

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

Strana: 1
Dátum: 10.04.2018

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 842 970.00	2 269 695.00	2 173 610.79	95.77

Podprogram 1.1 Mestská exekutíva

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	855 511.00	1 068 258.00	1 055 032.54	98.76

Prvok 1.1.1 Mestský úrad

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	826 101.00	1 030 240.00	1 017 974.77	98.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému kvality poskytovania služieb	počet služieb poskytovaných pre klientov prostredníctvom klientskeho centra	18	18	18	100%
Zabezpečiť počas roka monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných priebežných monitorovacích správ	2	2	2	100%

Prvok 1. 1. 2 Členstvo

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	3 550.00	3 550.00	3 346.56	94.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeniach a organizáciách	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	6	6	6	100%

Prvok 1. 1. 3 Msz

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	18 140.00	25 892.00	25 682.53	99.19

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici v roku 2017 zasadalo celkom 9 krát. Množstvo a závažnosť riešených strategických úloh mesta si vyvolalo potrebu zasadnutí v uvedenom počte, v ktorom okrem iného bolo jedno mimoriadne zasadnutie (NFP) a jedno slávnostné pri príležitosti osláv 60. výročia mesta. Počet uskutočnených zasadnutí sa oproti plánovaných zvýšil o 3 zasadnutia, jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že bola zrušená mestská rada.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutie mestského zastupiteľstva	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	6	6	9	150%

Prvok 1. 1. 4 Odmeny a príspevky

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	7 720.00	8 576.00	8 028.68	93.62

Podprogram 1.2 Externé služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	127 640.00	193 679.00	167 450.84	86.46

Prvok 1.2.1 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	20 636.00	46 408.00	30 427.00	65.56

Komentár:

Na zámery, ktoré mesto uvažovalo realizovať s podporou finančných prostriedkov z EÚ bola dňa 22.12.2016 Riadiacim orgánom MPRV SR vyhlásená výzva pre IROP a predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. V rámci výzvy mesto vypracovalo projekt "Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica" a žiadosť o NFP bola podaná dňa 16.06.2017. Doposiaľ mesto neobdržalo informáciu z Riadiaceho orgánu o výsledku hodnotiaceho procesu žiadostí, t.j. nemáme informáciu o schválení, prípadne neschválení NFP.

Ďalším zámerom je podať žiadosť o NFP na rozšírenie kapacít Zariadenia pre seniorov. Doposiaľ výzva nebola vyhlásená.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
monitorovať výzvy o získanie NFP a zvýšiť počet žiadostí o NFP	počet podaných žiadostí o NFP	0	2	1	50%

Prvok 1.2.2 Mestský informačný systém

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	73 800.00	106 408.00	100 502.60	94.45

Komentár:

Počet spravovaných PC v roku 2017 zostal na rovnakej úrovni, pri kúpe nových zostáv došlo iba k obmene starších PC zostáv.

Počet spravovaných modulov v informačnom systéme CORA GEO zostal na rovnakej úrovni z dôvodu nepotrebnosti rozširovania ISS modulov. Moduly v systéme sú pre prácu mestského úradu postačujúce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pre zamestnancov zabezpečiť vhodné informačné prostredie	počet spravovaných PC v danom roku	71	71	71	100%
	počet spravovaných modulov v informačnom systéme CORA	31	31	31	100%

Prvok 1. 2. 3 Právne služby a činnosť architekta

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	12 664.00	18 245.00	17 643.02	96.70

Komentár:

Pohľadávky mesta sa darí neustále znižovať aktívnym prístupom kompetentných pracovníkov, zasielaním výziev a činnosťou mestského právnik. K 31.12.2017 je stav pohľadávok meta vo výške 180.546 €, čo oproti stavu ku koncu minulého roka 186.325 € predstavuje 3%-tné zníženie, vo výške 5.779 € .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Činnosťou mestského právnik zabezpečiť presadzovanie práv mesta.	% znížiť existujúce pohľadávky oproti minulému obdobiu	0%	5,0 %	3%	60%

Prvok 1. 2. 4 Dohody o pracovnej činnosti

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	20 540.00	22 618.00	18 878.22	83.47

Komentár:

Výdavky k 31.12.2017 dosiahli 24.914 €, čím došlo k miernemu zníženiu výdavkov na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru oproti rovnakému obdobiu minulého roka a tým aj dosiahnutie splnenie cieľovej hodnoty.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne vynakladanie výdavkov na dohody pri zachovaní úrovne služieb	ponechať výšku výdavkov na vyplatenie dohôd na úrovni predchádzajúceho roka pri zohľadnení výšky min. mzdy	0	úroveň predchádzajúceho roka	Splnené	100%

Podprogram 1.3 Finančná politika

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	238 470.00	242 453.00	228 319.07	94.17

Prvok 1.3.1 Audit a rating

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	4 200.00	4 200.00	4 200.00	100.00

Komentár:

Dosiahnutá hodnota je v súlade so stanovenou cieľovou hodnotou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôslednú kontrolu hospodárenia s rozpočtom mesta a vedenia účtovníctva prostredníctvom nezávislého audítora.	počet zrealizovaných kontrol audítorom za rok	2	2	2	100%

Prvok 1.3.2 Dlhová služby

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	218 170.00	222 060.00	209 859.42	94.51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Uskutočniť reštrukturalizáciu úverov mesta s cieľom zabezpečenia výhodnej úrokovej miery	počet novootvorených úverových rámcov	1	1	1	100%

Prvok 1.3.3 Poistenie majetku

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	16 100.00	16 193.00	14 259.65	88.06

Komentár:

Dosiahnutá hodnota je v súlade s cieľovou hodnotou. V roku 2017 vzrástla hodnota nadobudnutého majetku mesta nadobudnutím do vlastníctva 24 nájomných bytov - Letka 1, ktoré boli predmetom poistenia. Navýšenie poistného je v súlade s hodnotou poisteného majetku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Reštrukturalizácia poistenia majetku pri zachovaní úrovne rizika	trvalo udržať služby na požadovanej úrovni	0	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	Splnené	100%

Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	484 550.00	607 359.00	577 417.66	95.07

Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	330 637.00	442 546.00	414 317.66	93.62

Komentár:

Bytový podnik zabezpečuje čistotu z mestských budov len na Mestskom zdravotnom stredisku. Obsadenosť priestorov v mestských budovách je 80%-ná. Z mestských budov je plne nevyužitá len bývalá ZUŠ, okrem ubytovania bezdomovcov v zimných mesiacoch a v ďalšej časti je celoročne využívaná občianskym združením Len Tanec.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prehodnotiť obsadenosť priestorov v mestských budovách	%-ne využitie mestských budov	0 %	60 %	80%	splnené
Zabezpečiť funkčnosť mestských budov z hľadiska čistoty.	počet odpracovaných hodín na zabezpečenie čistoty v budovách - týždenne	0 hod.	140 hod. týždenne	Splnené	100%

Prvok 1.4.3 Činnosť BP m.p.o.

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	153 913.00	164 813.00	163 100.00	98.96

Komentár:

Všetky zadané cieľové hodnoty v programovej štruktúre rozpočtu v prvku 1.4.3. sú splnené v súlade s cieľovými hodnotami. Oblasť zabezpečenia efektívnej prevádzky Mestskej tržnice, BP, m.p.o. sa plní počas celého roka na 100 % v spolupráci s dlhoročnou správkynou tržnice p. vranovou. Konštatujeme, že je to naďalej jedna z najlepšie prevádzkovaných a fungujúcich tržníc v regióne, preto sme zrealizovali v roku 2017 jej obnovu - vyčistenie strechy, rekonštrukcia náterov, rekonštrukcia elektroinštalácie a svietidiel, ako aj nový svietiaci nápis pri vstupe do tržnice. Bezporuchovú prevádzku mestských fontán plní BP, m.p.o. tiež na 100 %. Napriek tomu problémom naďalej zostáva malá vyrovnávajúca nádrž fontány a umiestnenie elektroniky na prevádzku fontány v podzemí pri vyrovnávajúcej nádrži vo vlhkom prostredí. Popraskané

teleso malej fontány v Sadoch CaM bolo v roku 2017 utesené špeciálnou hmotou a natreté bazénovou farbou. Rekonštruovala sa aj prasknutá hadica privádzajúca vodu do trysiek fontány, avšak pretrvávajú problémy s čerpadlom a v budúcnosti sa bude musieť pristúpiť k rekonštrukcii tejto fontány.

Dôsledná kontrola úhrad nájmu a služieb nájomníkov sa vykonáva min. 12x do roka, pravidelne každý mesiac sú zasielané prehľady o neplatičoch vedeniu mesta a EO.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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 1 x ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	3x	100%
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej tržnice	počet predajných zariadení /stánky/	0	10	10	100%
	počet predajných miest /stoly/	0	30	30	100%
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet prevádzkovaných fontán	0	2	2	100%
Zabezpečiť dôslednú kontrolu úhrad nájmu a služieb nájomníkov v bj. ŠFRB	Kontrola úhrad nájmu a služieb	1 x ročne	12 x ročne	12 x	100%

Podprogram 1.5 Interné služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	136 799.00	157 946.00	145 390.68	92.05

Prvok 1.5.1 Podporná činnosť

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	116 189.00	139 720.00	128 713.36	92.12

Komentár:

Výdavky na vzdelávanie v roku 2017 boli v celkovej výške 3.642 €, došlo k miernemu zvýšeniu oproti rovnakému obdobiu minulého roka, ktoré bolo v súlade s rozpočtovou položkou mesta. Vzhľadom k rozsiahlym legislatívnym zmenám je potrebné zabezpečiť aj adekvátne

zvyšovanie kvalifikácie a schopností zamestnancov na výkon jednotlivých kompetencií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť formou školení zvyšovanie kvalifikácie a schopností zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia plánovaných školení	0	90	93	100%
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	zabezpečiť hospodárnosť pri vynakladaní výdavkov na vzdelávanie	0	v súlade s rozp.položkou rozpočtu mesta	Splnené	Splnené

Prvok 1. 5. 2 Autodoprava

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	20 610.00	18 226.00	16 677.32	91.50

Komentár:

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k nárastu spotreby pohonných hmôt, ktoré vo finančnom vyjadrení predstavuje 403 €, súvisiaceho hlavne so zabezpečovaním úloh a organizačnými povinnosťami spojenými s oslavami 60.výročia mesta. Jedná sa o výdavky na spotrebu pohonných hmôt motorových vozidiel mesta aj mestskej polície.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť udržanie spotreby PHM na úrovni predchádzajúceho roka	porovnanie výdavkov na PHM s minulým rokom	0	ponechať na úrovni predchádzajúceho roka	Nesplnené	105%

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	194 865.00	216 445.00	210 790.75	97.39

Podprogram 2.1 MsPO

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	183 125.00	197 055.00	192 203.18	97.54

Prvok 2.1.1 Prevádzka

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	182 925.00	183 405.00	178 876.76	97.53

Komentár:

V roku 2017 bolo príslušníkmi mestskej polície Nová Dubnica zistených celkovo 1719 priestupkov, čo je o 154 menej ako v roku 2016. Zvýšil sa však počet oznámených priestupkov občanmi o 113, celkovo oznámených bolo 474 priestupkov. Spolu priestupky, ktoré riešila MsP, boli v počte 2193, z toho 1153 dohováráním, 697 priestupkov bolo riešených blokovými pokutami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Znížiť páchanie kriminálnej činnosti v meste aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície.	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	751	103%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet kontrol za rok	80	90	93	103%
Znížiť kriminalitu v meste prostredníctvom preventívneho vzdelávania na školách	počet zrealizovaných prednášok za rok	30	40 hod.	44	110%
Zabezpečiť monitorovanie mesta počas nočných hodín zamestnancami so zníženou pracovnou	počet hodín monitorovania mesta počas noci cez kamerový systém chránenou dielňou	2920	2920	2923	100%

schopnosťou, ktorí sú financovaní z projektov					
---	--	--	--	--	--

Prvok 2.1.2 Kamerový systém

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	200.00	13 650.00	13 326.42	97.63

Komentár:

Z Projektu prevencie kriminality MV SR a spoluúčasti mesta pribudli kamery na ulici Jilemnického a na kruhovom objazde v časti Hliny, čím sa dosiahla hodnota 17 prevádzkovaných kamier v meste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom.	počet prevádzkovaných kamier v meste	14	15	17	113%

Podprogram 2.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	11 590.00	13 090.00	12 324.07	94.15

Komentár:

Počet obhliadok krytov civilnej obrany v roku 2017 bol na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Z nariadenia Okresného úradu sa prevádza kontrola CO krytov 2krát ročne, čo bolo splnené, v súlade s cieľovou hodnotou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí	počet obhliadok krytov civilnej obrany v roku	2	2	2	100%

Podprogram 2.3 Požiarna ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	150.00	6 300.00	6 263.50	99.42

Komentár:

V roku 2017 bolo zorganizovaných 8 protipožiarnych cvičení. Počet plnoletých členov dobrovoľného hasičského zboru je 79. Dosiagnuté hodnoty sú v súlade s cieľovými hodnotami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiagnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	0	8	8	100%
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	0	79	79	100%

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	412 100.00	720 008.00	558 309.75	77.54

Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	73 000.00	79 885.00	79 374.86	99.36

Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	73 000.00	79 885.00	79 374.86	99.36

Komentár:

Náklady na údržbu a rozvešanie slávnostného osvetlenia boli zvýšené oproti rovnakému obdobiu minulého roka, rozširovala a obmieňala sa výzdoba, z toho dôvodu bolo potrebné doplniť slávnostné osvetlenie, čo malo za následok zvýšenie nákladov tejto rozpočtovej položky. Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu verejného osvetlenia zostali na rovnakej úrovni, došlo iba k výmene typu svietidiel (žiaroviek) za úspornejšie, ale cena zostala nezmenená. Doba odstránenia poruchy sa nezmenila a zostáva na rovnakej úrovni. Opravy sa vykonávajú priebežne a maximálna dĺžka opravy pri náročnej poruche je 12 dní.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť údržbu a rozvešanie slávnostného osvetlenia bez navýšenia výdavkov	udržať výdavky na úrovni minulého roku	0	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka	Nesplnené	prekročenie
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	0 €	100 €	100 €	100%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch n verejnom osvetlení	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	0 dní	12 dní	12 dní	100%

Podprogram 3.2 Metský rozhlas

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	8 242.00	2 046.18	24.83

Komentár:

Maximálny počet porúch sa už dlhšiu dobu ustálil na rovnakej hodnote. Mestský rozhlas sa opravuje vždy k 20temu dňu v mesiaci v závislosti od poveternostných podmienok a pracovného rozvrhu spoločnosti, ktorá zabezpečuje opravu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné vysielanie prostredníctvom mestského rozhlasu	Maximálny počet porúch mestského rozhlasu	0	Maximálne 30 porúch ročne	30	100%

Podprogram 3.3 Mestské komunikácie

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	330 100.00	631 881.00	476 888.71	75.47

Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	78 000.00	90 360.00	85 316.99	94.42

Komentár:

V roku 2017 bolo v meste Nová Dubnica opravených spolu 554 m² miestnych komunikácií, čo vo finančnom objeme predstavovalo 21.062 €. Boli vyspravené výtlky v meste, na IBV a v Kolačine.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vykonať opravu výtlkov po zimnej prevádzke s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dopravy.	oprava výtlkov v rozsahu m ²	300 m ²	900 m ²	554 m ²	62%

Prvok 3.3.2 Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	226 600.00	515 021.00	367 814.58	71.42

Komentár:

V Pribinových sadoch bolo v I.polroku 2017 vybudovaných 12 nových parkovacích miest.V II. polroku bolo vybudovaných 14 parkovacích miest za zdravotným strediskom na Miklovkách a 27 parkovacích mies na Hviezdoslavovej ulici v Novej Dubnici.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie kultúry parkovania áut zvýšením počtu parkovacích miest.	vybudovať parkovacie miesta - s počtom parkovacích miest 40	0	40 parkovacích miest	53	133%

Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia

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

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	25 500.00	26 500.00	23 757.14	89.65

Komentár:

V roku 2017 boli obnovené prechody pre chodcov, niektoré s červeným olemovaním, biele - 872 m², červené - 298 m². Obnovené boli aj stredové deliace dopravné čiary 2487 bm o šírke 12,5 cm a vodiacie vodorovné dopravné čiary 1896 bm o šírke 25 cm. Obnovené a doplnené boli aj značenia invalidných boxov, autobusových zastávok a žltých čiar 286 m². V meste a mč. Kolačín bolo v roku 2017 osadených 19 ks nových dopravných značiek v objeme 2914 €. Boli namontované 4 ks spomaľovacích prahov na ul. Jilemnického, Trenčianskej ulici a dva na Mierovom námestí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu vodorovného dopravného značenia	plocha obnoveného vodorovného dopravného značenia v m ² / prechody/	0	900 m ²	1170 m ²	130%
	dĺžka obnoveného	0	4000 m	7803 m	195%

	vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiary/				
Zamerať sa na kontrolu funkčnosti značiek a zabezpečenie nových značiek	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks	0 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	2914 €	146%

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	495 480.00	484 452.00	469 353.76	96.88

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	281 350.00	269 070.00	265 569.79	98.70

Komentár:

Objem zneškodneného odpadu vyvázaného na skládky znižujeme aj napriek skutočnosti, že náklady na vývoz každoročne stúpajú.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Znižovať množstvo odpadu zneškodneného skládkovaním	podiel zneškodneného odpadu z celkového množstva v %	66,5%	63%	63%	100%

Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	10 500.00	30 655.00	27 114.26	88.45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Každoročne obmeniť minimálne 90 ks 110 l nádob a minimálne 10 ks 1100 l kontajnerov na zber zmesového KO	počet zakúpených 110 l nádob	0 ks	40 ks	60 ks	150%
	počet zakúpených 1100 l nádob	0 ks	5 ks	22 ks	440%
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	8	10	9	90%

Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	203 630.00	184 727.00	176 669.71	95.64

Prvok 4.3.1 Zberný dvor

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	94 080.00	89 974.00	85 683.46	95.23

Komentár:

Prevádzka Zberného dvora v Novej Dubnici bola zabezpečovaná 14 zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku na zbernom dvore zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí sú financovaní z ÚPSvaR SR.	počet zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou na ZD	14	14	14	100%

Prvok 4.3.2 Kompostovisko

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	22 500.00	21 292.12	94.63

Komentár:

Plnenie tohto cieľa nebolo 100 percentne naplnené z dôvodu likvidácie kompostoviska na ul. Topoľovej. Mesto hľadá nový spôsob likvidácie odpadu zo zelene.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, zhodnoteného kompostovaním	množstvo zhodnoteného odpadu zo zelene zvýšiť o 50 t	400 t	450 t	400 t	89%

Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	99 550.00	72 253.00	69 694.13	96.46

Komentár:

Separovanie odpadu výrazne prispieva k šetreniu výdavkov na skádkovanie. Naším cieľom je neustále zlepšovať separovanie odpadu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť množstvo vytriedených druhov odpadu a zabezpečiť ich recykláciu alebo zhodnotenie	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO	40 %	45 %	37 %	82 %
	množstvo vyseparovaného odpadu na 1 obyvateľa za rok	70 kg	80 kg	135 kg	169%

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	110 770.00	199 825.00	181 795.77	90.98

Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	56 100.00	103 370.00	93 089.98	90.06

Prvok 5.1.1 Výsadba a výruby verejnej zelene

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	17 000.00	16 362.41	96.25

Komentár:

Výsadbou stromov a krovín mesto prispieva k celkovému skrášleniu mesta a životného prostredia. Výsadba bola realizovaná hlavne na Dlhých dieloch, kde bolo vysadených až 52 ks a na kúpalisku mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť v meste výsadbu stromov a krovín s cieľom skrášlenia okolia a tiež zabezpečenia náhradnej výsadby.	počet vysadených stromov v ks za rok	0 ks	20 ks	70 ks	350%

Prvok 5.1.2 Údržba - kosenie, orezy, hrabanie

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	46 600.00	78 870.00	71 646.56	90.84

Komentár:

Orezy stromov, celková údržba verejnej zelene sa v meste robí pravidelne, čo vidieť aj na dosiahnutých hodnotách. Cieľová hodnota orezov je plnená na 110% a v meste bola pokosená plocha verejnej zelene o rozlohe 375 tis. m², vrátane nového areálu na Dlhých dieloch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krov a drevín v meste.	počet orezaných stromov v ks za rok	0 ks	50 ks	55 ks	110%
	strojom kosená plocha	350 tis. m ²	365 tis m ²	375 tis. m ²	103%

	s odvozom v m2 za rok			
--	-----------------------	--	--	--

Prvok 5.1.3 Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	7 500.00	5 081.01	67.75

Komentár:

V roku 2017 boli vyčistené vpuste, hlavne po zimnej údržbe, v meste a na Dlhých dieloch. Mesto zabezpečuje pravidelné čistenie rigolov a vpustov s cieľom predchádzať škodám pri povodniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť v meste čistenie rigolov a vpustov, s cieľom predísť škodám pri povodniach.	údržba rigolov v rozsahu	0 m	5000 m	5000 m	100%
	počet vyčistených vpustov	0	15	60	400%

Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	54 670.00	96 455.00	88 705.79	91.97

Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	37 000.00	77 025.00	70 819.28	91.94

Komentár:

Mesto Nová Dubnica vykonáva pravidelne 2x za rok deratizáciu mesta a celoročnú údržbu verejných priestranstiev zametáním strojovo, vrátane zimnej údržby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť deratizáciu verejnej zelene na území mesta	počet vykonaných deratizácií za rok	1 x za rok	2 x za rok	2 x	100%
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby.	počet zametání verejných priestranstiev v dĺžke 20 km	0 krát do roka	2-krát do roka	2 krát	100%

Prvok 5. 2. 2 Budovanie a vybavenie ihrísk

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	16 468.00	15 299.07	92.90

Komentár:

Ihriská sa priebežne udržiavajú, piesok a štiepka sa dosypajú podľa potreby. Bolo osadené nové pieskovisko na ihrisku SNP 3 a 3 ks hojdačky na ihriskách SNP 7-9, B. Němcovej a Trenčianska 77. Vzhľadom na iné náročné akcie mesta sa v r. 2017 nerealizovalo osadenie nových ihrísk v meste. V roku 2018 je naplánovaná rekonštrukcia 2 detských ihrísk v meste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu existujúcich detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk	14	14	14	100%
Doplniť ihriská novými certifikovanými prvkami	počet nových prvkov	0	5	4	80%

Prvok 5. 2. 3 Správa a prevádzka cintorínov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	3 170.00	2 962.00	2 587.44	87.35

Komentár:

Správca cintorínov p. Kondel v roku 2017 vykonával evidenciu hrobových miest a výber poplatkov, zabezpečoval údržbu hrobových miest a prevádzkoval Domy smútku. K 31.12.2017 bolo v Novej Dubnici, vo Veľkom Kolačine a v Malom Kolačine evidovaných spolu 2108 hrobových miest.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon správy, údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku.	rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	0 m ²	18000 m ²	18000 m ²	100%
	počet udržiavaných hrobových miest	2085	2120	2108	99%

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	256 242.00	297 921.00	292 926.73	98.32

Podprogram 6.1 Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	400.00	1 484.00	1 091.51	73.55

Komentár:

V kultúrnej besede sa stretávajú organizácie, kluby, krúžky, ktoré si organizujú podujatia aj pre mesto - Akadémia 3. veku, literárne súťaže a pod. V historickej izbe sa zrealizovala napr. prednáška so spisovateľmi a beseda o čaji. V historickej izbe bola otvorená stála expozícia fotografií Petra Jelínka a pamätná izba J. Krohu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v zrekonštruovanom kultúrnom dome Kolačín, KB a historickej izbe.	počet podujatí v KD za rok organizovaných mestom	0	6	6	100%
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	0	40	45	113%
	počet podujatí v historickej izbe	0	6	8	133%

Podprogram 6.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	5 130.00	8 476.00	7 495.70	88.43

Komentár:

Mestská knižnica realizuje vo svojich priestoroch absenčné i prezenčné vypožičiavanie kníh a časopisov. Rôznymi aktivitami sa pracovníci knižnice snažia o zvýšenie jej návštevnosti. Nákupom nových kníh sa snažia čitateľom mestskej knižnice poskytnúť široký výber titulov pre všetky vekové kategórie. Okrem finančnej čiastky od zriaďovateľa získala knižnica financie aj z Fondu na podporu umenia. Cieľová hodnota bola splnená na 98% z dôvodu úbytku najmä detských čitateľov, čo je celosvetový problém.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržať záujem novodubnických čitateľov o využívanie služieb knižnice.	realizovať výpožičky v mestskej knižnici v počte	0	50 000	49 037	98%

Podprogram 6.3 Kino

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	500.00	638.00	637.88	99.98

Komentár:

Vzhľadom na oslavy mesta Nová Dubnica sa OKaŠ v roku 2017 zameralo predovšetkým na oslavy 60.výročia a sprievodné kultúrne podujatia sa uskutočnili na námestí meta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nadalej poskytovať obyvateľom mesta priestor na kultúrne a spoločenské podujatia.	realizovať podujatia počas roka v počte	0	50 akcií	30	60%

Podprogram 6.4 Kultúra

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	99 320.00	144 590.00	141 834.53	98.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovať pre obyvateľov mesta kultúrne prostredie.	počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok	0	45 podujatí	54	120%
Zabezpečiť organizovanie kultúrnych akcií zapojením aj neprofesionálnych telies.	počet podujatí , na ktorých sa budú prezentovať domáci umelci počas roka	0	12 podujatí	12 podujatí	100%

Podprogram 6.5 Šport

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	96 352.00	99 028.00	98 811.42	99.78

Komentár:

Mesto sa v roku 2017 podieľalo na viacerých významných športových aktivitách a už tradične udržalo tradíciu úspešného Word challenge day aj v tomto roku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	počet športových podujatí za rok	0	7	10	143%
Zorganizovať športové podujatie určené všetkým vrstvám obyvateľov	počet aktivít podľa výzvy Asociácie športu pre všetkých	0	1	1	100%

Podprogram 6.6 Vysielacie služby

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	9 540.00	10 455.00	9 918.19	94.87

Komentár:

Novodubnické zvesti sú naďalej schránkovými novinami, ktoré sú distribuované do všetkých domácností v meste bezplatne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť všetkým občanom mesta dostatok informácií o dianí v samospráve.	počet vydaných čísel Novodubnických zvestí v roku	0	12	12	100%
	udržať poskytovanie novín bezplatne pre	0	Bezplatne	Bezplatne	Splnené

	všetkých občanov				
	zabezpečiť inzerentov na podporu vydávania novín	0	8 inzerentov	20	250%

Podprogram 6.7 Dotácie na podporu kultúry a športu

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	33 250.00	33 137.50	99.66

Komentár:

V oblasti podporených kultúrnych organizácií boli podporené všetky organizácie, ktoré si podali žiadosť.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených kultúrnych organizácií	0	5	3	60%
	počet podporených športových klubov za rok	0	9	11	122%

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	347 498.00	366 115.00	358 607.20	97.95

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 527.00	1 476.00	96.66

Komentár:

Vo všetkých školských jedálňach sú dodržiavané zákonné normy, ktoré zabezpečujú kvalitné stravovanie pre deti predškolského veku a sú vytvárané materiálne a personálne podmienky pre poskytovanie kvalitných služieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby v materských	počet detí navštevujúcich zariadenie	253	283	284	100%
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	0%	100 %	100%	100%
	počet prevádzkovaných zariadení v meste	3	4	4	100%
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	0	40 000	48 718	122%
	počet vydaných doplnkových jedál	0	60 000	80 729	135%
	počet jedální	0	3	3	100%

Podprogram 7.2 Základné školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 036.00	579.20	9.60

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ sa mierne zvýšil, dôvodom je zvýšený počet prijatých žiakov do 1. ročníka. Veľký záujem je stále o školský klub detí, do ktorého bolo prijatých až 154 detí, v dôsledku čoho máme až päť oddelení ŠKD. Počet prijatých žiakov na stredné školy je závislý najmä od počtu deviatakov. Na stredné školy bolo prijatých 34 žiakov 9. ročníka, 3 žiaci 8. ročníka, prijatí boli aj 1 žiak 5. ročníka, 1 žiak siedmeho ročníka na osemročné gymnázia. Počet vydaných hlavných jedál sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil, plnenie je na 98%.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	0	1	1	100%
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	0	349	369	106%
	počet prijatých žiakov na stredné školy	0	49	39	80%
	počet žiakov opakujúcich ročník	1	1	1	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	105	154	147%
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	55 000	59 000	57548	98%
	počet jedální	0	1	1	100%

Prvok 7.3.1 Centrum voľného času

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Záujmové útvary sa otvorili všetky plánované a uskutočnili sa aj všetky celomestské podujatia. Počet detí stúpol v odbore gymnastika, naďalej je vysoká zapojenosť do všetkých záujmových útvarov a taktiež je vysoká návštevnosť celomestských podujatí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet účastníkov	0	3000	3000	100%
	počet podujatí CVC	0	35	35	100%
	počet útvarov na CVC	28	30	30	100%
	počet detí v centre voľného času	0	495	511	103%

Prvok 7.3.2 Základná umelecká škola

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

ZUŠ má 4 odbory - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický. Hudobný odbor navštevovalo 214 detí, tanečný odbor 104 detí, výtvarný odbor 89 detí a literárno dramatický odbor 82 detí. Školu navštevujú deti od skorého predškolského veku až po dospelosť.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	425	489	115%
	počet odborov	0	4	4	100%
	počet podujatí pre verejnosť	0	4	4	100%

Podprogram 7.4 Súkromné a cirkevné školstvo a šppp

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	347 498.00	358 552.00	356 552.00	99.44

Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	112 247.00	113 747.00	113 747.00	100.00

Komentár:

Stanovené ciele na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu sú plnené nad 100%.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	2	2	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	0	135	150	111%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	83	155	187%
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	85	163	192%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	50	57	114%

Prvok 7. 4. 2 Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	92 888.00	92 888.00	92 888.00	100.00

Komentár:

V súkromnom centre ŠPP sa zvýšil počet detí navštevujúcich zariadenie, zároveň sa tým zvýšil počet detí do 15 rokov, ktoré navštevujú zariadenie. Zvýšený počet detí je z dôvodu požiadaviek rodičov na vyšetrenie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	1	1	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	434	750	172%
	počet detí do 15 rokov	0	329	600	182%

	navštevujúcich rariadenie			
--	---------------------------	--	--	--

Prvok 7.4.3 Spojená škola sv. Jána Bosca

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	142 363.00	151 917.00	149 917.00	98.68

Komentár:

Jednotlivé ciele sú v súlade s dosiahnutými hodnotami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	1	1	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	202	207	102%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie Gymnázia	0	77	79	103%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	66	93	141%
	Počet detí navštevujúcich zariadenie MŠ	0	40	55	138%
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v MŠ	0	100 %	100%	100%
	počet vydaných hlavných jedál v MŠ	0	6.000	7235	121%
	počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	0	9.000	13258	147%
	počet jedální	0	1	1	100%

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	169 315.00	174 225.00	160 364.46	92.04

Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	3 480.00	3 545.00	3 332.44	94.00

Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	3 480.00	3 545.00	3 332.44	94.00

Komentár:

Jednotlivé ciele sú v súlade s dosiahnutými hodnotami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovať uspokojovanie potrieb občanov mesta formou občianskych obradov	počet občianskych pohrebov za rok	0	25	26	104%
	počet cirkevných pohrebov za rok	0	7	5	71%
	celkový ročný počet aktivít ZPOZU	0	3	9	300%
	zasielanie pozdravov jubilantom	0	450	466	104%

Podprogram 8.2 Služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	165 835.00	170 680.00	157 032.02	92.00

Prvok 8. 2. 1 Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	147 895.00	148 304.00	139 057.21	93.76

Komentár:

Zvýšil sa počet opatrovaných občanov, čím sa zvýšil počet opatrovaných na 1 opatrovateľku. Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v byte klienta sa zvýšil, a tým sa zvýšil aj priemerný ročný stav jednej opatrovateľky. Väčšina klientov opatrovateľskej služby má potrebu len donášky obeda do domácnosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovať pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľskej služby.	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v byte klienta	0	70	90	129%
	priemerný ročný stav 1 opatrovateľky	0	2,5	5,3	212%

Prvok 8. 2. 2 Klub dôchodcov

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 970.00	2 032.00	1 932.56	95.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pre členov Klubu dôchodcov	zabezpečiť priestory na stretnutia	1 krát denne	4 hod. denne -5 krát v	4 hod.denne-5 krát v	100%

dôstojné priestory na			týždni	týždni	
Zabezpečiť podmienky pre sebarealizáciu dôchodcov	počet dôchodcov, ktorí sú členmi Klubu dôchodcov	0	220	220	100%

Prvok 8.2.3 Sociálna podpora

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	15 970.00	14 144.00	9 842.25	69.59

Komentár:

V roku 2017 zomrel jeden občan, ktorému mesto zabezpečilo pochovanie a náhradu nákladov na pohreb. Na základe zrušenia § 27 z.č.369/1990 zb. o obecnom zriadení sa jednorazová dávka priznáva už len podľa § 17 z.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, čím sa znížil počet občanov, ktorým je poskytovaná sociálna podpora. SZB komisia za rok 2017 odporučila prideliť finančné prostriedky len 10 občanom, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín.	počet občanov, ktorým je poskytovaná sociálna podpora	0	70	10	14%
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	0 €	50 €	31	62%
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	0	15	10	67%
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	počet občanov pochovaných na náklady mesta	0	1	1	100%

Prvok 8.2.4 Dotácie občianskym zariadeniam

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 200.00	6 200.00	100.00

Komentár:

Mesto každoročne podporuje činnosť občianskych združení finančnými dotáciami. Dotácie boli poskytnuté 31 žiadateľom o dotáciu, z toho 30 občianskych združení a jedna mestská s.r.o. na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených občianskych združení	0	30	30	100%

Podprogram 8.3 Zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav umiestnených občanov	0	54	53,39	99%
Zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	počet zorganizovaných spoločenských aktivít	0	18	22	122%

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	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 228 515.00	2 441 839.00	2 361 284.39	96.70

Podprogram 9.1 Mestský extravilán

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet podprogramu :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	60 516.00	125 168.00	44 651.49	35.67

Komentár:

Mesto má záujem vytvárať podmienky pre podnikateľské prostredie. V mestskom extraviláne vyvíja podnikateľské aktivity spoločnosť Realitka 4U, s.r.o..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvárať podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	počet oslovených potencionálnych investorov za rok	0	1	1	100%

Prvok 9.1.1 Priemyselná zóna Hliny

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	60 516.00	125 168.00	44 651.49	35.67

Komentár:

V roku 2017 svoju podnikateľskú činnosť vyvíjali v priemyselnej zóne ďalší investori, ako PKM VINUM, s.r.o. a SSE, BRP, Ing. Solava.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prilákať do priemyselnej zóny čo najviac investorov za účelom zvýšenia pracovných miest	počet investorov podnikajúcich v priemyselnej zóne	4	7	8	114%
	vyporiadané pozemky v tomto roku v m2	51 844 m2	67 286 m2	59 642 m2	89%

Prvok 9.2.1 IBV Miklovky a ostatné pozemky v intraviláne

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	0.00	43 703.00	43 702.27	100.00

Komentár:

Vyporiadaných pozemkov k 31.12.2017 bolo 29.205,49 m², z toho 386 m² IBV Miklovky, 330 m² PVS, a.s. ,1.397 m² so spoločnosťou 4-YOU, s.r.o. 4 m² s Kopeckým a 27.088,49 m² s TSK.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vyporiadať pozemky vo vlastníctve mesta v zastavanom území	vyporiadané pozemky v tomto roku v m ²	0 m ²	24 000 m ²	29 205	122%

Prvok 9.2.3 Nájomné byty zo ŠFRB

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet prvku :

rok	2017-Schválený	2017-Upravený	2017-Plnenie	% pln.
v €	1 167 999.00	2 272 968.00	2 272 930.63	100.00

Komentár:

Mesto nadobudlo v roku 2017 do vlastníctva 2 nájomné bytové domy, z toho nových 24 nájomných bytov v polyfunkčnom bytovom dome LETKA I, súp.č. 990 a 24 nájomných bytov v polyfunkčnom bytovom dome LETKA II., súp. č. 991, ktoré boli poskytnuté mladým rodinám a rodinám s nízkym príjmom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť mladým rodinám s nízkym príjmom prostredie pre kvalitné bývanie	počet nájomných bytov	36	84	84	100%
	počet nájomných bytových domov	2	4	4	100%

