

# Návrh programového rozpočtu na roky 2025 - 2027

Strana: 1

Dátum: 25.11.2024

## 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 509 215.00	5 600 606.00	3 519 326.00	3 269 326.00

### Podprogram 1.1 Mestská exekutíva

**Zodpovednosť:** Prednosta mestského úradu

### Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 673 789.00	1 812 635.00	1 747 355.00	1 747 355.00

### Prvok 1.1.1 Mestský úrad

**Zodpovednosť:** Oddelenie organizačno-správne

### Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 607 639.00	1 748 385.00	1 683 105.00	1 683 105.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému kvality poskytovania služieb	počet služieb poskytovaných pre klientov prostredníctvom klientskeho centra	19	59	59	59
Zabezpečiť počas roka monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných priebežných správ (monitorovacia a	2	2	2	2

	hodnotiaca)				
--	-------------	--	--	--	--

**Prvok 1. 1. 3 Msz**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	54 800.00	55 750.00	55 750.00	55 750.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Organizačne zabezpečiť zasadnutie mestského zastupiteľstva	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	6	6	6	6

**Prvok 1. 1. 4 Odmeny a príspevky**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	11 350.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Poskytovať uspokojenie potrieb občanov mesta prostredníctvom pracovníkov mesta a členov ZPOZ	celkový počet uvítaní v roku		87	90	90

**Podprogram 1. 2 Externé služby mesta**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkové  
Prednosta mestského úradu  
Referát IT  
Referát stratégie rozvoja

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	211 068.00	217 264.00	217 264.00	217 264.00

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

**Zodpovednosť:** Referát stratégie rozvoja

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	38 600.00	44 300.00	44 300.00	44 300.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
monitorovať výzvy o získanie NFP a zvýšiť počet žiadostí o NFP	počet podaných žiadostí o NFP	3	4	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	3	7	5	5
	počet realizovaných neinvestičných projektov	4	5	5	5
	počet ukončených investičných projektov	1	7	5	5
	počet ukončených neinvestičných projektov	3	4	3	2

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

**Zodpovednosť:** Referát IT

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	113 758.00	113 304.00	113 304.00	113 304.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Pre zamestnancov zabezpečiť vhodné informačné prostredie	počet vymenených PC		5	6	5

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

**Zodpovednosť:** Mestská právnička

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	26 660.00	27 500.00	27 500.00	27 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť prostredníctvom právnikovi mesta odbornú právnu pomoc pri vypracovaní zmlúv	počet odkonzultovaných zmlúv za rok		400	420	430

**Prvok 1. 2. 4 Dohody**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	32 050.00	32 160.00	32 160.00	32 160.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť efektívne vynakladanie výdavkov na dohody, mimoprac.pome	optimalizácia dohôd mimo pracovného pomeru - znižovanie		20	19	19

r pri zachovaní úrovne služieb					
--------------------------------	--	--	--	--	--

**Podprogram 1.3      Finančná politika**

**Zodpovednosť:**            Prednosta mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	416 323.00	441 687.00	441 687.00	441 687.00

**Prvok            1.3.1      Audit a rating**

**Zodpovednosť:**            Oddelenie ekonomické

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 400.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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**

**Zodpovednosť:**            Oddelenie ekonomické

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	394 023.00	410 287.00	410 287.00	410 287.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Nezvyšovať úverový rámec mesta	počet splácaných úverov (splátky úrokov z úverov)		12	12	12

**Prvok 1.3.3 Poistenie majetku**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomické  
Oddelenie majetkové

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	16 900.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Optimalizácia poistných zmlúv	počet poistných zmlúv		5	3	2

**Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta**

**Zodpovednosť:** Bytový podnik, m.p.o.  
Oddelenie majetkové  
Prednosta mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	999 230.00	2 885 615.00	869 615.00	619 615.00

**Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	614 900.00	540 155.00	540 155.00	540 155.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Prehodnotiť obsadenosť priestorov v mestských budovách	%-ne využitie mestských budov	60 %	90 %	92 %	95 %
Zabezpečiť funkčnosť mestských budov z hľadiska čistoty.	počet odpracovaných hodín na zabezpečenie čistoty v budovách - týždenne	140 hod. týždenne	40 hod. týždenne	40 hod. týždenne	40 hod. týždenne

**Prvok 1. 4. 2 Nové stavby a rekonštrukcie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkové

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	259 330.00	2 266 000.00	250 000.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	125 000.00	79 460.00	79 460.00	79 460.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej tržnice	počet predajných miest /stoly/	30	30	30	30
	počet predajných zariadení /stánky/	10	10	10	10
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	12 x ročne	12 x ročne	12 x 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:** Prednosta mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	208 805.00	243 405.00	243 405.00	243 405.00

**Prvok 1.5.1 Podporná činnosť**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	196 505.00	226 165.00	226 165.00	226 165.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť formou školení odborný rast zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia plánovaných školení		90	90	92



	Počet školení, seminárov, kurzov na vzdelávanie zamestnancov		30	32	35
--	--	--	----	----	----

**Prvok 1. 5. 2 Autodoprava**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	12 300.00	17 240.00	17 240.00	17 240.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť pravidelnú údržbu vozového parku MsÚ	počet servisných prehliadok za rok		4	3	4

**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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	344 575.00	311 730.00	311 730.00	311 730.00

**Podprogram 2.1 MsPO**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	327 905.00	295 630.00	295 630.00	295 630.00

**Prvok 2.1.1 Prevádzka**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	327 305.00	295 030.00	295 030.00	295 030.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	2920	2920
Znížiť kriminalitu v	počet zrealizovaných	40 hod.	6	5	6

meste prostredníctvom preventívneho vzdelávania na školách	prednášok za rok				
Znížiť páchanie kriminálnej činnosti v meste aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície.	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	730	750
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet kontrol za rok	90	90	90	100

## Prvok 2. 1. 2 Kamerový systém

### Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	600.00	600.00	600.00	600.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom.	počet prevádzkovaných kamier v meste	9	20	20	21
	zvýšiť odhalenie priestupkov cez kamerový systém		50	50	50

## Podprogram 2. 2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát IT

### Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	15 900.00	15 300.00	15 300.00	15 300.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	770.00	800.00	800.00	800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	8	8	8	8
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	79	79	85	85
Dotácia na podporu PO	počet podporených občianskych združení		1	1	1

**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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	196 130.00	254 750.00	242 630.00	242 630.00

**Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie**

**Zodpovednosť:** Referát IT  
Referát stratégie rozvoja

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	139 000.00	153 620.00	141 500.00	141 500.00

**Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	139 000.00	153 620.00	141 500.00	141 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť údržbu a rozvešanie slávnostného osvetlenia	nákup slávnostného osvetlenia v novej zóne		1	1	1
Zabezpečiť prevádzku a údržbu svetelných bodov	počet nových svetelných bodov		44	40	40

**Podprogram 3.2      Metský rozhlas**

**Zodpovednosť:**      Referát IT

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	12 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť kvalitné vysielanie prostredníctvom mestského rozhlasu	počet odstránených porúch mestského rozhlasu		30	30	25

**Podprogram 3.3      Mestské komunikácie**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	45 130.00	95 130.00	95 130.00	95 130.00

**Prvok 3.3.1      Údržba miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	17 500.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Vykonať opravu výtlkov po zimnej prevádzke s cieľom zabezpečiť	oprava výtlkov v rozsahu m2	1000 m2	1000 m2	800 m2	1000 m2

bezpečnosť dopravy.					
---------------------	--	--	--	--	--

**Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	27 630.00	38 130.00	38 130.00	38 130.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zamerať sa na kontrolu funkčnosti značiek a zabezpečenie nových značiek	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	30	20	25
Zabezpečiť opravu vodorovného dopravného značenia	plocha obnoveného vodorovného dopravného značenia v m2 / prechody/	900 m2	900 m2	700 m2	800 m2
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiary/	4000 m	4000 m	3000 m	3 500 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	768 049.00	2 358 013.00	669 828.00	1 089 828.00

**Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	311 459.00	325 841.00	325 841.00	325 841.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Znižovať množstvo odpadu zneškodneného skládkovaním	podiel zneškodneného odpadu z celkového množstva v %	45%	45%	40%	40%

**Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**



rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	32 000.00	23 200.00	23 200.00	23 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	3	3	3	2
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 nádob	75 ks	75 ks	50 ks	55 ks

**Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	424 590.00	2 008 972.00	320 787.00	740 787.00

**Prvok 4.3.1 Zberný dvor**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	280 150.00	1 859 265.00	171 080.00	591 080.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Reštrukturalizácia a zefektívnenie prevádzky zberného dvora	počet zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou na ZD		10	8	8

**Prvok 4.3.2 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov**

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	66 240.00	62 402.00	62 402.00	62 402.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zvýšiť množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského	počet nádob na zber BRKO pridelený rodinným domom		400	400	400

**Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu**

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	78 200.00	87 305.00	87 305.00	87 305.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zvýšiť množstvo vytriedených druhov odpadu a zabezpečiť ich recykláciu alebo zhodnotenie	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO	55 %	55 %	60 %	65 %

**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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	115 670.00	286 850.00	229 850.00	512 450.00

**Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	42 700.00	156 500.00	156 500.00	156 500.00

**Prvok 5.1.1 Výsadba a výruby verejnej zelene**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	10 000.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť v meste výsadbu stromov a	počet vysadených stromov v ks za rok	30 ks	40	50	50

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	25 700.00	139 200.00	139 200.00	139 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krov a drevín v meste.	počet orezaných stromov v ks za rok	150 ks	150 ks	120 ks	130 ks
	počet kosieb		4	3	3

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	7 000.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť v meste čistenie rigolov, vpustov a odvodňovacích žľabov, s cieľom predísť škodám pri povodniach.	počet vyčistených vpustov		300	300	300
	údržba rigolov v rozsahu		1200 m	1000 m	1000 m

**Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá**

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové  
Oddelenie životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	72 970.00	130 350.00	73 350.00	355 950.00

**Prvok 5.2.1 Verejné priestranstvá**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	19 000.00	25 000.00	25 000.00	307 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby.	počet zametaní verejných priestranstiev v dĺžke 20 km	2-krát do roka	2-krát do roka	2-krát do roka	2-krát do roka
	množstvo zakúpenej posypovej soli na zimnú údržbu ciest a chodníkov		50 t	30 t	40 t

**Prvok 5.2.2 Budovanie a vybavenie ihrísk**

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	20 500.00	76 900.00	19 900.00	19 900.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Doplnenie detských ihrísk novými prvkami	počet nových ihriskových prvkov	5	5	4	5
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk a lavičiek	počet opravených lavičiek		30	30	20

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkové

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	33 470.00	28 450.00	28 450.00	28 450.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť výkon správy, údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku.	počet novovybudovaných hrobových miest		28	20	25

**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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	195 895.00	988 290.00	520 790.00	261 990.00

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

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	900.00	900.00	900.00	900.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v zrekonštruovanom kultúrnom dome Kolačín, KB a historickej izbe.	počet podujatí v KD za rok organizovaných mestom	6	8	8	10
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	40	40	40	50
	počet podujatí v historickej izbe	6	10	10	12

**Podprogram 6.2 Mestská knižnica**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	20 355.00	9 580.00	9 580.00	9 580.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Udržať záujem novodubnických čitateľov o využívanie služieb knižnice.	realizovať výpožičky v mestskej knižnici v počte	40 000	21 400	21 600	21 700
	počet zakúpených titulov		200	250	300
	počet registrovaných čitateľov		930	950	940

**Podprogram 6.3 Kino**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	400.00	600.00	600.00	600.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Naďalej poskytovať obyvateľom mesta priestor na kultúrne a spoločenské podujatia.	počet zorganizovaných podujatí		40	40	45

**Podprogram 6.4 Kultúra**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**



rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	68 050.00	132 540.00	132 540.00	132 540.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť organizovanie kultúrnych akcií zapojením aj neprofesionálnych telies.	počet podujatí, na ktorých sa budú prezentovať domáci umelci počas roka	12 podujatí	12 podujatí	12 podujatí	12 podujatí
Vybudovať pre obyvateľov mesta kultúrne prostredie.	počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok	45 podujatí	45 podujatí	50 podujatí	50 podujatí

**Podprogram 6.5 Šport**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	6 850.00	731 700.00	264 200.00	5 400.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	počet športových podujatí za rok	7	5	5	6

**Prvok 6.5.1 Športoviská**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	726 300.00	258 800.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Rekookonštrukcia športovísk v meste	počet zrekonštruovaných športovísk		2	2	

**Podprogram 6.6 Vysielacie služby**

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	24 340.00	24 970.00	24 970.00	24 970.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť všetkým občanom mesta dostatok informácií o diani v samospráve.	počet vydaných čísel Novodubnických zvestí v roku	12	12	12	12
	počet výtlačkov za rok		62 400 ks	62 400 ks	62 400 ks

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

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	75 000.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Podporovať činnosť občianskych združení v	počet podporených športových klubov za rok	9	9	9	9

meste finančnými dotáciami.					
	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	638 250.00	344 440.00	344 440.00	344 440.00

**Podprogram 7.4 Súkromné a cirkevné školstvo**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	638 250.00	344 440.00	344 440.00	344 440.00

**Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	291 423.00	220 690.00	220 690.00	220 690.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet detí navštevujúcich zariadenie org. zložku SZUŠ		150	150	149
	počet detí do 25 rokov navštevujúcich org. zložku SZUŠ		150	150	149
	počet žiakov navštevujúcich ŠKD		81	85	85
	počet žiakov navštevujúcich org.		185	185	185

	zložku SZŠ				
--	------------	--	--	--	--

**Prvok 7. 4. 3 Spojená škola sv. Jána Bosca**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	222 517.00	123 750.00	123 750.00	123 750.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet detí navštevujúcich zariadenie	239	247	250	250
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	78	75	78	78
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SOŠ		25	25	25

**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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	358 998.00	188 065.00	188 065.00	188 065.00

**Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 410.00	2 910.00	2 910.00	2 910.00

**Prvok 8. 1. 2 Činnosť ZPOZ**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 410.00	2 910.00	2 910.00	2 910.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Poskytovať uspokojovanie potrieb občanov mesta formou občianskych obradov	celkový ročný počet aktivít ZPOZU	3	3	3	3
	zasielanie pozdravov jubilantom	450	500	550	580

**Podprogram 8.2 Služby pre občanov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	186 035.00	185 155.00	185 155.00	185 155.00

**Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	170 710.00	168 770.00	168 770.00	168 770.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Poskytovať pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľskej služby.	priemerný ročný stav klientov na 1 opatrovateľku	4	5	6	6
	priemerný počet stravníkov, ktorým bude dovezená strava		80	85	86
	priemerný ročný počet opatrovaných klientov		80	85	86

**Prvok 8.2.2 Klub dôchodcov**

**Rozpočet prvku :**



rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	140.00	100.00	100.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť pre členov JDS dôstojné priestory na stretávanie sa.	počet stretnutí za rok		52	52	52

**Prvok 8. 2. 3 Sociálna podpora**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	15 185.00	16 285.00	16 285.00	16 285.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín.	počet poberateľov jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi		2	2	2
Zabezpečiť príspevok na stravovanie pre dôchodcov v zmysle VZN.	počet klientov ktorým je poskytnutý príspevok		30	30	35

**Prvok 8. 2. 4 Dotácie občianskym zariadeniam**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených občianskych združení	26	6	6	6

**Podprogram 8.3 Zariadenie pre seniorov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	169 553.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť pomoc pri odkázanosti a zabezpečení soc. starostlivosti pre PSS	udržať priemerný ročný stav obsadenosti lôžok		54	54	54
	udržanie počtu odborného personálu		14	14	14
Zvýšenie kvality života PSS	počet organizovaných podujatí pre PSS		8	10	10
	navýšenie týždenných aktivít pre PSS		3	4	5
Udržiavať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov	plánovanie vzdelávacích interných a externých aktivít		11	12	13

**Podprogram 8.4 Zariadenie sociálnych služieb TRI DUBY**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť pomoc pri odkázanosti a zabezpečení soc. starostlivosti pre PSS	počet organizovaných podujatí pre PSS		8	10	10
	navýšenie týždenných aktivít pre PSS		3	4	5
Zvýšenie kvality života PSS	plánovanie vzdelávacích interných a externých aktivít		11	12	13
Udržiavať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov	udržať priemerný ročný stav obsadenosti lôžok		24	24	24
	udržanie počtu odborného personálu		11	11	11

**Program 9 Mestský extravilán a intravilán**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	1 063 000.00	0.00	0.00

**Podprogram 9.1 Mestský extravilán**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	1 063 000.00	0.00	0.00

**Prvok 9.1.1 Priemyselná zóna Hliny**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	1 063 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Vybudovanie novej komunikácie	Vybudovanie komunikácie v priemyselnej zóne		200 m		

