

Hodnotiaca správa mesta Modra za rok 2020 - textová časť
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Strana: 1

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Modra

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 409 560.00 | 437 180.00 | 268 899.18 | 61.51 |

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 145 770.00 | 153 500.00 | 152 084.85 | 99.08 |

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 66 220.00 | 69 920.00 | 68 828.02 | 98.44 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 47 440.00 | 48 450.00 | 48 221.09 | 99.53 |

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 | 8 | 30 |

Prvok 1. 1. 3 Zasadnutia orgánov mesta**Zodpovednosť:** Útvar primátora**Rozpočet prvku :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 32 110.00 | 35 130.00 | 35 035.74 | 99.73 |

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 | 6 | 85,71 |

Podprogram 1. 2 Plánovanie**Zámer:** Jasne stanovené priority vedúce k cieľavedomému rozvoju kvality života**Zodpovednosť:** Útvar územného rozvoja**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 197 000.00 | 218 000.00 | 54 086.47 | 24.81 |

Prvok 1. 2. 1 Strategické plánovanie**Zodpovednosť:** Útvar územného rozvoja**Rozpočet prvku :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 177 000.00 | 198 860.00 | 37 757.30 | 18.99 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 000.00 | 19 140.00 | 16 329.17 | 85.31 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 37 790.00 | 36 380.00 | 35 074.09 | 96.41 |

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 | 7 | 116 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 400.00 | 73.33 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 23 000.00 | 23 300.00 | 23 253.77 | 99.80 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 413 480.00 | 489 280.00 | 464 929.20 | 95.02 |

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a aktuálne informácie o meste

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-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 |
|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 115 970.00 | 120 220.00 | 112 506.52 | 93.58 |

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 | 8 | 32 |

Podprogram 2. 3 Nemonet**Zámer:** Efektívne prezentovať a propagovať mesto doma a v zahraničí**Zodpovednosť:** Referát marketingu a cestovného ruchu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 188 450.00 | 280 690.00 | 271 112.81 | 96.59 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| zabezpečiť kvalitne ukončenie projektu | Ukončenie projektu | 1 | 1 | 1 | 100 |

Podprogram 2.4 Podujatia realizované mestom

Zámer: Zachované kultúrno - spoločenské tradície mesta

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 43 100.00 | 22 410.00 | 15 349.87 | 68.50 |

Prvok 2.4.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Prvok 2.4.2 Kráľovské hodovanie**Rozpočet prvku :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Prvok 2.4.4 Dni EKD**Rozpočet prvku :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 570.00 | 4 070.00 | 1 174.40 | 28.86 |

Prvok **2. 4.10** **Slávnosť lesa**

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 |

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

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 17 840.00 | 16 840.00 | 12 675.47 | 75.27 |

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, efektívna a kvalitná mestská samospráva

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 318 250.00 | 449 640.00 | 403 090.84 | 89.65 |

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Hladký priebeh volieb

Zodpovednosť: Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 5 260.00 | 5 142.89 | 97.77 |

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

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

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00 | 10 000.00 | 6 587.99 | 65.88 |

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 | 2 | 33,33 |

Podprogram 3.4 Evidencia a správa majetku mesta

Zámer: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 229 550.00 | 354 040.00 | 320 331.86 | 90.48 |

Prvok 3.4.2 Nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 106 550.00 | 228 000.00 | 205 980.60 | 90.34 |

Prvok 3.4.3 Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 123 000.00 | 126 040.00 | 114 351.26 | 90.73 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 19 650.00 | 19 650.00 | 13 080.74 | 66.57 |

Podprogram 3.6 Archív a registratúra**Zámer:** Prehľadná a efektívna registratúra a archivácia dokumentov**Zodpovednosť:** Útvar prednostu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 500.00 | 3 920.00 | 3 916.80 | 99.92 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 46 150.00 | 45 970.00 | 45 146.36 | 98.21 |

Podprogram 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer:** Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov mestského úradu**Zodpovednosť:** Útvar prednostu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 550.00 | 2 950.00 | 2 653.80 | 89.96 |

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 | 20 | 20 | 10 | 50 |

Podprogram 3.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci**Zámer:** Minimálne riziko vzniku pracovných úrazov**Zodpovednosť:** Útvar prednostu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 47 580.00 | 56 140.00 | 43 014.22 | 76.62 |

Podprogram 4.2 Činnosť matriky**Zámer:** Kvalitné a promptné matričné činnosti**Zodpovednosť:** Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 810.00 | 38 670.00 | 36 860.53 | 95.32 |

Podprogram 4.4 Organizácia občianskych obradov**Zámer:** Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**Zodpovednosť:** Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 13 570.00 | 11 270.00 | 4 150.95 | 36.83 |

Podprogram 4.6 Evidencia chovu zvierat**Zámer:** Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste**Zodpovednosť:** Útvar ekonomický**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 200.00 | 3 200.00 | 1 200.00 | 37.50 |

Podprogram 4.10 Cintoríny a pohrebné služby**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta**Zodpovednosť:** Útvar územného rozvoja**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00 | 3 000.00 | 802.74 | 26.76 |

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 | 3257 | 104,90 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 272 180.00 | 277 920.00 | 265 594.14 | 95.56 |

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer:** Ochrana života, majetku a verejného poriadku mesta**Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 252 210.00 | 256 290.00 | 247 732.25 | 96.66 |

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov**Zodpovednosť:** Útvar prednostu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 970.00 | 6 870.00 | 4 951.86 | 72.08 |

Podprogram 5.4 Kamerový systém**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 14 000.00 | 14 760.00 | 12 910.03 | 87.47 |

Program 6 Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:** Adresný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia**Rozpočet programu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 402 760.00 | 417 330.00 | 416 112.18 | 99.71 |

Podprogram 6.1 Zvoz a odvoz odpadu**Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu**Zodpovednosť:** Útvar územného rozvoja**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 400 000.00 | 402 570.00 | 402 558.55 | 100.00 |

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 odpadu | 3000 ton | 3000 ton | 2 619,13 | 87,30 |
| | Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok | 3 300 ton | 3 300 ton | 2 685,10 | 81,40 |

Podprogram 6.4 Vodné hospodárstvo**Zámer:** Mesto Modra úplne napojené na verejnú kanalizačnú a vodovodnú sieť**Zodpovednosť:** Útvar územného rozvoja**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 000.00 | 2 000.00 | 854.00 | 42.70 |

Podprogram 6.5 Aktivačné práce**Zámer:** Revitalizácia katastrálneho územia Modry**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 760.00 | 12 760.00 | 12 699.63 | 99.53 |

Program 7 Komunikácie**Zámer programu:** Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie**Rozpočet programu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 821 000.00 | 361 400.00 | 344 931.78 | 95.44 |

Podprogram 7.1 Pozemné komunikácie**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**Zodpovednosť:** Útvar územného rozvoja**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 66 000.00 | 57 400.00 | 52 855.52 | 92.08 |

Prvok 7.1.2 Údržba a oprava ciest a chodníkov**Zodpovednosť:** Útvar územného rozvoja**Rozpočet prvku :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 50 000.00 | 42 420.00 | 40 945.46 | 96.52 |

Prvok 7.1.3 Dopravné značenie**Zodpovednosť:** Útvar územného rozvoja**Rozpočet prvku :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 16 000.00 | 14 980.00 | 11 910.06 | 79.51 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 755 000.00 | 304 000.00 | 292 076.26 | 96.08 |

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 77 450.00 | 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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-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 materských škôl | 3 | 3 | 3 | 100 |
| | Počet detí navštevujúcich MŠ | 298 | 298 | 321 | 107,72 |

Podprogram 8.2 Základné školy

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

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | % plnenia alebo iný pomer |
|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu | Počet žiakov školy | 850 | 850 | 886 | 104,24 |

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

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

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 47 450.00 | 47 450.00 | 47 450.00 | 100.00 |

Prvok **8. 4. 4** **Neštátne CVČ**

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-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 | 237 | 85,87 |

Program 9 Mládež a šport

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 70 190.00 | 70 190.00 | 65 544.70 | 93.38 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 61 500.00 | 61 500.00 | 60 194.70 | 97.88 |

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 | 12 | 100 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 8 690.00 | 8 690.00 | 5 350.00 | 61.57 |

Program 10 Kultúra**Zámer programu:** Výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta**Rozpočet programu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 342 060.00 | 307 060.00 | 245 498.29 | 79.95 |

Podprogram 10.1 Organizácia kultúrnych aktivít**Zámer:** Vysoký štandard kultúry a kultúrnych podujatí**Zodpovednosť:** Referát marketingu a cestovného ruchu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 304 400.00 | 266 400.00 | 223 921.95 | 84.05 |

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 | 0 | 0 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 460.00 | 18 460.00 | 5 526.34 | 29.94 |

Podprogram 10.3 Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)**Zámer:** Kultúrne a spoločenské podujatia pre rôzne záujmové skupiny občanov**Zodpovednosť:** Útvar ekonomický**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 22 200.00 | 22 200.00 | 16 050.00 | 72.30 |

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 | 22 | 100 |

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 438 900.00 | 344 200.00 | 316 673.14 | 92.00 |

Podprogram 11. 1 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Útvár evidencie a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 177 750.00 | 97 750.00 | 93 028.62 | 95.17 |

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: Útvár územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 000.00 | 2 200.00 | 2 155.00 | 97.95 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 104 620.00 | 104 820.00 | 99 721.55 | 95.14 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 40 000.00 | 43 000.00 | 38 673.17 | 89.94 |

Podprogram 11. 5**Detské ihriská**

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

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 8 700.00 | 8 700.00 | 4 255.34 | 48.91 |

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 | 11 | 11 | 11 | 100 |

Podprogram 11. 6 Lesopark

Zámer: Rekonštrukcia, výstavba a obnova mobiliáru na území Lesoparku

Zodpovednosť: Útvár evidencie a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 101 640.00 | 83 540.00 | 76 139.46 | 91.14 |

Podprogram 11. 8 Podpora komunitnému životu (dotácie)

Zámer: Ochrana zdravia a životného prostredia.

Zodpovednosť: Útvár ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 190.00 | 4 190.00 | 2 700.00 | 64.44 |

Program 12 Sociálna starostlivosť

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 666 820.00 | 703 870.00 | 698 989.47 | 99.31 |

Podprogram 12. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 616 600.00 | 620 700.00 | 620 615.67 | 99.99 |

Podprogram 12. 3 Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov

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

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 43 000.00 | 52 800.00 | 52 794.80 | 99.99 |

Podprogram 12. 4 Klub dôchodcov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Zámer: Finančná pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 620.00 | 25 770.00 | 24 354.00 | 94.51 |

Podprogram 12.12 Podpora sociálnych projektov (dotácie)

Zámer: Podpora sociálnych a zdravotných aktivít v meste

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 100.00 | 3 100.00 | 1 225.00 | 39.52 |

Program 13 Administratíva**Zámer programu:** Maximálny funkčný chod mestského úradu**Rozpočet programu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 343 100.00 | 1 365 330.00 | 1 331 016.19 | 97.49 |

Podprogram 13.1 Správa mesta**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**Zodpovednosť:** Útvar prednostu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 644 590.00 | 653 820.00 | 624 382.70 | 95.50 |

Podprogram 13.2 Správa verejnoprospešných služieb**Zámer:** Efektívne verejnoprospešné služby v prospech občanov**Zodpovednosť:** Útvar verejnoprospešných služieb**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 318 210.00 | 321 220.00 | 320 309.39 | 99.72 |

Podprogram 13.3 Dlhová služba**Zámer:** Plnenie záväzkov z existujúcich úverových zmlúv**Zodpovednosť:** Útvar ekonomický**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 380 300.00 | 390 290.00 | 386 324.10 | 98.98 |

