

Hodnotiaca správa za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Strana: 1
Dátum: 29.03.2019

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 195 166.00	2 423 533.00	2 338 528.69	96.49

Podprogram 1.1 Mestská exekutíva

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	992 392.00	1 172 400.00	1 158 585.05	98.82

Prvok 1.1.1 Mestský úrad

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	956 382.00	1 129 212.00	1 123 691.64	99.51

Komentár:

Počet služieb poskytovaných pre klientov prostredníctvom klientského centra je na rovnakej úrovni počas celého roka. Plnenie rozpočtu sa monituje priebežne počas celého roka, za tým účelom sa vypracováva monitorovacia správa o plnení ukazovateľov k 30.06. rozpočtového roka a hodnotiaca správa o plnení ukazovateľov k 31.12. rozpočtového roka

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	27 510.00	35 839.00	27 879.04	77.79

Komentár:

Počet zasadnutí MsZ sa v roku 2018 odvíjal od množstva, závažnosti a zákonných termínov riešených strategických úloh mesta. Vyšší počet zasadnutí mestského zastupiteľstva bol z dôvodu, že sa prerokovávali viaceré dôležité záležitosti mesta, uskutočnili sa voľby primátora mesta a voľby poslancov mestského zastupiteľstva.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	7 349.00	7 014.37	95.45

Podprogram 1. 2 Externé služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	140 782.00	151 629.00	133 010.27	87.72

Prvok 1. 2. 1 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	21 508.00	27 559.00	23 964.50	86.96

Komentár:

Na zámer, ktorý mesto uvažovalo realizovať s podporou finančných prostriedkov z EÚ bola dňa 04.04.2018 Riadiacim orgánom MPRV SR vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Nakoľko podmienky oprávnenosti nebolo možné splniť v súlade s vyhlásenou výzvou, mesto svoj zámer "Vybudovať denný stacionár" nepodal. Ani v druhom polroku nebola Riadiacim orgánom vyhlásená výzva, v rámci ktorej by mesto mohlo na uvedený zámer požiadať o nenávratný finančný príspevok.

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	1	0	0

Prvok 1. 2. 2 Mestský informačný systém

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	86 462.00	84 655.00	76 148.51	89.95

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	16 480.00	16 480.00	15 170.14	92.05

Komentár:

Pohľadávky mesta sa darí neustále znižovať aktívnym prístupom kompetentných pracovníkov, zasielaním výziev a činnosťou mestského právnik. Zníženie stavu pohľadávok k 31.12.2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka je vo výške 12.292,46 €, čo predstavuje 6,8%-tné zníženie.

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%	3,0 %	7%	Splnené

Prvok 1. 2. 4 Dohody o pracovnej činnosti

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	16 332.00	22 935.00	17 727.12	77.29

Komentár:

Prekročenie plnenia tohto ukazovateľa je podmienené viacerými opatreniami vlády v mzdovej a sociálnej oblasti, ktoré majú dosah na výšku mzdových prostriedkov a ich neustále zvyšovanie. Z toho dôvodu nebolo možné udržať výšku mzdových prostriedkov na úrovni predchádzajúceho roka.

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	prekročenie	nesplnené

Podprogram 1. 3 Finančná politika

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	314 070.00	314 470.00	309 845.91	98.53

Prvok 1. 3. 1 Audit a rating

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	4 560.00	4 560.00	4 560.00	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	295 010.00	295 410.00	292 103.08	98.88

Komentár:

V roku 2018 sa nezvyšoval úverový rámec mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nezvyšovať úverový rámec mesta	počet novootvorených úverových rámcov	0	0	0	0

Prvok 1.3.3 Poistenie majetku

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	14 500.00	14 500.00	13 182.83	90.92

Komentár:

V roku 2018 nedošlo k navýšeniu poistného. Dosiahnutá hodnota je v súlade s cieľovou hodnotou.

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	Splnené	100%

			poisteného		
--	--	--	------------	--	--

Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	600 795.00	612 125.00	585 931.42	95.72

Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	430 795.00	437 425.00	415 039.42	94.88

Komentár:

Obsadenosť priestorov v mestských budovách je 80%-ná. Z mestských budov je plne nevyužitá len bývalá ZUŠ, kde okrem ubytovania bezdomovcov v zimných mesiacoch je časť budovy celoročne využívaná občianskym združením Len Tanec, v roku 2018 aj Hato Combat Academy-úpolové športy a pre využitie sa pripravuje aj OSA-športová akadémia.

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%	133%
Zabezpečiť funkčnosť mestských budov z hľadiska čistoty.	počet odpracovaných hodín na zabezpečenie čistoty v budovách - týždenne	0 hod.	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	100%

Prvok 1.4.3 Činnosť BP m.p.o.

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	170 000.00	174 700.00	170 892.00	97.82

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. V I. polroku 2018 sa uskutočnila renovácia jej stánkov, WC pre predávajúci personál a nakreslili sa čiary vymedzujúce predajnú časť pri predajných stoloch pre predávajúcich a tým sa zlepšila organizácia predaja, ako aj možnosti prechodov pre kupujúcich.

Bezporuchovú prevádzku mestských fontán plní BP, m.p.o. tiež na 100 % .Problémom naďalej zostáva malá vyrovnávajúca nádrž fontány na Mierovom námestí a umiestnenie elektroniky na prevádzku fontány v podzemí pri vyrovnávajúcej nádrži vo vlhkom prostredí. O bezporuchový chod fontán, čistotu telies, vody a údržbu fontán sa pravidelne počas celého roka stará BP m.p.o.

Kontrolu úhrad nájmu a služieb uskutočňuje BP m.p.o. pravidelne každý mesiac s následnou kontrolou na 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 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	12x	100%

Podprogram 1.5 Interné služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	147 127.00	172 909.00	151 156.04	87.42

Prvok 1. 5. 1 Podporná činnosť

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	138 937.00	163 834.00	143 487.79	87.58

Komentár:

Výdavky na vzdelávanie k 31.12.2018 dosiahli výšku 5.433 €. Vzdelávanie zamestnancov je realizované rôznymi formami ako školeniami, odbornými seminármi a konferenciami s cieľom zabezpečiť, aby zamestnanci zodpovední za výkon verejnej správy obsiahli maximálny rozsah neustálych legislatívnych zmien súvisiacich s vykonávanými odbornými činnosťami.

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	90	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 190.00	9 075.00	7 668.25	84.50

Komentár:

V súvislosti s porovnaním čerpania pohonných hmôt za rovnaké obdobie minulého roka bola spotreba na rovnakej úrovni a nedošlo k jej prekročeniu.

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	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	202 312.00	226 179.00	212 990.59	94.17

Podprogram 2.1 MsPO

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	189 622.00	206 033.00	193 769.75	94.05

Prvok 2.1.1 Prevádzka

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	189 122.00	197 377.00	185 127.05	93.79

Komentár:

V roku 2018 bolo príslušníkmi MsP zistených 1940 priestupkov. Je to o 259 priestupkov menej ako v roku 2017. Z týchto priestupkov bolo iba 10 priestupkov neznámych, 823 priestupkov bolo riešených dohováráním. Zníženie počtu evidovaných priestupkov bolo spôsobené o.i. znížením počtu príslušníkov MsP o 2 osoby.

V Meste Nová Dubnica bolo k 31.12.2018 skontrolovaných celkovo 118 majiteľov psov, čo je o 12 kontrol viac oproti minulému roku. Bolo vykonaných 7 prednášok s cieľom preventívneho vzdelávania na školách v celkovom počte 50 hodín.

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	738	101%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet kontrol za rok	80	90	118	131%
Znížiť kriminalitu v meste prostredníctvom preventívneho vzdelávania na školách	počet zrealizovaných prednášok za rok	30	40 hod.	50 hod.	125%
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	2920	2920	2934	100,5%

Prvok 2.1.2 Kamerový systém

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	500.00	8 656.00	8 642.70	99.85

Komentár:

V roku 2018 bola zakúpená nová stena s monitormi v počte 10 kusov. Dosiagnutá hodnota kamier je 17 ks.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiagnutá 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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	12 490.00	12 490.00	11 610.84	92.96

Komentár:

Dosiahnutá hodnota je v súlade s cieľovou hodnotu. Na základe nariadenia Okresného úradu sa prevádza kontrola CO krytov 2krát v roku, čo sa aj dodržiava.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	200.00	7 656.00	7 610.00	99.40

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
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	515 652.00	703 300.00	678 776.44	96.51

Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	74 000.00	84 000.00	79 854.69	95.07

Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	74 000.00	84 000.00	79 854.69	95.07

Komentár:

Cieľové hodnoty boli splnené.

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	splnené	100%
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	7 000.00	1 047.66	14.97

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	Maximálny počet porúch mestského rozhlasu	0	Maximálne 30 porúch ročne	30	100%

Podprogram 3.3 Mestské komunikácie

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	432 652.00	612 300.00	597 874.09	97.64

Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	139 959.00	138 954.34	99.28

Komentár:

Z celkovej plochy 1443 m2 realizovaných výtlkov v roku 2018 tvorí 37% oprava ucelených plôch komunikácií.

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 m2	300 m2	900 m2	1443 m2	160%

Prvok 3.3.2 Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	291 152.00	441 991.00	428 742.45	97.00

Komentár:

V druhom polroku 2018 pribudlo v meste 22 parkovacích miest na Jilemnického ulici.

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	22	55%

Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia

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

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	31 500.00	30 350.00	30 177.30	99.43

Komentár:

Do správy mesta pribudli ďalšie nové komunikácie v obytnej zóne Dlhé diely, čo ovplyvnilo vyššie percentuálne plnenie. Novými dopravnými značkami boli nahradené poškodené dopr. značky, vyhovelí sme požiadavkám občanov na označenie a osadenie dopravných značiek pre imobilných vodičov s konkrétnymi ŠPZ, ďalšie dopr. značkami sme vyznačili nové parkovacie miesta.

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 m2 / prechody/	0	900 m2	1455 m2	161%
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiary/	0	4000 m	8257 m	206%

Zamerat' 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 €	4 637	232%
--	--	-----	---	-------	------

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	457 850.00	541 787.00	540 145.76	99.70

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	274 350.00	330 172.00	329 553.82	99.81

Komentár:

Mesto vyvíja maximálne úsilie na neustále znižovanie objemu zneškodneného odpadu vyvázaného na skládky.

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%	57%	57,2%	100%

Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	12 700.00	19 938.00	19 373.08	97.17

Komentár:

Mesto vyvíja snahu na zabezpečenie poriadku v meste a pri manipulácii s odpadom. Za týmto účelom zabezpečilo obmenu viacerých nádob na odpad. V roku 2018 boli v Pribinových sadoch vybudované 2 stojiská pod kontajnery, ktoré uľahčujú prácu s odpadom a s manipuláciou s kontajnermi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Každoročne obmeniť časť 120 l nádob a časť 1100 l kontajnerov na zber zmesového KO	počet zakúpených 120 l nádob	0 ks	60 ks	69	115%
	počet zakúpených 1100 l nádob	0 ks	4 ks	6	150%
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	0	0	2	200%

Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	170 800.00	191 677.00	191 218.86	99.76

Prvok 4.3.1 Zberný dvor

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	107 750.00	115 081.00	114 708.13	99.68

Komentár:

Prevádzka Zberného dvora v Novej Dubnici bola zabezpečovaná 17 zamestnancami. K zvýšeniu počtu došlo z dôvodu potreby lepšieho triedenia odpadu a čistenia kúpaliska, údržby mesta.

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	17	121%

Prvok 4.3.2 Kompostovisko

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 815.00	15 814.98	100.00

Komentár:

K 31.12.2018 vykazujeme zhodnotený odpad zo zelene v objeme 536,4 t, čo predstavuje 119% plnenie.

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	536	119%

Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	48 050.00	60 781.00	60 695.75	99.86

Komentár:

Separovanie odpadu výrazne prispieva k šetreniu výdavkov na skádkovanie. Podiel vyseparovaného odpadu na 1 obyvateľa k 31.12.2018 dosahuje 228 kg.

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 %	43 %	43	100%
	množstvo vyseparovaného odpadu na 1 obyvateľa za rok	100 kg	120 kg	228 kg	190%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	136 486.00	204 297.00	200 519.14	98.15

Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	94 900.00	125 755.00	123 749.86	98.41

Prvok 5.1.1 Výsadba a výruby verejnej zelene

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 200.00	8 487.00	8 422.18	99.24

Komentár:

V druhom polroku 2018 boli vysadené malé ihličnany k bytovému domu Letka. Na väčšiu výsadbu sa plánujeme zamerať v roku 2019.

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	15 ks	16 ks	107%

Prvok 5.1.2 Údržba - kosenie, orezy, hrabanie

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	78 100.00	109 378.00	108 222.70	98.94

Komentár:

Orezy stromov, celková údržba verejnej zelene sa v meste robí pravidelne, čo vidieť aj na dosiahnutých hodnotách. V meste bola pokosená celá plocha verejnej zelene o rozlohe 350 tis. m2.

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	40 ks	250 ks	625%
	strojom kosená plocha s odvozom v m2 za rok	350 tis. m2	350 tis m2	350 tis m2	100%

Prvok 5.1.3 Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	8 600.00	7 890.00	7 104.98	90.05

Komentár:

Čistenie rigolov sa zabezpečuje pravidelne 2x ročne. Pripustnosť vpustov sa monitoruje a cih čistenie sa robí podľa potreby, aby sa predchádzalo škodám pri návalových dažďoch.

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	1000 m	1000 m	100%
	počet vyčistených vpustov	0	15	130	867%

Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	41 586.00	78 542.00	76 769.28	97.74

Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	36 819.00	35 738.55	97.07

Komentár:

Mesto Nová Dubnica v roku 2018 vykonalo prvú deratizáciu v júli a následne bola vykonaná aj jesenná deratizácia. Údržbu verejných priestranstiev mesto vykonalo 2x strojovým zmetaním firmou DAL, s.r.o..

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	2x	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	2x	100%

Prvok 5. 2. 2 Budovanie a vybavenie ihrísk

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	13 700.00	33 413.00	32 737.34	97.98

Komentár:

Všetky detské ihriská mesta sa priebežne udržiavajú, piesok a štiepka sa dosýpajú podľa potreby. V roku 2018 bolo obnovené ihrisko v Pribinových sadoch a v areáli ZŠ J. Kráľa.

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%
Vybudovanie nových detských ihrísk	počet nových detských ihrísk	0	2	2	100%

Prvok 5. 2. 3 Správa a prevádzka cintorínov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 886.00	8 310.00	8 293.39	99.80

Komentár:

Poskytovanie pohrebných služieb a správu pohrebísk vykonáva spoločnosť KAMEgroup, s.r.o., Košeca. Správca cintorínov vykonáva evidenciu hrobových miest a výber poplatkov. Zabezpečuje neustálu údržbu hrobových miest a prevádzkuje Domy smútku v Novej Dubnici a v Kolačine.

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	2085	2120	2125	100%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	144 645.00	190 258.00	184 244.59	96.84

Podprogram 6.1 Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	750.00	790.00	458.79	58.07

Komentár:

V kultúrnej besede sa stretávajú organizácie, kluby, krúžky, ktoré si organizujú podujatia aj pre mesto - Jednota dôchodcov Akadémie 3. veku, literárne súťaže, šachové turnaje, vedomostné súťaže žiakov a pod. V historickej izbe sme zrealizovali 3 prednášky so spisovateľmi a besedu "Na bicykli po Toskánsku a Rakúsku" a výstavu rodáčky z Novej Dubnice p. Krásnohorskej, literárno-hodobné pásmo Maša Halamová.

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	5	83%
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	0	40	42	105%
	počet podujatí v historickej izbe	0	6	6	100%

Podprogram 6.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	7 430.00	10 119.00	8 470.35	83.71

Komentár:

Mestská knižnica realizuje vo svojich priestoroch absenčné i prezenčné vypožičiavanie kníh a časopisov. Rôznymi aktivitami sa snažíme o zvýšenie návštevnosti knižnice. Plnenie ukazovateľa sa nám v roku 2018 podarilo splniť na 94%. Plnenie ukazovateľa negatívne ovplyvnila revízia a maľovanie knižnice v mesiaci júl, ktoré spôsobili zatvorenie knižnice na 3 týždne a tým aj celkové zníženie výpožičiek.

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	47 050	94%

Podprogram 6.3 Kino

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	570.00	432.32	75.85

Komentár:

Okrem 18 profesionálnych programov (napr. Duo Yamaha, koncert Miro Jaroš, divadlo Prišla som bojovať o vášho muža, Smejko a Tanculienka, Kým kohút nezaspieva, Ladové kráľovstvo, A čo je láska?, Lord Norton a jeho sluha James)) sme organizovali programy pre žiakov novodubnických škôl - divadlá, výchovné koncerty, cestovateľský festival Expedičná kamera, výstavy vo vestibule, Snow film fest.

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	52 akcií	104%

Podprogram 6.4 Kultúra

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	71 725.00	124 727.00	121 672.34	97.55

Komentár:

Aktivity miestnych neprofesionálnych umelcov sme využili pri organizovaní fašiangov, veľkonočnom podujatí Veľká noc ide, oslavách MDŽ a Dňa matiek, MDD, prvomájových oslavách, výstavách, programoch v spolupráci s CVČ, ZUŠ, ZO Matice slovenskej, Jednotou dôchodcov, Klubom dôchodcov a Miešaným speváckym zborom. Taktiež v rámci novodubnického hudobného leta, na ktorom sa predstavilo celkom 7 hudobných telies prevažne neprofesionálnych. Významným podujatím boli oslavy Dní mesta Nová Dubnica a 2. ročník akcie Múzy v malom meste. Už tradične sme zabezpečovali 11 akcií v rámci Novodubnické Vianoce.

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	46 podujatí	102%
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	5 100.00	14 332.00	14 104.13	98.41

Komentár:

Oddelenie kultúry už tradične zrealizovalo viacero športových aktivít pre deti, mládež a dospelých, napr. Novodubnickú latku, Ľahkoatletický míting, plavecké preteky pre žiakov novodubnických škôl, beh na námestí v spolupráci s OSA ACADEMY. Taktiež sa podarilo aj tento rok udržať tradíciu a zorganizovať Word challenge day pre širokú verejnosť.

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	6	86%
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	9 640.00	10 920.00	10 312.45	94.44

Komentár:

Novodubnické zvesti sú naďalej schránkovými novinami, ktoré sú distribuované do všetkých domácností v meste bezplatne. Nárast inzerentov bol daný reklamou politických strán a kandidátov na poslancov v komunálnych voľbách.

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	počet vydaných čísel Novodubnických zvestí v roku	0	12	12	100%

samospráve.	udržať poskytovanie novín bezplatne pre všetkých občanov	0	Bezplatne	Bezplatne	Splnené
	zabezpečiť inzerentov na podporu vydávania novín	0	8 inzerentov	17 inzerentov	213%

Podprogram 6.7 Dotácie na podporu kultúry a športu

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	28 800.00	28 794.21	99.98

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	6	120%
	počet podporených športových klubov za rok	0	9	10	111%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	545 223.00	532 104.00	428 494.51	80.53

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	5 265.00	5 064.11	96.18

Komentár:

Vo všetkých školských jedálňach sú dodržiavané zákonné normy, ktoré zabezpečujú kvalitné stravovanie pre deti predškolského veku.

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	297	105%
	% 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	50 341	126%
	počet vydaných doplnkových jedál	0	60 000	83 670	139%
	počet jedální	0	3	3	100%

Podprogram 7.2 Základné školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	122 373.00	110 989.00	7 580.40	6.83

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v roku 2018 bol 404, mierne sa zvýšil, dôvodom je zvýšený počet prijatých žiakov do 1. ročníka. Veľký záujem je stále o školský klub detí, do ktorého bolo prijatých až 171 detí. Počet prijatých žiakov na stredné školy je závislý najmä od počtu deviatakov. Na stredné školy bolo prijatých 27 žiakov 9. ročníka, 1 žiačka 5. ročníka na osemročné gymnázium a 1 žiak 8. ročníka na bilingválne gymnázium. Počet vydaných

hlavných jedál je vyšší z dôvodu vyššieho počtu stravníkov.

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	404	116%
	počet prijatých žiakov na stredné školy	0	49	29	59%
	počet žiakov opakujúcich ročník	1	1	1	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	105	171	163%
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	0	54 000	59 226	110%
	počet jedální	0	1	1	100%

Prvok 7.3.1 Centrum voľného času

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Oproti prvému polroku nenastala k 31.12.2018 žiadna zmena. Naďalej je zvýšený počet detí v pohybových záujmových útvaroch 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 CVCČ	0	35	35	100%
	počet útvarov na CVCČ	28	30	30	100%
	počet detí v centre voľného času	0	495	511	103%

Prvok 7.3.2 Základná umelecká škola

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

ZUŠ poskytuje základný stupeň vzdelania a pripravuje deti na konzervatóriá, na stredné umelecké školy a vysoké školy umeleckého zamerania. Má 4 odbory - výtvarný - 86 detí, hudobný - 219 detí, tanečný - 85 detí a literárno-dramatický 86 detí. V šk. roku 2018/2019 študuje o 16 žiakov menej, ale nemá to vplyv na chod školy, nakoľko títo navštevovali viac ako jeden predmet v skupinovom alebo indiv. vyučovaní a škola na nich nepoberala fin. príspevok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	425	476	112%
	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	412 850.00	415 850.00	415 850.00	100.00

Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	131 050.00	131 050.00	131 050.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	2	2	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	0	135	164	109%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	83	145	175%
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	85	148	174%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	50	75	150%

Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	96 730.00	96 730.00	96 730.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	1	1	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	434	663	153%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie	0	329	512	156%

Prvok 7.4.3 Spojená škola sv. Jána Bosca

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	185 070.00	188 070.00	188 070.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	1	1	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	202	221	109%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie Gymnázia	0	77	39	51%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	66	72	109%
	Počet detí navštevujúcich zariadenie MŠ	0	40	68	170%
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v MŠ	0	100 %	100	100%
	počet vydaných hlavných jedál v MŠ	0	6.000	9.333	156%
	počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	0	9.000	17.381	193%
	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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	169 835.00	173 852.00	168 266.14	96.79

Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 580.00	3 135.00	3 011.38	96.06

Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	2 580.00	3 135.00	3 011.38	96.06

Komentár:

K 31.12.2018 bol zaznamenaný nárast cirkevných pohrebov, naopak došlo k zníženiu počtu občianskych pohrebov. Tieto skutočnosti závisia od rozhodnutia pozostalých. V roku 2018 sa zvýšil počet aktivít ZPOZu, okrem víťania detí do života bolo uskutočnené oceňovanie žiakov a oceňovanie učiteľov.

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	21	84%
	počet cirkevných pohrebov za rok	0	7	11	157%
	celkový ročný počet aktivít ZPOZU	0	3	7	233%
	zasielanie pozdravov jubilantom	0	450	448	99%

Podprogram 8.2 Služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	167 255.00	170 717.00	165 254.76	96.80

Prvok 8. 2. 1 Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	148 465.00	138 724.00	135 160.81	97.43

Komentár:

O donášku stravy v roku 2018 požiadalo 9 občanov mesta. Vzhľadom k tomu, že viaceré opatrovatel'ky mali PN, donášky sa museli rozdeliť medzi ostatné opatrovatel'ky.

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 opatrovatel'skej služby.	priemerný ročný stav klientov opatrovatel'skej služby, ktorá je poskytovaná v byte klienta	0	80	89	111%
	priemerný ročný stav 1 opatrovatel'ky	0	2,5	4,5	180%

Prvok 8. 2. 2 Klub dôchodcov

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	1 970.00	281.00	226.26	80.52

Komentár:

Cieľové hodnoty sú v súlade s dosiahnutými hodnotami. Predsedkyňa Klubu dôchodcov oznámila, že v roku 2018 prijala 10 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	230	105%
---	--	---	-----	-----	------

Prvok 8.2.3 Sociálna podpora

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	16 820.00	15 879.00	14 457.69	91.05

Komentár:

O jednorázovú dávku v hmotnej núdzi požiadal 1 občan mesta, ktorému bola pridelená finančná pomoc vo výške 50 €. V nocľahárni máme priemerne 11 občanov. V roku 2018 mesto pochovalo na svoje náklady jedného občana.

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	20	1	5%
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	0 €	30 €	50 €	167%
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	0	13	11	85%
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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	15 833.00	15 410.00	97.33

Komentár:

Mesto každoročne podporuje činnosť občianskych združení finančnými dotáciami na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov a poskytuje dotácie na základe predložených žiadostí v súlade s právnymi predpismi.

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Spoločenské akcie pre seniorov boli pravidelne organizované pri rôznych príležitostiach, ako fašiangové posedenie pri tradičných koláčikoch, deň matiek za účasti primátora, viceprimátora, prednostky, riaditeľky MŠ, vedúcej soc.odd.členov soc.komisie, taktiež aj pri posedení pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a Mikulášskom posedení. Precvičovanie jemnej motoriky je realizované formou výroby rôznych dekorácií. Taktiež sa konajú oslavy menín a narodenín obyvateľov ZpS spojené s posedením s vedením zariadenia pri káve. Bola taktiež slávnostná Štedrá večera s viceprimátorom, kňazom a vedením zariadenia a posedenie na Silvestra.

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	54	100%
Zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	počet zorganizovaných spoločenských aktivít	0	18	21	117%

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	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	101 616.00	69 606.46	68.50

Podprogram 9.1 Mestský extravilán

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet podprogramu :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	58 200.00	57 574.36	98.93

Komentár:

Mesto má záujem vytvárať podmienky pre podnikateľské prostredie. V mestskom extraviláne naďalej vytvára možnosti pre podnikateľské aktivity.

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	0	0

Prvok 9.1.1 Priemyselná zóna Hliny

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	58 200.00	57 574.36	98.93

Komentár:

Počet investorov podnikajúcich v priemyselnej zóne zostal nezmenený, v roku 2018 nedošlo k vysporiadaniu žiadnych pozemkov v tejto lokalite.

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	7	100%
	vyporiadané pozemky v tomto roku v m2	51 844 m2	67 286 m2	0	0

Prvok 9.2.2 IBV Dlhé diely

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	43 416.00	12 032.10	27.71

Prvok 9.2.3 Nájomné byty zo ŠFRB

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet prvku :

rok	2018-Schválený	2018-Upravený	2018-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V roku 2018 nebola plánovaná výstavba nájomných bytov. Počet nájomných bytov a nájomných domov zostáva nezmenený.

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	84	0	0	0
	počet nájomných bytových domov	4	0	0	0