová Dis. art. – riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	394 830,00	453 306,00	453 286,34	100,00

Komentár:

V roku 2016 sa podarilo schválením dotácie mesta Malacky a doplnením vlastných finančných zdrojov vybudovať viacúčelovú sálu pre skupinové vyučovania tanečného, literárno - dramatického a hudobného odboru. Dôslednou rekonštrukciou sme vybudovali komplex nových toaliet pre žiakov a učiteľov. Dokázali sme elementárne vybaviť učebne novým nábytkom, interaktívnymi tabuľami a IKT technológiou. Boli sme úspešný pri žiadosti o dotáciu z nadačného fondu Nafta, vďaka ktorému sme revitalizovali vestibul na Záhoráckej ulici.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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	2	1	50 %
Naplniť stavy žiakov v ročníkoch v skupinovom vyučovaní	Stabilizovať výchovu a vzdelávanie podľa obsahových štandardov vydaných MŠ	80%	40 %	
Kvartálne realizovať v priebehu roka verejné koncerty všetkých odborov	Kooperácia všetkých odborov v ZUŠ. Intenzívna práca predsedov PK.	100 %	100 %	
Inovovať ŠkVP v nadstavbe UP a založiť súborové telesá	Aktivovať a motivovať žiakov a učiteľov pri vytvorení súborových telies všetkých odborov	1	1	100 %
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	10 %	10 %	
Skvalitnenie školskej klímy materiálno-technickým vybavením	Hľadanie finančných zdrojov v spolupráci s mestom, podávaním projektov, žiadaním o dotácie	30%	30 %	

Prvok 8. 5. 1 Základná umelecká škola

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	394 830,00	395 780,00	395 761,34	100,00

Prvok 8. 5. 2 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	57 526,00	57 525,00	100,00

Podprogram 8. 6 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Mgr. Šurinová Alžbeta – riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	213 310,00	259 946,00	259 890,00	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	2	100 %
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	500	530	106 %
	počet vzdelávacích aktivít	52	54	104 %
	počet súťaží a akcií	100	100	100 %
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	1 %	6 %	
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	2	100 %
	percento podporených projektov	50 %	0 %	

Prvok 8. 6. 1 Záujmová činnosť

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	207 000,00	215 770,00	215 770,00	100,00

Prvok 8. 6. 2 Vzdelávacie poukazy

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 410,00	4 427,00	4 427,00	100,00

Prvok 8. 6. 3 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 900,00	39 749,00	39 693,00	99,86

Podprogram 8. 7 Neštátne a iné školské zariadenia

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Zdenka Packová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	141 644.00	141 202.00	141 126.20	99.95

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	56 274.00	56 274.00	56 274.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom	počet žiakov využívajúcich stravovanie	300	432	144 %

školskom zariadení				
	počet vydaných hlavných jedál	56 000	79 640	142 %

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	83 070.00	84 070.00	84 070.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet oddelení v ŠKD	6	7	117 %
	počet žiakov	213	209	98 %

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 300.00	758.00	758.20	100.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spojená škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie	11	5	46 %

Prvok 8. 7. 4 Dotácia pre CVČ inej obci

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	100.00	24.00	24.00

Podprogram 8. 8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	13 231.00	13 759.00	13 752.00	99.95

Komentár:

Školský úrad zabezpečil pravidelné stretnutia riaditeľov na mesačnej báze, pričom cez prázdniny sa uskutočnilo len jedno mimoriadne stretnutie, ktoré zvolal Okresný úrad Bratislava. V rámci kontroly dodržiavania právnych predpisov boli vykonané tieto kontroly:
- január 2016 kontrola využívania dotácie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- apríl 2016 kontrola priebehu a pripravenosti na testovanie T-9
Kontrola pripravenosti a priebehu zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
- september 2016 kontrola základnej pedagogickej dokumentácie v súvislosti s vykázanými štatistikami pre EDUZBER
- november 2016 kontrola priebehu a pripravenosti na testovanie T-5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov	16	20	125 %
	poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam	105	160	152 %
	kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	18	28	156 %
	počet porád s riaditeľmi	10	10	100 %

Podprogram 8. 9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	147 000.00	358 800.00	345 660.18	96.34

Komentár:

MŠ ul. Bernolákova - soc. zariadenia, šatne, zatepľovanie, okná, exteriér
MŠ ul. Rakárenská - kotoľňa, spojovacia chodba, okná, podlaha
ZUŠ - soc. zariadenia, baletná miestnosť, šatňa

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť kapacity tried	MŠ Bernolákova	1 trieda	1 trieda	

Program 9 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*479 122.00*	*594 124.00*	*583 189.39*	*98.16*

Podprogram 9. 1 Podpora športových podujatí

Zámer: Podpora športových a športovo-spoločenských aktivít, na ktorých sa mesto podieľa finančne, materiálne aj organizačne.

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	**7 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Komentár:

Podporu športových a športovo-spoločenských aktivít zabezpečovalo CVČ, rozpočtované finančné prostriedky boli presunuté do CVČ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú úroveň športových a športovo-spoločenských podujatí v meste	počet účastníkov	1 300	1 500	115 %
	počet podujatí	17	16	94 %

Podprogram 9. 2 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	144 000.00	151 549.00	145 818.73	96.22

Prvok 9. 2. 1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	140 000.00	147 549.00	143 618.73	97.34

Komentár:

Počet členov podporených klubov je cieľová hodnota len orientačná, pretože v žiadostiach z rezervy primátora tento údaj absentuje.
V zmysle § 12 ods. 3 platného VZN č. 16/2011 v znení VZN č. 12/2012 a VZN č. 3/2015 5 športových klubov nedodalo vyúčtovanie v stanovenom termíne (do 31.12.2016) čím došlo k porušeniu spomínaného VZN, na základe ktorého tieto kluby musia dotácie vrátiť aj so zmluvnou pokutou. Konkrétne sa jedná o tieto kluby: 1. Záhorácky klub priateľov mariášu (110 €), Bowlingový klub Saturn Malacky (133 €), TJ Strojár - hádzaná (doprava na barážové stretnutie o postup do extraligy) (300 €), Interchess CVČ (350 €), Záhorácky letecký klub Malacky (650 €)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet členov podporených klubov	1640	1 878	115 %
	počet podporených druhov športov	15	20	133 %

Prvok 9. 2. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	2 200.00	55.00

Komentár:

Dotácie pre iné neziskové organizácie boli prerozdelené a schválené podľa uznesenia Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ v Malackách zo dňa 09.03.2016 v súlade s VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta podľa požiadaviek (žiadostí).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	4	80 %
	počet podporených konkrétnych akcií	4	4	100 %
	počet členov podporených organizácií	280	280	100 %

Podprogram 9. 3 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	258 922.00	311 922.00	311 922.00	100.00

Komentár:

Počet divákov na športových podujatiach je iba odhadovaný.
Plánovaný počet hodín prevádzky sauny v ŠH Malina sa nepodaril naplniť vzhľadom na prerábku na konci roka 2016.
Plánovaný počet prevádzky bazénov KP Malina sa podaril naplniť aj napriek prerábke, keďže sme rozšírili prevádzku pre verejnosť aj o ranné plávanie v čase 7:00 – 12:00 počas každého pracovného dňa.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov krytej plavárne v ŠH a KP Malina, saunovej časti (sauna, masáže), bazénov na LK a umelej ľadovej plochy v Zámockom	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky šport. areálu v ZP	13 000	13 400	103 %
	počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky bazénov v ŠH a LK	20 000	20 946	105 %
	celkový počet hodín prevádzky vyhradených pre deti a mládež v bazénoch KP a LK	3 160	2 975,5	94 %
	celkový počet hodín vyhradených pre deti a mládež v ŠH Malina	1 200	1 141,5	95 %

	celkový počet návštevníkov v ŠH a KP Malina (ŠH,KP,sauna,bazényLK,šport.areálu ZP)	75 000	79 996	107 %
	celkový počet prevádz. hodín bazénov LK	350	384	110 %
	celkový počet prevádz. hodín umelej ľadovej plochy ZP	700	686	98 %
	celkový ročný počet hodín prevádzky sauny v ŠH a KP Malina	680	588	86 %
	celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov v krytej plavárne (ŠH a KP Malina)	3 100	3 140,5	101 %
Zabezpečiť moderné prostredie pre športové podujatia a služby pre divákov	celkový počet zúčastnených divákov na športových podujatiach	12 000	12 000	100 %
	počet uskutočnených športových podujatí v športových podujatiach	350	353	101 %
Zabezpečiť rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže	podiel využitia ihrísk ZP (hádz.,vol.,tenis) pre športovú činnosť detí a mládeže	65 %	62,83 %	
	podiel využitia futbalového štadióna pre šport. činnosť detí a mládeže	60 %	55,93 %	
	podiel využitia stolnoten. haly pre šport. činnosť detí a mládeže	75 %	66,15 %	
	podiel využitia Športovej haly Malina pre športovú činnosť detí a mládeže	65 %	68,32 %	
Zabezpečiť priestor a podmienky pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport	celkový počet hodín prevádzky ihrísk ZP (hádz.,vol.tenis)	900	935	104 %
	celkový počet prevádzky futbalového štadióna	800	590	74 %
	celkový počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	820	1 150	140 %
	celkový počet hodín prevádzky haly (ŠH) Malina	1 950	1 737	89 %
	počet klubov a združení využívajúcich služby	18	18	100 %
Zabezpečiť priestor a podmienky pre aktívne využitie športovo-rekreačných a relaxačných zariadení mesta	počet občanov využívajúcich služby	90 000	50 180	56 %
	počet prevádzkových hodín	9 000	9 210,5	102 %

Podprogram 9. 4 Skatepark

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	69 200.00	69 653.00	69 653.13	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť priestor pre oddych a zábavu malým deťom a ich rodičom, mladým ľuďom rozvoj a tréning základných prvkov technických disciplín	Počet vybudovaných skateparkov	1	1	100 %
Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	2 667	2 667	100 %

Podprogram 9. 5 Rekonštrukcie športových areálov

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	51 000.00	46 160.56	90.51

Komentár:

Zrekonštruovaná bola tribúna pri multifunkčnom ihrisku v Zámockom Parku.

Podprogram 9. 6 Cykloopatrenia

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 000.00	9 634.97	96.35

Komentár:

Cykloopatrenia si vyžiadali bežné výdavky vo výške 5 636 € - v tom: dopravné značenie na ul. 1. Mája 1 636 €, oprava lávky pre peších cez vodný tok Malina 2 500 €, cyklomapa 1 500 € a kapitálové výdavky 3 999 € na mobilné dopravné ihrisko.

Program 10 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*309 800.00*	*531 500.00*	*391 786.56*	*73.71*

Podprogram 10. 1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková - riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	274 000.00	297 000.00	297 000.00	100.00

Komentár:

MCK Malacky sa v roku 2016 podarilo splniť svoje ciele v podstate na 100%, niektoré ciele boli presiahnuté na viac ako 100%.
Ciele, ktoré sa nepodarilo naplniť:
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov organizácie sa nám nepodarilo zabezpečiť dostatočný počet funkčných počítačových zostáv pre čitateľov knižnice.
Z dôvodu nedostatočných priestorov MCK - v dôsledku presťahovania TIK do budovy MCK, Záhorácka ul.1919, do učebne na 1.prízemí prišlo jednak k zníženiu rozlohy, ktorú v minulosti užívala knižnica a zároveň i z dôvodu zníženia počtu učební, s tým, súvisí i pokles ponúkaných kurzov záujmovo - umeleckej činnosti .
Tento pokles sa dá odôvodniť i tým, že priestor Tvorivého ateliéru v budove MCK, Záhorácka ul. 1919 je od septembra 2016 využívaný 3 dni v týždni pre výučbu Výtvarného odboru ZUŠ. Z daného dôvodu nemôže MCK využívať priestor pre svoju činnosť, rozvoj vlastné záujmovo - umeleckej činnosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet zmluvných celoročných dodávateľov	9		
	počet pracovníkov na dohody	35		
	počet pracovníkov v TPP	14		
Zabezpečiť návštevnosť na podujatiach	ostatné /výstavy, koncerty, div. predst, prednášky, kvízy, besedy, ,noci v kine/	5 000		

	pre seniorov	1 000		
	pre deti	2 000		
Zabezpečiť prípravu celomestských kultúrnych podujatí	Deň múzeí - návštevnosť	300	360	120 %
	Adventné Malacky - návštevnosť	3 000 divákov	15 000 divákov	500 %
	Kultúrne leto - návštevnosť	4 000 divákov	4 500 divákov	113 %
	Prvomájové Malacky - návštevnosť	5 000 divákov	5 000 divákov	100 %
	Malacká hudobná jar - návštevnosť	2 000 divákov	2 100 divákov	105 %
	Deň detskej radosti - návštevnosť	1 000 divákov	1 200 divákov	120 %
	Zejdeme sa na hambálku - návštevnosť	3 000 divákov	6 000 divákov	200 %
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Akadémie III. veku	10	12	120 %
	Ostatné (výstavy, prednášky)	36	60	167 %
	Divadelné predstavenia	30	37	123 %
	Koncerty	75	67	89 %
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť na podujatiach všetkých	3 500	4 800	137 %
	počet podujatí za rok pre dospelých	120	130	108 %
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť na podujatiach všetkých	5 000	5 600	112 %
	počet podujatí za rok pre deti	60	62	103 %
Zabezpečiť kultúrne podujatiach rôzneho typu	počet celomestských podujatí	7	7	100 %
	návštevnosť na podujatiach všetkých	20 000 divákov	34 000 divákov	170 %
	návštevnosť na celomest. podujatiach	10 000 divákov	17 700 divákov	177 %

Prvok 10. 1. 1 MCK - Knižnica

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	19 835,00	21 149,00	21 149,00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	celková návštevnosť podujatí	2 000 divákov	3 489 divákov	174 %
	počet zorganizovaných podujatí	55	71	129 %
Zabezpečiť prístup k informačným zdrojov	počet PC celkovo s prístupom na internet	9	5	56 %
	počet PC pre verejnosť s prístupom na internet	6	2	33 %
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	ročný prírastok kníh	650	512	79 %
	rozpočet na nákup kníh	3 500 €	5 100 €	146 %
	počet ponúkaných periodík	23	23	100 %
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	plocha knižnice - pre čitateľov	365 m2	333,6 m2	91 %
	počet výpožičiek	19 000	18 509	97 %
	počet čitateľov knižnice	1 900 čitateľov	1 890 čitateľov	99 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	28 654,00	28 878,00	28 878,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí	celková návštevnosť podujatí	800	1 229	154 %

	počet zorganizovaných podujatí	15	20	133 %
Zabezpečiť výstavy	počet návštevníkov na výstavách	5 000	6 904	138 %
	počet uskutočnených výstav za rok	12	13	108 %
Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	10	8	80 %
	počet ošetrených zbierok	5	0	0 %
	počet zbierok	1 241	1 279	103 %
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	plocha múzea pre návštevníkov	387 m2	262 m2	68 %
	počet návštevníkov krýpt	600	1 386	231 %
	počet návštevníkov múzea	1 000	863	86 %
	počet návštevníkov kaštieľa		2 676 návštevníkov	
Edičná činnosť	počet vydaných zborníkov	1	1	100 %
	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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	68 320,00	80 204,00	80 204,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov	priemer. počet návštevníkov na 1 podujatie	41	41	100 %
	celkový počet návštevníkov	16 400	20 183	123 %
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	počet filmové predstavení FK	50	54	108 %
	tržba za FK	1 600	1 888	118 %
	priemerná návštevnosť v FK	21	19	90 %
	počet návštevníkov FK	900	1 016	113 %
Zabezpečiť žánrovú	tržba za filmové predstavenia kina	60 000	79 623,5	133 %

pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení				
	počet návštevníkov kina	15 500	20 183	130 %
	počet predstavení	350	489	140 %
	počet programových žánrov	10		

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

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 602,00	3 625,00	3 625,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet návštevníkov na predstaveniach	2 000	3 200	160 %
	počet predstavení	20	20	100 %
Zabezpečiť žánrovú pestrosť umeleckých kurzov	počet absolventov kurzov	95	84	88 %
	počet ponúknutých umeleckých kurzov	8	6	75 %
Zabezpečiť žánrovú pestrosť jazykových kurzov	počet absolventov kurzov	15	0	0 %
	počet ponúknutých jazykových kurzov	2	0	0 %
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku	počet absolventov kurzov	110	120	109 %
	počet ponúknutých kurzov	10	8	80 %

Prvok 10. 1. 5 MCK - Personálne zabezpečenie

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	153 589,00	161 046,00	161 046,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov v TPP	14	15	107 %
	počet zmluvných celoročných dodávateľov	19	19	100 %
	počet pracovníkov na dohody	25	36	144 %

Turisticko – informačná kancelária – rozpočet a čerpanie 2 098 €, vyhodnotené v podprogame 2.3

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	29 800.00	232 500.00	94 211.56	40.52

Prvok 10. 2. 1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	29 800.00	29 800.00	24 283.03	81.49

Ciele a výstupy:

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

Prvok 10. 2. 2 Rekonštrukcia kaštieľa

Zámer: Realizačný projekt operatívnej obnovy strechy, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	202 700.00	69 928.53	34.50

Komentár:

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách –južné a západné krídlo" bolo vyhlásené 13.4.2016. Podpis zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom bol 25.8.2016. Podľa zmluvy bol povinný pred začiatkom realizácie zhotoviteľ spracovať a predložiť objednávateľovi. Následne sa začalo so samotnými stavebnými prácami odovzdaním staveniska 7.11.2016.

Podprogram 10. 3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	2 000.00	575.00	28.75

Komentár:

Dotácia bola poskytnutá 2 subjektom, z čoho vyplýva nízke percentuálne plnenie tohto podprogramu.

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*134 799.00*	*156 370.00*	*148 261.41*	*94.81*

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 599.00	1 603.00	1 602.72	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany prírody a krajiny	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	
	priemerná doba vybavenia žiadosti	30 dní	30 dní	
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	
Celoplošná deratizácia na území mesta	vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola	2 x ročne	2 x ročne	100 %

	subjektov a zariadení uvedených vo VZN			

Podprogram 11. 2 Verejná zeleň

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	118 500.00	135 162.00	128 060.04	94.75

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	43 500.00	30 162.00	23 502.02	77.92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy	250 m2	1 600 m2	640 %
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	50 ks	0	0 %
Ošetrenie stromov	počet ošetrených stromov	130 ks	156 ks	120 %

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	75 000.00	105 000.00	104 558.02	99.58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojročiek	výsadba na záhonoch a cintorínoch	6 300 ks	4 355 ks	69 %
Zabezpečiť dostatočnú údržbu trávnatých plôch-intenzívne udržiavané plochy	kosenie	4 x ročne	5 x ročne	125 %
	hnojenie	2 x ročne	2 x ročne	100 %
	zber lístia	1 x ročne	1 x ročne	100 %
Zabezpečiť dostatočnú údržbu trávnatých plôch-extenzívne udržiavané trávnaté plochy	kosenie trávnatých plôch	2 x ročne	2 x ročne	100 %
	parky a sídlisková zeleň	4 x ročne	4 x ročne	100 %
	líniová zeleň pozdĺž prístupových komunikácií	3 x ročne	3 x ročne	100 %
	líniová zeleň ostatná	2 x ročne	2 x ročne	100 %
Zabezpečiť údržbu záhonov s trvalým porastom	orezávka	1 x ročne	1 x ročne	100 %
	hnojenie	1 x ročne	1 x ročne	100 %
	odburinenie	4 x ročne	4 x ročne	100 %

Podprogram 11. 3 Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	14 905.00	14 391.64	96.56

Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	14 905.00	14 391.64	96.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	19	100 %

Podprogram 11. 4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 700.00	4 700.00	4 207.01	89.51

Prvok 11. 4. 1 Prevádzka karanténnej stanice

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	500.00	400.00	0.00	0.00

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na elektrickú energiu a vodu v rámci odpadových dvorov. Občianske združenie - "Majme srdce" v rámci dobrovoľníckej činnosti pomáha pri starostlivosti o opustené zvieratá.

Ciele a výstupy:

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

Prvok 11. 4. 2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 200.00	4 300.00	4 207.01	97.84

Komentár:

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (kadávarov) z verejných priestranstiev mesta. Koše na psie exkrementy sa v roku 2016 nezabezpečovali, finančné prostriedky boli použité na zakúpenie vreciek na psie exkrementy, likvidáciu uhynutých zvierat a na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	6	0	0 %
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	25 000	110 000	440 %

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SOCIÁLNA SIEŤ SOCIÁLNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ORIENTOVANÁ NA OBYVATEĽOV V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*764 612.00*	*772 816.00*	*757 059.20*	*97.96*

Podprogram 12. 1 Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi

Zámer: Sociálna pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	8 511.43	42.56

Komentár:

Výsledky merateľných ukazovateľov v záujme plnenia predmetného cieľa hodnoteného obdobia dosiahli primeranú cieľovú hodnotu v oblasti poskytnutia účelovej a potrebnej pomoci pre občanov v sociálnej a hmotnej núdzi v súlade s príslušnými predpismi a v oblasti plnenia zákonmi stanovených povinností preneseného výkonu štátnej správy (vyplácanie prídavku na dieťa a pomoci v hmotnej núdzi cez inštitút osobitného príjemcu).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívna a účelová pomoc zameraná na zmierenie sociálnej a hmotnej núdze obyvateľa	% poskytnutia príspevkov a dávok	100 %	52 %	

Prvok 12. 1. 1 Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	1 042.00	29.77

Komentár:

Čerpanie rozpočtu v oblasti plnenia je výsledkom skutočnosti, že príspevok na stravu pre občanov v núdzi poskytovalo mesto Malacky MsCSS p.o.m. na zabezpečenie jedného teplého jedla na jeden deň pre jednu osobu (klienta Azylového centra Betánia v Malackách) do 31.03.2016, a to na základe Zmluvy o zabezpečení polievok, uzatvorenej dňa 17.07.2014, medzi MsCSS, p.o.m, a n.o Križovatky. Dňom 01.04.2016 MsCSS, p.o.m., akceptovalo výpoveď Zmluvy o zabezpečení polievok zo strany n. o. Križovatky. Dôvodom výpovede bola nepriaznivá ekonomická situácia klientov Azylového centra Betánia v Malackách, ktorí nezvládali danú službu platiť. Počas ďalšieho obdobia r. 2016 n.o. Križovatky nepožiadala MsCSS, p.o.m. o zabezpečenie polievok pre Azylové centrum Betánia v Malackách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu 0,50 € na jedno jedlo (polievka)	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	500	528	106 %
	priemerný počet prijímateľov pomoci	20	21	105 %

Prvok 12. 1. 2 Prídavky na dieťa a rodičovský príspevok

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	6 223.92	103.73

Komentár:

Dosiahnutá hodnota v tomto prvku prekročila úroveň cieľovej hodnoty z dôvodu zvýšenia počtu detí (mesiace jún, júl, august, september 2016), ktorým ÚPSVaR Malacky určil za osobitného príjemcu mesto Malacky na vyplácanie prídavku na dieťa z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky (zameškané hodiny).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Účelové využitie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	počet detí , na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	20	22	110 %
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	16	16	100 %

Prvok 12. 1. 3 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	970.21	27.72

Komentár:

Dosiahnutá hodnota podľa výsledku merateľného ukazovateľa t.j. počet vybavených žiadostí súvisí so splnením zákonom stanovených podmienok k poskytnutiu jednorazovej dávky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi príspevkov k dávke v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	35	5	14 %

Prvok 12. 1. 4 Inštitút osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	275.30	3.93

Komentár:

Podľa vyjadrenia ÚPSVaR Malacky na základe žiadosti o výkon IOP na vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi na r. 2016 nebolo možné uplatniť tento inštitút vzhľadom k skutočnosti, že vybraní poberatelia pomoci v hmotnej núdzi (t.j. dlžníci na poplatkoch za KO, DnH čiže nedoplatkov spojených s úhradou nákladov spojených s bývaním) poberali len základnú dávku bez príspevku na bývanie, čím neboli splnené podmienky pre ustanovenie osobitného príjemcu v zmysle §23 zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dosiahnutá hodnota je výsledkom vyplácania pomoci v hmotnej núdzi v mesiaci január 2016 za december 2015.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť a usmerniť účelné využitie dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi v prospech občana, dosiahnuť	priemerný počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi v rámci inštitútu osobitného príjemcu	25	4	16 %

zmysel využitia dávky (úhrada KO, DzN,				

Podprogram 12. 2 Príspevky občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	13 300.00	13 300.00	13 174.09	99.05

Komentár:

Dosiahnutá hodnota podľa merateľných ukazovateľov v tomto podprograme výrazne prekročila úroveň cieľovej hodnoty.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	14	19	136 %
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	15	20	133 %

Podprogram 12. 3 Klub dôchodcov - denné centrum

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 100.00	1 100.00	822.67	74.79

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty podľa merateľných ukazovateľov v tomto podprograme svedčia o záujme seniorov o aktivity organizované KD, vzhľadom na možnosti , prihliadnuc na ich fyzické a duševné schopnosti dané vekom a predovšetkým snahou vlastnej sebarealizácie a ďalšieho poznávania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	50	40	80 %
	počet členov KD	140	134	96 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	677 712.00	677 712.00	677 712.00	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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	161 280.00	161 280.00	161 280.00	100.00

Komentár:

Kapacita dvoch zariadení opatrovateľskej služby je 42 osôb, čo sa podarilo po celý rok udržiavať. Je to ideálny stav, nakoľko sme mohli vyhovieť veľkému počtu žiadateľov (67% nových) a tiež sme mohli využiť maximálny štátny príspevok. Odľahčovacia služba bola poskytnutá podľa očakávania, nezaznamenali sme zvýšený záujem.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	40	42	105 %

	počet klientov, ktorým je poskytnutá odľahčovacia služba	2	2	100 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 320.00	4 320.00	4 320.00	100.00

Komentár:

Bývanie v útulku využívala celý čas matka s deťmi, ktorej sa nepodarilo nájsť iné bývanie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ubytovanie fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené vlastné bývanie a ich život a zdravie je vážne ohrozené	priemerný počet ubytovaných klientov	3	3	100 %

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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	53 912.00	53 912.00	53 912.00	100.00

Komentár:

Kapacita denného stacionára nebola naplnená, čo sa odrazilo aj na možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.Za neobsadené dni nie je možné čerpať finančné prostriedky. V dennom stacionári pribudlo za rok 10 nových klientov a odišlo zo zdravotných dôvodov 9 klientov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	14	12	86 %

Prvok 12. 4. 4 Domáca opatrovateľská služba

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	272 000.00	272 000.00	272 000.00	100.00

Komentár:

Počet opatrovaných klientov sa menil v priebehu roka od 51 do 58 a dosiahol očakávaný priemer. Táto služba sa zabezpečuje od podania žiadosti spravidla do jedného mesiaca, čo je optimálny stav.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	55	55	100 %

Prvok 12. 4. 5 Prepravná služba

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	21 500.00	21 500.00	21 500.00	100.00

Komentár:

Počet príjemcov služby za rok predstavuje celkový počet prepravovaných. Tento počet bol nižší ako očakávaný, avšak priemerný počet jázd za mesiac, ktorý dosiahol očakávanú úroveň značí, že klienti túto službu využívajú opakovane.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	počet príjemcov služby	220	168	76 %
	priemerný počet jázd	140	136	97 %

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie služby jedáleň a všetkých prevádzkových nákladov, ktoré sa nevzťahujú len na jednu službu

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	164 700.00	164 700.00	164 700.00	100.00

Komentár:

Počet pripravovaných obedov pre dôchodcov zostáva stále na rovnakej úrovni, pričom narastá počet klientov, ktorým je strava dovážaná do domácnosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	340	338	99 %
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	počet klientov	140	144	103 %

Podprogram 12. 5 Príspevok na stravu

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	55 500.00	55 407.60	99.83

Komentár:

Výsledky dosiahnutých hodnôt za r. 2016 podľa merateľných ukazovateľov prekročili úroveň cieľových hodnôt, a to z dôvodu zvýšenia počtu oprávnených stravníkov v II. polroku 2016.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	250	306	122 %

Podprogram 12. 6 Pochovanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	432.00	21.60

Komentár:

Za hodnotiace obdobie podľa obsahu danej aktivity sa vyskytol 1 prípad v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 12. 7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Komentár:

Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľom vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov neboli za hodnotiace obdobie realizované, nakoľko nebolo nutné uplatniť povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detskom domove	poskytnutie príspevku na dopravu do DeD na 1 osobu / mesiac	1 x	0	0 %
Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa	poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinného prostredia ročne / 1 rodina	1 x	0	0 %

Podprogram 12. 8 Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	2 704.00	999.41	36.96

Komentár:

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa začal realizovať od 01.10.2016 výkonom terénneho sociálneho pracovníka a od 01.11.2016 výkonom terénneho pracovníka v súlade so Zmluvou o spolupráci medzi Imlementačnou agentúrou MPSVaR SR a mestom Malacky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Systematické odborné činnosti smerujúce k sociálnemu začleneniu, prevencii sociálneho vylúčenia, zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií ľudí ohrozených soc. vylúčením	Terénny sociálny pracovník	1	1	100 %

	Terénny pracovník	1	1	100 %

Program 13 Podporné činnosti

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

Rozpočet programu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	*2 113 583.00*	*2 137 240.00*	*1 961 323.37*	*91.77*

Podprogram 13. 1 Podporná činnosť - správa mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 590 400.00	1 622 236.00	1 459 037.66	89.94

Prvok 13. 1. 1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	924 233.00	924 233.00	838 224.41	90.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	% valorizácie FP(funkčných platov)	4 %	4 %	
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	50 %	95 %	

Prvok 13. 1. 2 Zamestnanci a volení predstavitelia - odvody

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	359 835.00	367 035.00	327 043.10	89.10

Prvok 13. 1. 3 Tovary

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	34 200.00	38 291.00	33 926.48	88.60

Prvok 13. 1. 4 Nájomné

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	11 000.00	9 478.15	86.17

Prvok 13. 1. 5 Služby

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	208 200.00	224 730.00	195 800.84	87.13

Prvok 13. 1. 6 Bežné transfery

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	48 832.00	28 732.00	26 396.69	91.87

Komentár:

V rámci trasferov bolo vyplatené odchodné vo výške 8 042 € piatim zamestnancom, ktoré v zmysle zákonníka práce patrí zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok. Odstupné bolo vyplatené vo výške 12 632 € dvom zamestnancom a na prvých 10 dní práceneschopnosti bolo vyplatené 5 723 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vyplatenie odstupného a odchodného	počet ukončení PP s nárokom na odstupné a odchodné	2	5	250 %

Prvok 13. 1. 7 Kapitálové výdavky

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 100.00	28 215.00	28 167.99	99.83

Podprogram 13. 2 Verejný dlh mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Zdenka Packová

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	523 183.00	515 004.00	502 285.71	97.53

Komentár:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
celková sumu dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Mesto v roku 2016 dodržalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta< 60%	15,28 %	
	výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predchádzajú - ceho roka	3,77 %	

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	94 230.00	91 364.00	87 933.53	96.25

Komentár:

Transakcie verejného dlhu	94 230	91 364	87 933,53	96,25
651 002 Splácanie úrokov AB MsÚ	5 139	4 750	4 255,21	89,58
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 655	17 350	16 582,86	95,58
651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova - úver zo ŠFRB)	29 775	29 775	28 776,21	96,65
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova - úver mesta)	6 038	5 900	5 230,12	88,65
651 002 Splácanie úrokov - úver na kúpu a rek. nehnut. MŠ	4 123	3 960	3 490,70	88,15
651 002 Zmluvné splátky - COFELY - dodávateľský úver	27 559	27 559	27 559,20	100,00
651 002 Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	2 941	2 070	2 039,23	98,51

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	428 953.00	423 640.00	414 352.18	97.81

Komentár:

Výdavková časť - finančné operácie	428 953	423 640	414 352,18	97,81
821 005 Splácanie istiny AB	81 534	79 550	79 557,77	100,01
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	98 279	100 700	100 407,02	99,71
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	105 933	105 933	106 930,71	100,94
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949,40	100,00
821 005 Splácanie istiny rekonštr. nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960,00	100,00
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	18 000	12 250	12 250,08	100,00
821 009 Splácanie istiny - COFELY - dodávateľský úver	37 298	37 298	37 297,20	100,00
824 Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	10 000	10 000	0,00	0,00