

**Hodnotiaca správa k 31.12.2016**  
**za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Strana: 1  
Dátum: 27.03.2017

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	1 974 550.00	2 601 157.00	2 560 276.20	98.43

**Podprogram 1.1 Mestská exekutíva**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	800 278.00	801 842.00	794 987.02	99.15

**Prvok 1.1.1 Mestský úrad**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	769 368.00	772 311.00	766 772.65	99.28

**Komentár:**

Dosiahnuté hodnoty sú v súlade s cieľovými hodnotami.

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 550.00	3 550.00	3 475.99	97.92

**Komentár:**

Mesto je členom Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry, Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie komunálnych ekonómov, Asociácie prednostov a Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska.

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	20 140.00	18 570.00	18 567.45	99.99

**Komentár:**

Vzhľadom na závažnosť a množstvo materiálov prerokovaných mestským zastupiteľstvom, v roku 2016 sa uskutočnilo 9 zasadnutí MsZ, čo je o 3 viac ako bolo plánované.

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	7 220.00	7 411.00	6 170.93	83.27

## Podprogram 1.2 Externé služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	122 771.00	155 617.00	139 988.04	89.96

## Prvok 1.2.1 Projekty,expertízy, znalecké posudky

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	50 070.00	61 135.00	49 824.00	81.50

**Komentár:**

Na zámery ktoré mesto uvažovalo realizovať s podporou finančných prostriedkov z EÚ bola dňa 21.12.2016 Riadiacim orgánom MPRV SR vyhlásená výzva pre IROP na podanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební v ZŠ. V rámci výzvy mesto vypracováva projektový zámer Vybudovanie fyzikálnej a biologicko chemickej učebne v ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica. Projektový zámer sa podáva až v roku 2017.

**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	0	0

## Prvok 1.2.2 Mestský informačný systém

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	42 862.00	59 481.00	56 127.08	94.36

**Komentár:**

Počet spravovaných PC a spravované moduly v informačnom systéme CORA a ich cieľová hodota je totožná s dosiahnutou hodnotou.

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	12 630.00	12 330.00	12 329.35	99.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Činnosťou mestského právniku zabezpečiť presadzovanie práv mesta.	% znížiť existujúce pohľadávky oproti minulému obdobiu	0%	5,0 %	Nesplnené	99%%

**Prvok 1. 2. 4 Dohody o pracovnej činnosti**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	17 209.00	22 671.00	21 707.61	95.75

**Komentár:**

Výdavky na dohody k 31.12.2016 boli vo výške 12.352 €, k 31.12.2015 výdavky na dohody dosiahli hodnotu 10 769 €, čo predstavuje 15 % prekročenie oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Dôvodom zvýšenia bolo o.i.zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2016, prijatie pracovníkov na dohody na zabezpečovanie prác počas PN (opatrovatelky, kultúra) a počas čerpania dovoleniak (mestské WC) kmeňových zamestnancov, plnenie mimoriadnych úloh

(oprava rozhlas.hniezd, upratovacie práce po rekonštrukciách budov).

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zníženie výdavkov na dohody pri zachovaní úrovne služieb	ponechať výdavky na vyplatenie dohôd na úrovni predchádzajúceho roka	0	úroveň predchádzajúceho roka	Prekročenie	115%

**Podprogram 1.3 Finančná politika**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	473 626.00	933 385.00	925 607.16	99.17

**Prvok 1.3.1 Audit a rating**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 200.00	6 200.00	6 200.00	100.00

**Komentár:**

Dosiahnutá hodnota je v súlade s 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	453 519.00	913 431.00	905 850.10	99.17

**Komentár:**

Mesto Nová Dubnica za účelom refinancovania troch úverov VÚB banky , a.s. a jedného z ČSOB, a.s. a na financovanie investičných potrieb mesta prijalo začiatkom roka 2016 viacúčelový termínovaný úver v celkovej výške 400 tis. EUR, so splatnosťou 120 mesiacov, s úrokovou sadzbou 3M EURIBOR +0,69% p.a.

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	15 907.00	13 754.00	13 557.06	98.57

**Komentár:**

Dosiahnutá hodnota je v súlade s cieľovou hodnotou. V roku 2016 došlo oproti minulému roku k miernemu navýšeniu hodnoty poistného z dôvodu zvýšenia hodnoty zaradeného a poisteného majetku mesta (bytový dom č. 930), poistené boli stánky na Mierovom námestí a z dôvodu poistenia nových osobných automobilov. 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	428 608.00	525 451.00	509 840.52	97.03

**Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	313 608.00	383 677.00	370 067.37	96.45

**Komentár:**

Bytový podnik zabezpečuje čistotu z mestských budov len na Mestskom zdravotnom stredisku. Z mestských budov je plne nevyužitá len bývalá ZUŠ, okrem ubytovania bezdomovcov v zimných mesiacoch a časť je využívaná občianskym združením Len Tanec. Najvyššie náklady sú na teplo. Len samotné náklady na teplo dosahujú necelých 10 tis. €. Výška prevádzkových nákladov k 31.12.2016 v bývalej ZUŠ za teplo činila 9687 €, za vodu 1 809 € a za el.energiu 1400 €.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prehodnotiť prevádzkové výdavky na budovách, ktoré mesto v súčasnosti neprevádzkuje	udržať výšku prevádzkových nákladov na budove bývalej ZUŠ	0 €	Náklady do výšky 10 tis. €	12.895 €	129%
Prehodnotiť obsadenosť priestorov v mestských budovách	%-ne využitie mestských budov	0 %	60 %	80%	133%
Zabezpečiť funkčnosť mestských budov z hľadiska čistoty.	počet odpracovaných hodín na zabezpečenie čistoty v budovách - týždenne	0 hod.	140 hod. týždenne	Splnené	100%

**Prvok 1.4.2 Rekonštrukcie**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	23 774.00	23 767.15	99.97

**Komentár:**

V rámci rekonštrukčných prác na ZUŠ v Novej Dubnici bola uskutočnená výmena okenných otvorov, náhrada sklobetónu za plastové okná. V ďalších rokoch je potrebné pokračovať v rekonštrukcii objektu opravou strechy a vnútroatkových zvodov dažďovej vody a nakoniec s opravou fasády budovy.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť postupne rekonštrukciu budov v majetku mesta	ukončiť rekonštrukcie budov	0	1	0,4	40%

**Prvok 1. 4. 3 Činnosť BP m.p.o.**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	115 000.00	118 000.00	116 006.00	98.31

**Komentár:**

Oblasť zabezpečenia efektívnej prevádzky Mestskej tržnice, BP, m.p.o. plní počas celého roka na 100 % v spolupráci s dlhoročnou správkyňou tržnice p. Vranovou. Konštatujeme, že je to naďalej jedna z najlepšie prevádzkovaných a fungujúcich tržníc v regióne a na jar 2017 prebehne jej obnova - vyčistenie strechy, rekonštrukcia náterov, elektroinštalácie, nápis na vstupe. V oblasti bezporuchovej prevádzky mestských fontán, plní tento cieľ BP, m.p.o. tiež na 100 %. Stará sa o bezporuchový chod fontán, čistotu telies, vody a údržbu fontán pravidelne počas celého roka. V roku 2016 boli sponzorsky vyrobené nové trysky, ktoré vymieňame za prasknuté. Bolo zakúpené čerpadlo, vysávač na vodu a vysokotlaký čistič. Problémom naďalej zostáva malá vyrovnávací nádrž fontány a umiestnenie elektroniky na prevádzku fontány v podzemí. Popraskané teleso malej fontány v SCaM bolo v roku 2016 utesené špekálnou hmotou tak, aby voda z neho neunikala. Kontrolu úhrad nájmu a služieb uskutočňuje BP m.p.o. pravidelne každý mesiac spolu s EO a PD mestského úradu.

**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 miest /stoly/	0	30	30	100%
	počet predajných	0	10	10	100%



	zariadení /stánky/				
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	12x	100%

### Podprogram 1.5 Interné služby mesta

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	149 267.00	184 862.00	189 853.46	102.70

### Prvok 1.5.1 Podporná činnosť

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	122 794.00	144 849.00	141 527.17	97.71

**Komentár:**

Výdavky na vzdelávanie k 31.12.2016 boli vo výške 3.297 €, čo bolo oproti rovnakému obdobiu minulého roka, kedy boli vo výške 3.319 €, o 22 € menej, čím sa nám podarilo dosiahnuť naplnenie cieľa ponechať výdavky na rovnakej úrovni.

**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	91	100%
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	zabezpečiť hospodárnosť pri vynakladaní výdavkov na vzdelávanie	0	Ponechať na úrovni r.2015	Splnené	100%

### Prvok 1.5.2 Autodoprava

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	26 473.00	40 013.00	48 326.29	120.78

**Komentár:**

Stanovený cieľ je v súlade s dosiahnutými hodnotami. Výška výdavkov na PHM áut mesta a MsPO bolo k 31.12.2016 spolu vo výške 8.723 €, čo bolo čerpanie nižšie o 655 € ako v rovnakom období minulého roka. Nižšie čerpanie PHM v porovnaní s minulým rokom bolo o.i. aj vplyvom výmeny niektorých starých motorových vozidiel, ktoré už nespĺňali technické kritéria a vykazovali vysokú spotrebu pohonných hmôt.

**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 roku 2015	Splnené	100%

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	206 666.00	215 243.00	189 043.49	87.83

**Podprogram 2.1 MsPO**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	195 357.00	198 914.00	172 904.68	86.92

**Prvok 2.1.1 Prevádzka**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	190 657.00	198 714.00	172 904.68	87.01

**Komentár:**

V roku 2016 bolo príslušníkmi MsP Nová Dubnica zistených celkovo 1873 priestupkov. Je to o 423 priestupkov viac ako v roku 2015, viac o 29,18%. Ide takmer všetko o objasnené priestupky. Z tohto počtu bolo iba 20 priestupkov neznámych. V meste bolo skontrolovaných celkovo 128 majiteľov psov, t.j. o 14 kontrol viac. Za rok 2016 bolo vykonaných 6 prednášok v počte 48 hodín, čo je o 2 prednášky a 12 hodín viac.

**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	0	730	820	112%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet kontrol za rok	0	80	128	160%
Znížiť kriminalitu v meste prostredníctvom preventívneho vzdelávania na školách	počet zrealizovaných prednášok za rok	0	30 hod.	48	160%
Zabezpečiť monitorovanie mesta počas nočných hodín zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí sú financovaní z projektov	počet hodín monitorovania mesta počas noci cez kamerový systém chránenou dielňou	0	2920	2920	100%

**Prvok 2.1.2 Kamerový systém**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 700.00	200.00	0.00	0.00

**Komentár:**

V roku 2016 z Projektu prevencie kriminality MV SR a spoluúčasti mesta pribudla 1 kamera na ulici Jilemnického, čím dosiahnutá hodnota počtu kamier je 16.

**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	16	106%

**Podprogram 2.2**      **Civilná ochrana**

**Zodpovednosť:**      Referát IT

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	11 159.00	11 179.00	11 025.31	98.63

**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**      **Požiarňa ochrana**

**Zodpovednosť:**      Oddelenie organizačno-správne refer.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	150.00	5 150.00	5 113.50	99.29

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a	počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení	0	8	8	100%

kontrolou					
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	0	79	89	113%

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	319 400.00	403 443.00	360 064.96	89.25

**Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie**

**Zodpovednosť:** Referát IT

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	68 700.00	89 500.00	85 044.98	95.02

**Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	68 700.00	86 356.00	81 900.98	94.84

**Komentár:**

Dosiahnuté hodnoty sú v súlade s cieľovými hodnotami.

**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 r.2015	Splnené	100%
Zabezpečiť efektívne	priemerné náklady na	0 €	100 €	100	100%

fungovanie verejného osvetlenia	prevádzku 1 svetelného bodu v €				
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch n verejnom osvetlení	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	0 dní	12 dní	12 dní	100%

### 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 144.00	3 144.00	100.00

#### Komentár:

V roku 2016 bol rozšírený počet centrálnych regulátorov elektrickej energie o 1 regulátor, v súlade s cieľovou hodnotou.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Verejné osvetlenie s čo najnižšou spotrebou elektrickej energie a s čo najnižšími nákladmi na údržbu	rozšírenie počtu centrálnych regulátorov elektrickej energie	0	1	1	100%

### Podprogram 3.2 Metský rozhlas

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	5 200.00	7 071.00	5 950.87	84.16

#### Komentár:

Pravidelne sa podľa potreby odstraňujú poruchy a opravujú hniezda mestského rozhlasu.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť kvalitné vysielanie prostredníctvom mestského rozhlasu	Maxiimálny počet porúch mestského rozhlasu	0	Maximálne 30 porúch ročne	30 porúch	100%
---	--	---	---------------------------	-----------	------

### Podprogram 3.3 Mestské komunikácie

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	245 500.00	306 872.00	269 069.11	87.68

### Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	75 000.00	112 664.00	112 000.42	99.41

#### Komentár:

V meste, na IBV a m.č. Kolačín bolo v roku 2016 opravených spolu 1490 m<sup>2</sup> výtlkov na miestnych komunikáciách. Na opravách výtlkov sa podieľala spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, ESVIA Nová Dubnica a DAL s.r.o. V niektorých úsekoch bola okrem opravy asfaltu nutná aj oprava betónového podkladu.

#### 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 <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1490 m <sup>2</sup>	165%

### Prvok 3.3.2 Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	145 000.00	172 815.00	136 060.05	78.73

#### 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	0	0

### Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	25 500.00	21 393.00	21 008.64	98.20

#### Komentár:

V roku 2016 boli obnovené deliace a vodiacie vodorovné dopravné čiary, ako aj čiary vymedzujúce parkovacie miesta. Obnovená plocha vodorovného dopravného značenia prechodov pre chodcov bola v celkovej ploche 1194 m<sup>2</sup>, čo je o 294 m<sup>2</sup> viac oproti cieľovej hodnote. Obnovená plocha vodorovných čiar bola v celkovej dĺžke 5646 bm, z toho 2760 bm bolo čiar parkovacích miest a zvyšok tvorili deliace a vodiace čiary rôznej šírky v celkovej dĺžke 2886 bm. Boli osadené nové zvislé dopravné značky v hodnote 3549 € a oprava poškodených značiek bola vo výške 665 €. Vysoké plnenie tejto položky je z dôvodu nového dopravného značenia na uliciach v Kolačine ako aj nárast požiadaviek imobilných občanov na vyznačenie parkovacích miest na ŠPZ.

#### 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 <sup>2</sup> / prechody/	0	900 m <sup>2</sup>	1194 m <sup>2</sup>	132%
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiar/	0	4000 m	5646 m	141%
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 €	4214	211%



**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	485 550.00	529 063.00	482 117.10	91.13

**Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	290 850.00	293 296.00	288 108.88	98.23

**Komentár:**

Zníženie množstva komunálneho odpadu sme dosiahli nárastom separovaného odpadu.

**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 %	60 %	58 %	56%	104%

**Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	11 900.00	21 745.00	20 886.99	96.05

**Komentár:**

V roku 2016 bolo vybudovaných 8 stojísk pod kontajnery, čo je o 3 viac ako bolo plánované, nakúpili sme viac nádob na zber odpadu znížením ceny za kus.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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	2	5	8	160%
Každoročne obmeniť minimálne 90 ks 110 l nádob a minimálne 10 ks 1100 l kontajnerov na zber zmesového KO	počet zakúpených 110 l nádob	80 ks	90 ks	152 ks	169%
	počet zakúpených 1100 l nádob	7 ks	10 ks	22 ks	220%

**Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	182 800.00	214 022.00	173 121.23	80.89

**Prvok 4.3.1 Zberný dvor**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	83 700.00	87 478.00	86 960.33	99.41

**Komentár:**

V roku 2016 bola prevádzka Zberného dvora v Novej Dubnici zabezpečovaná 14 zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou, v súlade s cieľovou hodnotou.

### 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	21 884.00	21 883.08	100.00

### 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	500 t	550 t	552 t	100%

### Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu

#### Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	89 100.00	104 660.00	64 277.82	61.42

#### Komentár:

Separovanie odpadu výrazne prispieva k šetreniu výdavkov na skádkovanie. Cieľová hodnota separácie nebola úplne naplnená, občania odovzdali separovateľný odpad do komunálu, ale na množstvo na obyvateľa sme separovali viac o 21 kg ako bolo plánované, je to prepočet komunálneho odpadu voči separovanému.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť množstvo	podiel separovaného	40 %	45 %	44%	98%

vytriedených druhov odpadu a zabezpečiť ich recykláciu alebo zhodnotenie	zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO				
	množstvo vyseparovaného odpadu na 1 obyvateľa za rok	130 kg	150 kg	171 kg	114%

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	140 120.00	241 054.00	202 940.47	84.19

**Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	72 500.00	100 476.00	79 377.17	79.00

**Prvok 5.1.1 Výsadba a výrubby verejnej zelene**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	12 410.00	9 860.00	79.45

**Komentár:**

Výsadba stromov sa plánovala na jeseň roka 2016, nebola zrealizovaná, presunula sa do roku 2017 na areál kúpalisko, zmenilo sa miesto a počasie už nedovolilo výsadbu. Oproti tomu bolo vysadených 194 ks kríkov.

**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	10 ks	20 ks	0 ks	0 %

**Prvok 5.1.2 Údržba - kosenie, orezy, hrabanie**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	56 000.00	81 118.00	63 054.86	77.73

**Komentár:**

Orezy stromov, celková údržba verejnej zelene sa v meste robí pravidelne. Cieľová hodnota orezov bola prekročená už pri polročnom plnení roku 2016 z dôvodu jarného orezu javorov na Hviezdoslavovej ulici a ulici J.Kráľa. Tiež boli vykonané priebežne podľa potreby aj ďalšie orezy stromov v rámci mesta. Cieľová hodnota strojom kosenej plochy nebola splnená, nakoľko nebola dokončená plánovaná výstavba v meste (Letka) a plánované zazelenanie Dlhých Dielov nebolo zrealizované.

**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	50 ks	100 ks	119 ks	119 %
	strojom kosaná plocha s odvozom v m2 za rok	350 tis. m2	380 tis m2	366 tis m2	96%

**Prvok 5. 1. 3 Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	6 500.00	6 948.00	6 462.31	93.01

**Komentár:**

V roku 2016 bolo vyčistených celkom 86 vpustov. Pri stanovení cieľovej hodnoty bol stanovený celkový počet vpustí, ale čistia sa len tie, ktoré sa zanášajú a do výšky finančného krytia rozpočtom. Starostlivosť o čistenie rigolov vykazujeme 100% plnenie.

**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.	počet vyčistených vpustov	0	500	86	17%
	údržba rigolov v rozsahu	0 m	5000 m	5000 m	100%

**Podprogram 5. 2 Starostlivosť o verejné priestranstvá**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	67 620.00	140 578.00	123 563.30	87.90

**Prvok 5. 2. 1 Údržba verejných priestranstiev**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	44 000.00	30 457.57	69.22

**Komentár:**

Dosiahnuté hodnoty sú v súlade s cieľovými hodnotami.

### 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 za rok	100%
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby.	počet zametaní verejných priestranstiev v dĺžke 20 km	0 krát do roka	2-krát do roka	2 x za rok	100%

### Prvok 5. 2. 2 Budovanie a vybavenie ihrísk

#### Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	91 040.00	87 976.69	96.64

#### Komentár:

V roku 2016 bola vykonaná revízná prehliadka všetkých detských ihrísk. Priebežne sa ihriská udržiavajú, piesok a štiepka sa dosypávajú podľa potreby. Boli osadené nové ihriskové prvky na ul. Trenčianskej pri súkromnej škole, školka domov dôchodcov.

### 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	5	100%

### Prvok 5. 2. 3 Správa a prevádzka cintorínov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové

#### Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	3 120.00	5 538.00	5 129.04	92.62

**Komentár:**

Správca cintorínov p. Kondel vykonáva evidenciu hrobových miest a výber poplatkov. Zabezpečuje neustálu údržbu hrobových miest a prevádzkuje Dom smútku. K 30.06.2016 bolo v Novej Dubnici 1575 hrobových miest, ku koncu roka 2016 došlo k nárastu o 6 hrobových miest. Vo Veľkom Kolačine bolo k 30.06.2016 evidovaných 396 hrobových miest, ku koncu roka došlo k nárastu o 4 hrob.miesta. V Malom Kolačine je nezmenený počet 106 hrobových miest, pochováva sa do pôvodných už existujúcich hrobov.

**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 m2	18000 m2	18000 m2	100%
	počet udržiavaných hrobových miest	0	2000	2087	104%

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	252 520.00	404 582.00	396 851.22	98.09

**Podprogram 6.1 Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	400.00	400.00	156.78	39.20

**Komentár:**

Celkovo boli priestory KB prenajaté 42 x v priebehu roka 2016. V tom však nie sú zahrnuté podujatia, ktoré v priestoroch bezodplatne organizujú spoločenské organizácie, obč. a záujmové združenia. V priestoroch KD Kolačín sa konalo zasadnutie MsZ, koncert Hudobného leta a dve hodové zábavy. Ostatné podujatia organizovali priamo kluby a združenia v mestskej časti



Kolačín. V historickej izbe mesta sa konali 3 výstavy, 2 tvorivé dielne, 2 koncerty a 1 prednáška.

### 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	4	67%
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	0	40	42	105%
	počet podujatí v historickej izbe	0	6	8	133%

### Podprogram 6.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

### Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	4 560.00	8 600.00	7 249.87	84.30

### Komentár:

Mestská knižnica realizuje vo svojich priestoroch absenčné i prezenčné vypožičiavanie kníh a časopisov. Napriek tomu, že sa rôznymi aktivitami snažíme podporiť hlavne čítanie detí a mládeže, darí sa nám to len čiastočne. Je to však celoslovenský problém. Stanovená hodnota 55 000 vypožičiek je nereálna i napriek viacerým aktivitám, ktoré knižnica vyvíja na udržanie záujmu návštevníkov.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržať záujem novodobníckych čitateľov o využívanie služieb knižnice.	realizovať vypožičky v mestskej knižnici v počte	0	55 000	48 121	87%

### Podprogram 6.3 Kino

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

### Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	477.60	95.52

**Komentár:**

Hoci už priestory kina Panorex nie sú využívané na filmové projekcie, je to jediný veľkokapacitný priestor na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Z toho dôvodu sme udržali vysoké využívanie kina Panorex aj v roku 2016. V priemere viac než raz za dva týždne je kino využívané pre široké vrstvy občanov.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nadálej poskytovať obyvateľom mesta priestor na kultúrne a spoločenské podujatia.	realizovať podujatia počas roka v počte	0	50 akcií	51	102%

**Podprogram 6.4 Kultúra**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	51 650.00	112 371.00	108 407.48	96.47

**Komentár:**

Na organizovanie kultúrnych podujatí sa využívajú priestory historickej izby, kde organizujeme hlavne výstavnú činnosť a prednáškovú činnosť. Taktiež Kultúrna beseda sa využíva na komorné koncerty a prednášky. Kultúrne podujatia organizované mestom sa tradične konajú v Kine Panorex a v letnom období na pódiu Mierového námestia. Vyšší počet podujatí v priebehu roka 2016 sme docielili organizovaním výstav a zájazdov.

Jedným z poslání mesta je podporovať rozvoj talentov z Novej Dubnice a poskytnúť im priestor na ich rast. Svoje umenie počas roka predstavili napr. skupina Boží šramot a zbor The Gospel Family, huslista Leoš Staněk, Klub paličkovanej čipky, Dychový orchester, Miešaný spevácky zbor, Gladiátor revival.

**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	47	104%
Zabezpečiť organizovanie kultúrnych akcií zapojením aj neprofesionálnych telies.	počet podujatí, na ktorých sa budú prezentovať domáci umelci počas roka	0	12 podujatí	12	100%

**Podprogram 6.5 Šport**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	143 600.00	243 545.00	243 238.57	99.87

**Komentár:**

Mesto sa v roku 2016 podieľalo na viacerých významných športových aktivitách ako plavecké preteky žiakov, Valentínsky futbalový turnaj žiakov, Novodubnická latka, Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča, Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike, Continental Novodubnický maratón. Oddelenie kultúry udržalo tradíciu úspešného a najmasovejšieho športového podujatia v meste 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	8	114%
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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	8 810.00	8 916.00	8 370.92	93.89

**Komentár:**

Novodubnické zvesti sú naďalej schránkovými novinami, ktoré sú distribuované do všetkých domácností v meste bezplatne, sú naďalej mesačníkom a vyšlo 12 čísel. V priebehu roka v nich inzerovali napr. Aluvi, s.r.o., Leoni Slovakia, Dynatel s.r.o., Pohrebné služby Miroslav Kondel, Anton Dado, BB School a iní.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť všetkým	počet vydaných čísel	0	12	12	100%

občanom mesta dostatok informácií o dianí v samospráve.	Novodubnických zvestí v roku				
	udržať poskytovanie novín bezplatne pre všetkých občanov	0	Bezplatne	Bezplatne	Splnené
	zabezpečiť inzerentov na podporu vydávania novín	0	8 inzerentov	11	138%

### Podprogram 6.7 Dotácie na podporu kultúry a športu

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	43 000.00	30 250.00	28 950.00	95.70

#### 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 športových klubov za rok	0	9	9	100%
	počet podporených kultúrnych organizácií	0	5	3	60%

### 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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	283 064.00	277 904.00	275 025.00	98.96

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**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 prevádzkovaných zariadení v meste	3	4	4	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie	253	283	283	100%
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	0%	100 %	100%	100%
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	0	40 000	48 359	121%
	počet vydaných doplnkových jedál	0	60 000	80 185	134%
	počet jedální	0	3	3	100%

**Podprogram 7.2      Základné školstvo**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ sa mierne zvýšil, dôvodom je zvýšený počet prijatých žiakov do 1. ročníka. Stále väčší záujem je však 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 sa vyvíja v závislosti najmä od počtu deviatakov. Počet vydaných hlavných jedál sa v porovnaní s minulým rokom navýšil, plnenie je teda na 87 %. Cieľovú hodnotu 59 tis. vydaných hlavných jedál však nie je reálne naplniť.

**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	362	104%
	počet prijatých žiakov na stredné školy	0	49	38	78%
	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	51405	87%
	počet jedální	0	1	1	100%

**Prvok 7.3.1 Centrum voľného času**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Ku koncu roka 2016 nastalo zvýšenie počtu prihlásených detí na záujmové útvary, nakoľko od šk. roku 2016/2017 máme k dispozícii priamo v budove CVČ zrekonštruovanú telocvičňu a z toho dôvodu sa otvorili športové záujmové krúžky. Naďalej je vysoká zapojenosť do záujmových krúžkov, hlavne odbor gymnastika 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 CVČ	0	35	35	100%
	počet útvarov na CVČ	28	30	30	100%
	počet detí v centre voľného času	0	495	416	84%

### Prvok 7.3.2 Základná umelecká škola

#### Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Komentár:

ZUŠ má 4 odbory - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický. Školu navštevujú deti už od troch rokov. V škole sa vyučujú deti už od skorého predškolského veku až po dospelosť. Najviac detí navštevuje hudobný odbor v počte 219 detí, tanečný odbor 132 detí, výtvarný odbor 87 detí a literárno-dramatický odbor 65 detí.

### 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	503	118%
	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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	283 064.00	277 904.00	275 025.00	98.96

**Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	87 892.00	87 892.00	87 892.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	50	66	132%
	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	2	2	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	0	135	154	114%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	83	129	157%
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	85	159	187%

**Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	54 506.00	61 924.00	60 506.00	97.71

**Komentár:**

K 31.12.2016 bol zaznamenaný nárast počtu detí navštevujúcich Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva a taktiež vzrástol počet detí do 15 rokov, ktoré navštevujú toto zariadenie.

**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	792	124%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie	0	329	667	111%

**Prvok 7.4.3 Spojená škola sv. Jána Bosca**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	140 666.00	128 088.00	126 627.00	98.86

**Komentár:**

Dosiahnuté hodnoty sú v súlade s cieľom zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie Gymnázia	0	77	56	72%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	66	70	106%
	Počet detí navštevujúcich zariadenie MŠ	0	40	42	105%
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v MŠ	0	100 %	100	100%
	počet vydaných hlavných jedál v MŠ	0	6.000	7.153	119%
	počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	0	9.000	14.767	164%
	počet jedální	0	1	1	100%
	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	1	1	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	202	197	98%

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	157 605.00	167 349.00	159 378.85	95.24

**Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ**

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačno-správne refer.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 860.00	2 676.00	2 161.95	80.79

**Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	2 860.00	2 676.00	2 161.95	80.79

**Komentár:**

V roku 2016 bolo viac úmrtí a teda aj viac občianskych rozlúčok. O niečo menej bolo jubilentov. Pozdravy sa posielajú nad 70 rokov, každých 5 rokov.

**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	33	132%
	počet cirkevných pohrebov za rok	0	7	13	186%
	celkový ročný počet aktivít ZPOZU	0	3	3	100%

	zasielanie pozdravov jubilantom	0	450	418	93%
--	---------------------------------	---	-----	-----	-----

## Podprogram 8.2 Služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	154 745.00	164 673.00	157 216.90	95.47

## Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	139 845.00	143 515.00	137 089.01	95.52

Komentár:

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	91	130%
	priemerný ročný stav 1 opatrovateľky	0	2,5	4,8	192%

## Prvok 8.2.2 Klub dôchodcov

Rozpočet prvku :

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	280.00	2 036.00	1 928.55	94.72

**Komentár:**

Počet členov Klubu dôchodcov sa zvýšil o 5 členov.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pre členov Klubu dôchodcov dôstojné priestory na stretávanie sa.	zabezpečiť priestory na stretnutia	1 krát denne	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne - 5 krát v týždni	100%
Zabezpečiť podmienky pre sebarealizáciu dôchodcov	počet dôchodcov, ktorí sú členmi Klubu dôchodcov	0	220	225	102%

**Prvok 8. 2. 3 Sociálna podpora**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	14 620.00	13 622.00	12 699.34	93.23

**Komentár:**

Ku koncu roka 2016 stúpol počet občanov, ktorým je poskytovaná sociálna podpora na 34 občanov. Priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi klesol oproti stavu k 30.06.2016. V útulku pre ľudí bez domova stúpol o 2 osoby priemerný počet obyvateľov počas zimného obdobia. Na náklady mesta nebol pochovaný žiaden občan.

**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	34	49%
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	0 €	50 €	35 €	70%
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	0	15	12	80%
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	počet občanov pochovaných na náklady mesta	0	1	0	0%

**Prvok 8.2.4 Dotácie občianskym zariadeniam**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 500.00	5 500.00	100.00

**Komentár:**

Mesto každoročne podporuje činnosť občianskych združení finančnými dotáciami. Dotácie v roku 2016 boli poskytnuté všetkým žiadateľom o dotáciu - 25 občianskym združeniam, s ktorými bolo uzatvorených 26 zmlúv o poskytnutí dotácií v celkovej výške 39.150 €.

**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	25	83%

**Podprogram 8.3 Zariadenie pre seniorov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Priemerný ročný stav 53,5 umiestnených občanov. Spoločenské akcie pre seniorov boli organizované pri rôznych príležitostiach, ako návšteva výstavy fotografií, hranie spoločenských hier, fašiangové posedenie, deň matiek, precvičovanie jemnej motoriky formou výroby rôznych dekorácií, oslavy menín a narodenín obyvateľov ZpS, Mesiac úcty k starším, vystúpenie dobrovoľníkov k adventnému obdobiu, Mikulášske posedenie, návšteva divadelného predstavenia, slávnostná Štedrá večera, viaceré z nich za účasti vedenia mesta.

**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	53,5	99%

Zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	počet zorganizovaných spoločenských aktivít	0	20	26	130%
--	---	---	----	----	------

**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	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	249 463.00	320 014.00	211 710.53	66.16

**Podprogram 9.1 Mestský extravilán**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomické

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	141 174.00	184 615.00	184 612.73	100.00

**Komentár:**

V roku 2016 bola uzatvorená kúpna zmluva so spoločnosťou KRAPS, s.r.o. - predaj pozemkov za účelom vybudovania inž. sietí a priemyselných objektov v PZ II. So spoločnosťou SPARK-EX, s.r.o. bola uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej je budúca kúpa bytového domu LETKA.

**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	2	2	100%

**Prvok 9.1.1 Priemyselná zóna Hliny**

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	141 174.00	184 615.00	184 612.73	100.00

**Komentár:**

V priemyselnej zóne v roku 2016 vykonávali svoju podnikateľskú činnosť spoločnosti BRP TOP, s.r.o., TUBASPOL s.r.o., Daejung Europe, s.r.o., Badertscher SK s.r.o.. Podnikateľské zámery majú pripravené viaceré spoločnosti, ktoré však svoju činnosť v roku 2016 zatiaľ nezahájili.

**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	1	5	4	80%
	vyporiadané pozemky v tomto roku v m2	0 m2	78 000 m2	73 164 m2	94%

**Prvok 9.2.1 IBV Miklovky a ostatné pozemky v intraviláne**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomické

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	0.00	27 110.00	27 097.80	99.96

**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 m2	0 m2	5.000 m2	11.335 m2	227%

**Prvok 9.2.3 Nájomné byty zo ŠFRB**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomické

**Rozpočet prvku :**

rok	2016-Schválený	2016-Upravený	2016-Plnenie	% pln.
v €	108 289.00	108 289.00	0.00	0.00

**Komentár:**

V roku 2016 sa realizovala výstavba polyfunkčného bytového domu LETKA spoločnosťou SPARK-EX, s.r.o., ktorého nájomné byty boli mestom prevzaté vo februári 2017. V rámci zabezpečenia rozvoja bývania v meste v súlade s plánom rozvoja mesta bolo kúpnu zmluvou obstaraných 24 bytov na účely sociálneho nájomného bývania, z toho dôvodu došlo k naplneniu cieľovej hodnoty až v roku 2017. Nových 24 bytov bolo vyžrebovaným nájomníkom odovzdaných do užívania až v roku 2017.

**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	60	36	60%
	počet nájomných bytových domov	2	3	2	67%