

Návrh programovej štruktúry na roky 2015-2017

Strana: 1

Dátum: 24.11.2014

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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 602 214.00	1 672 360.00	1 575 021.00	1 575 103.00

Podprogram 1.1 Mestská exekutíva

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	691 333.00	741 873.00	741 873.00	741 873.00

Prvok 1.1.1 Mestský úrad

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	661 253.00	711 398.00	711 398.00	711 398.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	3 440.00	3 440.00	3 440.00	3 440.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeních a organizáciách	počet členstiev mesta v organizáciách a združeních	7	7	7	7

Prvok 1. 1. 3 Msz

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	19 575.00	20 195.00	20 195.00	20 195.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Organizačne zabezpečiť po všetkých stránkach zasadnutia mestskej rady	počet organizovaných zasadnutí MsR	10	10	10	10
Organizačne zabezpečiť zasadnutie mestského zastupiteľstva	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	6	6	6	6

Prvok 1. 1. 4 Odmeny a príspevky

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	7 065.00	6 840.00	6 840.00	6 840.00

Podprogram 1.2 Externé služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	138 711.00	120 592.00	69 072.00	69 072.00

Prvok 1.2.1 Projekty, expertízy, znalecké posudky

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	46 200.00	54 720.00	14 200.00	14 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	61 224.00	37 762.00	26 762.00	26 762.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	13 860.00	14 050.00	14 050.00	14 050.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	17 427.00	14 060.00	14 060.00	14 060.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	271 916.00	300 801.00	304 701.00	304 701.00

Prvok 1.3.1 Audit a rating

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	3 600.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	257 386.00	285 601.00	289 501.00	289 501.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Uskutočniť reštrukturalizáciu úverov mesta s cieľom zabezpečenia výhodnej úrokovej miery	počet novootvorených úverových rámcov	1	1	1	1

Prvok 1.3.3 Poistenie majetku

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	10 930.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Reštrukturalizácia poistenia majetku pri zachovaní úrovne rizika	trvalo udržať služby na požadovanej úrovni	Bez navýšenia poistného	Bez navýšenia poistného	Bez navýšenia poistného	Bez navýšenia poistného

Podprogram 1.4 Správa budov a majetku mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	386 575.00	393 792.00	350 673.00	350 755.00

Prvok 1.4.1 Prevádzka a údržba

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	266 575.00	287 952.00	249 462.00	249 462.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Prehodnotiť prevádzkové výdavky na budovách, ktoré mesto v súčasnosti neprevádzkuje	znižiť prevádzkové náklady na budove bývalej ZUŠ o 50 %	Náklady do výšky 10 tis. €	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 - týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne	140 hod. týždenne

Prvok 1. 4. 2 Rekonštrukcie

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	25 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť postupne rekonštrukciu budov v majetku mesta	ukončiť rekonštrukcie budov	1			

Prvok 1. 4. 3 Činnosť BP m.p.o.

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	95 000.00	105 840.00	101 211.00	101 293.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť výkon správy od BP m.p.o. na zrekonštruovaných budovách	kontrola zabezpečenia výkonu správy od BP m.p.o. na zrekonštruovaných budovách	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne	Kontrola výkonu správy 3 krát ročne
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

Podprogram 1.5 Interné služby mesta

Zodpovednosť: Prednostka mestského úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	113 679.00	115 302.00	108 702.00	108 702.00

Prvok 1.5.1 Podporná činnosť

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	106 769.00	108 592.00	101 992.00	101 992.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť formou školení zvyšovanie kvalifikácie a schopností zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia plánovaných školení	85	85	85	85
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	%-ne znížiť výdavky na vzdelávanie	Ponechať na úrovni r.2013	Ponechať na úrovni r.2014	Ponechať na úrovni r.2014	Ponechať na úrovni r.2014

Prvok 1.5.2 Autodoprava

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	6 910.00	6 710.00	6 710.00	6 710.00

Ciele a výstupy:

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

úrovni		roku 2013	roku 2014	roku 2014	roku 2014
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	182 573.00	194 719.00	190 219.00	190 219.00

Podprogram 2.1 MsPO

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	170 961.00	176 203.00	172 703.00	172 703.00

Prvok 2.1.1 Prevádzka

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	166 261.00	172 503.00	172 503.00	172 503.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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	10	10	10

Prvok 2.1.2 Kamerový systém

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	4 700.00	3 700.00	200.00	200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom.	počet prevádzkovaných kamier v meste	14	15	15	15

Podprogram 2.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	10 385.00	11 090.00	10 090.00	10 090.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 227.00	7 426.00	7 426.00	7 426.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	5	5	5	5
	počet členov dobrovoľného hasičského zboru	68 plnoletých + 15 žiakov	68 plnoletých + 15 žiakov	68 plnoletých + 15 žiakov	68 plnoletých + 15 žiakov

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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	283 500.00	166 200.00	109 700.00	109 700.00

Podprogram 3.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Referát IT

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	56 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00

Prvok 3.1.1 Prevádzka a údržba VO

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	56 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť údržbu a rozvešanie slávnostného osvetlenia bez navýšenia výdavkov	udržať výdavky na úrovni minulého roku	Udržať na úrovni r.2013	Udržať na úrovni r.2014	Udržať na úrovni r.2014	Udržať na úrovni r.2014
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	7 000.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitné vysielanie prostredníctvom mestského rozhlasu	rozšírenie rozhlasového vysielania pomocou tv mestského kanálu v tv prijímačoch	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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	220 500.00	103 000.00	46 500.00	46 500.00

Prvok 3.3.1 Údržba miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	33 000.00	45 000.00	33 000.00	33 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	173 000.00	37 500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšenie kultúry parkovania áut zvýšením počtu parkovacích miest.	vybudovať parkovisko pre osobné autá - s počtom parkovacích miest 40	1 parkovacia plocha	1 parkovacia plocha		

Prvok 3.3.3 Nákup a údržba dopravného značenia

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

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	14 500.00	20 500.00	13 500.00	13 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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 4000 €	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	700 m2	700 m2	700 m2
	dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v bežných metroch /čiary/	3000 m	3000 m	3000 m	3000 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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	500 449.00	498 303.00	481 215.00	481 215.00

Podprogram 4.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	325 039.00	324 350.00	314 850.00	314 850.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	2700 t	2700 t	2700 t	2700 t
	priemerné náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €	120 €	120 €	120 €	120 €

Podprogram 4.2 Stojiská a odpadové nádoby

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	16 500.00	6 350.00	6 350.00	6 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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

Podprogram 4.3 Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	158 910.00	167 603.00	160 015.00	160 015.00

Prvok 4.3.1 Zberný dvor

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	73 110.00	75 615.00	75 615.00	75 615.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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	16	16	16

Prvok 4.3.2 Kompostovisko

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	5 000.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, zhodnoteného	množstvo zhodnoteného odpadu zo zelene zvýšiť o 50 t	Zvýšiť o 500 t	Zvýšiť o 500 t	Zvýšiť o 500 t	Zvýšiť o 500 t

kompostovaním					
---------------	--	--	--	--	--

Prvok 4.3.3 Separovaný zber

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	80 800.00	81 988.00	79 400.00	79 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu	množstvo vyseparovaného odpadu na 1 obyvateľa za rok	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg
	podiel separovaného zberu na celkovom množstve vytvoreného TKO	40 %	40 %	40 %	40 %

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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	126 050.00	133 370.00	120 370.00	120 370.00

Podprogram 5.1 Starostlivosť o verejnú zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia - vedúci

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	61 500.00	74 200.00	61 200.00	61 200.00

Prvok 5.1.1 Výsadba a výruby verejnej zelene

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	3 000.00	16 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť v meste výsadbu stromov a krovín s cieľom skrášlenia okolia a tiež zabezpečenia náhradnej výsadby.	počet vysadených stromov v ks za rok	40 ks	20 ks	20 ks	20 ks

Prvok 5.1.2 Údržba - kosenie, orezy, hrabanie

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	51 000.00	50 700.00	50 700.00	50 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť celoročnú údržbu verejnej zelene a ošetrovanie krov 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	350 tis m2	350 tis m2	350 tis m2
--	---	------------	------------	------------	------------

Prvok 5.1.3 Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	64 550.00	59 170.00	59 170.00	59 170.00

Prvok 5.2.1 Údržba verejných priestranstiev

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť celoročnú	počet zametaní	2-krát do	2-krát do	2-krát do	2-krát do

údržbu verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby.	verejných priestranstiev v dĺžke 20 km	roka	roka	roka	roka
Zabezpečiť deratizáciu verejnej zelene na území mesta	deratizovaná plocha v m2	320 000 m2	320 000 m2	320 000 m2	320 000 m2

Prvok 5. 2. 2 Budovanie a vybavenie ihrísk

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť funkčnosť a prevádzky schopnosť všetkých detských ihrísk v majetku mesta.	pravidelná údržba detských ihrísk v majetku mesta	Priebežne podľa potreby	Priebežne podľa potreby	Priebežne podľa potreby	Priebežne podľa potreby
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu existujúcich detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk	14	14	14	14
Doplniť ihriská novými certifikovanými prvkami	počet nových prvkov	10	5	5	5

Prvok 5. 2. 3 Správa a prevádzka cintorínov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkové

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	8 550.00	3 170.00	3 170.00	3 170.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	181 663.00	192 545.00	183 345.00	183 345.00

Podprogram 6.1 Kultúrny dom Kolačín, Kultúrna beseda

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	3 360.00	260.00	260.00	260.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít v zrekonštruovanom kultúrnom domeme Kolačín a KB.	počet podujatí v KD za rok organizovaných mestom	3	3	3	3
	počet podujatí v KB - komerčný prenájom	20	20	20	20

Podprogram 6.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	3 353.00	3 943.00	3 943.00	3 943.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	200.00	100.00	100.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Nadalej poskytovať obyvateľom mesta priestor na kultúrne a spoločenské podujatia.	realizovať podujatia počas roka v počte	60 akcií	40 akcií	40 akcií	40 akcií

Podprogram 6.4 Kultúra

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	50 850.00	58 650.00	54 450.00	54 450.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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	35 podujatí	35 podujatí	35 podujatí

Podprogram 6.5 Šport

Zodpovednosť: Odd. kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	5 500.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	6 640.00	8 560.00	8 560.00	8 560.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	111 760.00	118 182.00	113 182.00	113 182.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	146 967.00	150 975.00	150 975.00	150 975.00

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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Dosiť 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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Dosiť 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

	verejnosť				
--	-----------	--	--	--	--

Podprogram 7.4 Súkromné a cirkevné školstvo a šppp

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a opat

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	146 967.00	150 975.00	150 975.00	150 975.00

Prvok 7.4.1 Občianske združenie EDEN

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet prevádzkovaných zariadení v meste	2			
	počet detí navštevujúcich zariadenie školského klubu	50			
	počet detí navštevujúcich zariadenie ZŠ	135			
	počet detí do 15 rokov navštevujúcich zariadenie SUŠ	83			
	celkový počet detí navštevujúcich zariadenie SUŠ	85			

Prvok 7.4.2 Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	34 552.00	34 552.00	34 552.00	34 552.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	112 415.00	116 423.00	116 423.00	116 423.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	129 295.00	150 441.00	150 441.00	150 441.00

Podprogram 8.1 Obradná sieň a ZPOZ

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne refer.

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	3 680.00	2 660.00	2 660.00	2 660.00

Prvok 8.1.2 Činnosť ZPOZ

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	3 680.00	2 660.00	2 660.00	2 660.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Poskytovať uspokojovanie potrieb občanov mesta formou občianskych obradov	počet občianskych pohrebov za rok	25	25	25	25
	počet cirkevných pohrebov za rok	5	5	5	5
	celkový ročný počet	3	3	3	3

	aktivít ZPOZU				
	zasielanie pozdravov jubilantom	405	405	405	405

Podprogram 8.2 Služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a opat

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	125 615.00	147 781.00	147 781.00	147 781.00

Prvok 8.2.1 Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	110 915.00	130 831.00	130 831.00	130 831.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	280.00	280.00	280.00	280.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	14 420.00	16 670.00	16 670.00	16 670.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín.	počet občanov, ktorým je poskytovaná sociálna podpora	90	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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
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. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	1 579 257.00	1 486 277.00	0.00	0.00

Podprogram 9.1 Mestský extravilán

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	868 509.00	542 641.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Vytvárať podnikateľské prostredie pre domácich a zahraničných investorov	počet oslovených potencionálnych investorov za rok	3	3		

Prvok 9.1.1 Priemyselná zóna Hliny

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	868 509.00	542 641.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Prilákať do priemyselnej zóny čo najviac investorov za účelom zvýšenia pracovných miest	počet investorov podnikajúcich v priemyselnej zóne	2	4		
	vyporiadané pozemky v tomto roku v m2	40 000 m2	10 000 m2		

Prvok 9.2.1 IBV Miklovky a ostatné pozemky v intraviláne

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	50 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Vyporiadať pozemky vo vlastníctve mesta v zastavanom území	vyporiadané pozemky v tomto roku v m2	5.000 m2	5.000 m2		

Prvok 9. 2. 2 IBV Dlhé diely

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	48 816.00	100 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Poskytnúť mladým rodinám prostredie pre kvalitné bývanie	počet stavebných pozemkov v IBV Dlhé diely	0	44		

Prvok 9. 2. 3 Dlhé Diely- bytovky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
v €	611 932.00	843 636.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017
Poskytnúť mladým	počet nájomných bytov	18	36		

rodinám s nízkym príjmom prostredie pre kvalitné bývanie					
	počet nájomných bytových domov	2	2		