

**Hodnotiaca správa mesta Modra za rok 2017
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Strana: 1
Dátum: 03.04.2018

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Modra

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 274 470.00 | 238 420.00 | 207 050.19 | 86.84 |

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 118 820.00 | 121 520.00 | 110 923.74 | 91.28 |

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 52 460.00 | 52 460.00 | 48 632.88 | 92.70 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu | Počet porád primátora za rok | 12 | 12 | 12 | 100 |

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu a zástupcu primátora

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 38 430.00 | 41 130.00 | 38 493.83 | 93.59 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| zabezpečovať činnosti a aktivity z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných mestským úradom | Počet porád zástupcu primátora za rok | 12 | 12 | 12 | 100 |

Prvok 1. 1. 3 Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 27 930.00 | 27 930.00 | 23 797.03 | 85.20 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výkon . samosprávy mesta | Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva | 7 | 7 | 8 | 114 |

Podprogram 1. 2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 100 000.00 | 57 000.00 | 37 348.44 | 65.52 |

Prvok 1. 2. 1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 70 000.00 | 42 000.00 | 26 449.00 | 62.97 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| napĺňanie úloh nového územného plánu | Aktualizovaný územný plán | 1 | 1 | 0 | 0 |

Prvok 1. 2. 2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 30 000.00 | 15 000.00 | 10 899.44 | 72.66 |

Podprogram 1. 3 Kontrola

Zámer: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 29 150.00 | 31 900.00 | 31 798.56 | 99.68 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Kontrola činností mesta a mestských organizácií | Plánovaný počet kontrol za rok | 6 | 6 | | |

Podprogram 1. 4 Audit

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecnými záväznými nariadeniami a efektívne fungujúca samospráva

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 80.00 |

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a zruženiach

Zámer: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 21 500.00 | 23 000.00 | 22 979.45 | 99.91 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| zabezpečiť aktívnu účasť mesta Modra v záujmových združeniach a organizáciách | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach | 12 | 12 | 12 | 100 |

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Modra - vinohradnícke mesto otvorené turistickému ruchu

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 173 920.00 | 188 370.00 | 181 997.67 | 96.62 |

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a aktuálne informácie o meste

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 65 960.00 | 65 960.00 | 65 960.00 | 100.00 |

Prvok 2. 1. 1 Média Modra

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 65 960.00 | 65 960.00 | 65 960.00 | 100.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Propagácia aktivít a činnosti mesta a informovanosť miestnych obyvateľov o dianí v meste | Aktívne fungovanie Modranských zvestí a Rádia Modra | 1 | 1 | 1 | 100 |

Podprogram 2. 2 Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu

Zámer: Moderné turistické informačné centrum

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 57 660.00 | 89 810.00 | 84 665.75 | 94.27 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Aktívne vyhľadávať programové výzvy na získanie dotácií pre mesto | Počet úspešných projektov | 12 | 12 | 9 | 75 |

Podprogram 2. 3 Propagácia a komunikácia

Zámer: Efektívne prezentovať a propagovať mesto doma a v zahraničí

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách počas roka | Počet účastí na výstavách a veľtrhoch | 2 | 2 | 1 | 50 |

Podprogram 2.4

Podujatia realizované mestom

Zámer: Zachované kultúrno - spoločenské tradície mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 50 300.00 | 32 600.00 | 31 371.92 | 96.23 |

Prvok

2.4.1

Vinobranie

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 30 000.00 | 9 000.00 | 8 700.06 | 96.67 |

Prvok

2.4.2

Kráľovské hodovanie

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00 | 730.00 | 726.08 | 99.46 |

Prvok

2.4.4

Dni EKD

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Prvok **2. 4. 5** **Modranský piknik**

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00 | 1 000.00 | 750.11 | 75.01 |

Prvok **2. 4. 7** **Partnerské mestá - spolupráca**

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 300.00 | 6 570.00 | 6 511.16 | 99.10 |

Prvok **2. 4.10** **Slávnosť lesa**

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 100.00 |

Prvok **2. 4.11** **Rok Ľudovíta Štúra**

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Prvok **2. 4.12** **Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta**

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00 | 14 300.00 | 13 684.51 | 95.70 |

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, efektívna a kvalitná mestská samospráva

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 344 200.00 | 426 350.00 | 384 953.96 | 90.29 |

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Zodpovednosť: Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 4 500.00 | 3 524.71 | 78.33 |

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

Zámer: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní | Bezproblémový priebeh VO | 1 | 1 | 1 | 100 |

Podprogram 3.4 Evidencia a správa majetku mesta

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 219 500.00 | 289 150.00 | 264 260.75 | 91.39 |

Prvok 3.4.2 Nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 101 000.00 | 170 650.00 | 156 694.76 | 91.82 |

Prvok 3.4.3 Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 118 500.00 | 118 500.00 | 107 565.99 | 90.77 |

Podprogram 3.5 Autodoprava

Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Zodpovednosť: Útvar evidencie a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 44 400.00 | 50 400.00 | 42 931.83 | 85.18 |

Podprogram 3. 6 Archív a registratúra

Zámer: Prehľadná a efektívna registratúra a archivácia dokumentov

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 427.65 | 95.18 |

Podprogram 3. 7 Mestský informačný systém

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov, ktoré bude súčasne poskytovať prostredie pre kvalitnú informovanosť obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 52 200.00 | 69 200.00 | 64 009.62 | 92.50 |

Podprogram 3. 8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 750.00 | 3 750.00 | 2 569.00 | 68.51 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov, zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov | Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok | 12 | 12 | 20 | 166 |

Podprogram 3.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zámer: Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 850.00 | 7 850.00 | 6 230.40 | 79.37 |

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 165 030.00 | 43 530.00 | 25 862.62 | 59.41 |

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 17 960.00 | 17 960.00 | 17 330.44 | 96.49 |

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 13 570.00 | 13 570.00 | 6 905.98 | 50.89 |

Podprogram 4.6 Evidencia chovu zvierat

Zámer: Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste

Zodpovednosť: Útvar daní a poplatkov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 500.00 | 2 000.00 | 1 040.00 | 52.00 |

Podprogram 4.10 Cintoríny a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Útvar správy a evidencie majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 133 000.00 | 10 000.00 | 586.20 | 5.86 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby | Celkový počet udržiavaných hrobových miest | 3105 | 3105 | 3105 | 100 |

Súhrn aktivít:

Pri vykonávaní cintorínskych služieb ide o činnosti údržba zelene, údržba chodníkov, nakladanie s odpadom, prevádzka domov smútku na oboch cintorínoch.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Modra - bezpečné miesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov, ochrana majetku a životného prostredia

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 197 570.00 | 183 870.00 | 176 174.81 | 95.81 |

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Ochrana života, majetku a verejného poriadku mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 189 230.00 | 172 530.00 | 170 110.58 | 98.60 |

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 8 340.00 | 11 340.00 | 6 064.23 | 53.48 |

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 444 180.00 | 394 700.00 | 378 047.30 | 95.78 |

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 379 100.00 | 349 800.00 | 341 785.06 | 97.71 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-------|-----|
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | objem separovaného zberu: papier 260,95 t (vrátane školského zberu), sklo 162,05 t, plasty 68,45 t, kovy 678,55 t, biologicky rozložiteľné odpady 1 320,21 t, kompozitné obaly 1,98 t, šatstvo 22,701 t. | 1 135 ton | 1 135ton | 2 515 | 222 |
| | Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok | 4 600 ton | 4 600 ton | 5 404 | 117 |

Podprogram 6.4 Vodné hospodárstvo

Zámer: Mesto Modra úplne napojené na verejnú kanalizačnú a vodovodnú sieť

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 60 700.00 | 5 700.00 | 841.22 | 14.76 |

Podprogram 6.5 Protipovodňové opatrenia

Zámer: Revitalizácia katastrálneho územia Modry

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 380.00 | 39 200.00 | 35 421.02 | 90.36 |

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 342 500.00 | 271 400.00 | 266 684.84 | 98.26 |

Podprogram 7.1 Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 174 500.00 | 131 900.00 | 130 775.73 | 99.15 |

Prvok **7. 1. 1** **Výstavba ciest a chodníkov**

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Prvok **7. 1. 2** **Údržba a oprava ciest a chodníkov**

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 163 500.00 | 115 900.00 | 115 797.47 | 99.91 |

Prvok **7. 1. 3** **Dopravné značenie**

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 11 000.00 | 16 000.00 | 14 978.26 | 93.61 |

Podprogram **7. 2** **Verejné priestranstvá**

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov

Zodpovednosť: Útvar verejnoprospešných služieb

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 168 000.00 | 139 500.00 | 135 909.11 | 97.43 |

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 47 450.00 | 47 450.00 | 47 450.00 | 100.00 |

Podprogram 8.1 Materské školy

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

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | Počet materský škôl | 3 | 3 | 3 | 100 |
| | Počet detí navštevujúcich MŠ | 319 | 319 | 303 | 95 |

Podprogram 8.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy s odborným a kvalifikovaným zabezpečením všetkých požiadaviek detí a ich zákonných zástupcov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Prvok **8. 2. 1** **ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.**

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu | Počet žiakov školy | 490 | 490 | 498 | 102 |

Prvok **8. 2. 2** **ZŠ Vajanského ul.**

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu | Počet žiakov školy | 353 | 353 | 365 | 103 |

Podprogram **8. 4** **Vzdelávacie voľno - časové aktivity**

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

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 47 450.00 | 47 450.00 | 47 450.00 | 100.00 |

Prvok 8.4.4 Neštátne CVČ

Rozpočet prvku :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 47 450.00 | 47 450.00 | 47 450.00 | 100.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimoškolskej výučby | Počet žiakov | 276 | 276 | 242 | 88 |

Program 9 Mládež a šport

Zámer programu: Mesto so širokou ponukou športových aktivít reflektujúcich potreby všetkých obyvateľov

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 58 800.00 | 60 390.00 | 59 884.00 | 99.16 |

Podprogram 9.4 Podpora športových aktivít (dotácie)

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 51 700.00 | 51 700.00 | 51 700.00 | 100.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podporu | Počet podporených | 12 | 12 | 13 | 108 |

profesionálnych i
neprofesionálnych
športovcov mesta

športových oddielov

Podprogram 9.5

Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)

Zámer: Školské a mládežnícke aktivity prosievajú k celkovému rozvoju detí a mládeže.

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 100.00 | 8 690.00 | 8 184.00 | 94.18 |

Program 10 Kultúra

Zámer programu: Výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 305 330.00 | 330 330.00 | 317 870.86 | 96.23 |

Podprogram 10.1

Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúry a kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 221 100.00 | 246 100.00 | 246 100.00 | 100.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít v meste Modra | Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok | 80 | 80 | 80 | 100 |

Podprogram 10. 2 Kultúrne a spoločenské aktivity

Zámer: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľstva podľa ich želaní

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 62 030.00 | 59 030.00 | 47 020.86 | 79.66 |

Podprogram 10. 3 Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)

Zámer: Kultúrne a spoločenské podujatia pre rôzne záujmové skupiny občanov

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 22 200.00 | 25 200.00 | 24 750.00 | 98.21 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín | Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií | 15 | 15 | 15 | 100 |

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 400 260.00 | 489 150.00 | 475 293.77 | 97.17 |

Podprogram 11. 1 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Útvar evidencie a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 243 500.00 | 251 800.00 | 249 366.27 | 99.03 |

Podprogram 11. 2 Manažment ochrany životného prostredia

Zámer: Kvalitný výkon prenesených kompetencií štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a ochrany prírody a krajiny

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 000.00 | 2 000.00 | 1 856.00 | 92.80 |

Podprogram 11. 3 Stavebná činnosť

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 95 770.00 | 98 300.00 | 93 328.10 | 94.94 |

Podprogram 11. 4 Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 35 200.00 | 95 400.00 | 93 085.89 | 97.57 |

Podprogram 11. 5 Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 600.00 | 760.00 | 750.49 | 98.75 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk | počet zrekonštruovaných a doplnených detských ihrísk v danom roku | 3 | 3 | 2 | 66 |
| | Počet udržiavaných detských ihrísk | 9 | 9 | 10 | 111 |

Podprogram 11. 6 Lesopark

Zámer: Rekonštrukcia, výstavba a obnova mobiliáru na území Lesoparku

Zodpovednosť: Útvar evidencie a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 000.00 | 36 700.00 | 33 817.02 | 92.14 |

Podprogram 11. 8 Podpora komunitnému životu (dotácie)

Zámer: Ochrana zdravia a životného prostredia.

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 190.00 | 4 190.00 | 3 090.00 | 73.75 |

Program 12 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Komplexná a kvalitná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 463 280.00 | 481 280.00 | 450 933.83 | 93.69 |

Podprogram 12. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 411 440.00 | 426 440.00 | 405 427.05 | 95.07 |

Podprogram 12. 3 Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov

Zámer: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 46 640.00 | 49 640.00 | 41 833.30 | 84.27 |

Podprogram 12. 4 Klub dôchodcov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 155.88 | 77.06 |

Podprogram 12. 6 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky

Zámer: Finančná pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 600.00 | 1 600.00 | 617.60 | 38.60 |

Podprogram 12.12 Podpora sociálnych projektov (dotácie)

Zámer: Podpora sociálnych a zdravotných aktivít v meste

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 100.00 | 2 100.00 | 1 900.00 | 90.48 |

Program 13 Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod mestského úradu

Rozpočet programu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 923 110.00 | 962 280.00 | 914 345.16 | 95.02 |

Podprogram 13.1 Správa mesta

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 548 860.00 | 562 000.00 | 528 106.45 | 93.97 |

Podprogram 13.2 Správa verejnoprospešných služieb

Zámer: Efektívne verejnoprospešné služby v prospech občanov

Zodpovednosť: Útvar verejnoprospešných služieb

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 248 750.00 | 233 480.00 | 222 956.09 | 95.49 |

Podprogram 13. 3 **Dlhová služba**

Zámer: Plnenie záväzkov z existujúcich úverových zmlúv

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2017-Schválený | 2017-Upravený | 2017-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 125 500.00 | 166 800.00 | 163 282.62 | 97.89 |