

**Hodnotiaca správa mesta Modra za rok 2021 - textová časť**  
**za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Strana: 1

**Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Modra**

**Rozpočet programu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	511 140.00	491 870.00	291 237.01	59.21

**Podprogram 1.1 Manažment mesta**

**Zámer:** Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

**Zodpovednosť:** Útvar primátora

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	143 270.00	153 200.00	148 290.78	96.80

**Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora**

**Zodpovednosť:** Útvar primátora

**Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	66 220.00	73 150.00	70 606.74	96.52

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	44 940.00	47 940.00	47 776.53	99.66

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	32 110.00	32 110.00	29 907.51	93.14

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	303 400.00	268 400.00	77 877.64	29.02

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	292 400.00	257 400.00	67 595.64	26.26

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	11 000.00	10 282.00	93.47

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	35 170.00	40 970.00	38 708.84	94.48

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	23 300.00	23 300.00	21 959.75	94.25

**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	11	11	11	100

**Program 2 Propagácia a marketing**

**Zámer programu:** Modra - vinohradnícke mesto otvorené turistickému ruchu

**Rozpočet programu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	212 300.00	230 560.00	170 286,24	73.86

**Podprogram 2.1 Médiá**

**Zámer:** Dostupné a aktuálne informácie o meste

**Zodpovednosť:** Referát marketingu a cestovného ruchu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	59 000.00	23 400.00	22 400.00	95.73

**Prvok 2.1.1 Média Modra****Zodpovednosť:** Referát marketingu a cestovného ruchu**Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	59 000.00	23 400.00	22 400.00	95.73

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	129 760.00	125 060.00	124 672.10	99.69

**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	9	39

**Podprogram 2.3 Nemonet****Zámer:** Efektívne prezentovať a propagovať mesto doma a v zahraničí**Zodpovednosť:** Referát marketingu a cestovného ruchu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť udržateľnosť projektu	Udržateľnosť 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	21 540.00	80 100.00	23 214.14	28.98

**Prvok****2.4.1****Vinobranie**

**Zodpovednosť:** Referát marketingu a cestovného ruchu

**Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok****2.4.2****Kráľovské hodovanie****Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	900.00	900.00	0.00	0.00

**Prvok****2.4.4****Dni EKD****Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	800.00	800.00	0.00	0.00

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

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 450.00	6 041.73	93.67

**Prvok**      **2. 4.10**      **Slávnosť lesa**

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	2 100.00	2 100.00	100.00

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

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	12 840.00	69 850.00	15 072.41	21.58

**Program 3 Interné služby**

**Zámer programu:** Flexibilná, efektívna a kvalitná mestská samospráva

**Rozpočet programu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	300 980.00	638 640.00	590 054.14	92.39

### **Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

**Zámer:** Hladký priebeh volieb

**Zodpovednosť:** Útvar sociálny, školstva, zdravotníctva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

### **Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie**

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

**Zodpovednosť:** Útvar prednostu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	8 400.00	2 996.00	35.67

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	166 930.00	459 550.00	429 459.90	93.45

**Prvok 3.4.2 Nakladanie s majetkom mesta**

**Zodpovednosť:** Útvar prednostu

**Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	50 930.00	287 560.00	261 509.55	90.94

**Prvok 3.4.3 Prevádzka a údržba budov**

**Zodpovednosť:** Útvar prednostu

**Rozpočet prvku :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	116 000.00	171 990.00	167 950.37	97.65

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	19 650.00	24 050.00	21 857.90	90.89

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	4 406.40	73.44

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	129 000.00	129 705.88	94.35

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 550.00	3 790.00	3 397.64	89.65

**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	15	75

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	40 080.00	61 714.00	43 556.66	70.58

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	19 310.00	40 944.00	34 861.61	85.14

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	13 570.00	13 570.00	7 368.71	54.30

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	1 326.34	33.16

**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	3257	3257	3264	100,21

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	306 610.00	328 120.00	320 976.33	97.82

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	298 640.00	321 590.00	317 518.90	98.73

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 970.00	4 530.00	3 457.43	76.32

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	442 000.00	441 930.00	441 699.72	99.95

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	440 000.00	439 930.00	439 882.52	99.99

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	1 817.20	90.86

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	686 500.00	554 400.00	378 623.12	68.29

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	64 500.00	64 500.00	48 880.07	75.78

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	40 729.13	81.46

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	14 500.00	8 150.94	56.21

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	622 000.00	489 900.00	329 743.05	67.31

**Program 8 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	81 360.00	179 880.00	179 837.06	99.98

**Podprogram 8.1 Materské školy**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	145 520.00	145 477.46	99.97

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 325.00	3 324.60	99.99

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

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 325.00	3 324.60	99.99

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	31 360.00	31 035.00	31 035.00	100.00

**Prvok**      **8. 4. 4**      **Neštátne CVC**

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	31 360.00	31 035.00	31 035.00	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	70 190.00	70 190.00	69 940.00	99.64

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	61 500.00	61 500.00	100.00

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	8 690.00	8 690.00	8 440.00	97.12

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	277 260.00	365 670.00	345 263.16	94.42

**Podprogram 10. 1 Organizácia kultúrnych aktivít****Zámer:** Vysoký štandard kultúry a kultúrnych podujatí**Zodpovednosť:** Referát marketingu a cestovného ruchu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	239 600.00	326 010.00	316 621.92	97.12

**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	40	80

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 460.00	17 460.00	6 441.24	36.89

**Podprogram 10. 3 Podpora kultúrnych aktivít (dotácie)****Zámer:** Kultúrne a spoločenské podujatia pre rôzne záujmové skupiny občanov**Zodpovednosť:** Útvar ekonomický**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	22 200.00	22 200.00	22 200.00	100.00

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	502 400.00	604 150.00	528 821.88	87.53

**Podprogram 11. 1 Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

**Zodpovednosť:** Útvar evidencie a správy majetku mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	242 750.00	274 050.00	231 438.05	84.45

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 120.00	2 155.00	99.76

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	103 120.00	103 120.00	100 409.13	97.37

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	88 420.00	75 802.86	85.73

**Podprogram 11. 5****Detské ihriská**

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

**Zodpovednosť:** Útvar územného rozvoja

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	8 700.00	34 510.00	27 586.47	79.94

**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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	101 640.00	97 740.00	88 470.37	90.52

**Podprogram 11. 8      Podpora komunitnému životu (dotácie)**

**Zámer:** Ochrana zdravia a životného prostredia.

**Zodpovednosť:** Útvár ekonomický

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 190.00	4 190.00	3 000.00	71.60

**Program 12      Sociálna starostlivosť**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	700 100.00	793 910.00	789 035.25	99.39

**Podprogram 12. 1      Zariadenie opatrovateľskej služby**

**Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	632 880.00	666 370.00	666 320.55	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	61 320.00	61 312.00	99.99

**Podprogram 12. 4      Klub dôchodcov**

**Zámer:** Seniori integrovaní do spoločnosti

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 620.00	61 620.00	59 902.70	97.21

**Podprogram 12.12      Podpora sociálnych projektov (dotácie)**

**Zámer:** Podpora sociálnych a zdravotných aktivít v meste

**Zodpovednosť:** Útvar ekonomický

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 100.00	3 100.00	1 500.00	48.39

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 333 900.00	1 571 430.00	1 532 033.77	97.49

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	661 100.00	779 640.00	752 009.51	96.46

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	299 000.00	290 530.00	97.17

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

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	372 800.00	492 790.00	489 494.26	99.33



