

# Návrh programovej štruktúry

Strana: 1

Dátum: 28.11.2022

**Program 1 Správa mesta**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	5 185 465.00	3 453 051.00	3 654 122.00	3 026 665.00

**Podprogram 1.1 Mestská exekutíva**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	1 469 443.00	1 518 689.00	1 524 330.00	1 551 789.00

**Prvok 1.1.1 Mestský úrad**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	1 409 583.00	1 452 819.00	1 458 460.00	1 485 919.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému kvality poskytovania služieb	počet služieb poskytovaných pre klientov prostredníctvom klientskeho centra	19	19	19	19
Zabezpečiť počas roka monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných priebežných monitorovacích správ	2	2	2	2

**Prvok 1. 1. 3 Msz**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	47 770.00	50 020.00	50 020.00	50 020.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Organizačne zabezpečiť zasadnutie mestského zastupiteľstva	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	6	6	6	6

**Prvok 1. 1. 4 Odmeny a príspevky**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	12 090.00	15 850.00	15 850.00	15 850.00

**Podprogram 1. 2 Externé služby mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	160 247.00	178 358.00	178 357.00	174 687.00

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	46 200.00	27 612.00	27 612.00	27 612.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
monitorovať výzvy o získanie NFP a zvýšiť počet žiadostí o NFP	počet podaných žiadostí o NFP	4	0	4	4
Monitorovať výzvy o získanie dotácie zo ŠR a zvýšiť počet žiadostí o dotáciu zo ŠR	počet podaných žiadostí o dotáciu zo ŠR	3	3	3	3
zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta	počet realizovaných investičných projektov	5	7	5	5
	počet realizovaných neinvestičných projektov	1	3	1	1
	počet ukončených investičných projektov	5	6	5	5
	počet ukončených neinvestičných projektov	0	3	0	0

**Prvok 1. 2. 2 Mestský informačný systém**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	68 903.00	86 434.00	86 433.00	82 763.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Pre zamestnancov zabezpečiť vhodné informačné prostredie	počet spravovaných PC v danom roku	71	71	71	71
	počet spravovaných modulov v informačnom systéme CORA	31	31	31	31

**Prvok 1. 2. 3 Právne služby a činnosť architekta**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	21 860.00	27 500.00	27 500.00	27 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Činnosťou mestského právnicka zabezpečiť presadzovanie práv mesta.	% znížiť existujúce pohľadávky oproti minulému obdobiu	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	23 284.00	36 812.00	36 812.00	36 812.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť efektívne vynakladanie výdavkov na dohody, mimoprac.pomer pri zachovaní úrovne služieb	zabezpečiť výšku výdavkov na vyplatenie dohôd, mimopr.pomer pri zohľadnení výšky min. mzdy	dodržanie rozpočtovaných výdavov	dodržanie rozpočtovaných výdavov	dodržanie rozpočtovaných výdavov	dodržanie rozpočtovaných výdavov

**Podprogram 1. 3 Finančná politika**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	561 393.00	448 813.00	436 813.00	448 813.00

**Prvok 1.3.1 Audit a rating**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť dôslednú kontrolu hospodárenia s rozpočtom mesta a vedenia účtovníctva prostredníctvom nezávislého audítora.	počet zrealizovaných kontrol audítorom za rok	2	2	2	2

**Prvok 1.3.2 Dlhová služby**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	541 493.00	427 413.00	415 413.00	427 413.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Nezvyšovať úverový rámec mesta	počet novootvorených úverových rámcov	1	1	1	1

**Prvok 1.3.3 Poistenie majetku**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	14 500.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Reštrukturalizácia poistenia majetku pri zachovaní úrovne rizika	trvalo udržať služby na požadovanej úrovni	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného

**Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	2 809 993.00	1 117 436.00	1 324 867.00	661 621.00

**Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	384 965.00	423 346.00	625 016.00	423 346.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Prehodnotiť obsadenosť priestorov v mestských budovách	%-ne využitie mestských budov	60 %	60 %	60 %	60 %
Zabezpečiť funkčnosť mestských budov z hľadiska čistoty.	počet odpracovaných hodín na zabezpečenie čistoty v budovách - týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne

**Prvok 1.4.2 Rekonštrukcie**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	2 185 086.00	456 936.00	457 470.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť postupne rekonštrukciu budov v majetku mesta	ukončiť rekonštrukcie budov	1	1	1	

**Prvok 1.4.3 Činnosť BP m.p.o.**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	239 942.00	237 154.00	242 381.00	238 275.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej tržnice	počet predajných miest /stoly/	30	30	30	30
	počet predajných zariadení /stánky/	10	10	10	10
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet prevádzkovaných fontán	2	2	2	2
Zabezpečiť výkon správy od BP m.p.o. na budovách v správe	kontrola zabezpečenia výkonu správy od BP m.p.o. na budovách v správe	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne
Zabezpečiť dôslednú kontrolu úhrad nájmu a služieb nájomníkov v bj. ŠFRB	Kontrola úhrad nájmu a služieb	12 x ročne	12 x ročne	12 x ročne	12 x ročne

**Podprogram 1.5 Interné služby mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	184 389.00	189 755.00	189 755.00	189 755.00

**Prvok 1.5.1 Podporná činnosť**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	174 589.00	178 705.00	178 705.00	178 705.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť formou školení zvyšovanie kvalifikácie a schopností zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia plánovaných školení	90	90	90	90
Formy vzdelávania zamestnancov	Počet školení, seminárov, kurzov na vzdelávanie zamestnancov	30	30	30	30

**Prvok 1.5.2 Autodoprava**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	9 800.00	11 050.00	11 050.00	11 050.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť udržanie spotreby PHM na	porovnanie výdavkov na PHM s minulým rokom	ponechať na úrovni	ponechať na úrovni	ponechať na úrovni	ponechať na úrovni

úrovni		predchádzajúceho roka	predchádzajúceho roka	predchádzajúceho roka	predchádzajúceho roka
--------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**Program 2 Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	283 877.00	317 850.00	312 623.00	317 850.00

**Podprogram 2.1 MsPO**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	267 127.00	300 970.00	295 743.00	300 970.00

**Prvok 2.1.1 Prevádzka**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	265 527.00	295 370.00	290 143.00	295 370.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť monitorovanie mesta počas nočných hodín zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí sú	počet hodín monitorovania mesta počas noci cez kamerový systém chránenou dielňou	2920	2920	2920	2920

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

## Prvok 2.1.2 Kamerový systém

### Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	1 600.00	5 600.00	5 600.00	5 600.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom.	počet prevádzkovaných kamier v meste	19	19	19	19

## Podprogram 2.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát IT

### Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	16 250.00	16 250.00	16 250.00	16 250.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí	počet obhliadok krytov civilnej obrany v roku	2	2	2	2

**Podprogram 2.3 Požiarna ochrana**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	500.00	630.00	630.00	630.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	8	8	8	8
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	79	79	79	79

**Program 3 Mestská infraštruktúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	403 000.00	312 300.00	212 300.00	312 300.00

**Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie**

**Zodpovednosť:** Referát IT

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	113 500.00	156 300.00	106 300.00	156 300.00

**Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	113 500.00	156 300.00	106 300.00	156 300.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť údržbu a rozvešanie slávnostného osvetlenia bez navýšenia výdavkov	udržať výdavky na úrovni minulého roku	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	100 €	100 €	100 €	100 €
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch n verejnom osvetlení	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní

**Podprogram 3.2 Metský rozhlas**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	7 000.00	62 000.00	12 000.00	62 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitné vysielanie prostredníctvom mestského rozhlasu	Maxiimálny počet porúch mestského rozhlasu	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne

**Podprogram 3.3 Mestské komunikácie**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	282 500.00	94 000.00	94 000.00	94 000.00

**Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	111 500.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Vykonať opravu výtlkov pozimnej prevádzky s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dopravy.	oprava výtlkov v rozsahu m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2

**Prvok 3.3.2 Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	138 500.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zvýšenie kultúry parkovania áut zvýšením počtu parkovacích miest.	vybudovať parkovacie miesta - s počtom parkovacích miest 40	40 parkovacích miest		40 parkovacích miest	

**Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	32 500.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zamerat' sa na kontrolu funkčnosti značiek a zabezpečenie nových značiek	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €
Zabezpečiť opravu vodorovného dopravného značenia	plocha obnoveného vodorovného dopravného značenia v m2 / prechody/	900 m2	900 m2	900 m2	900 m2
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiary/	4000 m	4000 m	4000 m	4000 m

**Program 4 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	660 613.00	1 468 871.00	635 406.00	635 406.00

**Podprogram 4.1** Odvoz a zneškodnenie odpadu

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	186 500.00	240 560.00	240 560.00	240 560.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Znižovať množstvo odpadu zneškodneného skládkovaním	podiel zneškodneného odpadu z celkového množstva v %	50%	50%	50%	50%

**Podprogram 4.2** Stojiská a odpadové nádoby

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	138 308.00	24 500.00	24 500.00	24 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Vybudovať postupne stojiská pod kontajnermi na celom území mesta s cieľom zabezpečiť ľahkú manipuláciu s nimi a zároveň udržať na stojiskách poriadok.	počet novovybudovaných stojísk	3	3	3	3
Každoročne obmeniť časť 120 l nádob a časť 1100 l kontajnerov na zber zmesového KO	počet zakúpených 1100 l nádob	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks
	počet zakúpených 120 l	75 ks	75 ks	75 ks	75 ks

	nádob				
--	-------	--	--	--	--

### Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	335 805.00	1 203 811.00	370 346.00	370 346.00

### Prvok 4.3.1 Zberný dvor

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	192 261.00	995 627.00	228 750.00	228 750.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť prevádzku na zbernom dvore zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí sú financovaní z ÚPSvaR SR.	počet zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou na ZD	17	19	17	17

### Prvok 4.3.2 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	15 500.00	63 896.00	63 896.00	63 896.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zvýšiť množstvo	množstvo	600 t	600 t	600 t	600 t

zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského	zhodnoteného biologicky rozložiteľného				
--	--	--	--	--	--

**Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	128 044.00	144 288.00	77 700.00	77 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zvýšiť množstvo vytriedených druhov odpadu a zabezpečiť ich recykláciu alebo zhodnotenie	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO	50 %	50 %	50 %	50 %

**Program 5 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	212 337.00	220 800.00	220 800.00	220 800.00

**Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	117 100.00	129 600.00	129 600.00	129 600.00

**Prvok 5.1.1 Výsadba a výruby verejnej zelene**

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	2 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť v meste výsadbu stromov a krovín s cieľom skrášlenia okolia a tiež zabezpečenia náhradnej výsadby.	počet vysadených stromov v ks za rok	30 ks	30 ks	30 ks	30 ks

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

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	109 600.00	111 100.00	111 100.00	111 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krov a drevín v meste.	počet orezaných stromov v ks za rok	150 ks	150 ks	150 ks	150 ks

	strojom kosená plocha s odvozom v m2 za rok	400 tis m2	360 tis. m2	400 tis m2	400 tis m2
--	---	------------	-------------	------------	------------

**Prvok 5.1.3 Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií**

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	5 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť v meste čistenie rigolov a vpustov, s cieľom predísť škodám pri povodniach.	počet vyčistených vpustov	200	200	200	200
	údržba rigolov v rozsahu	1000 m	1000 m	1000 m	1000 m

**Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	95 237.00	91 200.00	91 200.00	91 200.00

**Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev**

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	27 500.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť celoročnú	počet zametaní	2-krát do	2-krát do	2-krát do	2-krát do

údržbu verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby.	verejných priestranstiev v dĺžke 20 km	roka	roka	roka	roka
Zabezpečiť deratizáciu verejnej zelene na území mesta	počet vykonaných deratizácií za rok	2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok

### Prvok 5.2.2 Budovanie a vybavenie ihrísk

#### Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	38 737.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu existujúcich detských ihrísk .	počet udržiavaných detských ihrísk	17	17	17	17
Doplnenie detských ihrísk novými prvkami	počet nových ihriskových prvkov	5	5	5	5

### Prvok 5.2.3 Správa a prevádzka cintorínov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové

#### Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	29 000.00	29 200.00	29 200.00	29 200.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť výkon správy, údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku.	počet udržiavaných hrobových miest	2350	2438	2350	2350
	rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	18000 m2	18000 m2	18000 m2	18000 m2

**Program 6 Kultúra a šport**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	133 840.00	201 600.00	201 600.00	201 600.00

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

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	1 000.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v zrekonštruovanom kultúrnom dome Kolačín, KB a historickej izbe.	počet podujatí v KD za rok organizovaných mestom	6	6	6	6
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	40	40	40	40
	počet podujatí v historickej izbe	6	6	6	6

**Podprogram 6.2 Mestská knižnica**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	5 700.00	5 560.00	5 560.00	5 560.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Udržať záujem novodobnických čitateľov o využívanie služieb knižnice.	realizovať výpožičky v mestskej knižnici v počte	40 000	40 000	40 000	40 000

**Podprogram 6.3 Kino**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	400.00	400.00	400.00	400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Nadálejšie poskytovať obyvateľom mesta priestor na kultúrne a spoločenské podujatia.	realizovať podujatia počas roka v počte	0	0	0	0

**Podprogram 6.4 Kultúra**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	54 200.00	110 100.00	110 100.00	110 100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť organizovanie kultúrnych akcií	počet podujatí , na ktorých sa budú	12 podujatí	12 podujatí	12 podujatí	12 podujatí

zapojením aj neprofesionálnych telies.	prezentovať domáci umelci počas roka				
Vybudovať pre obyvateľov mesta kultúrne prostredie.	počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok	45 podujatí	45 podujatí	45 podujatí	45 podujatí

### Podprogram 6.5 Šport

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	3 900.00	5 300.00	5 300.00	5 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	počet športových podujatí za rok	7	7	7	7
Zorganizovať športové podujatie určené všetkým vrstvám obyvateľov	počet aktivít podľa výzvy Asociácie športu pre všetkých	1	1	1	1

### Podprogram 6.6 Vysielacie služby

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	13 640.00	14 140.00	14 140.00	14 140.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť všetkým občanom mesta dostatok informácií o dianí v samospráve.	počet vydaných čísel Novodubnických zvestí v roku	12	12	12	12
	udržať poskytovanie novín bezplatne pre všetkých občanov	Bezplatne	Bezplatne	Bezplatne	Bezplatne

	zabezpečiť inzerentov na podporu vydávania novín	8 inzerentov	8 inzerentov	8 inzerentov	8 inzerentov
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

**Podprogram 6.7      Dotácie na podporu kultúry a športu**

**Zodpovednosť:**      Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	55 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených športových klubov za rok	9	9	9	9
	počet podporených kultúrnych organizácií	5	5	5	5

**Program 7      Vzdelanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	500 000.00	624 453.00	624 453.00	624 453.00

**Podprogram 7.1      Materská škola**

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

**Zodpovednosť:**      Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby v materských	počet prevádzkovaných zariadení v meste	3			
	počet detí navštevujúcich zariadenie	290			
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %			
	Príprava detí predškolského veku na vstup do ZŠ	89			
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	48 000			
	počet vydaných doplnkových jedál	80 000			
	počet jedální	3			

**Podprogram 7.2 Základné školstvo**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	1			
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	443			
	počet prijatých žiakov na stredné školy	28			

	počet žiakov opakujúcich ročník	0			
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	182			
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	69 000			
	počet jedální	1			

**Prvok 7.3.1 Centrum voľného času**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Dosiahnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet detí v centre voľného času	495			
	počet útvarov na CVČ	30			
	počet podujatí CVČ	35			
	počet účastníkov	3000			

**Prvok 7.3.2 Základná umelecká škola**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Dosiahnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných	počet detí navštevujúcich zariadenie	425			

voľnočasových aktivít.				
	počet odborov	4		
	počet podujatí pre verejnosť	4		

### Podprogram 7.4 Súkromné a cirkevné školstvo a šppp

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	500 000.00	624 453.00	624 453.00	624 453.00

### Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	150 450.00	215 818.00	215 818.00	215 818.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	2	2	2	2
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	75	75	75	75
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	173	173	173	173
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	145	145	145	145
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	148	148	148	148

**Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálne pedagogického poradenstva**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	124 050.00	123 970.00	123 970.00	123 970.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	1
	počet detí navštevujúcich zariadenie	800	800	800	800
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie	639	639	639	639

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	225 500.00	284 665.00	284 665.00	284 665.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	1
	počet detí navštevujúcich zariadenie	232	232	232	232
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie Gymnázia	30	30	30	30
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	73	73	73	73
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými	100 %	100 %	100 %	100 %

	službami v MŠ				
	počet vydaných hlavných jedál v MŠ	7.164	7.164	7.164	7.164
	počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	13.814	13.814	13.814	13.814
	počet jedální	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich zariadenie MŠ	63	63	63	63

**Program 8 Sociálna starostlivosť**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	1 613 250.00	404 403.00	368 983.00	199 430.00

**Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	2 430.00	3 930.00	3 930.00	3 930.00

**Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	2 430.00	3 930.00	3 930.00	3 930.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025

Poskytovať uspokojovanie potrieb občanov mesta formou občianskych obradov	počet občianskych pohrebov za rok	25	25	25	25
	počet cirkevných pohrebov za rok	7	7	7	7
	celkový ročný počet aktivít ZPOZU	3	3	3	3
	zasielanie pozdravov jubilantom	450	450	450	450

## Podprogram 8.2 Služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

### Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	216 460.00	195 500.00	195 500.00	195 500.00

## Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba

### Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	199 340.00	180 060.00	180 060.00	180 060.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Poskytovať pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľskej služby.	priemerný ročný stav 1 opatrovateľky	2,5	2,5	2,5	2,5
	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v byte klienta	80	80	80	80

**Prvok 8.2.2 Klub dôchodcov**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	370.00	390.00	390.00	390.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť podmienky pre sebarealizáciu dôchodcov	počet dôchodcov, ktorí sú členmi Klubu dôchodcov	220	220	220	220
Zabezpečiť pre členov Klubu dôchodcov dôstojné priestory na stretávanie sa.	zabezpečiť priestory na stretnutia	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne -5 krát v týždni

**Prvok 8.2.3 Sociálna podpora**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	16 750.00	15 050.00	15 050.00	15 050.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín.	počet občanov, ktorým je poskytovaná sociálna podpora	20	20	20	20
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	30 €	30 €	30 €	30 €
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	13	13	13	13
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	počet občanov pochovaných na náklady mesta	1	1	1	1

**Prvok 8.2.4 Dotácie občianskym zariadeniam**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených občianskych združení	30	30	30	30

**Podprogram 8.3 Zariadenie pre seniorov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
v €	1 394 360.00	204 973.00	169 553.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav umiestnených občanov	54	54	54	54
Zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	počet zorganizovaných spoločenských aktivít	10	10	10	10