

Návrh programovej štruktúry na roky 2017 - 2019

Strana: 1

Dátum: 25.11.2016

Program 1 Správa mesta

Zámer programu: Zabezpečiť ekonomicky, hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy mesta tak, aby dôstojne slúžilo občanom mesta pri uspokojovaní ich potrieb. Efektívne a hospodárne prevádzkovať a udržiavať majetok mesta, ktorý slúži pre činnosť mestského úradu alebo je spravovaný mestskou príspevkovou BP m.p.o.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	1 974 550.00	1 842 970.00	1 826 075.00	1 830 004.00

Podprogram 1.1 Mestská exekutíva

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	800 278.00	855 511.00	855 511.00	855 511.00

Prvok 1.1.1 Mestský úrad

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	769 368.00	826 101.00	826 101.00	826 101.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému kvality poskytovania služieb	počet služieb poskytovaných pre klientov prostredníctvom klientskeho centra	18	18	18	18
Zabezpečiť počas roka monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných priebežných monitorovacích správ	2	2	2	2

Prvok 1. 1. 2 Členstvo

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeních a organizáciách	počet členstiev mesta v organizáciách a združeních	6	6	6	6

Prvok 1. 1. 3 Msz

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	20 140.00	18 140.00	18 140.00	18 140.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Organizačne zabezpečiť zasadnutie mestského zastupiteľstva	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	6	6	6	6

Prvok 1. 1. 4 Odmeny a príspevky

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	7 220.00	7 720.00	7 720.00	7 720.00

Podprogram 1.2 Externé služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	122 771.00	127 640.00	125 195.00	133 424.00

Prvok 1.2.1 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	50 070.00	20 636.00	11 420.00	11 420.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
monitorovať výzvy o získanie NFP a zvýšiť počet žiadostí o NFP	počet podaných žiadostí o NFP	2	2	2	2

Prvok 1.2.2 Mestský informačný systém

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	42 862.00	73 800.00	80 571.00	88 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Pre zamestnancov zabezpečiť vhodné	počet spravovaných PC v danom roku	71	71	71	71

informačné prostredie					
	počet spravovaných modulov v informačnom systéme CORA	31	31	31	31

Prvok 1. 2. 3 Právne služby a činnosť architekta

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	12 630.00	12 664.00	12 664.00	12 664.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Činnosťou mestského právnik a zabezpečiť presadzovanie práv mesta.	% znížiť existujúce pohľadávky oproti minulému obdobiu	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %

Prvok 1. 2. 4 Dohody o pracovnej činnosti

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	17 209.00	20 540.00	20 540.00	20 540.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zníženie výdavkov na dohody pri zachovaní úrovne služieb	ponechať výdavky na vyplatenie dohôd na úrovni predchádzajúceho roka	úroveň predchádzajúceho roka		úroveň predchádzajúceho roka	úroveň predchádzajúceho roka

Podprogram 1. 3 Finančná politika

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	473 626.00	238 470.00	254 310.00	250 010.00

Prvok 1.3.1 Audit a rating

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôslednú kontrolu hospodárenia s rozpočtom mesta a vedenia účtovníctva prostredníctvom nezávislého audítora.	počet zrealizovaných kontrol audítorom za rok	2	2	2	2

Prvok 1.3.2 Dlhová služby

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	453 519.00	218 170.00	234 010.00	229 710.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Uskutočniť reštrukturalizáciu úverov mesta s cieľom zabezpečenia výhodnej úrokovej miery	počet novootvorených úverových rámcov	1	1	1	1

Prvok 1.3.3 Poistenie majetku

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	15 907.00	16 100.00	16 100.00	16 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Reštrukturalizácia poistenia majetku pri zachovaní úrovne rizika	trvalo udržať služby na požadovanej úrovni	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného

Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	428 608.00	484 550.00	466 550.00	466 550.00

Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	313 608.00	330 637.00	312 637.00	312 637.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Prehodnotiť prevádzkové výdavky na budovách, ktoré mesto v súčasnosti neprevádzkuje	udržať výšku prevádzkových nákladov na budove bývalej ZUŠ	Náklady do výšky 10 tis. €		Náklady do výšky 10 tis. €	Náklady do výšky 10 tis. €
Prehodnotiť obsadenosť priestorov v mestských budovách	%-ne využitie mestských budov	60 %	60 %	60 %	60 %
Zabezpečiť funkčnosť mestských budov z hľadiska čistoty.	počet odpracovaných hodín na zabezpečenie čistoty v budovách -	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne

	týždenne				
--	----------	--	--	--	--

Prvok 1.4.2 Rekonštrukcie

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť postupne rekonštrukciu budov v majetku mesta	ukončiť rekonštrukcie budov	1			

Prvok 1.4.3 Činnosť BP m.p.o.

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	115 000.00	153 913.00	153 913.00	153 913.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej tržnice	počet predajných miest /stoly/	30	30	30	30
	počet predajných zariadení /stánky/	10	10	10	10
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet prevádzkovaných fontán	2	2	2	2
Zabezpečiť výkon správy od BP m.p.o. na budovách v správe	kontrola zabezpečenia výkonu správy od BP m.p.o. na budovách v správe	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne
Zabezpečiť dôslednú kontrolu úhrad nájmu a služieb nájomníkov v bj. ŠFRB	Kontrola úhrad nájmu a služieb	12 x ročne	12 x ročne	12 x ročne	12 x ročne

Podprogram 1.5 Interné služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	149 267.00	136 799.00	124 509.00	124 509.00

Prvok 1.5.1 Podporná činnosť

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	122 794.00	116 189.00	116 189.00	116 189.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť formou školení zvyšovanie kvalifikácie a schopností zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia plánovaných školení	90	90	90	90
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	zabezpečiť hospodárnosť pri vynakladaní výdavkov na vzdelávanie	Ponechať na úrovni r.2015	v súlade s rozp.položkou rozpočtu mesta	Ponechať na úrovni r.2015	Ponechať na úrovni r.2015

Prvok 1.5.2 Autodoprava

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	26 473.00	20 610.00	8 320.00	8 320.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť udržanie	porovnanie výdavkov	ponechať	ponechať	ponechať	ponechať

spotreby PHM na úrovni predchádzajúceho roka	na PHM s minulým	na úrovni roku 2015	na úrovni predchádzajúceho roka	na úrovni roku 2015	na úrovni roku 2015
--	------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

Program 2 Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Zámer programu: Zvýšiť bezpečnosť občanov. Zabezpečiť ochranu majetku a občanov mesta v prípade mimoriadnych udalostí a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora. Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí a požiaru ochranu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	206 666.00	194 865.00	194 865.00	194 865.00

Podprogram 2.1 MsPO

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	195 357.00	183 125.00	183 125.00	183 125.00

Prvok 2.1.1 Prevádzka

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	190 657.00	182 925.00	182 925.00	182 925.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť monitorovanie mesta počas nočných hodín zamestnancami so zníženou pracovnou	počet hodín monitorovania mesta počas noci cez kamerový systém chránenou dielňou	2920	2920	2920	2920

schopnosťou, ktorí sú financovaní z projektov					
Znížiť kriminalitu v meste prostredníctvom preventívneho vzdelávania na školách	počet zrealizovaných prednášok za rok	30 hod.	40 hod.	40 hod.	40 hod.
Znížiť páchanie kriminálnej činnosti v meste aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície.	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	730	730
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet kontrol za rok	80	90	90	90

Prvok 2.1.2 Kamerový systém

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 700.00	200.00	200.00	200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom.	počet prevádzkovaných kamier v meste	15	15	15	15

Podprogram 2.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	11 159.00	11 590.00	11 590.00	11 590.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí	počet obhliadok krytov civilnej obrany v roku	2	2	2	2

Podprogram 2.3 Požiarna ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	150.00	150.00	150.00	150.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	8	8	8	8
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	79	79	79	79

Program 3 Mestská infraštruktúra

Zámer programu: Zabezpečiť starostlivosť o mestskú infraštruktúru tak, aby slúžila na prospech občanom a návštevníkom mesta a mestskej časti Kolačín.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	319 400.00	412 100.00	395 500.00	383 571.00

Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	68 700.00	73 000.00	73 000.00	78 000.00

Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	68 700.00	73 000.00	73 000.00	78 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť údržbu a rozvešanie slávnostného osvetlenia bez navýšenia výdavkov	udržať výdavky na úrovni minulého roku	Udržať na úrovni r.2015	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka	Udržať na úrovni r.2015	Udržať na úrovni r.2015
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	100 €	100 €	100 €	100 €
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch n verejnom osvetlení	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní

Prvok 3.1.2 Rekonštrukcia, rozšírenie, obnova VO

Zámer: Verejné osvetlenie je zložitý svetelno-technický systém, ktorého prevádzka, údržba a koncepcia rozvoja vyžaduje profesionálny prístup a to hlavne preto, že ide o veľmi nákladný systém ako z hľadiska spotreby energie tak z hľadiska údržby.

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Verejné osvetlenie s čo najnižšou spotrebou	rozšírenie počtu centrálnych regulátorov	1			

elektrickej energie a s čo najnižšími nákladmi na údržbu	elektrickej energie				
--	---------------------	--	--	--	--

Podprogram 3.2 Metský rozhlas

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	5 200.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné vysielanie prostredníctvom mestského rozhlasu	Maximálny počet porúch mestského rozhlasu	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne

Podprogram 3.3 Mestské komunikácie

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	245 500.00	330 100.00	313 500.00	296 571.00

Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Odd. invest. výstavby, ÚP a dopravy v.

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	75 000.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vykonať opravu výtlkov po zimnej prevádzke s	oprava výtlkov v rozsahu m2	900 m2	900 m2	900 m2	900 m2

cieľom zabezpečiť bezpečnosť dopravy.					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Prvok 3.3.2 Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Odd. invest. výstavby, ÚP a dopravy r.

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	145 000.00	226 600.00	210 000.00	193 071.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšenie kultúry parkovania áut zvýšením počtu parkovacích miest.	vybudovať parkovacie miesta - s počtom parkovacích miest 40	40 parkovacích miest	40 parkovacích miest	40 parkovacích miest	40 parkovacích miest

Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia

Zodpovednosť: Odd. invest. výstavby, ÚP a dopravy r.

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	25 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zamerať sa na kontrolu funkčnosti značiek a zabezpečenie nových značiek	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €
Zabezpečiť opravu vodorovného dopravného značenia	plocha obnoveného vodorovného dopravného značenia v m ² / prechody/	900 m ²	900 m ²	900 m ²	900 m ²
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiar/	4000 m	4000 m	4000 m	4000 m

Program 4 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu v meste a zhodnocovať odpad prostredníctvom jeho separácie a recyklácie. Účelne zabezpečiť priebežný zber, dotriedenie a odovzdanie zhodnotiteľom všetkých separovaných recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu a dobudovať moderný zberný dvor, ktorý bude slúžiť pre potreby triedenia a skladovania všetkých zložiek komunálneho odpadu .

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	485 550.00	495 480.00	520 480.00	536 480.00

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	290 850.00	281 350.00	301 350.00	306 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Znižovať množstvo odpadu zneškodneného skládkovaním	podiel zneškodneného odpadu z celkového množstva v %	58 %	63%	63 %	63 %

Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	11 900.00	10 500.00	10 500.00	19 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vybudovať postupne stojiská pod kontajnery na celom území mesta s cieľom zabezpečiť ľahkú manipuláciu s nimi a zároveň udržať na stojiskách poriadok.	počet novovybudovaných stojísk	5	10	10	10
Každoročne obmeniť minimálne 90 ks 110 l nádob a minimálne 10 ks 1100 l kontajnerov na zber zmesového KO	počet zakúpených 110 l nádob	90 ks	40 ks	40 ks	40 ks
	počet zakúpených 1100 l nádob	10 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	182 800.00	203 630.00	208 630.00	210 630.00

Prvok 4.3.1 Zberný dvor

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	83 700.00	94 080.00	94 080.00	96 080.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prevádzku na zbernom dvore zamestnancami so	počet zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou na ZD	14	14	14	14

zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí sú financovaní z ÚPSvaR SR.					
---	--	--	--	--	--

Prvok 4.3.2 Kompostovisko

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	10 000.00	10 000.00	15 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, zhodnoteného kompostovaním	množstvo zhodnoteného odpadu zo zelene zvýšiť o 50 t	550 t	450 t	450 t	450 t

Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	89 100.00	99 550.00	99 550.00	109 550.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť množstvo vytriedených druhov odpadu a zabezpečiť ich recykláciu alebo zhodnotenie	množstvo vyseparovaného odpadu na 1 obyvateľa za rok	150 kg	80 kg	80 kg	80 kg
	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO	45 %	45 %	45 %	45 %

Program 5 Prostredie pre život

Zámer programu: Zabezpečiť svojimi aktivitami a činnosťou zdravé a príjemné prostredie v meste s dôrazom na ochranu životného prostredia. Ide o pravidelnú starostlivosť o verejnú zeleň - kosenie, hrabanie, deratizácia, zber nečistôt, orez krov a drevín, nové výsadby krov a stromov, údržba kvetinových záhonov v meste. Rozširovať plochu udržiavanej verejnej zelene. Udržiavať celoročne čisté cesty, chodníky, námestia a ostatné verejné priestranstvá, zabezpečovať dostatočnú zimnú údržbu komunikácií, udržiavať a dopĺňať hracími prvkami detské ihriská tak, aby zodpovedali platným normám a poskytovali deťom a mládeži vhodný priestor na hru a šport. Rozširovať počet udržiavaných športovísk, osadených bezpečnostným povrchom.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	140 120.00	110 770.00	130 270.00	122 270.00

Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	72 500.00	56 100.00	75 600.00	62 600.00

Prvok 5.1.1 Výsadba a výruby verejnej zelene

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	10 000.00	3 500.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť v meste výsadbu stromov a	počet vysadených stromov v ks za rok	20 ks	20 ks	20 ks	20 ks

krovín s cieľom skrášlenia okolia a tiež zabezpečenia náhradnej výsadby.					
--	--	--	--	--	--

Prvok 5.1.2 Údržba - kosenie, orezy, hrabanie

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	56 000.00	46 600.00	59 600.00	46 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krov a drevín v meste.	počet orezaných stromov v ks za rok	100 ks	50 ks	50 ks	50 ks
	strojom kosená plocha s odvozom v m2 za rok	380 tis m2	365 tis m2	365 tis m2	365 tis m2

Prvok 5.1.3 Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	6 500.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť v meste čistenie rigolov a vpustov, s cieľom predísť škodám pri povodniach.	počet vyčistených vpustov	500	15	15	15
	údržba rigolov v rozsahu	5000 m	5000 m	5000 m	5000 m

Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	67 620.00	54 670.00	54 670.00	59 670.00

Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	50 000.00	37 000.00	40 000.00	37 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby.	počet zametaní verejných priestranstiev v dĺžke 20 km	2-krát do roka	2-krát do roka	2-krát do roka	2-krát do roka
Zabezpečiť deratizáciu verejnej zelene na území mesta	počet vykonaných deratizácií za rok	2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok

Prvok 5.2.2 Budovanie a vybavenie ihrísk

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	14 500.00	14 500.00	11 500.00	19 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu	počet udržiavaných detských ihrísk	14	14	14	14

existujúcich detských ihrísk					
Doplniť ihriská novými certifikovanými prvkami	počet nových prvkov	5	5	5	5

Prvok 5. 2. 3 Správa a prevádzka cintorínov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	3 120.00	3 170.00	3 170.00	3 170.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výkon správy, údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku.	počet udržiavaných hrobových miest	2000	2120	2000	2000
	rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	18000 m2	18000 m2	18000 m2	18000 m2

Program 6 Kultúra a šport

Zámer programu: Poskytnúť široké spektrum možností kultúrneho a športového vyžitia pre všetkých obyvateľov Novej Dubnice a potenciálnych návštevníkov mesta. Zabezpečiť dostatok informácií o živote v Novej Dubnici prostredníctvom mestských novín a mestského rozhlasu.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	252 520.00	256 242.00	137 392.00	137 392.00

Podprogram 6. 1 Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	400.00	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v zrekonštruovanom kultúrnom dome Kolačín, KB a historickej izbe.	počet podujatí v KD za rok organizovaných mestom	6	6	6	6
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	40	40	40	40
	počet podujatí v historickej izbe	6	6	6	6

Podprogram 6.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	4 560.00	5 130.00	5 130.00	5 130.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržať záujem novodubnických čitateľov o využívanie služieb knižnice.	realizovať výpožičky v mestskej knižnici v počte	55 000	50 000	50 000	50 000

Podprogram 6.3 Kino

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	500.00	500.00	500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Nadalej poskytovať obyvateľom mesta priestor na kultúrne a spoločenské podujatia.	realizovať podujatia počas roka v počte	50 akcií	50 akcií	50 akcií	50 akcií

Podprogram 6.4 Kultúra

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	51 650.00	99 320.00	72 670.00	72 670.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť organizovanie kultúrnych akcií zapojením aj neprofesionálnych telies.	počet podujatí , na ktorých sa budú prezentovať domáci umelci počas roka	12 podujatí	12 podujatí	12 podujatí	12 podujatí
Vybudovať pre obyvateľov mesta kultúrne prostredie.	počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok	45 podujatí	45 podujatí	45 podujatí	45 podujatí

Podprogram 6.5 Šport

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	143 600.00	96 352.00	4 152.00	4 152.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	počet športových podujatí za rok	7	7	7	7
Zorganizovať športové podujatie určené všetkým vrstvám obyvateľov	počet aktivít podľa výzvy Asociácie športu pre všetkých	1	1	1	1

Podprogram 6.6 Vysielacie služby

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	8 810.00	9 540.00	9 540.00	9 540.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť všetkým občanom mesta dostatok informácií o dianí v samospráve.	počet vydaných čísel Novodubnických zvestí v roku	12	12	12	12
	udržať poskytovanie novín bezplatne pre všetkých občanov	Bezplatne	Bezplatne	Bezplatne	Bezplatne
	zabezpečiť inzerentov na podporu vydávania novín	8 inzerentov	8 inzerentov	8 inzerentov	8 inzerentov

Podprogram 6.7 Dotácie na podporu kultúry a športu

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	43 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených športových klubov za rok	9	9	9	9
	počet podporených kultúrnych organizácií	5	5	5	5

Program 7 Vzdelanie

Zámer programu: Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení na území mesta Nová Dubnica a vzdelávací systém so zreteľom na potreby a záujmy žiakov.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	283 064.00	347 498.00	355 590.00	364 550.00

Podprogram 7.1 Materská škola

Zámer: Hlavnou úlohou je zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách vrátane zabezpečenia stravovania. Je potrebné vytvoriť materiálne a personálne podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, ktoré sú zamerané na všestranný rozvoj dieťaťa.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť čo	počet prevádzkovaných	4	4	4	4

najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby v materských	zariadení v meste				
	počet detí navštevujúcich zariadenie	283	283	283	283
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	40 000	40 000	40 000	40 000
	počet vydaných doplnkových jedál	60 000	60 000	60 000	60 000
	počet jedální	3	3	3	3

Podprogram 7.2 Základné školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	1	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	349	349	349	349
	počet prijatých žiakov na stredné školy	49	49	49	49
	počet žiakov opakujúcich ročník	1	1	1	1
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	105	105	105	105
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	59 000	59 000	59 000	59 000
	počet jedální	1	1	1	1

Prvok 7.3.1 Centrum voľného času

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Dosiagnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet detí v centre voľného času	495	495	495	495
	počet útvarov na CVČ	30	30	30	30
	počet podujatí CVČ	35	35	35	35
	počet účastníkov	3000	3000	3000	3000

Prvok 7.3.2 Základná umelecká škola

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Dosiagnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet detí navštevujúcich zariadenie	425	425	425	425
	počet odborov	4	4	4	4
	počet podujatí pre verejnosť	4	4	4	4

Podprogram 7.4 Súkromné a cirkevné školstvo a šppp

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	283 064.00	347 498.00	355 590.00	364 550.00

Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	87 892.00	112 247.00	115 130.00	117 850.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	2	2	2	2
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	50	50	50	50
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	135	135	135	135
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	83	83	83	83
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	85	85	85	85

Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	54 506.00	92 888.00	95 100.00	98 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	1
	počet detí navštevujúcich zariadenie	434	434	434	434
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie	329	329	329	329

Prvok 7.4.3 Spojená škola sv. Jána Bosca

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	140 666.00	142 363.00	145 360.00	148 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	1
	počet detí navštevujúcich zariadenie	202	202	202	202
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie Gymnázia	77	77	77	77
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	66	66	66	66
	Počet detí navštevujúcich zariadenie MŠ	40	40	40	40
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v MŠ	100 %	100 %	100 %	100 %
	počet vydaných hlavných jedál v MŠ	6.000	6.000	6.000	6.000
	počet vydaných	9.000	9.000	9.000	9.000

	doplňkových jedál v MŠ				
	počet jedální	1	1	1	1

Program 8 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných, zdravotne postihnutých občanov a seniorov v domove dôchodcov, poskytovanie opatrovateľskej služby a vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	157 605.00	169 315.00	169 315.00	169 315.00

Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 860.00	3 480.00	3 480.00	3 480.00

Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	2 860.00	3 480.00	3 480.00	3 480.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Poskytovať uspokojovanie potrieb občanov mesta formou občianskych obradov	počet občianskych pohrebov za rok	25	25	25	25
	počet cirkevných pohrebov za rok	7	7	7	7
	celkový ročný počet	3	3	3	3

	aktivít ZPOZU				
	zasielanie pozdravov jubilantom	450	450	450	450

Podprogram 8.2 Služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	154 745.00	165 835.00	165 835.00	165 835.00

Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	139 845.00	147 895.00	147 895.00	147 895.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Poskytovať pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľskej služby.	priemerný ročný stav 1 opatrovateľky	2,5	2,5	2,5	2,5
	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v byte klienta	70	70	70	70

Prvok 8.2.2 Klub dôchodcov

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	280.00	1 970.00	1 970.00	1 970.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podmienky pre sebarealizáciu dôchodcov	počet dôchodcov, ktorí sú členmi Klubu dôchodcov	220	220	220	220
Zabezpečiť pre členov Klubu dôchodcov dôstojné priestory na stretávanie sa.	zabezpečiť priestory na stretnutia	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne -5 krát v týždni

Prvok 8. 2. 3 Sociálna podpora

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	14 620.00	15 970.00	15 970.00	15 970.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín.	počet občanov, ktorým je poskytovaná sociálna podpora	70	70	70	70
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	50 €	50 €	50 €	50 €
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	15	15	15	15
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	počet občanov pochovaných na náklady mesta	1	1	1	1

Prvok 8. 2. 4 Dotácie občianskym zariadeniam

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených občianskych združení	30	30	30	30

Podprogram 8.3 Zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav umiestnených občanov	54	54	54	54
Zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	počet zorganizovaných spoločenských aktivít	20	18	18	18

Program 9 Mestský extravilán a intravilán

Zámer programu: Hlavným zámerom je zabezpečiť rozvoj mesta - podpora podnikania a rozvoj bývania.
Realizovať odpredaje nepotrebného majetku - pozemkov občanom mesta ako aj pre vhodné podnikateľské zámery.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	249 463.00	1 228 515.00	11 000.00	11 000.00

Podprogram 9.1 Mestský extravilán

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	141 174.00	60 516.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytvárať podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	počet oslovených potencionálnych investorov za rok	2	1		

Prvok 9.1.1 Priemyselná zóna Hliny

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	141 174.00	60 516.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Prilákať do priemyselnej zóny čo najviac investorov za účelom zvýšenia pracovných miest	počet investorov podnikajúcich v priemyselnej zóne	5	7		
	vyporiadané pozemky v tomto roku v m2	78 000 m2	67 286 m2		

Prvok 9.2.1 IBV Miklovky a ostatné pozemky v intraviláne

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vyporiadať pozemky vo vlastníctve mesta v zastavanom území	vyporiadané pozemky v tomto roku v m2	5.000 m2	24 000 m2	5.000 m2	5.000 m2

Prvok 9. 2. 3 Nájomné byty zo ŠFRB

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
v €	108 289.00	1 167 999.00	11 000.00	11 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Poskytnúť mladým rodinám s nízkym príjmom prostredie pre kvalitné bývanie	počet nájomných bytov	60	84	60	60
	počet nájomných bytových domov	3	4	3	3