

Hodnotiaca správa mesta Modry za rok 2019 - textová časť
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Strana: 1
Dátum: 11.02.2020

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Modra

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	315 740.00	357 270.00	268 791.58	75.23

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	141 480.00	141 310.00	133 204.29	94.26

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	64 100.00	64 100.00	58 486.75	91.24

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 zástupcu primátora

Zodpovednosť: Útvar zástupcu primátora

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	47 440.00	47 270.00	46 021.85	97.36

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 ZP mestského úradu za rok	24	24	24	100

Prvok 1. 1. 3 Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	29 940.00	29 940.00	28 695.69	95.84

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	7	100

Podprogram 1. 2 Plánovanie

Zámer: Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	141 530.00	64 609.06	45.65

Prvok 1. 2. 1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	121 530.00	61 618.02	50.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
napĺňanie úloh PHSR (plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta)	Aktualizovaný PHSR	1	1	0	0

Prvok 1. 2. 2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	2 991.04	14.96

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	35 260.00	35 430.00	35 338.80	99.74

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	10	160

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	4 000.00	66.67

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	33 000.00	31 639.43	95.88

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	5	5	11	220

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Modra - vinohradnícke mesto otvorené turistickému ruchu

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	845 095.00	863 315.00	617 962.25	71.58

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a aktuálne informácie o meste

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	65 960.00	70 960.00	70 960.00	100.00

Prvok 2. 1. 1 Média Modra

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	65 960.00	70 960.00	70 960.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé vydávanie Modranských zvestí s kvalitným obsahom	Kvalita novín	1	1	1	100

Podprogram 2. 2 Turistické informačné centrum a podpora turistického ruchu

Zámer: Moderné turistické informačné centrum

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	101 650.00	112 070.00	111 952.37	99.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť dostatok informačných a propagačných materiálov	Priemerný počet návštevníkov, ktorí navštívili TIC za deň	25	25	20	80

Podprogram 2. 3 Nemonet

Zámer: Efektívne prezentovať a propagovať mesto doma a v zahraničí

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	639 185.00	612 585.00	380 469.16	62.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť bezproblémový priebeh projektu Nemonet	Pokračovanie v aktivitách	4	4	4	100

Podprogram 2.4 Podujatia realizované mestom

Zámer: Zachované kultúrno - spoločenské tradície mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	38 300.00	67 700.00	54 580.72	80.62

Prvok 2.4.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	11 160.00	42 560.00	36 607.34	86.01

Prvok 2.4.2 Kráľovské hodovanie

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	930.00	930.00	400.00	43.01

Prvok 2.4.4 Dni EKD

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 2. 4. 5 Modranský piknik

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	800.00	800.00	0.00	0.00

Prvok 2. 4. 7 Partnerské mestá - spolupráca

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	6 570.00	6 570.00	5 609.57	85.38

Prvok 2. 4.10 Slávnosť lesa

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00

Prvok 2. 4.11 Rok Ľudovíta Štúra

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 2. 4.12 Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 840.00	15 840.00	10 963.81	69.22

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, efektívna a kvalitná mestská samospráva

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	313 900.00	415 141.00	323 864.28	78.01

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Zodpovednosť: Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	11 120.00	10 657.50	95.84

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

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

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	7 400.00	7 367.50	99.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	6	6	6	100

Podprogram 3.4 Evidencia a správa majetku mesta

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	190 400.00	286 181.00	203 675.75	71.17

Prvok 3.4.2 Nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	70 000.00	165 781.00	109 902.24	66.29

Prvok 3.4.3 Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	120 400.00	120 400.00	93 773.51	77.88

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	52 600.00	51 790.00	51 163.14	98.79

Podprogram 3.6 Archív a registratúra

Zámer: Prehľadná a efektívna registratúra a archivácia dokumentov

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	929.82	61.99

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 prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	48 200.00	45 950.00	41 573.77	90.48

Podprogram 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov mestského úradu

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 350.00	3 350.00	2 041.00	60.93

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	10	10	10	100

Podprogram 3.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zámer: Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 850.00	7 850.00	6 455.80	82.24

Program 4 Služby občanom

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	66 800.00	98 190.00	82 003.93	83.52

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 030.00	21 420.00	21 254.99	99.23

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	13 570.00	13 570.00	10 853.24	79.98

Podprogram 4.6 Evidencia chovu zvierat

Zámer: Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 200.00	3 200.00	2 560.00	80.00

Podprogram 4.10 Cintoríny a pohrebné služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	60 000.00	47 335.70	78.89

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	3110	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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	225 980.00	247 130.00	241 315.20	97.65

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Ochrana života, majetku a verejného poriadku mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	220 010.00	241 160.00	237 605.12	98.53

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 970.00	5 970.00	3 710.08	62.15

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	782 060.00	778 490.00	711 860.15	91.44

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	370 000.00	366 430.00	364 897.26	99.58

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 300 ton 300 ton
odpadu

Objem zvezeného a 3 300 ton 3 300 ton
odvezeného odpadu za rok

Podprogram 6.4 Vodné hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	402 000.00	402 000.00	338 867.45	84.30

Podprogram 6.5 Aktivačné práce

Zámer: Revitalizácia katastrálneho územia Modry

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 060.00	10 060.00	8 095.44	80.47

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	431 500.00	352 000.00	322 061.28	91.49

Podprogram 7.1 Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	51 500.00	91 500.00	69 076.65	75.49

Prvok 7.1.2 Údržba a oprava ciest a chodníkov

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	35 500.00	75 500.00	55 808.13	73.92

Prvok 7.1.3 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	16 000.00	13 268.52	82.93

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	380 000.00	260 500.00	252 984.63	97.12

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	293 950.00	286 370.00	264 915.96	92.51

Podprogram 8.1 Materské školy

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	34 420.00	18 565.20	53.94

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 materských škôl	3	3	3	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	255	255	298	117

Podprogram 8.2 Základné školy

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	186 500.00	204 500.00	198 900.76	97.26

Prvok 8.2.1 ZŠ E. Štúra Komenského ul.

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	186 500.00	204 500.00	198 900.76	97.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov základných škôľskoly	850	850	873	103

Podprogram 8.4 Vzdelávacie voľno - časové aktivity

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	47 450.00	47 450.00	47 450.00	100.00

Prvok 8.4.4 Neštátne CVČ

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-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 s trvalým pobytom v Modre a vekom od 5-15 rokov	980	980	989	101

Program 9 Mládež a šport

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	70 190.00	70 190.00	67 295.00	95.88

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	61 500.00	59 405.00	96.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových oddielov	12	12	9	75

Podprogram 9.5 Podpora školských a mládežníckych aktivít (dotácie)

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

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 690.00	8 690.00	7 890.00	90.79

Program 10 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	319 560.00	360 330.00	353 670.72	98.15

Podprogram 10. 1 Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Vysoký štandard kultúry a kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	281 900.00	283 400.00	283 400.00	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	50	50	50	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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 460.00	54 730.00	48 320.72	88.29

Podprogram 10. 3 Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)

Zámer: Kultúrne a spoločenské podujatia pre rôzne záujmové skupiny občanov

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	22 200.00	22 200.00	21 950.00	98.87

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	22	22	13	59,09
---	--	----	----	----	-------

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	372 260.00	388 630.00	275 916.32	71.00

Podprogram 11. 1 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Útvar evidencie a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	203 750.00	197 950.00	109 604.79	55.37

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	1 995.00	99.75

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	104 620.00	104 620.00	89 396.93	85.45

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	32 000.00	48 000.00	45 644.57	95.09

Podprogram 11. 5 Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 700.00	8 700.00	4 477.00	51.46

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	1	33,33
	Počet udržiavaných detských ihrísk	9	9	9	100

Podprogram 11. 6 Lesopark

Zámer: Rekonštrukcia, výstavba a obnova mobiliáru na území Lesoparku

Zodpovednosť: Útvar evidencie a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 000.00	23 170.00	20 808.03	89.81

Podprogram 11. 8 Podpora komunitnému životu (dotácie)

Zámer: Ochrana zdravia a životného prostredia.

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 190.00	4 190.00	3 990.00	95.23

Program 12 Sociálna starostlivosť

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	601 540.00	620 870.00	601 878.73	96.94

Podprogram 12. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	559 200.00	562 200.00	547 993.95	97.47

Podprogram 12. 3 Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	36 140.00	47 140.00	45 381.60	96.27

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 810.00	1 790.50	98.92

Podprogram 12.6 Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, finančné výpomoci, sociálne pôžičky

Zámer: Finančná pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 600.00	6 620.00	3 612.68	54.57

Podprogram 12.12 Podpora sociálnych projektov (dotácie)

Zámer: Podpora sociálnych a zdravotných aktivít v meste

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 100.00	3 100.00	3 100.00	100.00

Program 13 Administratíva

Zámer programu: Maximálny funkčný chod mestského úradu

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 040 690.00	1 073 150.00	1 040 244.52	96.93

Podprogram 13. 1 Správa mesta

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	622 480.00	632 960.00	611 276.91	96.57

Podprogram 13. 2 Správa verejnoprospešných služieb

Zámer: Efektívne verejnoprospešné služby v prospech občanov

Zodpovednosť: Útvar verejnoprospešných služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	270 110.00	270 110.00	265 077.03	98.14

Podprogram 13. 3 Dlhová služba

Zámer: Plnenie záväzkov z existujúcich úverových zmlúv

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	148 100.00	170 080.00	163 890.58	96.36