

Hodnotiaca správa 2019
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Strana: 1
Dátum: 19.03.2020

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 401 102.00	2 709 944.00	2 576 636.53	95.08

Podprogram 1.1 Mestská exekutíva

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 099 368.00	1 214 732.00	1 193 488.91	98.25

Prvok 1.1.1 Mestský úrad

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 063 383.00	1 159 308.00	1 142 472.72	98.55

Komentár:

Počet služieb poskytovaných pre klientov prostredníctvom klientskeho centra je na rovnakej úrovni počas celého roka. Monitorovanie plnenia rozpočtu je realizované priebežne, v priebehu roka sa vypracováva monitorovacia správa plnenia rozpočtu za obdobie 1. polroka a hodnotiaca správa za obdobie celého 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 1.1.3 Msz

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	27 510.00	44 768.00	42 673.86	95.32

Komentár:

Počet zasadnutí MsZ sa odvíjal od množstva, závažnosti a zákonných termínov riešených strategických úloh mesta. Počet zasadnutí v roku 2019 bolo 1 viac oproti cieľovej hodnote. V zmysle zákona sa MsZ schádza 1x za 3 mesiace.

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	7	117%

Prvok 1.1.4 Odmeny a príspevky

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 475.00	10 656.00	8 342.33	78.29

Podprogram 1.2 Externé služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	177 370.00	240 338.00	215 164.20	89.53

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	42 200.00	86 852.00	73 406.75	84.52

Komentár:

Mesto dlhodobo sleduje výzvy Riadiacich orgánov za účelom využiť možnosť podať žiadosť o NFP na zámer, ktorý by bolo možné realizovať s podporou finančných prostriedkov z EÚ. V decembri 2019 Ministerstvo životného prostredia SR ako RO vyhlásilo výzvu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. V rámci výzvy mesto pripravilo a podalo žiadosť o NFP na projekt "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Nová Dubnica". Žiadosť bola podaná 20.12.2019. V súčasnosti schvaľovací proces nie je ukončený. Na plánované aktivity-zámery bude mesto počas roka 2020 sledovať výzvy RO. V prípade, že bude vyhlásená výzva a mesto bude mať pripravený zámer, ktorý bude možné realizovať s podporou finančných prostriedkov z EÚ, mesto podá žiadosť o NFP.

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	0	1	0

Prvok 1. 2. 2 Mestský informačný systém

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	99 610.00	113 230.00	103 371.15	91.29

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	31	31	31	100%

	modulov v informačnom systéme CORA			
--	------------------------------------	--	--	--

Prvok 1. 2. 3 Právne služby a činnosť architekta

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 480.00	15 892.00	15 372.14	96.73

Komentár:

Pohľadávky mesta sa neustále sledujú a vykonávajú sa úkony na ich znižovanie činnosťou mestského právnik, ako aj zasielaním výziev. K 30.06.2019 bol stav pohľadávok mesta vo výške 169.667 € , za obdobie k 31.12.2019 sa stav pohľadávok znížil a jeho výška bola 169.033 €. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, kedy bol stav pohľa 168.253 €, došlo k miernemu nárastu o 780 €, čo predstavuje 0,5% navýšenie.

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 %	Nesplnené	100,5%

Prvok 1. 2. 4 Dohody o pracovnej činnosti

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	19 080.00	24 364.00	23 014.16	94.46

Komentár:

Rozpočtované prostriedky boli dodržané a boli v nich zahrnuté legislatívne zmeny, ktoré mali za následok zvýšenie výdavkov, čo bolo zohľadnené pri tvorbe rozpočtu. V rozpočte sme reagovali na legislatívne zmeny hlavne z dôvodu výšky minimálnej mzdy a nárastu príplatkov za prácu počas dní prac. pokoja.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
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	úroveň predchádzajúceho roka	dodržanie rozpočtovaných výdavov	Dodržanie rozpočtovaných prostriedkov	Splnené

Podprogram 1.3 Finančná politika

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	316 320.00	329 400.00	323 422.08	98.19

Prvok 1.3.1 Audit a rating

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 560.00	4 560.00	4 560.00	100.00

Komentár:

Mesto má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní auditorských služieb. Zmluvný audítor vykonáva audit účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky. Zároveň vykonáva audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona o účtovníctve.

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	295 960.00	309 040.00	305 127.78	98.73

Komentár:

Mesto Nová Dubnica v roku 2019 nezvýšilo 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 800.00	15 800.00	13 734.30	86.93

Komentár:

Hodnota poistného bola mierne zvýšená. Navýšenie nastalo na položke povinného a havarijného poistenia motorových vozidiel, nakoľko bolo zakúpené a poistené nové motorové vozidlo pre potreby opatrovateľskej služby.

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	614 436.00	704 718.00	649 525.69	92.17

Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	449 436.00	544 808.00	493 138.69	90.52

Komentár:

Bytový podnik zabezpečuje čistotu z mestských budov len na Mestskom zdravotnom stredisku. Obsadenosť priestorov v mestských budovách je 60%-ná. Z mestských budov nie je plne využitá bývalá ZUŠ, okrem ubytovania bezdomovcov v zimných mesiacoch a v ďalšej časti celoročne občianskym združením Len Tanec a Hato Combat Academy, OSA academy. Plne nie je obsadená ani administratívna budova.

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 %	60%	100%
Zabezpečiť funkčnosť mestských budov z hľadiska čistoty.	počet odpracovaných hodín na zabezpečenie čistoty v budovách - týždenne	0 hod.	140 hod. týždenne	Splnené	100%

Prvok 1. 4. 3 Činnosť BP m.p.o.

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	165 000.00	159 910.00	156 387.00	97.80

Komentár:

Oblasť zabezpečenia efektívnej prevádzky Mestskej tržnice, BP, m.p.o. plní počas celého roka na 100 % v spolupráci s dlhoročnou správkynou tržnice p.Vranovou. Konštatujeme, že je to naďalej jedna z najlepšie prevádzkovaných a fungujúcich tržníc v regióne.

Bezporuchovú prevádzku mestských fontán plní BP, m.p.o. tiež na 100 % . Napriek tomu problémom naďalej zostáva malá vyrovnávajúca nádrž fontány na Mierovom námestí a umiestnenie elektroniky na prevádzku fontány v podzemí 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon správy od BP m.p.o. na budovách v správe	kontrola zabezpečenia výkonu správy od BP m.p.o. na budovách v správe	kontrola výkonu správy 1 x ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	3x	100%
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej tržnice	počet predajných zariadení /stánky/	0	10	10	100%

	počet predajných miest /stoly/	0	30	30	100%
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet prevádzkovaných fontán	0	2	2	100%
Zabezpečiť dôslednú kontrolu úhrad nájmu a služieb nájomníkov v bj. ŠFRB	Kontrola úhrad nájmu a služieb	1 x ročne	12 x ročne	12 x	100%

Podprogram 1.5 Interné služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	193 608.00	220 756.00	195 035.65	88.35

Prvok 1.5.1 Podporná činnosť

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	179 158.00	198 158.00	173 193.05	87.40

Komentár:

Výdavky na vzdelávanie oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli mierne zvýšené. Zvýšenie predstavovalo 353 €. Väčšinou išlo o jednodňové, príp. dvojdňové školenia, semináre, ktoré zabezpečujú vzdelávanie a prehľad zamestnancov v početných legislatívnych zmenách súvisiacich s činnosťou samosprávy. Taktiež prebiehali školenia s povinnou účasťou všetkých zamestnancov (napr. GDPR, DISS, BOZP)

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%
Formy vzdelávania zamestnancov	Počet školení, seminárov, kurzov na vzdelávanie zamestnancov	0	30	32	106%

Prvok 1.5.2 Autodoprava

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	14 450.00	22 598.00	21 842.60	96.66

Komentár:

Výdavky na pohonné hmoty v porovnaní s minulým rokom stúpli o cca 1 tis.€. K prekročeniu došlo zvýšeným čerpaním pohonných hmôt Mestskej polície pri výkone služobných povinností. MsP pracovne riešila zvýšený počet oznámených udalostí občanmi mesta, ktorých bolo o 584 viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom, zvýšený počet vlastných zistení, priestupkov, udeľovanie pokút za porušenie predpisov a problémových situácií s ľuďmi bez domova.

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	Prekročenie	71%

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 požiarimi.

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	231 955.00	275 607.00	274 877.86	99.74

Podprogram 2.1 MsPO

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	218 665.00	256 715.00	256 221.25	99.81

Prvok 2.1.1 Prevádzka

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	215 665.00	220 460.00	220 288.54	99.92

Komentár:

V roku 2019 bolo príslušníkmi MsP Nová Dubnica zistených celkovo 1778 priestupkov. Je to o 683 priestupkov viac ako v rovnakom období minulého roka, kedy ich bolo zistených 1095. Ide takmer všetko o objasnené priestupky, iba 8 priestupkov bolo neznámych. V meste bolo skontrolovaných celkovo 87 majiteľov psov, čo je o 3 menej ako v predchádzajúcom roku. V rámci preventívneho vzdelávania na školách bolo vykonaných 8 prednášok v počte 32 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	87	97%
Znížiť kriminalitu v meste prostredníctvom preventívneho vzdelávania na školách	počet zrealizovaných prednášok za rok	30	40 hod.	32	80%
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	2980	102%

Prvok 2.1.2 Kamerový systém

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	36 255.00	35 932.71	99.11

Komentár:

V roku 2019 pribudla v meste jedna kamera.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom.	počet prevádzkovaných kamier v meste	17	17	18	106%

Podprogram 2.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	13 090.00	12 590.00	12 387.81	98.39

Komentár:

Z 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200.00	6 302.00	6 268.80	99.47

Komentár:

Dobrovoľný požiarny zbor zvýšil počet svojich členov o 14 a to i zvýšením počtu žien a mladých požiarnikov.

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	93	118%

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	242 000.00	475 257.00	469 157.07	98.72

Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	78 000.00	105 497.00	105 492.78	100.00

Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	78 000.00	105 497.00	105 492.78	100.00

Komentár:

V roku 2019 bolo nakúpené nové slávnostné osvetlenie z dôvodu zabezpečenia osvetlenia nových lokalít mesta, kde sa doposiaľ slávnostné osvetlenie nenachádzalo, vianočnej výzdoby na kruhovom objazde pri Lidli, pri vjazde do Novej Dubnice a v neposlednom rade z dôvodu postupnej výmeny nefunkčného osvetlenia. Na tieto výdavky mesto jednorazovo vyčlenilo 7tis.€ oproti výdavkom v roku 2018 vo výške 3 tis. €.

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	prekročené	233%
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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	6 500.00	3 881.00	1 468.92	37.85

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.3 Mestské komunikácie

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	157 500.00	365 879.00	362 195.37	98.99

Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	105 000.00	116 799.00	115 850.80	99.19

Komentár:

V meste bolo v roku 2019 opravených 776 m² výtlkov. Okrem lokálnych vyspravení výtlkov v miestnych komunikáciách bola realizovaná aj oprava ucelených plôch komunikácií- plocha medzi garážami na ulici Topoľovej 811 m², Pribinove sady 920 m², komunikácia pri vežiaku 1.221 m².

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vykonať opravu výtlkov po zimnej prevádzke s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dopravy.	oprava výtlkov v rozsahu m ²	0	1000 m ²	776 m ²	78%

Prvok 3.3.2 Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	203 310.00	202 224.89	99.47

Komentár:

V roku 2019 bolo v Pribinových sadoch vybudovaných 18 nových parkovacích miest. V nákladoch na ich vybudovanie vo výške 27.700 € sú zahrnuté aj náklady na preloženie jestvujúcich telekomunikačných káblov spoločnosti Swan a Telekom.

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	18	45%

Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia

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

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	36 500.00	45 770.00	44 119.68	96.39

Komentár:

V roku 2019 boli obnovené prechody spolu 1.540 m², z toho na ulici SNP, Trenčianska a J.Kráľa bol povrch 16 ks červeno-bielych prechodov realizovaných protišmykovou úpravou povrchu, čo predstavuje 375 m². Ďalšie biele prechody v meste o celkovej ploche 1.165 m² boli realizované pôvodnou technológiou a dva nové biele prechody v Kolačine - 20 m². Obnovených bolo aj 5.728 m dopravných čiar označujúcich parkovacie miesta, 2.446 bm deliaca stredová 12,5 cm čiara, 2.426 bm vodiaca 25 cm čiara, vyznačených bolo 496 bm žltých čiar. Opravených a nových dopravných značiek bolo osadených 32 ks, spolu v hodnote 4 272,- €. Boli osadené 2 ks spomalovačov na DD vrátane dopravného značenia. V Komenského sadoch bolo na chodník osadených 5 ks zabraňovacích stĺpikov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu vodorovného dopravného značenia	plocha obnoveného vodorovného dopravného značenia v m ² / prechody/	0	900 m ²	1 560 m ²	173%
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiar/	0	4000 m	10 640 m ²	266%
Zamerať sa na kontrolu funkčnosti značiek a zabezpečenie nových značiek	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks	0 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	2 000 €	100%

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	515 872.00	555 988.00	555 258.33	99.87

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	310 700.00	317 490.00	317 421.55	99.98

Komentár:

Objem zneškodneného odpadu vyvázaného na skládky sa snažíme neustále znižovať, triedenie odpadu občanmi sa zlepšilo. Stanovená cieľová hodnota bola splnená a prekročená.

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%	55%	51%	109%

Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	14 200.00	28 939.00	28 309.92	97.83

Komentár:

Mesto vyvíja snahu na zabezpečenie poriadku pri manipulácii s odpadom. Za týmto účelom zabezpečuje občanom obmenu nádob na komunálny odpad, taktiež boli doplnené nádoby na triedený odpad, čím mesto napomáha k udržiavaniu poriadku na svojom území. V roku 2019 došlo k rozšíreniu dvoch existujúcich stojísk na umiestnenie nádob komunálneho odpadu. Novovybudované stojiská sú plánované v roku 2020.

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	50 ks	50 ks	110	220%
	počet zakúpených 1100 l nádob	6 ks	10 ks	15	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	2	3	0	0

Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	190 972.00	209 559.00	209 526.86	99.98

Prvok 4.3.1 Zberný dvor

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	137 190.00	130 371.00	130 344.96	99.98

Komentár:

Počet zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou na ZD je dlhodobo stabilizovaný. Prevádzka Zberného dvora v Novej Dubnici je zabezpečovaná 17 zamestnancami.

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	17	17	17	100%

Prvok 4.3.2 Kompostovisko

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	14 739.00	14 738.43	100.00

Komentár:

K 31.12.2019 vykazujeme zhodnotený odpad zo zelene bol v objeme 676 t, čo predstavuje 150 % 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	676	150%

Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	43 782.00	64 449.00	64 443.47	99.99

Komentár:

Separovanie odpadu výrazne prispieva k šetreniu výdavkov na skádkovanie. Podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vytvoreného odpadu sa darí neustále zlepšovať.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť množstvo vytriedených druhov odpadu a zabezpečiť ich recykláciu alebo zhodnotenie	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO	40 %	45 %	49,5%	110%

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	197 736.00	267 566.00	255 540.67	95.51

Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	113 670.00	142 302.00	141 796.73	99.64

Prvok 5.1.1 Výsadba a výruby verejnej zelene

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 200.00	17 743.00	17 742.72	100.00

Komentár:

V roku 2019 sa podarilo vysadiť v meste 35 ks stromov, čo je o 5 ks viac ako stanovený cieľ. Okrem toho boli mestom vysadené dreviny na námestí, pri pošte, na kúpalisku LETKA, na detskom ihrisku v Pribinových sadoch.

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	30 ks	35 ks	117%

Prvok 5.1.2 Údržba - kosenie, orezy, hrabanie

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	96 870.00	112 739.00	112 732.65	99.99

Komentár:

Orezy stromov, celková údržba verejnej zelene sa v meste robí pravidelne, čo vidieť aj na dosiahnutých hodnotách. V meste sa celoplošne vykonali orezy stromov. Na údržbu pribúdajú nové lokality. Pokosená plocha sa zvýšila o plochy Dlhé Diely a Pod medovými lúkami. Všetky mestské plochy zelene mesto pravidelne udržuje.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krov a drevín v meste.	počet orezaných stromov v ks za rok	50 ks	80 ks	140 ks	175%

	strojom kosená plocha s odvozom v m2 za rok	350 tis. m2	355 tis m2	375 tis. m2	106%
--	---	-------------	------------	-------------	------

Prvok 5.1.3 Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 600.00	11 820.00	11 321.36	95.78

Komentár:

Mesto v druhom polroku 2019 zabezpečilo údržbu rigolov v plánovanom rozsahu 1000 m, boli vyčistené vpuste a ručne kosené rigoly. V rámci údržby dažďových vpustov sa vykonali aj náročné opravy prepadnutých a neodtekajúcich vpustov mesta.

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	1000 m	1000 m	1000 m	100%
	počet vyčistených vpustov	150	200	175	88%

Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	84 066.00	125 264.00	113 743.94	90.80

Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	31 000.00	45 534.00	45 532.44	100.00

Komentár:

Mesto Nová Dubnica zabezpečuje deratizáciu polročne. Údržbu verejných priestranstiev mesto vykonáva pravidelne.

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	1 krát do roka	2-krát do roka	2x	100%

Prvok 5. 2. 2 Budovanie a vybavenie ihrísk

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	41 010.00	66 871.00	55 702.85	83.30

Komentár:

Ihriská sa priebežne udržiavajú, piesok a štiepka sa dosypávajú podľa potreby. V roku 2019 bolo vybudované fitness a street workout ihrisko v Sadoch duklianskych hrđinov.

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	15	107%
Doplnenie detských ihrísk novými prvkami	počet nových ihriskových prvkov	10	10	10	100%

Prvok 5. 2. 3 Správa a prevádzka cintorínov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	12 056.00	12 859.00	12 508.65	97.28

Komentár:

Počet udržiavaných hrobových miest sa v roku 2019 zvýšil o 64 ks, z toho je 45 ks kovaných a 19 ks je urnových hrobov po kremácii. Poskytovanie pohrebných služieb a správu pohrebísk vykonáva spoločnosť KAMEgroup, s.r.o., Košeca, ktorá zabezpečuje neustálu údržbu hrobových miest a prevádzkuje Dom smútku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon správy, údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku.	rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	0 m ²	18000 m ²	18000 m ²	100%
	počet udržiavaných hrobových miest	2085	2120	2218	103%

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	146 511.00	177 523.00	172 446.52	97.14

Podprogram 6.1 Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	750.00	2 482.00	2 480.51	99.94

Komentár:

V kultúrnej besede sa stretávajú organizácie, kluby, krúžky, ktoré si organizujú podujatia, taktiež aj pre mesto - Jednota dôchodcov, Akadémia 3. veku, literárne súťaže, šachové turnaje, vedomostné súťaže žiakov. V historickej izbe boli realizované 3 prednášky so spisovateľmi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v zrekonštruovanom kultúrnom dome Kolačín, KB a historickej izbe.	počet podujatí v KD za rok organizovaných mestom	0	6	6	100%
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	0	40	58	145%
	počet podujatí v historickej izbe	0	6	3	50%

Podprogram 6.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	7 130.00	9 690.00	8 553.73	88.27

Komentár:

Mestská knižnica realizuje vo svojich priestoroch absenčné i prezenčné vypožičiavanie kníh a časopisov. Cieľová hodnota bola splnená a skutočný stav za rok 2019 bol 48 023 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	48 000	48 023	100%

Podprogram 6.3 Kino

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	570.00	761.00	760.92	99.99

Komentár:

Okrem 12 profesionálnych programov (napr. Heligonica, koncert Miro Jaroš deťom, Fragile, Kollárovci, Hana Zagorová, Šláger paráda, divadlo Predstavím ťa oteckovi) sme organizovali programy pre žiakov novodubnických škôl - divadlá, výchovné koncerty, cestovateľský festival Expedičná kamera, Snow film gest, výstavu obrazov Drahoša Šťastného, fotografickú s výstavu Fotosieť, prednášky Eko by sa dalo, Bosé nohy, Povinne o víne, cestovateľské prednášky a iné.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nadalej poskytovať obyvateľom mesta priestor na kultúrne a spoločenské podujatia.	realizovať podujatia počas roka v počte	0	50 akcií	50	100%

Podprogram 6.4 Kultúra

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	72 441.00	110 719.00	109 259.83	98.68

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	45	100%
Zabezpečiť organizovanie kultúrnych akcií zapojením aj neprofesionálnych telies.	počet podujatí , na ktorých sa budú prezentovať domáci umelci počas roka	0	12 podujatí	18	150%

Podprogram 6.5 Šport

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 700.00	4 131.00	3 324.84	80.49

Komentár:

Oddelenie kultúry zrealizovalo Novodubnickú latku, plavecké preteky pre žiakov novodubnických škôl, spolupodielalo sa na Behu na námestí, cyklistických pretekoch v spolupráci s OSA ACADEMY, Detskej tour Petra Sagana, na Pohári Janka Zacharu a tanečnom rekorde žiakov z OZ LT Tanec. Word challenge day pre širokú verejnosť sa v roku 2019 nekonal.

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	7	100%
Zorganizovať športové podujatie určené všetkým vrstvám obyvateľov	počet aktivít podľa výzvy Asociácie športu pre všetkých	0	1	0	0%

Podprogram 6.6 Vysielacie služby

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 920.00	11 720.00	10 069.60	85.92

Komentár:

Novodubnické zvesti sú naďalej schránkovými novinami, ktoré sú distribuované do všetkých domácností v meste bezplatne. Nárast počtu inzerentov bol daný reklamou Miroslava Kondela, ktorý mal reklamu takmer v každom čísle NDZ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť všetkým občanom mesta dostatok informácií o dianí v samospráve.	počet vydaných čísel Novodubnických zvestí v roku	0	12	12	100%
	udržať poskytovanie novín bezplatne pre všetkých občanov	0	Bezplatne	Bezplatne	Splnené
	zabezpečiť inzerentov na podporu vydávania novín	0	8 inzerentov	19 inzerentov	237%

Podprogram 6.7 Dotácie na podporu kultúry a športu

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	38 020.00	37 997.09	99.94

Komentár:

V roku 2019 bolo oproti rovnakému obdobiu minulého roka podaných menej žiadostí od organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby. V oblasti podporených kultúrnych a športových 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	5	100%
	počet podporených športových klubov za rok	0	9	5	56%

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	485 805.00	493 980.00	493 888.86	99.98

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	9 000.00	8 908.86	98.99

Komentár:

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

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	0	297	290	98%
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	0%	100 %	Splnené	100%
	počet prevádzkovaných zariadení v meste	4	4		
	Príprava detí predškolského veku na vstup do ZŠ	0	85	94	111%
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	0	58 000	49 928	86%
	počet vydaných doplnkových jedál	0	98 000	81 885	84%
	počet jedální	3	3	3	100%

Podprogram 7.2 Základné školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 455.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v roku 2019 bol 433, čo je vyššia hodnota, z dôvodu vyššieho počtu prijatých žiakov do 1. ročníka už niekoľko rokov po sebe. Veľký záujem je stále o školský klub detí, do ktorého bolo prijatých až 183 detí. Počet prijatých žiakov na stredné školy je závislý najmä od počtu deviatakov. Na stredné školy bolo prijatých 30 žiakov 9. ročníka,

žiaden žiak 5. ročníka neodišiel na osemročné gymnázium. Počet vydaných hlavných jedál je v porovnaní s minulým rokom podstatne vyšší z dôvodu vyššieho počtu stravníkov. Zvýšenie spôsobilá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (d 01.01.2019 pre MŠ a od 01.09.2019 pre žiakov ZŠ).

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	433	124%
	počet prijatých žiakov na stredné školy	0	49	30	61%
	počet žiakov opakujúcich ročník	1	1	0	0
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	105	183	174%
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	0	54 000	67 633	125%
	počet jedální	0	1	1	100%

Prvok 7.3.1 Centrum voľného času

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V počte prihlásených detí na záujmové krúžky nenastala žiadna zmena. Vysoká zapojenosť je hlavne v odbore gymnastika a taktiež je vysoká návštevnosť celomestských podujatí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet účastníkov	0	3000	3000	100%
	počet podujatí CVČ	0	35	35	100%
	počet útvarov na CVČ	28	30	30	100%

	počet detí v centre voľného času	0	495	511	103%
--	----------------------------------	---	-----	-----	------

Prvok 7.3.2 Základná umelecká škola

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

ZUŠ má zriadené 4 odbory - výtvarný odbor, ktorý navštevuje 81 detí, hudobný - 217 detí, tanečný - 80 detí a literárno-dramatický 78 detí, spolu 456 detí. Škola poskytuje základný stupeň vzdelania a pripravuje deti na konzervatóriá, na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dosiahnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	425	456	107%
	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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	470 350.00	484 980.00	484 980.00	100.00

Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	155 215.00	158 450.00	158 450.00	100.00

Komentár:

Cieľové hodnoty neboli niekoľko rokov občianskym združením aktualizované a sú na úrovni spred niekoľkých rokov. Školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, čo sa prejavuje aj na každoročnom náraste počtu detí navštevujúcich školské zariadenie. Dosiahnuté hodnoty aj z toho dôvodu vykazujú vyššie percentuálne prekročenie.

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	173	128%
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	85	148	174%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	83	145	174%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	50	75	150%

Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	94 070.00	96 555.00	96 555.00	100.00

Komentár:

V súkromnom centre ŠPP sa zvýšil počet detí navštevujúcich zariadenie, zároveň sa tým zvýšil počet detí do 15 rokov, ktoré navštevujú zariadenie. Počty detí neustále kolíšu, lebo časť časť prechádza do tabuľky nad 15 rokov, časť sa vyraduje.

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 do 15 rokov navštevujúcich zariadenie	0	329	712	216%

	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	434	821	189%
--	--------------------------------------	---	-----	-----	------

Prvok 7.4.3 Spojená škola sv. Jána Bosca

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	221 065.00	229 975.00	229 975.00	100.00

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty sú v súlade alebo vykazujú vyššie plnenie oproti cieľovým hodnotám.

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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200 560.00	203 923.00	190 034.38	93.19

Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 580.00	3 083.00	2 946.00	95.56

Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 580.00	3 083.00	2 946.00	95.56

Komentár:

Realizované činnosti ZPOZ-u zodpovedajú ročnému plneniu cieľových hodnôt. Čo sa týka aktivít ZPOZ-u, okrem sobášov, uvítaní detí do života sa uskutočnilo oceňovanie učiteľov a oceňovanie žiakov.

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	27	108%
	počet cirkevných pohrebov za rok	0	7	7	100%
	celkový ročný počet aktivít ZPOZU	0	3	3	100%
	zasielanie pozdravov jubilantom	0	450	461	102%

Podprogram 8.2 Služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	197 980.00	200 840.00	187 088.38	93.15

Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	179 390.00	178 436.00	170 100.14	95.33

Komentár:

V roku 2019 požiadalo o opatrovateľskú službu viac občanov a preto sa zvýšil počet opatrovaných, ktorým musia opatrovatel'ky poskytnúť sociálnu pomoc, tým sa navýšil aj priemerný stav na 1 opatrovatel'ku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovať pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľskej služby.	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v byte klienta	0	80	90	113%
	priemerný ročný stav 1 opatrovateľky	0	2,5	5,3	212%

Prvok 8.2.2 Klub dôchodcov

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	270.00	317.00	259.12	81.74

Komentár:

V klube dôchodcov sa stretávajú seniori 5 krát do týždňa a navýšil sa stav o 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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	18 320.00	15 557.00	10 285.31	66.11

Komentár:

V roku 2019 len 3 občania požiadali o finančnú pomoc. Priemerný počet ľudí bez domova v nocľadárni je cca 13. Za sledované obdobie nebol na náklady mesta pochovaný žiaden občan bez domova.

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	3	15%
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	0 €	30 €	40 €	133%
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	0	13	13	100%
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	počet občanov pochovaných na náklady mesta	0	1	0	0

Prvok 8. 2. 4 Dotácie občianskym zariadeniam

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	6 530.00	6 443.81	98.68

Komentár:

Mesto každoročne podporuje činnosť občianskych združení finančnými dotáciami. Spolu bolo podaných 28 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Žiadosť si podalo 27 organizácií. Jedna organizácia žiadosť o dotáciu vzala späť, jednej organizácii nebola schválená a jednej organizácii nemohla byť dotácia priznaná vzhľadom na nesplnenie podmienok. Dotácie na podporu všeobecne prospečných služieb a verejnoprospešných účelov boli schválené 25 žiadateľom o dotáciu, z toho bola jedna mestská s.r.o..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených občianskych združení	0	30	25	83%

Podprogram 8. 3 Zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Spoločenské akcie pre seniorov boli organizované pri rôznych príležitostiach, ako fašiangové posedenie pri tradičných koláčikoch, deň matiek za účasti primátora, viceprimátora, členov soc.komisie, vystúpenie predškokákov MŠ, detí zo súkr. ZŠ, precvičovanie jemnej motoriky formou výroby rôznych dekorácií, oslavy menín a narodenín obyvateľov ZpS spojené s posedením s vedením zariadenia pri káve, vystúpenie detí a p.učiteľka ZUŠ, gratulácia k 90 r. klienta so sv.omšou, návšteva diecézneho biskupa Doc.ThDr. Tomáša Galisa PhD, Mikulášske posedenie s vedením mesta, akcia obdaruj osamelých starkých.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pri	priemerný ročný stav	0	54	53,05	98%

vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	umiestnených občanov				
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	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	31 176.00	33 104.00	33 103.68	100.00

Prvok 9.2.2 IBV Dlhé diely

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	31 176.00	33 104.00	33 103.68	100.00