

# Hodnotiaca správa programového rozpočtu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Strana: 1  
Dátum: 12.04.2016

**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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 672 360.00	3 335 822.00	3 098 841.75	92.90

**Podprogram 1.1 Mestská exekutíva**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	741 873.00	772 250.00	760 063.58	98.42

**Prvok 1.1.1 Mestský úrad**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	711 398.00	742 201.00	732 327.06	98.67

**Komentár:**

Klientské centrum poskytuje svojim klientom nadštandardné služby.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému kvality poskytovania služieb	počet služieb poskytovaných pre klientov prostredníctvom klientskeho centra	18	18	18	100%
Zabezpečiť počas roka monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných priebežných monitorovacích správ	2	2	2	100%

**Prvok 1. 1. 2 Členstvo**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 440.00	3 500.00	3 498.23	99.95

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeniach a organizáciách	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	7	7	6	86%

**Prvok 1. 1. 3 Msz**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	20 195.00	19 709.00	18 167.40	92.18

**Komentár:**

Mestská rada nebola po komunálnych voľbách v roku 2014 zriadená, z tohto dôvodu sa neuskutočnilo žiadne zasadnutie MsR. Každoročne zaznamenávame zvyšujúci počet konaných zasadnutí MsZ.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť po všetkých stránkach zasadnutia mestskej rady	počet organizovaných zasadnutí MsR	6	10	0	0%
Organizačne zabezpečiť zasadnutie mestského zastupiteľstva	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	6	6	10	167%

**Prvok 1. 1. 4 Odmeny a príspevky**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 840.00	6 840.00	6 070.89	88.76

**Podprogram 1. 2 Externé služby mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	120 592.00	169 082.00	156 535.99	92.58

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	54 720.00	75 671.00	71 600.00	94.62

**Komentár:**

Na zámery, ktoré mesto uvažovalo realizovať s podporou finančných prostriedkov z EÚ neboli Riadiacim orgánom do 31.12.2015 vyhlásené výzvy pre operačné programy, v rámci ktorých by mesto mohlo vypracovať projektové zámery a podať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Uvažovalo sa s projektami " Rozšírenie zariadenia pre seniorov, Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti kino Panorex". Výzva na kino Panorex sa vyhlásila až 7.12.2015, termín na podanie žiadosti je v roku 2016.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
monitorovať výzvy o získanie NFP a zvýšiť počet žiadostí o NFP	počet podaných žiadostí o NFP	0	2	0	0%

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	37 762.00	61 041.00	55 706.42	91.26

**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	56	71	71	100%
	počet spravovaných modulov v informačnom systéme CORA	30	31	31	100%

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	14 050.00	14 398.00	14 397.67	100.00

**Komentár:**

Dosiahnutá hodnota je v súlade s cieľovou hodnotou.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Činnosťou mestského právniky zabezpečiť presadzovanie práv mesta.	% znížiť existujúce pohľadávky oproti minulému obdobiu	0%	5,0 %	Splnené	100%

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	14 060.00	17 972.00	14 831.90	82.53

**Komentár:**

Výdavky na dohody k 31.12.2014 boli vo výške 9.395,24 €, k 31.12.2015 boli výdavky na dohody vo výške 10.769,30 €. Nárast bol spôsobený nárastom minimálnej mzdy, čím došlo k prekročeniu o 15% oproti roku 2014.

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 1.3 Finančná politika**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	285 301.00	1 737 146.00	1 537 107.03	88.48

**Prvok 1.3.1 Audit a rating**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	4 200.00	4 200.00	4 200.00	100.00

**Komentár:**

Dosiahnutá hodnota je v súlade s cieľovou hodnotou.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôslednú kontrolu hospodárenia s rozpočtom mesta a vedenia účtovníctva prostredníctvom nezávislého audítora.	počet zrealizovaných kontrol audítorom za rok	2	2	2	100%

**Prvok 1.3.2 Dlhová služby**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	270 101.00	1 720 872.00	1 521 162.38	88.39

**Komentár:**

Dosiahnutá hodnota je v súlade s cieľovou hodnotou.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Uskutočniť reštrukturalizáciu úverov mesta s cieľom zabezpečenia výhodnej úrokovej miery	počet novootvorených úverových rámcov	2	1	1	100%

**Prvok 1.3.3 Poistenie majetku**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	12 074.00	11 744.65	97.27

**Komentár:**

K 31.12.2015 došlo k miernemu navýšeniu hodnoty poistného oproti rovnakému obdobiu minulého roka z dôvodu poistenia nových osobných automobilov. Nespotrebované poistné za motorové vozidlá vyradené v roku 2015 bolo vrátené až v roku 2016.

**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	Bez navýšenia poistného	Prekročené	112%

**Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	393 792.00	482 162.00	467 317.77	96.92

**Prvok 1. 4. 1 Prevádzka a údržba**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	287 952.00	273 604.00	258 760.59	94.57

**Komentár:**

Bytový podnik zabezpečuje čistotu z mestských budov len na Mestskom zdravotnom stredisku. Z mestských budov je čiastočne využitá len bývalá ZUŠ, kde sa poskytuje ubytovania bezdomovcov v zimných mesiacoch, kedy je potrebné vykurovať budovu a príprava na využitie ďalšej časti občianskym združením Len Tanec. Výška prevádzkových nákladov v bývalej ZUŠ k 31.12.2015 len za teplo činila 22.612 €, náklady e len vo výške 6009 €, čím došlo k prekročeniu plnenia z objektívnych príčin. Plnenie tohto ukazovateľa nie je reálne dosiahnuteľné.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prehodnotiť prevádzkové výdavky na budovách, ktoré mesto v súčasnosti neprevádzkuje	znížiť prevádzkové náklady na budove bývalej ZUŠ o 50 %	0 €	Náklady do výšky 10 tis. €	Nesplnené	286%
Prehodnotiť obsadenosť priestorov v mestských budovách	%-ne využitie mestských budov	0 %	60 %	75%	125%
Zabezpečiť funkčnosť mestských budov z hľadiska čistoty.	počet odpracovaných hodín na zabezpečenie čistoty v budovách - týždenne	0 hod.	140 hod. týždenne	Splnené	100%

**Prvok 1. 4. 2 Rekonštrukcie**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	110 753.00	110 752.18	100.00

**Komentár:**

K 31.12.2015 bola zrealizovaná rekoštrukcia telocvične a spojovacieho krčku na budove ZUŠ.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť postupne rekonštrukciu budov v majetku mesta	ukončiť rekonštrukcie budov	0	1	1	100%

**Prvok 1.4.3 Činnosť BP m.p.o.**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	105 840.00	97 805.00	97 805.00	100.00

**Komentár:**

Všetky zadané cieľové hodnoty sú plnené v zmysle cieľových hodnôt. V oblasti zabezpečenia efektívnej prevádzky Mestskej tržnice, BP, m.p.o. plní počas celého roka na 100 %. Konštatujeme, že je to naďalej jedna z najlepšie prevádzkovaných a fungujúcich tržníc v regióne, preto pripravujeme v roku 2017 jej obnovu - vyčistenie strechy, rekonštrukcia náterov a svietidiel. V oblasti bezporuchovej prevádzky mestských fontán, plní tento cieľ BP, m.p.o. tiež na 100 % s tým, že začiatkom roka 2015 došlo na veľkej fontáne na Mierovom námestí k poruche frekvenčných meničov, ktoré boli zaslané do servisu, žiaľ s výsledkom neopraviteľné, vzhľadom k vlhkému prostrediu, v ktorom sa nachádzajú. Napriek tomu v tomto období fontána neustále funguje, aj keď v obmedzenom režime striekania vody z trysiek. Po dodaní nových frekvenčných meničov fungovala v pôvodnom režime. Údržbou prešli znovu aj čerpadlá veľkej fontány, kde bolo nutné vymeniť ložiská, nakoľko občania hádzajú do fontány drobné hračky, ktoré čerpadlá nasávajú. O bezporuchový chod fontán, čistotu telies, vody a údržbu fontán sa pravidelne počas celého roka stará BP, m.p.o.

**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 zrekonštruovaných budovách	kontrola zabezpečenia výkonu správy od BP m.p.o. na zrekonštruovaných budovách	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%
--	------------------------------	---	---	---	------

### Podprogram 1.5 Interné služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	130 802.00	175 182.00	177 817.38	101.50

### Prvok 1.5.1 Podporná činnosť

#### Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	108 592.00	142 067.00	135 429.39	95.33

#### Komentár:

Výdavky na vzdelávanie sa v roku 2015 nepodarilo udržať na rovnakej úrovni ako v rovnakom období minulého roka a došlo k ich zvýšeniu. Hlavným dôvodom je potreba neustále reagovať na zmeny právnych predpisov spôsobom školení kompetentných zamestnancov.

#### 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	85	108	127%
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	%-ne znížiť výdavky na vzdelávanie	0	Ponechať na úrovni r.2014	Nesplnené	0%

### Prvok 1.5.2 Autodoprava

#### Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	22 210.00	33 115.00	42 387.99	128.00

**Komentár:**

Za obdobie roka 2015 došlo k miernemu prekročeniu výdavkov na spotrebu pohonných hmôt oproti roku 2014, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje prekročenie o 96 €.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť udržanie spotreby PHM na úrovni predchádzajúceho roka	porovnanie výdavkov na PHM s minulým rokom	0	ponechať na úrovni roku 2014	Mierne zvýšenie	101%

**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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	194 719.00	200 672.00	193 970.84	96.66

**Podprogram 2.1 MsPO**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	176 203.00	181 863.00	175 827.03	96.68

**Prvok 2.1.1 Prevádzka**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	172 503.00	174 407.00	168 765.03	96.77

#### Komentár:

V roku 2015 sa aktivita príslušníkov mestskej polície výrazne zvýšila, o čom svedčí plnenie nasledovných ukazovateľov. Príslušníkmi mestskej polície bolo zistených 1874 priestupkov, z toho bolo 1843 objasnených a iba 31 neobjasnených. V meste bolo skontrolovaných celkovo 114 majiteľov psov, čo je o 104 kontrol viac ako bola cieľová hodnota. V roku 2015 boli vykonané celkovo 4 prednášky v počte 16 hodín. Dôvodom nižšieho počtu prednášok bola materská dovolenka preventistky.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Znížiť páchanie kriminálnej činnosti v meste aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície.	počet vykonaných hliadok za rok	0	730	1874	257%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet kontrol za rok	0	10	114	1140%
Znížiť kriminalitu v meste prostredníctvom preventívneho vzdelávania na školách	počet zrealizovaných prednášok za rok	0	30 hod.	16	53%
Zabezpečiť monitorovanie mesta počas nočných hodín zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí sú financovaní z projektov	počet hodín monitorovania mesta počas noci cez kamerový systém chránenou dielňou	0	2920	2920	100%

### Prvok 2. 1. 2 Kamerový systém

#### Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 700.00	7 456.00	7 062.00	94.72

#### Komentár:

Mestská polícia neustále monitoruje mesto aj počas noci cez kamerový systém chránenou dielňou.

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým	počet prevádzkovaných kamier v meste	11	15	16	107%

systemom.					
-----------	--	--	--	--	--

### Podprogram 2.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	11 090.00	11 133.00	10 890.10	97.82

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	0	2	2	100%

### Podprogram 2.3 Požiarna ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 426.00	7 676.00	7 253.71	94.50

Komentár:

Dosiahnuté ciele v roku 2015 prekračujú cieľové hodnoty a svedčia o aktívnej činnosti dobrovoľného hasičského zboru.

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	5	8	160%
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	0	68 plnoletých + 15 žiakov	79	116%

**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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	166 200.00	427 168.00	225 351.00	52.75

**Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie**

**Zodpovednosť:** Referát IT

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	57 000.00	268 478.00	68 260.50	25.42

**Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	57 000.00	268 478.00	68 260.50	25.42

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť údržbu a rozvešanie slávnostného osvetlenia bez navýšenia výdavkov	udržať výdavky na úrovni minulého roku	0	Udržať na úrovni r.2014	Splnené	100%
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	0 €	100 €	100 €	100%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch n verejnom osvetlení	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	0 dní	12 dní	12 dní	100%

**Podprogram 3.2      Metský rozhlas**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 200.00	2 074.00	1 929.05	93.01

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné vysielanie prostredníctvom mestského rozhlasu	rozšírenie rozhlasového vysielania pomocou tv mestského kanálu v tv prijímačoch	0	Maximálne 30 porúch ročne	30	100%

**Podprogram 3.3      Mestské komunikácie**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	103 000.00	156 616.00	155 161.45	99.07

**Prvok      3.3.1      Údržba miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	48 058.00	48 057.17	100.00

**Komentár:**

Na miestnych komunikáciách bolo v roku 2015 vykonaných 903 opráv výtlkov, z toho 339 na IBV Miklovky a 564 na ostatných mestských komunikáciách.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vykonať opravu výtlkov po zimnej prevádzke s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dopravy.	oprava výtlkov v rozsahu m2	300 m2	900 m2	903 m2	100,3%

**Prvok 3.3.2 Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	37 500.00	91 116.00	89 704.76	98.45

**Komentár:**

Úpravou terénu v Sadoch Cyrila a Metoda bol v roku 2015 zvýšený celkový počet parkovacích miest o 5 miest.

**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 parkovisko pre osobné autá - s počtom parkovacích miest 40	0	1 parkovacia plocha	1 parkovacia plocha-5 miest	13%

**Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	20 500.00	17 442.00	17 399.52	99.76

**Komentár:**

V roku 2015 boli zakúpené a osadené nové dopravné značky na ul. Trenčianskej, Jilemnického a v mč. Kolačín. Zároveň boli obnovené deliace a vodiacie vodorovné dopravné čiary, ako aj čiary vymedzujúce parkovacie miesta v celkovej dĺžke 5262 bm. Obnovená plocha vodorovného dopravného značenia prechodov pre chodcov bola v celkovej ploche 1264 m<sup>2</sup>, z toho bielou farbou 868 m<sup>2</sup> a 396 m<sup>2</sup> červenou farbou.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť opravu vodorovného dopravného značenia	plocha obnoveného vodorovného dopravného značenia v m <sup>2</sup> / prechody/	0	700 m <sup>2</sup>	1264 m <sup>2</sup>	180%
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiar/	0	3000 m	5262 m	175%

Zamerat' sa na kontrolu funkčnosti značiek a zabezpečenie nových značiek	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks	0 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	2258 €	112%
--	--	-----	---	--------	------

**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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	498 303.00	507 906.00	507 358.02	99.89

**Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	324 350.00	296 185.00	296 179.33	100.00

**Komentár:**

Cieľ znižovať množstvo odpadu zneškodneného skládkovaním bol dosiahnutý a na skládku odpadu bolo uložených o 240 t menej odpadu (o 9 %) ako stanovená cieľová hodnota, pričom boli dosiahnuté aj nižšie priemerné náklady na 1 t zlikvidovaného odpadu o 9 € na 1 t.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	0	2700 t	2460	91%
	priemerné náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €	97 €	120 €	111 €	93%



## Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

### Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	6 350.00	11 767.00	11 263.77	95.72

### Komentár:

V roku 2015 nebolo vybudované žiadne stojisko pod kontajnery, previedla sa len úprava jedného stojiska s Sadoch CaM.

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovať postupne stojiská pod kontajnery na celom území mesta s cieľom zabezpečiť ľahkú manipuláciu s nimi a zároveň udržať na stojiskách poriadok.	počet novovybudovaných stojísk	2	5	0	0%

## Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

### Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	167 603.00	199 954.00	199 914.92	99.98

### Prvok 4.3.1 Zberný dvor

### Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	75 615.00	79 829.00	79 793.85	99.96

### Komentár:

Prevádzka zberného dvora bola z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov zabezpečená zníženým počtom pracovníkov oproti cieľovej hodnote. V priebehu roka 2015 bol ukončený pracovný pomer s dvoma zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou na zbernom dvore.

### 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	0	16	14	88%

### Prvok 4.3.2 Kompostovisko

#### Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	13 876.00	13 875.08	99.99

#### Komentár:

Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zhodnoteného kompostovaním bolo splnené a trend jeho zneškodňovania skládkovaním je pozitívny.

### 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	Zvýšiť o 300 t	Zvýšiť o 500 t	497 t	99%

### Prvok 4.3.3 Separovaný zber

#### Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	81 988.00	106 249.00	106 245.99	100.00

#### Komentár:

Podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO sa oproti cieľovej hodnote zvýšil a podarilo sa dosiahnuť vysoké množstvo vyseparovaného odpadu na 1 obyvateľa mesta.

### Ciele a výstupy:

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

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO	22 %	40 %	45,4%	114%
	množstvo vyseparovaného odpadu na 1 obyvateľa za rok	80 kg	130 kg	183 kg	141%

**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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	133 370.00	209 927.00	134 575.12	64.11

**Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	74 200.00	69 455.00	67 257.61	96.84

**Prvok 5.1.1 Výsadba a výrubu verejnej zelene**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	8 431.00	6 294.68	74.66

**Komentár:**

Počet vysadených stromov v meste sa výrazne prekročil hlavne vďaka výsadbe 100 ks stromo a 3050 ks krov v lokalite Dlhé diely na základe realizácie projektu zo zdrojov MŽP SR.

**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	20 ks	118 ks	590%

**Prvok 5. 1. 2 Údržba - kosenie, orezy, hrabanie**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	50 700.00	53 446.00	53 389.96	99.90

**Komentár:**

Orezy stromov, celková údržba verejnej zelene sa v meste robí pravidelne, čo vidieť aj na dosiahnutých hodnotách. Zvýšený počet plôch na kosenie je z dôvodu vybudovania a následnej údržby dvoch lokalít a to obytnej zóny Dlhé Diely a Priemyselnej zóny Hliny.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krov a drevín v meste.	počet orezaných stromov v ks za rok	0 ks	100 ks	200 ks	200%
	strojom kosená plocha s odvozom v m2 za rok	0 m2	350 tis m2	380 tis m2	109%

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	7 500.00	7 578.00	7 572.97	99.93

**Komentár:**

Cieľ pri čistení vpustí nebol naplnený z dôvodu veľmi suchého roku, kedy nevznikali problémy väčšieho rozsahu s odtekaním dažďovej vody a taktiež šetrenia finančných prostriedkov.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť v meste čistenie rigolov a vpustov, s cieľom predísť škodám pri povodniach.	počet vyčistených vpustov	0	500	80	16%
	údržba rigolov v rozsahu	0 m	5000 m	5000 m	100%

**Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	59 170.00	140 472.00	67 317.51	47.92

**Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	43 537.00	43 536.75	100.00

**Komentár:**

V jesennom období nebolo prevedené strojné zamestnanie verejných priestranstiev, údržbu miestnych komunikácií vykonalo mest 1 krát po zime.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť deratizáciu verejnej zelene na území mesta	deratizovaná plocha v m2	0 m2	320 000 m2	320 000 m2	100%
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejných priestranstiev vrátane	počet zamestnaní verejných priestranstiev v dĺžke 20 km	0 krát do roka	2-krát do roka	1x	50%

zimnej údržby.					
----------------	--	--	--	--	--

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	11 000.00	93 328.00	20 788.40	22.27

**Komentár:**

V roku 2015 boli priebežne podľa potreby udržiavané všetky funkčné detské ihriská v meste, dve herné zostavy boli namontované v Kolačine a dve nové hojdačky boli namontované v meste.

**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	0	14	14	100%
Zabezpečiť funkčnosť a prevádzky schopnosť všetkých detských ihrísk v majetku mesta.	pravidelná údržba detských ihrísk v majetku mesta	0	Priebežne podľa potreby	Priebežne podľa potreby	100%
Doplniť ihriská novými certifikovanými prvkami	počet nových prvkov	0	5	4	80%

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkové

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 170.00	3 607.00	2 992.36	82.96

**Komentár:**

Správca cintorínov p. Kondel vykonáva evidenciu hrobových miest, vyberá za ne poplatky. Zabezpečuje neustálu údržbu hrobových miest a prevádzkuje Dom smútku. V 2. polroku bolo v Novej dubnici vytvorených 17 nových hrobových miest a vo Veľkom Kolačine 7 nových hrobových miest.

**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.	počet udržiavaných hrobových miest	0	2000	2044	102%
	rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	0 m2	18000 m2	18000 m2	100%

**Program 6 Kultúra a šport**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	192 545.00	213 197.00	141 696.68	66.46

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

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	260.00	498.00	445.07	89.37

**Komentár:**

Jednotlivé ciele sú v súlade s dosiahnutými hodnotami

**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 domeme Kolačín a KB.	počet podujatí v KD za rok organizovaných mestom	0	3	4	133%
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	0	20	30	150%

**Podprogram 6.2 Mestská knižnica**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	3 943.00	6 498.00	6 177.92	95.07

**Komentár:**

Oproti roku 2014 mierne stúpol počet vypožičaných kníh a časopisov. Napriek tomu, že sa knižnica snaží rôznymi aktivitami podporiť hlavne čítanie detí a mládeže, darí sa nám to len čiastočne. Je to však celoslovenský problém.

Klesá nám počet zakúpených kníh ročne, čo sa tiež odráža na výpožičkách a splnenie cieľovej hodnoty 55 000 kniž. jednotiek je nereálne.

**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	55 000	48492	88%

**Podprogram 6.3 Kino**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	100.00	528.00	352.73	66.80

**Komentár:**

Hoci už priestory kina Panorex nie sú využívané na filmové projekcie, je to jediný veľkokapacitný priestor na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Z toho dôvodu sme udržali vysoké využívanie kina Panorex, kino je využívané pre široké vrstvy občanov.

**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	40 akcií	42 akcií	105%



**Podprogram 6.4 Kultúra**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	58 650.00	93 952.00	93 517.71	99.54

**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	35 podujatí	52 podujatí	149%
Zabezpečiť organizovanie kultúrnych akcií zapojením aj neprofesionálnych telies.	počet podujatí , na ktorých sa budú prezentovať domáci umelci počas roka	0	12 podujatí	10 podujatí	83%

**Podprogram 6.5 Šport**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	2 850.00	74 070.00	3 665.99	4.95

**Komentár:**

Mesto sa v roku 2015 podieľalo na mnohých významných športových aktivitách, napr: Plavecké preteky žiakov, Valentínsky futbalový turnaj žiakov, Novodubnická latka, Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča, Lahkoatletický míting. Oddelenie kultúry udržalo tradíciu úspešného Word challenge day. Je to najmasovejšie športové podujatie v meste.

**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	1	100%

**Podprogram 6.6 Vysielacie služby**

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	8 560.00	9 351.00	9 237.26	98.78

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	100%
	zabezpečiť inzerentov na podporu vydávania novín	0	8 inzerentov	15 inzerentov	188%

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

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	118 182.00	28 300.00	28 300.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených športových klubov za rok	0	9	9	100%
	počet podporených kultúrnych organizácií	0	5	3	60%

**Program 7 Vzdelanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	150 975.00	247 179.00	247 179.00	100.00

**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 opat

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby v materských	počet prevádzkovaných zariadení v meste	3	4	4	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie	253	283	278	98%
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	0%	100 %	100%	100%
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	0	40 000	48 745	122%
	počet vydaných doplnkových jedál	0	60 000	80 839	135%
	počet jedální	0	3	3	100%

**Podprogram 7.2 Základné školstvo**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a opat

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ sa zvýšil, dôvodom je zvýšený počet prijatých žiakov do 1. ročníka. Veľký záujem je o školský klub detí. Do školského klubu bolo prijatých až 154 detí, v dôsledku čoho máme až päť oddelení ŠKD.

Počet prijatých žiakov na stredné školy je závislý najmä od počtu deviatakov. V tomto roku bolo na stredné školy prijatých 46 žiadov 9. ročníka, prijatí boli aj žiadi 5. ročníka na osemročné gymnáziá. Počet vydaných hlavných jedál sa v porovnaní s minulým rokom mierne navýšil, napriek tomu je dosiahnuté plnenie na 81%.

**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	364	104%
	počet prijatých žiakov na stredné školy	0	49	50	102%
	počet žiakov opakujúcich ročník	1	1	4	400%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	105	154	147%
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	55 000	59 000	47833	81%
	počet jedální	0	1	1	100%

**Prvok 7.3.1 Centrum voľného času**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Cieľové hodnoty sú v súlade s dosiahnutými hodnotami, okrem počtu detí v CVČ, kde je dosiahnutá hodnota nižšia ako cieľová, vzhľadom na zmenu zákona o financovaní CVČ, ale skutočný počet zapísaných členov v CVČ je 487 (sú tam zarátaní aj členovia od 0 do 5 a od 15 a viac rokov). Mierny pokles nastal aj z dôvodu, že CVČ nedisponuje telocvičňou a športová hala nespĺňa vhodné podmienky z hľadiska vybavenosti primeranému veku detí. V roku 2016 sa počíta s nárastom počtu dní v športových záujmových krúžkoch, nakoľko došlo k rekonštrukcii telocvične. Stále je vysoká zapojenosť do záujmových útvarov a taktiež vyloká 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	378	77%

**Prvok 7.3.2 Základná umelecká škola**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

ZUŠ má 4 odbory - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický. Oproti minulým rokom je nárast v tanečnom a literárno-dramatickom odbore, pretože bolo prijatých veľa detí predškolského veku a vytvárajú sa nové skupiny prípravného štúdia. Jednotlivé ciele sú v súlade s dosiahnutými hodnotami.

**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	509	120%
	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 opat

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	150 975.00	247 179.00	247 179.00	100.00

**Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	83 182.00	83 182.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	2	2	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	0	135	144	107%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	50	65	130%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	83	113	136%
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	0	85	122	144%

**Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	34 552.00	47 574.00	47 574.00	100.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	1	1	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	434	638	147%
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie	0	329	519	158%

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	116 423.00	116 423.00	116 423.00	100.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie Gymnázia	0	77	72	94%
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	0	66	70	106%
	počet prevádzkovaných zariadení v meste	0	1	1	100%
	počet detí navštevujúcich zariadenie	0	202	210	104%
	Počet detí navštevujúcich zariadenie MŠ	0	40	42	105%
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v MŠ	0	100 %	100%	100%
	počet vydaných hlavných jedál v MŠ	0	6.000	8.209	137%
	počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	0	9.000	14.923	166%
	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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	150 441.00	154 877.00	147 860.69	95.47

**Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	2 660.00	2 861.00	2 307.21	80.64

**Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	2 660.00	2 861.00	2 307.21	80.64

**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	26	104%
	počet cirkevných pohrebov za rok	0	5	14	280%
	celkový ročný počet aktivít ZPOZU	0	3	4	133%
	zasielanie pozdravov jubilantom	0	405	445	110%



**Podprogram 8.2 Služby pre občanov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a opat

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	147 781.00	152 016.00	145 553.48	95.75

**Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	130 831.00	127 977.00	126 050.29	98.49

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovať pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľskej služby.	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v byte klienta	0	70	85	121%
	priemerný ročný stav 1 opatrovateľky	0	2,5	4,4	176%

**Prvok 8.2.2 Klub dôchodcov**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	280.00	330.00	328.50	99.55

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pre členov Klubu dôchodcov	zabezpečiť priestory na stretnutia	1 krát denne	4 hod. denne -5 krát v	4 hod.denne-5x	100%

dôstojné priestory na			týždni		
Zabezpečiť podmienky pre sebarealizáciu dôchodcov	počet dôchodcov, ktorí sú členmi Klubu dôchodcov	0	220	225	102%

**Prvok 8. 2. 3 Sociálna podpora**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	16 670.00	18 709.00	14 174.69	75.76

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín.	počet občanov, ktorým je poskytovaná sociálna podpora	0	70	54	77%
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	0 €	50 €	55 €	110%
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	0	15	12	80%
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	počet občanov pochovaných na náklady mesta	0	1	3	300 %

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00

**Komentár:**

Mesto každoročne podporuje činnosť občianskych združení finančnými dotáciami. Dotácie boli poskytnuté 29 občianskym združeniam v meste, s ktorými bolo uzatvorených 30 zmlúv o poskytnutí dotácií.

**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	29	97%

**Podprogram 8.3 Zariadenie pre seniorov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a opat

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Spoločenské akcie pre seniorov boli v roku 2015 organizované pri rôznych príležitostiach, ako fašiangové posedenie, deň matiek, precvičovanie jemnej motoriky formou výroby rôznych dekorácií, oslavy menín a narodenín obyvateľov ZpS, posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Mikulášske posedenie, slávnostná Štedrá večera, posedenie na Silvestra. Mnohé podujatia spestrili svojim vystúpením učitelia a deti našich školských a predškolských zariadení.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav umiestnených občanov	0	54	53,20	99%
Zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	počet zorganizovaných spoločenských aktivít	0	20	22	110%

**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	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	1 486 277.00	1 552 439.00	1 452 174.76	93.54

### Podprogram 9.1 Mestský extravilán

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	542 641.00	560 555.00	560 476.36	99.99

#### Komentár:

V roku 2015 bola uzatvorená kúpna zmluva so spoločnosťou PKM VINUM, s.r.o., kúpna zmluva s Ing. Solavom a BRP Top, s.r.o., ktorých predmetom bol predaj nehnuteľnosti (pozemkov).

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvárať podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	počet oslovených potencionálnych investorov za rok	0	3	3	100%

### Prvok 9.1.1 Priemyselná zóna Hliny

#### Rozpočet prvku :

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	542 641.00	560 555.00	560 476.36	99.99

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prilákať do priemyselnej zóny čo najviac investorov za účelom zvýšenia pracovných miest	počet investorov podnikajúcich v priemyselnej zóne	0	4	2	50%
	vyporiadane pozemky v tomto roku v m2	0 m2	10 000 m2	46 202 m2	462%

**Prvok 9.2.2 IBV Dlhé diely**

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	100 077.00	76.61	0.08

**Komentár:**

Celkový počet pozemkov v obytnej zóne Dlhé diely je 44. Z toho bolo predaných 40 pozemkov v roku 2013 a 2014. V roku 2015 boli predané 3 stavebné pozemky.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť mladým rodinám prostredie pre kvalitné bývanie	počet stavebných pozemkov v IBV Dlhé diely	0	44	42	95%

**Prvok 9.2.3 Dlhé Diely- bytovky**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomické

**Rozpočet prvku :**

rok	2015-Schválený	2015-Upravený	2015-Plnenie	% pln.
v €	843 636.00	891 807.00	891 621.79	99.98

**Komentár:**

Dosiahnuté hodnoty sú v súlade s cieľovými hodnotami. 18 nájomných bytov bolo poskytnutých a je v užívaní v prvej bytovej jednotke súp. č. 927 a 18 nájomných bytov v druhej bytovej jednotke súp. č. 930.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnúť mladým rodinám s nízkym príjmom prostredie pre kvalitné bývanie	počet nájomných bytov	0	36	36	100%
	počet nájomných bytových domov	0	2	2	100%

