

Návrh programového rozpočtu na roky 2020-2022

Strana: 1

Dátum: 26.11.2019

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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 644 023.00	2 581 543.00	2 582 543.00

Podprogram 1.1 Mestská exekutíva

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 230 030.00	1 150 030.00	1 150 030.00

Prvok 1.1.1 Mestský úrad

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 169 300.00	1 089 300.00	1 089 300.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 1. 3 Msz

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	49 670.00	49 670.00	49 670.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 1. 4 Odmeny a príspevky

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	11 060.00	11 060.00	11 060.00

Podprogram 1. 2 Externé služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	230 300.00	166 300.00	164 300.00

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

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	84 200.00	23 200.00	18 200.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 2. 2 Mestský informačný systém

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	70 788.00	67 788.00	70 788.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 2. 3 Právne služby a činnosť architekta

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	47 080.00	47 080.00	47 080.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 2. 4 Dohody o pracovnej činnosti

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	28 232.00	28 232.00	28 232.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1. 3 Finančná politika

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	313 090.00	308 190.00	308 190.00

Prvok 1.3.1 Audit a rating

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	4 560.00	4 560.00	4 560.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1.3.2 Dlhová služby

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	292 230.00	287 330.00	287 330.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1.3.3 Poistenie majetku

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	16 300.00	16 300.00	16 300.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	688 148.00	774 568.00	777 568.00

Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	515 648.00	399 648.00	402 648.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Prehodnotiť obsadenosť priestorov v mestských budovách	%-ne využitie mestských budov	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	

Prvok 1.4.3 Činnosť BP m.p.o.

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	172 500.00	172 500.00	172 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku mestskej tržnice	počet predajných miest /stoly/	30	30	30	
	počet predajných zariadení /stánky/	10	10	10	
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet prevádzkovaných fontán	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	
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	

Podprogram 1.5 Interné služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	182 455.00	182 455.00	182 455.00

Prvok 1.5.1 Podporná činnosť

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	172 755.00	172 755.00	172 755.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1.5.2 Autodoprava

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	9 700.00	9 700.00	9 700.00

Ciele a výstupy:

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

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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	239 306.00	239 306.00	239 306.00

Podprogram 2.1 MsPO

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	225 386.00	225 386.00	225 386.00

Prvok 2.1.1 Prevádzka

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	224 386.00	224 386.00	224 386.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
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	
Znížiť kriminalitu v meste prostredníctvom preventívneho vzdelávania na školách	počet zrealizovaných prednášok za rok	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	
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v meste	počet kontrol za rok	90	90	90	

Prvok 2.1.2 Kamerový systém

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom.	počet prevádzkovaných kamier v meste	19	17	17	

Podprogram 2.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	12 910.00	12 910.00	12 910.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 2.3 Požiarna ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	1 010.00	1 010.00	1 010.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	8	8	8	
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	338 600.00	238 040.00	237 040.00

Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	93 000.00	93 000.00	93 000.00

Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	93 000.00	93 000.00	93 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
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	
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia	priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	100 €	100 €	100 €	
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch n verejnom osvetlení	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby	12 dní	12 dní	12 dní	

Podprogram 3.2 Metský rozhlas

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	5 500.00	5 500.00	5 500.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3.3 Mestské komunikácie

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	240 100.00	139 540.00	138 540.00

Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	95 000.00	95 000.00	95 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Vykonať opravu výtlkov po zimnej prevádzke s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dopravy.	oprava výtlkov v rozsahu 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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	109 100.00	8 540.00	7 540.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zvýšenie kultúry parkovania áut zvýšením počtu parkovacích miest.	vybudovať parkovacie miesta - s počtom parkovacích miest 40	40 parkovacích miest	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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	36 000.00	36 000.00	36 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zamerať sa na kontrolu funkčnosti značiek a zabezpečenie nových značiek	množstvo opraveného jestvujúceho zvislého dopravného značenia vrátane osadenia nového v ks	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €	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	
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiary/	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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	506 160.00	454 960.00	454 960.00

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	229 050.00	229 050.00	229 050.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Znižovať množstvo odpadu zneškodneného skládkovaním	podiel zneškodneného odpadu z celkového množstva v %	50%	55%	55%	

Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	69 400.00	18 200.00	18 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
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	
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	
	počet zakúpených 120 l nádob	75 ks	50 ks	50 ks	

Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	207 710.00	207 710.00	207 710.00

Prvok 4.3.1 Zberný dvor

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	156 270.00	156 270.00	156 270.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 4.3.2 Kompostovisko

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zvýšiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, zhodnoteného kompostovaním	množstvo zhodnoteného odpadu zo zelene zvýšiť o 50 t	500 t	450 t	450 t	

Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	41 440.00	41 440.00	41 440.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zvýšiť množstvo vytriedených druhov odpadu a zabezpečiť ich recykláciu alebo zhodnotenie	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO	50 %	45 %	45 %	

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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	194 176.00	194 176.00	194 176.00

Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	131 800.00	131 800.00	131 800.00

Prvok 5.1.1 Výsadba a výrubu verejnej zelene

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 5.1.2 Údržba - kosenie, orezy, hrabanie

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	114 300.00	114 300.00	114 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krov a drevín v meste.	počet orezaných stromov v ks za rok	150 ks	80 ks	80 ks	
	strojom kosená plocha s odvozom v m2 za rok	400 tis m2	355 tis m2	355 tis m2	

Prvok 5.1.3 Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	9 500.00	9 500.00	9 500.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	62 376.00	62 376.00	62 376.00

Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	36 000.00	36 000.00	36 000.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť deratizáciu verejnej zelene na území mesta	počet vykonaných deratizácií 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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	14 000.00	14 000.00	14 000.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 5.2.3 Správa a prevádzka cintorínov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	12 376.00	12 376.00	12 376.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon správy, údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku.	počet udržiavaných hrobových miest	2154	2120	2120	
	rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	18000 m ²	18000 m ²	18000 m ²	

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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	178 170.00	178 170.00	178 170.00

Podprogram 6.1 Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 350.00	2 350.00	2 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
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	
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	40	40	40	
	počet podujatí v historickej izbe	6	6	6	

Podprogram 6.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	7 060.00	7 060.00	7 060.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 6.3 Kino

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	620.00	620.00	620.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 6.4 Kultúra

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	92 300.00	92 300.00	92 300.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 6.5 Šport

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	5 300.00	5 300.00	5 300.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 6.6 Vysielacie služby

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	10 540.00	10 540.00	10 540.00

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 6.7 Dotácie na podporu kultúry a športu

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	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
Podporovať činnosť občianskych združení v meste finančnými dotáciami.	počet podporených športových klubov za rok	9	9	9	
	počet podporených kultúrnych organizácií	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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	603 981.00	495 140.00	495 140.00

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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 7.2 Základné školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	108 841.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	1	1	1	
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	443	349	349	
	počet prijatých žiakov na stredné školy	28	49	49	

	počet žiakov opakujúcich ročník	0	1	1	
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	182	105	105	
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	69 000	54 000	54 000	
	počet jedální	1	1	1	

Prvok 7.3.1 Centrum voľného času

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Prvok 7.3.2 Základná umelecká škola

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 7.4 Súkromné a cirkevné školstvo a šppp

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	495 140.00	495 140.00	495 140.00

Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	165 653.00	165 653.00	165 653.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	2	2	2	
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	75	50	50	
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	173	135	135	
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	145	83	83	
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	148	85	85	

Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálne pedagogického poradenstva

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	103 597.00	103 597.00	103 597.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	
	počet detí navštevujúcich zariadenie	800	434	434	
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie	639	329	329	

Prvok 7.4.3 Spojená škola sv. Jána Bosca

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	225 890.00	225 890.00	225 890.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	
	počet detí navštevujúcich zariadenie	221	202	202	
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie Gymnázia	19	77	77	
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	75	66	66	
	Počet detí navštevujúcich zariadenie MŠ	66	40	40	

	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v MŠ	100 %	100 %	100 %	
	počet vydaných hlavných jedál v MŠ	9333	6.000	6.000	
	počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	17.381	9.000	9.000	
	počet jedální	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	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	213 600.00	213 600.00	213 600.00

Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 550.00	2 550.00	2 550.00

Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	2 550.00	2 550.00	2 550.00

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 8.2 Služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	211 050.00	211 050.00	211 050.00

Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	194 480.00	194 480.00	194 480.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
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	
	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby, ktorá je poskytovaná v byte klienta	80	80	80	

Prvok 8.2.2 Klub dôchodcov

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	370.00	370.00	370.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre sebarealizáciu dôchodcov	počet dôchodcov, ktorí sú členmi Klubu dôchodcov	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	

Prvok 8.2.3 Sociálna podpora

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	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
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	
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	30 €	30 €	30 €	
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	13	13	13	
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	počet občanov pochovaných na náklady mesta	1	1	1	

Prvok 8.2.4 Dotácie občianskym zariadeniam

Rozpočet prvku :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 8.3 Zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
v €	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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