

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	475 260.00	499 300.00	429 196.85	85.96

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Zámer: Mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	159 870.00	161 620.00	159 750.87	98.84

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	77 500.00	77 500.00	76 932.70	99.27

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50 260.00	51 640.00	50 651.02	98.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť činnosti a aktivity z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných mestským úradom	Počet porád ZP mestského úradu za rok	24	24	10	41,67

Prvok 1. 1. 3 Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Útvar primátora

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	32 110.00	32 480.00	32 167.15	99.04

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	243 400.00	258 560.00	191 796.87	74.18

Prvok 1. 2. 1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	232 400.00	243 310.00	177 267.10	72.86

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	15 250.00	14 529.77	95.28

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	42 690.00	42 690.00	41 422.38	97.03

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	8	133
---	--------------------------------	---	---	---	-----

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	5 500.00	5 300.00	96.36

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	23 300.00	30 930.00	30 926.73	99.99

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	151 600.00	194 980.00	183 977.91	94.36

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a aktuálne informácie o meste

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	6 600.00	6 600.00	6 600.00	100.00

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	6 600.00	6 600.00	6 600.00	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	70 200.00	74 970.00	70 349.66	93.84

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	1 399.00	69.95

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	72 800.00	111 410.00	105 629.25	94.81

Prvok 2.4.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Referát marketingu a cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	23 180.00	23 105.43	99.68

Prvok 2.4.2 Kráľovské hodovanie**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	900.00	900.00	810.00	90.00

Prvok 2.4.4 Dni EKD**Rozpočet prvku :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 2.4.5 Modranský piknik

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	800.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 2.4.7 Partnerské mestá - spolupráca

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 550.00	6 395.07	97.63

Prvok 2.4.10 Slávnosť lesa

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	2 750.00	2 748.00	99.93

Prvok 2.4.11 Rok Ľudovíta Štúra

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 2.4.12 Ostatné podujatia - spoluúčasti mesta

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	12 600.00	27 030.00	25 715.78	95.14

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná, efektívna a kvalitná mestská samospráva

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	381 050.00	554 635.00	528 981.75	95.37

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	9 940.00	9 940.36	90.95

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

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

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	15 670.00	15 661.24	99.94

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	3	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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	260 390.00	405 625.00	384 812.00	94.87

Prvok 3.4.2 Nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	145 300.00	285 675.00	269 619.45	94.38

Prvok 3.4.3 Prevádzka a údržba budov

Zodpovednosť: Útvar prednostu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	115 090.00	119 950.00	115 192.55	96.03

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	23 160.00	19 980.00	19 221.16	96.20

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	6 000.00	5 875.20	97.92

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	75 000.00	85 720.00	84 492.88	98.57

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 650.00	3 850.00	3 476.30	90.29

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	7 850.00	7 850.00	6 402.61	81.56

Program 4 Služby občanom**Zámer programu:** Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov**Rozpočet programu :**

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	44 620.00	59 000.00	53 985.52	91.50

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	23 850.00	34 420.00	33 642.25	97.74

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	13 570.00	18 370.00	16 208.49	88.23

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 200.00	3 200.00	2 280.00	71.25

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	1 854.78	61.62

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	352 020.00	390 500.00	379 054.82	97.07

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	352 450.00	362 630.00	355 394.84	98.00

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	4 570.00	4 570.00	2 351.10	51.45

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 000.00	23 300.00	21 308.88	91.45

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	562 000.00	748 000.00	723 349.74	96.70

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	560 000.00	746 000.00	721 996.04	96.78

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	4 480,6	150,35
	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	3 300 ton	3 300 ton	2 708,85	82,09

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	1 353.70	67.69

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	654 500.00	714 830.00	672 846.17	94.13

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	64 500.00	70 000.00	58 701.92	83.86

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	48 000.00	40 863.38	85.13

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	22 000.00	17 838.54	81.08

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	590 000.00	644 830.00	614 144.25	95.24

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	380 360.00	288 420.00	172 797.58	59.91

Podprogram 8.1 Materské školy

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	140 000.00	137 000.00	109 532.89	79.95

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	320	320	323	100,00

Podprogram 8.2 Základné školy

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	189 000.00	107 580.00	19 563.64	18.19

Prvok 8.2.1 ZŠ Ľ. Štúra Komenského ul.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	189 000.00	107 580.00	19 563.64	18.19

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	880	880	968	110

Podprogram 8.4 Vzdelávacie voľno - časové aktivity

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	51 360.00	43 840.00	43 701.05	99.68

Prvok 8.4.4 Neštátne CVČ

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	31 360.00	32 240.00	32 230.30	99.97

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	211	211	181	85,78

Program 9 Mládež a šport

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	70 190.00	70 190.00	67 710.00	96.47

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	61 500.00	61 300.00	99.67

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	8 690.00	8 690.00	6 410.00	73.76

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	470 050.00	570 940.00	466 291.99	81.67

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	432 400.00	512 490.00	412 137.79	80.42

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	15 460.00	36 250.00	32 254.20	88.98

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 200.00	22 200.00	21 900.00	98.65

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	462 690.00	558 930.00	525 516.48	94.02

Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Útvar evidencie a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	162 750.00	182 150.00	169 654.80	93.14

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 200.00	2 200.00	2 195.00	99.77

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	117 680.00	122 370.00	118 341.53	96.71

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	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	86 300.00	79 505.26	92.13

Podprogram 11.5 Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Útvar územného rozvoja

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	28 700.00	47 700.00	44 859.52	94.05

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	13	118,18

Podprogram 11. 6 Lesopark

Zámer: Rekonštrukcia, výstavba a obnova mobiliáru na území Lesoparku

Zodpovednosť: Útvar evidencie a správy majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	107 170.00	114 020.00	107 860.37	94.60

Podprogram 11. 8 Podpora komunitnému životu (dotácie)

Zámer: Ochrana zdravia a životného prostredia.

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	4 190.00	4 190.00	3 100.00	73.99

Program 12 Sociálna starostlivosť

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

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	785 200.00	1 030 870.00	1 010 493.37	98.02

Podprogram 12. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	719 000.00	700 270.00	695 789.91	99.36

Podprogram 12.3 Stravovanie - jedáleň pre dôchodcov

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	68 010.00	68 009.80	100.00

Podprogram 12.4 Klub dôchodcov

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 500.00	1 500.00	1 062.55	70.84

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

Zámer: Finančná pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 600.00	257 990.00	243 031.11	94.20

Podprogram 12.12 Podpora sociálnych projektov (dotácie)

Zámer: Podpora sociálnych a zdravotných aktivít v meste

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 100.00	3 100.00	2 600.00	83.87

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 292 480.00	1 479 640.00	1 445 119.98	97.67

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	822 980.00	918 140.00	889 168.18	96.84

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	350 000.00	350 000.00	345 833.37	98.81

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

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	119 500.00	211 500.00	210 118.43	99.35

