

Programová štruktúra na roky 2016-2018

Strana: 1

Dátum: 30.11.2015

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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 672 360.00	1 974 550.00	1 761 947.00	1 683 753.00

Podprogram 1.1 Mestská exekutíva

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	741 873.00	800 278.00	812 830.00	800 278.00

Prvok 1.1.1 Mestský úrad

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	711 398.00	769 368.00	781 920.00	769 368.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. 2 Členstvo

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	3 440.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeních a organizáciách	počet členstiev mesta v organizáciách a združeních	7	6	6	6

Prvok 1. 1. 3 Msz

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	20 195.00	20 140.00	20 140.00	20 140.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Organizačne zabezpečiť zasadnutie mestského zastupiteľstva	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	6	6	6	6

Prvok 1. 1. 4 Odmeny a príspevky

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	6 840.00	7 220.00	7 220.00	7 220.00

Podprogram 1.2 Externé služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	120 592.00	122 771.00	111 511.00	81 101.00

Prvok 1.2.1 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	54 720.00	50 070.00	28 810.00	10 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
monitorovať výzvy o získanie NFP a zvýšiť počet žiadostí o NFP	počet podaných žiadostí o NFP	2	2	2	2

Prvok 1.2.2 Mestský informačný systém

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	37 762.00	42 862.00	52 862.00	40 362.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Pre zamestnancov zabezpečiť vhodné	počet spravovaných PC v danom roku	71	71	71	71

informačné prostredie					
	počet spravovaných modulov v informačnom systéme CORA	31	31	31	31

Prvok 1. 2. 3 Právne služby a činnosť architekta

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	14 050.00	12 630.00	12 630.00	12 630.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Činnosťou mestského právnik a zabezpečiť presadzovanie práv mesta.	% znížiť existujúce pohľadávky oproti minulému obdobiu	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %

Prvok 1. 2. 4 Dohody o pracovnej činnosti

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	14 060.00	17 209.00	17 209.00	17 209.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť zníženie výdavkov na dohody pri zachovaní úrovne služieb	ponechať výdavky na vyplatenie dohôd na úrovni predchádzajúceho roka	úroveň predchádzajúceho roka	úroveň predchádzajúceho roka	úroveň predchádzajúceho roka	úroveň predchádzajúceho roka

Podprogram 1. 3 Finančná politika

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	285 301.00	473 626.00	248 794.00	234 194.00

Prvok 1.3.1 Audit a rating

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	270 101.00	453 519.00	228 687.00	214 087.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Uskutočniť reštrukturalizáciu úverov mesta s cieľom zabezpečenia výhodnej úrokovej miery	počet novoootvorených úverových rámcov	1	1	1	1

Prvok 1.3.3 Poistenie majetku

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	11 000.00	15 907.00	15 907.00	15 907.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Reštrukturalizácia poistenia majetku pri zachovaní úrovne rizika	trvalo udržať služby na požadovanej úrovni	Bez navýšenia poistného	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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	393 792.00	428 608.00	451 008.00	438 376.00

Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	287 952.00	313 608.00	336 008.00	314 308.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Prehodnotiť prevádzkové výdavky na budovách, ktoré mesto v súčasnosti neprevádzkuje	udržať výšku prevádzkových nákladov na budove bývalej ZUŠ		Náklady do výšky 10 tis. €	Náklady do výšky 10 tis. €	Náklady do výšky 10 tis. €
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 -	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne

	týždenne				
--	----------	--	--	--	--

Prvok 1.4.3 Činnosť BP m.p.o.

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	105 840.00	115 000.00	115 000.00	124 068.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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
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	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	130 802.00	149 267.00	137 804.00	129 804.00

Prvok 1.5.1 Podporná činnosť

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	108 592.00	122 794.00	129 394.00	121 394.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť formou školení zvyšovanie kvalifikácie a schopností zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia plánovaných školení	85	90	90	90
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	zabezpečiť hospodárnosť pri vynakladaní výdavkov na vzdelávanie		Ponechať na úrovni r.2015	Ponechať na úrovni r.2015	Ponechať na úrovni r.2015

Prvok 1.5.2 Autodoprava

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	22 210.00	26 473.00	8 410.00	8 410.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť udržanie spotreby PHM na úrovni predchádzajúceho roka	porovnanie výdavkov na PHM s minulým rokom	ponechať na úrovni roku 2014	ponechať na úrovni roku 2015	ponechať na úrovni roku 2015	ponechať na úrovni roku 2015

Program 2 Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

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

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	194 719.00	206 666.00	203 456.00	201 491.00

Podprogram 2.1 MsPO

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	176 203.00	195 357.00	192 147.00	190 182.00

Prvok 2.1.1 Prevádzka

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	172 503.00	190 657.00	191 947.00	189 982.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	30 hod.	30 hod.	30 hod.	30 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	10	80	80	80

Prvok 2.1.2 Kamerový systém

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	3 700.00	4 700.00	200.00	200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom.	počet prevádzkovaných kamier v meste	15	15	15	15

Podprogram 2.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	11 090.00	11 159.00	11 159.00	11 159.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	7 426.00	150.00	150.00	150.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	5	8	8	8
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	68 plnoletých + 15 žiakov	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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	166 200.00	319 400.00	214 400.00	209 400.00

Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	57 000.00	68 700.00	68 700.00	68 700.00

Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	57 000.00	68 700.00	68 700.00	68 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť údržbu a rozvešanie slávnostného osvetlenia bez navýšenia výdavkov	udržať výdavky na úrovni minulého roku	Udržať na úrovni r.2014	Udržať na úrovni r.2015	Udržať na úrovni r.2015	Udržať na úrovni r.2015
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 Mestský rozhlas

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	6 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné vysielanie prostredníctvom mestského rozhlasu	Maximálny počet porúch mestského rozhlasu		Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne	Maximálne 30 porúch ročne

Podprogram 3.3 Mestské komunikácie

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	103 000.00	245 500.00	140 500.00	135 500.00

Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	45 000.00	75 000.00	115 000.00	110 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Vykonať opravu výtlkov po zimnej prevádzke s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dopravy.	oprava výtlkov v rozsahu m2	900 m2	900 m2	900 m2	900 m2

Prvok 3.3.2 Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	37 500.00	145 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšenie kultúry parkovania áut zvýšením počtu parkovacích miest.	vybudovať parkovacie miesta - s počtom parkovacích miest 40		40 parkovacích miest		

Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia

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

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	20 500.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 €	Nové dopravné značenie v hodnote 2000 €
Zabezpečiť opravu vodorovného dopravného značenia	plocha obnoveného vodorovného dopravného značenia v m2 / prechody/	700 m2	900 m2	900 m2	900 m2
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiary/	3000 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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	498 303.00	485 550.00	465 550.00	504 550.00

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	324 350.00	290 850.00	292 850.00	310 850.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Znižovať množstvo odpadu zneškodneného skládkovaním	podiel zneškodneného odpadu z celkového množstva v %		58 %	58 %	58 %

Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	6 350.00	11 900.00	11 400.00	11 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	5	5	5	5
Každoročne obmeniť minimálne 90 ks 110 l nádob a minimálne 10 ks 1100 l kontajnerov na zber zmesového KO	počet zakúpených 110 l nádob		90 ks	90 ks	90 ks
	počet zakúpených 1100 l nádob		10 ks	10 ks	10 ks

Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	167 603.00	182 800.00	161 300.00	182 300.00

Prvok 4.3.1 Zberný dvor

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	75 615.00	83 700.00	83 700.00	83 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prevádzku na zbernom dvore zamestnancami so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí sú financovaní z ÚPSvaR SR.	počet zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou na ZD	16	14	14	14

Prvok 4.3.2 Kompostovisko

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	10 000.00	10 000.00	2 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, zhodnoteného kompostovaním	množstvo zhodnoteného odpadu zo zelene zvýšiť o 50 t	Zvýšiť o 500 t	550 t	550 t	550 t

Prvok 4.3.3 Recyklácia a zhodnotenie odpadu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	81 988.00	89 100.00	75 600.00	88 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť množstvo vytriedených druhov odpadu a zabezpečiť ich recykláciu alebo zhodnotenie	množstvo vyseparovaného odpadu na 1 obyvateľa za rok		150 kg	150 kg	150 kg
	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO		45 %	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	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	133 370.00	140 120.00	175 050.00	147 120.00

Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	74 200.00	72 500.00	95 430.00	82 500.00

Prvok 5. 1. 1 Výsadba a výruby verejnej zelene

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	16 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť v meste výsadbu stromov a krovin s cieľom skrášlenia okolia a tiež zabezpečenia náhradnej výsadby.	počet vysadených stromov v ks za rok	20 ks	20 ks	20 ks	20 ks

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

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	50 700.00	56 000.00	74 430.00	66 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krovin a drevín v meste.	počet orezaných stromov v ks za rok	100 ks	100 ks	100 ks	100 ks
	strojom kosená plocha s odvozom v m2 za rok	350 tis m2	380 tis m2	380 tis m2	380 tis m2

Prvok 5.1.3 Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	7 500.00	6 500.00	11 000.00	6 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť v meste čistenie rigolov a vpustov, s cieľom predísť škodám pri povodniach.	počet vyčistených vpustov	500	500	500	500
	údržba rigolov v rozsahu	5000 m	5000 m	5000 m	5000 m

Podprogram 5.2 Starostlivosť o verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	59 170.00	67 620.00	79 620.00	64 620.00

Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	45 000.00	50 000.00	65 000.00	50 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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
---	-------------------------------------	--	------------	------------	------------

Prvok 5.2.2 Budovanie a vybavenie ihrísk

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	11 000.00	14 500.00	11 500.00	11 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu existujúcich detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk	14	14	14	14
Doplniť ihriská novými certifikovanými prvkami	počet nových prvkov	5	5	5	5

Prvok 5.2.3 Správa a prevádzka cintorínov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	3 170.00	3 120.00	3 120.00	3 120.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť výkon správy, údržbu cintorínov a prevádzku Domu smútku.	počet udržiavaných hrobových miest	2000	2000	2000	2000
	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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	192 545.00	252 520.00	114 220.00	112 520.00

Podprogram 6.1 Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	260.00	400.00	400.00	400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	3 943.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Udržať záujem novodubnických čitateľov o využívanie služieb knižnice.	realizovať výpožičky v mestskej knižnici v počte	55 000	55 000	55 000	55 000

Podprogram 6.3 Kino

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	100.00	500.00	500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Nadalej poskytovať obyvateľom mesta priestor na kultúrne a spoločenské podujatia.	realizovať podujatia počas roka v počte	40 akcií	50 akcií	50 akcií	50 akcií

Podprogram 6.4 Kultúra

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	58 650.00	51 650.00	53 350.00	51 650.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	35 podujatí	45 podujatí	45 podujatí	45 podujatí

Podprogram 6.5 Šport

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	2 850.00	143 600.00	3 600.00	3 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	8 560.00	8 810.00	8 810.00	8 810.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	118 182.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	150 975.00	283 064.00	284 827.00	299 068.00

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	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby v materských	počet prevádzkovaných zariadení v meste	4	4	4	4
	počet detí navštevujúcich zariadenie	283	283	283	283
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	40 000	40 000	40 000	40 000
	počet vydaných doplnkových jedál	60 000	60 000	60 000	60 000
	počet jedální	3	3	3	3

Podprogram 7.2 Základné školstvo

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a opat

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	1	1	1	1
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	349	349	349	349
	počet prijatých žiakov na stredné školy	49	49	49	49
	počet žiakov opakujúcich ročník	1	1	1	1
	počet detí	105	105	105	105

	navštevujúcich zariadenie školského klubu				
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v jedálni.	počet vydaných hlavných jedál	59 000	59 000	59 000	59 000
	počet jedální	1	1	1	1

Prvok 7.3.1 Centrum voľného času

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Dosiagnuť 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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Dosiagnuť vysokú kvalitu a rôznorodosť poskytovaných voľnočasových aktivít.	počet detí navštevujúcich zariadenie	425	425	425	425
	počet odborov	4	4	4	4
	počet podujatí pre	4	4	4	4

	verejnost'				
--	------------	--	--	--	--

Podprogram 7.4 Súkromné a cirkevné školstvo a šppp

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a opat

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	150 975.00	283 064.00	284 827.00	299 068.00

Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	87 892.00	94 074.00	98 778.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	2	2	2	2
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	50	50	50	50
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	135	135	135	135
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	83	83	83	83
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	85	85	85	85

Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	34 552.00	54 506.00	57 230.00	60 091.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	1
	počet detí navštevujúcich zariadenie	434	434	434	434
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie	329	329	329	329

Prvok 7.4.3 Spojená škola sv. Jána Bosca

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	116 423.00	140 666.00	133 523.00	140 199.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	1	1	1	1
	počet detí navštevujúcich zariadenie	202	202	202	202
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie Gymnázia	77	77	77	77
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	66	66	66	66
	Počet detí navštevujúcich zariadenie MŠ	40	40	40	40
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami v MŠ	100 %	100 %	100 %	100 %
	počet vydaných hlavných jedál v MŠ	6.000	6.000	6.000	6.000
	počet vydaných	9.000	9.000	9.000	9.000

	doplňkových jedál v MŠ				
	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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	150 441.00	157 605.00	158 105.00	158 105.00

Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	2 660.00	2 860.00	2 860.00	2 860.00

Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	2 660.00	2 860.00	2 860.00	2 860.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Poskytovať uspokojovanie potrieb občanov mesta formou občianskych obradov	počet občianskych pohrebov za rok	25	25	25	25
	počet cirkevných pohrebov za rok	5	7	7	7
	celkový ročný počet	3	3	3	3

	aktivít ZPOZU				
	zasielanie pozdravov jubilantom	405	450	450	450

Podprogram 8.2 Služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a opat

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	147 781.00	154 745.00	155 245.00	155 245.00

Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	130 831.00	139 845.00	139 845.00	139 845.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	70	70	70	70

Prvok 8.2.2 Klub dôchodcov

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	280.00	280.00	280.00	280.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	16 670.00	14 620.00	15 120.00	15 120.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín.	počet občanov, ktorým je poskytovaná sociálna podpora	70	70	70	70
	priemerný výdavok na poberateľa dávky v hmotnej núdzi	50 €	50 €	50 €	50 €
Zabezpečiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova.	priemerný počet obyvateľov bytu počas zimného obdobia	15	15	15	15
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. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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 opat

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
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	20	20	20	20

Program 9 Mestský extravilán a intravilán

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

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	1 486 277.00	249 463.00	0.00	0.00

Podprogram 9.1 Mestský extravilán

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	542 641.00	141 174.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Vytvárať podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	počet oslovených potencionálnych investorov za rok	3	2		

Prvok 9.1.1 Priemyselná zóna Hliny

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	542 641.00	141 174.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Prilákať do priemyselnej zóny čo najviac investorov za účelom zvýšenia pracovných miest	počet investorov podnikajúcich v priemyselnej zóne	4	5		
	vyporiadané pozemky v tomto roku v m2	10 000 m2	78 000 m2		

Prvok 9.2.3 Nájomné byty zo ŠFRB

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
v €	843 636.00	108 289.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Poskytnúť mladým rodinám s nízkym príjmom prostredie pre kvalitné bývanie	počet nájomných bytov	36	60		
	počet nájomných bytových domov	2	3		