

# Návrh programového rozpočtu na r.2021-2023

Strana: 1

Dátum: 01.12.2020

**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	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 644 023.00	4 609 109.00	4 411 852.00	2 658 322.00

**Podprogram 1.1 Mestská exekutíva**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 230 030.00	1 390 034.00	1 260 793.00	1 344 858.00

**Prvok 1.1.1 Mestský úrad**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 169 300.00	1 327 574.00	1 198 333.00	1 282 398.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť sústavné zlepšovanie systému kvality poskytovania služieb	počet služieb poskytovaných pre klientov prostredníctvom klientskeho centra	18	18	18	18
Zabezpečiť počas roka monitorovanie plnenia rozpočtu	počet vypracovaných priebežných monitorovacích správ	2	2	2	2

**Prvok 1. 1. 3 Msz**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	49 670.00	48 270.00	48 270.00	48 270.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Organizačne zabezpečiť zasadnutie mestského zastupiteľstva	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	6	6	6	6

**Prvok 1. 1. 4 Odmeny a príspevky**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	11 060.00	14 190.00	14 190.00	14 190.00

**Podprogram 1. 2 Externé služby mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	230 300.00	2 134 060.00	1 969 060.00	119 060.00

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	84 200.00	2 025 000.00	1 860 000.00	10 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
monitorovať výzvy o získanie NFP a zvýšiť počet žiadostí o NFP	počet podaných žiadostí o NFP	2	1	2	2
Monitorovať výzvy o získanie dotácie zo ŠR a zvýšiť počet žiadostí o dotáciu zo ŠR	počet podaných žiadostí o dotáciu zo ŠR	3	2	3	3
zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta	počet realizovaných investičných projektov	2	2	2	2
	počet realizovaných neinvestičných projektov	1	1	1	1
	počet ukončených investičných projektov	1	0	1	1
	počet ukončených neinvestičných projektov	1	1	1	1

#### Prvok 1. 2. 2 Mestský informačný systém

#### Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	70 788.00	66 218.00	66 218.00	66 218.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Pre zamestnancov zabezpečiť vhodné informačné prostredie	počet spravovaných PC v danom roku	71	71	71	71
	počet spravovaných modulov v informačnom systéme CORA	31	31	31	31

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	47 080.00	19 560.00	19 560.00	19 560.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Činnosťou mestského právnicka zabezpečiť presadzovanie práv mesta.	% znížiť existujúce pohľadávky oproti minulému obdobiu	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	28 232.00	23 282.00	23 282.00	23 282.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť efektívne vynakladanie výdavkov na dohody, mimoprac.pomer pri zachovaní úrovne služieb	zabezpečiť výšku výdavkov na vyplatenie dohôd, mimopr.pomer pri zohľadnení výšky min. mzdy	dodržanie rozpočtovaných výdavov	dodržanie rozpočtovaných výdavov	dodržanie rozpočtovaných výdavov	dodržanie rozpočtovaných výdavov

**Podprogram 1. 3 Finančná politika**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	313 090.00	315 500.00	426 243.00	426 763.00

**Prvok 1.3.1 Audit a rating**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	4 560.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť dôslednú kontrolu hospodárenia s rozpočtom mesta a vedenia účtovníctva prostredníctvom nezávislého audítora.	počet zrealizovaných kontrol audítorom za rok	2	2	2	2

**Prvok 1.3.2 Dlhová služby**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	292 230.00	296 200.00	406 943.00	407 463.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Nezvyšovať úverový rámec mesta	počet novootvorených úverových rámcov	0	1	0	0

**Prvok 1.3.3 Poistenie majetku**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	16 300.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Reštrukturalizácia poistenia majetku pri zachovaní úrovne rizika	trvalo udržať služby na požadovanej úrovni	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného	navýšenie v súlade s hodnotou poisteného

**Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	688 148.00	587 425.00	573 666.00	585 551.00

**Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	515 648.00	393 000.00	393 000.00	393 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Prehodnotiť obsadenosť priestorov v mestských budovách	%-ne využitie mestských budov	60 %	60 %	60 %	60 %
Zabezpečiť funkčnosť mestských budov z hľadiska čistoty.	počet odpracovaných hodín na zabezpečenie čistoty v budovách - týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne

**Prvok 1.4.3 Činnosť BP m.p.o.**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	172 500.00	194 425.00	180 666.00	192 551.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej tržnice	počet predajných miest /stoly/	30	30	30	30
	počet predajných zariadení /stánky/	10	10	10	10
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet prevádzkovaných fontán	2	2	2	2
Zabezpečiť výkon správy od BP m.p.o. na budovách v správe	kontrola zabezpečenia výkonu správy od BP m.p.o. na budovách v správe	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne
Zabezpečiť dôslednú kontrolu úhrad nájmu a služieb nájomníkov v bj. ŠFRB	Kontrola úhrad nájmu a služieb	12 x ročne	12 x ročne	12 x ročne	12 x ročne

**Podprogram 1.5 Interné služby mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka mestského úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	182 455.00	182 090.00	182 090.00	182 090.00

**Prvok 1.5.1 Podporná činnosť**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	172 755.00	172 640.00	172 640.00	172 640.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť formou školení zvyšovanie kvalifikácie a schopností zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia plánovaných školení	90	90	90	90
Formy vzdelávania zamestnancov	Počet školení, seminárov, kurzov na vzdelávanie zamestnancov	30	30	30	30

**Prvok 1.5.2 Autodoprava**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	9 700.00	9 450.00	9 450.00	9 450.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť udržanie spotreby PHM na úrovni predchádzajúceho roka	porovnanie výdavkov na PHM s minulým rokom	ponechať na úrovni predchádzajúceho roka	ponechať na úrovni predchádzajúceho roka	ponechať na úrovni predchádzajúceho roka	ponechať na úrovni predchádzajúceho roka

**Program 2 Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva**

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

**Rozpočet programu :**



rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	239 306.00	270 220.00	270 220.00	270 220.00

**Podprogram 2.1 MsPO**

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	225 386.00	255 910.00	255 910.00	255 910.00

**Prvok 2.1.1 Prevádzka**

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	224 386.00	254 610.00	254 610.00	254 610.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť monitorovanie mesta počas nočných hodín zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí sú financovaní z projektov	počet hodín monitorovania mesta počas noci cez kamerový systém chránenou dielňou	2920	2920	2920	2920
Znížiť kriminalitu v meste prostredníctvom preventívneho vzdelávania na školách	počet zrealizovaných prednášok za rok	40 hod.	40 hod.	40 hod.	40 hod.
Znížiť páchanie kriminálnej činnosti v meste aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície.	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	730	730
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet kontrol za rok	90	90	90	90

**Prvok 2.1.2 Kamerový systém**

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 000.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom.	počet prevádzkovaných kamier v meste	19	19	19	19

**Podprogram 2.2 Civilná ochrana**

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	12 910.00	13 900.00	13 900.00	13 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí	počet obhliadok krytov civilnej obrany v roku	2	2	2	2

**Podprogram 2.3 Požiarna ochrana**

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	1 010.00	410.00	410.00	410.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	8	8	8	8
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	79	79	79	79

**Program 3 Mestská infraštruktúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	338 600.00	205 200.00	205 200.00	205 200.00

**Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie**

**Zodpovednosť:** Referát IT

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	93 000.00	80 500.00	80 500.00	80 500.00

**Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	93 000.00	80 500.00	80 500.00	80 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť údržbu a rozvešanie slávnostného osvetlenia bez navýšenia výdavkov	udržať výdavky na úrovni minulého roku	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka	Udržať na úrovni predchádzajúceho roka
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	100 €	100 €	100 €	100 €
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch n verejnom osvetlení	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní

**Podprogram 3.2      Metský rozhlas**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	5 500.00	4 700.00	4 700.00	4 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné vysielanie prostredníctvom mestského rozhlasu	Maximálny počet porúch mestského rozhlasu	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne

**Podprogram 3.3      Mestské komunikácie**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	240 100.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00

**Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	95 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Vykonať opravu výtlkov po zimnej prevádzke s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dopravy.	oprava výtlkov v rozsahu m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2

**Prvok 3.3.2 Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	109 100.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zvýšenie kultúry parkovania áut zvýšením počtu parkovacích miest.	vybudovať parkovacie miesta - s počtom parkovacích miest 40	40 parkovacích miest	40 parkovacích miest		

**Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	36 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zameriť sa na kontrolu funkčnosti značiek a zabezpečenie nových značiek	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €
Zabezpečiť opravu vodorovného dopravného značenia	plocha obnoveného vodorovného dopravného značenia v m2 / prechody/	900 m2	900 m2	900 m2	900 m2
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiary/	4000 m	4000 m	4000 m	4000 m

#### Program 4 Odpadové hospodárstvo

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

#### Rozpočet programu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	506 373.00	374 421.00	374 421.00	374 421.00

#### Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	229 050.00	131 050.00	131 050.00	131 050.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Znižovať množstvo odpadu zneškodneného skládkovaním	podiel zneškodneného odpadu z celkového množstva v %	50%	50%	50%	50%

**Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	69 613.00	15 600.00	15 600.00	15 600.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Vybudovať postupne stojiská pod kontajnery na celom území mesta s cieľom zabezpečiť ľahkú manipuláciu s nimi a zároveň udržať na stojiskách poriadok.	počet novovybudovaných stojísk	3	3	3	3
Každoročne obmeniť časť 120 l nádob a časť 1100 l kontajnerov na zber zmesového KO	počet zakúpených 1100 l nádob	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks
	počet zakúpených 120 l nádob	75 ks	75 ks	75 ks	75 ks

**Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	207 710.00	227 771.00	227 771.00	227 771.00

**Prvok 4.3.1 Zberný dvor**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	156 270.00	173 771.00	173 771.00	173 771.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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	17

**Prvok 4.3.2 Kompostovisko**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	10 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zvýšiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, zhodnoteného kompostovaním	množstvo zhodnoteného odpadu zo zelene zvýšiť o 50 t	500 t	550 t	500 t	500 t

**Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu**



**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	41 440.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zvýšiť množstvo vytriedených druhov odpadu a zabezpečiť ich recykláciu alebo zhodnotenie	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO	50 %	50 %	50 %	50 %

**Program 5 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	194 176.00	188 437.00	186 900.00	186 900.00

**Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	131 800.00	126 200.00	126 200.00	126 200.00

**Prvok 5.1.1 Výsadba a výrubu verejnej zelene**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	8 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť v meste výsadbu stromov a krovín s cieľom skrášlenia okolia a tiež zabezpečenia náhradnej výsadby.	počet vysadených stromov v ks za rok	30 ks	30 ks	30 ks	30 ks

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	114 300.00	111 700.00	111 700.00	111 700.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krov a drevín v meste.	počet orezaných stromov v ks za rok	150 ks	150 ks	150 ks	150 ks
	strojom kosená plocha s odvozom v m2 za rok	400 tis m2	400 tis m2	400 tis m2	400 tis m2

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	9 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť v meste čistenie rigolov a vpustov, s cieľom predísť škodám pri povodniach.	počet vyčistených vpustov	200	200	200	200
	údržba rigolov v rozsahu	1000 m	1000 m	1000 m	1000 m

**Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá**

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia - vedúci

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	62 376.00	62 237.00	60 700.00	60 700.00

**Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	36 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby.	počet zametaní verejných priestranstiev v dĺžke 20 km	2-krát do roka	2-krát do roka	2-krát do roka	2-krát do roka

Zabezpečiť deratizáciu verejnej zelene na území mesta	počet vykonaných deratizácií za rok	2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok	2 x za rok
---	-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

**Prvok 5.2.2 Budovanie a vybavenie ihrísk**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	14 000.00	16 037.00	14 500.00	14 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu existujúcich detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk	14	15	14	14
Doplnenie detských ihrísk novými prvkami	počet nových ihriskových prvkov	10	5	10	10

**Prvok 5.2.3 Správa a prevádzka cintorínov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkové

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	12 376.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť výkon správy, údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku.	počet udržiavaných hrobových miest	2154	2154	2154	2154
	rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	18000 m2	18000 m2	18000 m2	18000 m2

**Program 6 Kultúra a šport**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	178 170.00	130 570.00	130 570.00	130 570.00

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

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 350.00	800.00	800.00	800.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v zrekonštruovanom kultúrnom dome Kolačín, KB a historickej izbe.	počet podujatí v KD za rok organizovaných mestom	6	6	6	6
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	40	40	40	40
	počet podujatí v historickej izbe	6	6	6	6

**Podprogram 6.2 Mestská knižnica**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	7 060.00	5 880.00	5 880.00	5 880.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Udržať záujem novodobnických čitateľov o využívanie služieb knižnice.	realizovať výpožičky v mestskej knižnici v počte	48 000	40 000	48 000	48 000

**Podprogram 6.3 Kino**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	620.00	100.00	100.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Nadálejšie poskytovať obyvateľom mesta priestor na kultúrne a spoločenské podujatia.	realizovať podujatia počas roka v počte	50 akcií	0	50 akcií	50 akcií

**Podprogram 6.4 Kultúra**

**Zodpovednosť:** Odd. kultúry a športu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	92 300.00	49 350.00	49 350.00	49 350.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť organizovanie kultúrnych akcií	počet podujatí , na ktorých sa budú	12 podujatí	12 podujatí	12 podujatí	12 podujatí

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

### Podprogram 6.5 Šport

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	5 300.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	počet športových podujatí za rok	7	7	7	7
Zorganizovať športové podujatie určené všetkým vrstvám obyvateľov	počet aktivít podľa výzvy Asociácie športu pre všetkých	1	1	1	1

### Podprogram 6.6 Vysielacie služby

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	10 540.00	10 240.00	10 240.00	10 240.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť všetkým občanom mesta dostatok informácií o dianí v samospráve.	počet vydaných čísel Novodubnických zvestí v roku	12	12	12	12
	udržať poskytovanie novín bezplatne pre všetkých občanov	Bezplatne	Bezplatne	Bezplatne	Bezplatne

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

### Podprogram 6.7 Dotácie na podporu kultúry a športu

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených športových klubov za rok	9	9	9	9
	počet podporených kultúrnych organizácií	5	5	5	5

### Program 7 Vzdelanie

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

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	603 768.00	578 023.00	473 660.00	473 660.00

### Podprogram 7.1 Materská škola

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :



rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby v materských	počet prevádzkovaných zariadení v meste	4	3	4	4
	počet detí navštevujúcich zariadenie	297	290	297	297
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %	100 %
	Príprava detí predškolského veku na vstup do ZŠ	85	89	85	85
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	58 000	48 000	58 000	58 000
	počet vydaných doplnkových jedál	98 000	80 000	98 000	98 000
	počet jedální	3	3	3	3

### Podprogram 7.2 Základné školstvo

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

### Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	108 628.00	104 363.00	0.00	0.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	1	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	443	443	443	443
	počet prijatých žiakov na stredné školy	28	28	28	28

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

**Prvok 7.3.1 Centrum voľného času**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Dosiahnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet detí v centre voľného času	495	495	495	495
	počet útvarov na CVČ	30	30	30	30
	počet podujatí CVČ	35	35	35	35
	počet účastníkov	3000	3000	3000	3000

**Prvok 7.3.2 Základná umelecká škola**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Dosiahnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných	počet detí navštevujúcich zariadenie	425	425	425	425

voľnočasových aktivít.					
	počet odborov	4	4	4	4
	počet podujatí pre verejnosť	4	4	4	4

### Podprogram 7.4 Súkromné a cirkevné školstvo a šppp

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	495 140.00	473 660.00	473 660.00	473 660.00

### Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	165 653.00	149 500.00	149 500.00	149 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	2	2	2	2
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	75	75	75	75
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	173	173	173	173
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	145	145	145	145
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	148	148	148	148

**Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálne pedagogického poradenstva**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	103 597.00	108 100.00	108 100.00	108 100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	1
	počet detí navštevujúcich zariadenie	800	800	800	800
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie	639	639	639	639

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	225 890.00	216 060.00	216 060.00	216 060.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	1
	počet detí navštevujúcich zariadenie	221	223	221	221
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie Gymnázia	19	15	19	19
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	75	74	75	75
	Počet detí navštevujúcich zariadenie MŠ	66	66	66	66

	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v MŠ	100 %	100 %	100 %	100 %
	počet vydaných hlavných jedál v MŠ	9333	6.000	9333	9333
	počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	17.381	9.000	17.381	17.381
	počet jedální	1	1	1	1

**Program 8 Sociálna starostlivosť**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	213 600.00	219 010.00	219 010.00	219 010.00

**Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 550.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00

**Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	2 550.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Poskytovať	počet občianskych	25	25	25	25

	ohrebov za rok				
	celkový ročný počet aktivít ZPOZU	3	3	3	3
	zasielanie pozdravov jubilantom	450	450	450	450

**Podprogram 8.2 Služby pre občanov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	211 050.00	216 580.00	216 580.00	216 580.00

**Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	194 480.00	197 660.00	197 660.00	197 660.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Poskytovať pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľskej služby.	priemerný ročný stav 1 opatrovateľky	2,5	2,5	2,5	2,5
	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v byte klienta	80	80	80	80

**Prvok 8.2.2 Klub dôchodcov**

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	370.00	370.00	370.00	370.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť podmienky pre sebarealizáciu dôchodcov	počet dôchodcov, ktorí sú členmi Klubu dôchodcov	220	220	220	220
Zabezpečiť pre členov Klubu dôchodcov dôstojné priestory na stretávanie sa.	zabezpečiť priestory na stretnutia	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne -5 krát v týždni	4 hod. denne -5 krát v týždni

### Prvok 8.2.3 Sociálna podpora

#### Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	16 200.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín.	počet občanov, ktorým je poskytovaná sociálna podpora	20	20	20	20
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	30 €	30 €	30 €	30 €
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	13	13	13	13
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	počet občanov pochovaných na náklady mesta	1	1	1	1

### Prvok 8.2.4 Dotácie občianskym zariadeniam

**Rozpočet prvku :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených občianskych združení	30	30	30	30

**Podprogram 8.3 Zariadenie pre seniorov**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a školstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Sch. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný ročný stav umiestnených občanov	54	54	54	54
Zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	počet zorganizovaných spoločenských aktivít	18	10	18	18

**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 :**



<b>rok</b>	<b>Sch. 2020</b>	<b>Návrh 2021</b>	<b>Návrh 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>
<b>v €</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Prvok**      **9. 2. 2**    **IBV Dlhé diely**

**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Sch. 2020</b>	<b>Návrh 2021</b>	<b>Návrh 2022</b>	<b>Návrh 2023</b>
<b>v €</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>