

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, prispievajúca k zvyšovaniu kvality ekonomického, spoločenského, kultúrneho a bezpečného života v meste Dolný Kubín

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>1 648 090.00</i>	<i>1 744 590.00</i>	<i>1 847 030.00</i>	<i>1 847 630.00</i>

Komentár:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

Podprogram 1.1 | **Výkonné riadenie mestského úradu**

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	48 630.00	45 630.00	45 630.00	45 630.00

Prvok 1.1.1 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	10 630.00	10 630.00	10 630.00	10 630.00

Komentár:

Mesto je členom regionálnych organizácií: Združenie Euroregión Tatry, ZMODO, Regionálneho vzdelávacieho centra Martin, občianske združenie MAS ORAVA, občianske združenie Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Orava, Klaster Orava, o.o.c.r. Zároveň je členom v celoštátnych organizáciách: ZMOS, Asociácia komunálnych ekonómov. Rozpočtovaná položka pokrýva členské poplatky. Účasťou v združeniach a organizáciách mesto získava nové informácie a skúsenosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	2	2	2	2

Prvok 1. 1. 2 Odborné komisie, MsV

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	38 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

Komentár:

Výdavky na činnosť komisií pri MsZ a činnosť mestských výborov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov	Počet zasadnutí mestských výborov v priemere na 1 výbor za rok	4	4	4	4
	Počet zasadnutí komisií pri MsZ v priemere na 1 komisiu za rok	4	4	4	4

Podprogram 1.2 Funkčný chod MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 181 100.00	1 327 600.00	1 430 940.00	1 430 940.00

Prvok 1. 2. 1 Administratíva

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 177 100.00	1 323 600.00	1 426 940.00	1 426 940.00

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy pracovníkov úradu, vedenia mesta, na výplatu dohôd mimopracovného pomeru, odstupného, odchodného a odvody do fondov, upratovacie služby, príspevok na stravovanie a prídel do sociálneho fondu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kontinuálne a operatívne riadenie MsÚ	Počet riadených zamestnancov ku koncu kalendárneho roka	70	70	70	70

Prvok 1. 2. 2 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa rozpočet na školenia zamestnancov mesta formou externých a interných vzdelávacích aktivít.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť odbornú zdatnosť pracovníkov MsÚ	Počet vzdelávaných zamestnancov	70	70	70	70
Zabezpečiť školenie pracovníkov MsÚ externou formou	Počet školení za rok	30	30	30	30

Podprogram 1.3 **Manažment financií a audit mesta**

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	356 360.00	358 360.00	358 360.00	358 360.00

Prvok 1.3.3 Účtovníctvo, výkazníctvo a audit

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	18 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Komentár:

V zmysle zákona o účtovníctve je povinnosťou mesta vykazovať skutočnosti o účtovných prípadoch v období, s ktorým časovo a vecne súvisia, zostaviť účtovnú závierku, ktorá musí byť overená audítorom. Výdavky na mzdy a odvody pracovníkov vykonávajúcich príslušnú agendu sú rozpočtované v prvku 1.2.1. - v administratíve. Rozpočtovaná suma predstavuje výdavky na služby audítora a bankové poplatky.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona	Výrok audítora bez výhrad	Áno	Áno	Áno	Áno
	Pravidelné monitorovanie rozpočtového procesu	2	2	2	2

Prvok 1.3.4 Úverová politika mesta

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	73 724.00	73 724.00	73 724.00	73 724.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť finančnú disciplínu vo vzťahu k bankám	Percentuálne pokrytie úrokov finančnými zdrojmi na účtoch mesta	100	100	100	100

Prvok 1.3.5 Splátky termínovaného úveru VÚB

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	196 236.00	196 236.00	196 236.00	196 236.00

Komentár:

Uznesením č.146/2016 z rokovania MsZ dňa 28.4.2016 bolo schválené refinancovanie 6-tich úverov v PRIMA banka Slovensko a.s. cez VUB a.s. Zmluva o termínovanom úvere č.507/2016/UZ bola podpísaná dňa 17.06.2016. Splatnosť úveru je 25.5.2031. Celková výška čerpaného úveru je 2.795.147,80EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť finančnú disciplínu vo vzťahu k bankám	Frekvencia splátok podľa úverovej zmluvy	12	12	12	12

Prvok 1.3.6 Splátky úveru SLSP

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	68 400.00	68 400.00	68 400.00	68 400.00

Komentár:

MsZ uznesením č.253/2017 zo dňa 29.6.2017 schválilo refinancovanie komerčných úverov v Slovenskej sporiteľni a.s. prijatím úveru v Slovenskej sporiteľni a.s. a to s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR +0,89% p.a. Zmluva o úvere č.547/CC/17 (c.č.422/2017) bola podpísaná 17.7.2017. Splatnosť úveru 30.6.2022. Celková výška čerpaného úveru 342.000EUR, ročná splátka istiny úveru 68.400EUR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť finančnú disciplínu vo vzťahu k bankám	Frekvencia splátok podľa úverovej zmluvy	12	12	12	12

Podprogram 1.4 Územné plánovanie mesta a činnosti spojené s verejným obstarávaním

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	62 000.00	13 000.00	12 100.00	12 700.00

Komentár:

Zabezpečenie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie, vypracovanie jednotlivých projektov pre investičné akcie mesta, vypracovanie geometrických plánov a polohopisných a výškopisných zameraní, posudkov, štúdií a platených vyjadrení pre jednotlivé investičné akcie. V podprogram sú naplánované tiež výdavky súvisiace s verejným obstarávaním.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Územné plánovanie, dokumentácie a podklady	Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie	1	1	1	1
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií	3	0	0	0
Vyprac.dokumentácií, projektov pre inv.akcie mesta	Počet dokumentácií, projektov	9	0	0	0
Zabezpečenie polohopisných a výškopisných meraní a GP pre investičné akcie	Počet GP a meraní	8	7	8	6
Získanie potrebných stanovísk pre územný rozvoj a realizovanie verejných obstarávaní cez vestník	Spoplatnené stanoviská a vyjadrenia	16	20	20	20
	Počet verejných obstarávaní cez vestník		2	2	2

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Informačný, propagačný a prezentačný materiál a produkty, prezentujúce mesto Dolný Kubín ako metropolu Oravy.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>136 338.00</i>	<i>143 350.00</i>	<i>141 193.00</i>	<i>142 616.00</i>

Komentár:

Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, podpora cestovného ruchu. Program zahŕňa výdavky na plagátovacie plochy, výdavky za vysielanie TV DK, vydávanie regionálnych novín a kronika mesta.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR
Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	20 000.00	25 000.00	25 700.00	26 435.00

Komentár:

Prvok zahŕňa vydávanie propagačných materiálov, inzerciu v tlačných a elektronických médiách, či cezhraničnú spoluprácu. Bude sa pokračovať v dotlačiach a zároveň budú vydané nové propagačné materiály zohľadňujúce potreby prezentácie mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vytvoriť príťažlivé mestské informačné a propagačné materiály	Počet druhov obstaraných materiálov	1	3	2	2
	Počet kusov obstaraných materiálov	500	6000	5000	5000

Prvok 2. 1. 1 Propagačné a prezentačné materiály

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR
Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	20 000.00	25 000.00	25 700.00	26 435.00

Komentár:

Financovanie tvorby propagačných a prezentačných materiálov, ktoré slúžia na prezentáciu mesta doma a v zahraničí. Z uvedených prostriedkov sa čerpá na nákup propagačných materiálov ako, sú knihy, kalendáre, rôzne bulletiny, informačné materiály, perá a rôzne propagačné predmety.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaní stolových kalendárov propagujúcich mesto Dolný Kubín	1	1	1	1

Prvok 2. 2. 1 Turisticko-informačná kancelária

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 000.00	2 000.00	2 100.00	2 205.00

Komentár:

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie podpory cestovného ruchu v meste a regióne prostredníctvom turistickej informačnej kancelárie. TIK poskytuje návštevníkom mesta, ale i rezidentom informácie o meste a okolí (možnosti trávenia voľného času, kultúrne a športové podujatia, prírodné a kultúrne pamiatky...).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť komplexné informácie pre turistov a obyvateľov mesta	Počet klientov, ktorí využijú služby TIK-u	5920	3850	3850	3850

Prvok 2. 2. 2 Členstvo v združení

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	8 600.00	10 600.00	11 130.00	11 687.00

Komentár:

Zabezpečiť vytvorenie pozitívneho imidžu regiónu pre návštevníkov, investorov a občanov regiónu (účasť na výstavách, vydávanie propagačných materiálov, financovanie akcií na podporu letnej a zimnej turistiky). Z prvku sa financuje členský príspevok oblastnej organizácie cestovného ruchu Klaster Orava, ktorého jedným zo zakladateľov je aj Mesto Dolný Kubín.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet druhov obstaraných prezentačných materiálov za rok		3	2	2
	Počet reklamných a prezentačných platforiem na propagáciu mesta a regiónu		4	7	7
Organizovať spoločný marketing cestovného ruchu	počet marketingových aktivít Klastra Orava v prospech Mesta Dolný Kubín	18	6	5	5

Podprogram 2.3 Partnerské mestá

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Komentár:

Zabezpečenie prijatia predstaviteľov z partnerských miest v Dolnom Kubíne a zabezpečenie účasti mesta Dolný Kubína na projektoch v partnerských mestách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Účasť na aktivitách v partnerských mestách	Služobná cesta	4	6	6	6
Pozvanie partnerských delegácií na podujatiach mesta	Počet delegácií	11	11	11	11

Podprogram 2.4 **Miestna televízia**

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	89 988.00	90 000.00	86 488.00	86 488.00

Komentár:

Rozpočtované výdavky slúžia na výrobu programov vysielaných v miestnej televízii vrátane aktualizácie správ na stránke mesta a zverejňovania videotextu v televízii (74.445EUR), na vydávanie miestnych novín (12.375EUR), na výrobu záznamov zo zasadania MsZ (3.180EUR).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť pravidelné informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie za rok	50	50	50	50
	Počet vydaní mestských novín za rok	12	12	12	12
	Počet prenosov z MsZ	6	6	6	6
	Počet vyrobených a odvysielaných dielov publicistickej relácie za rok	12	12	12	12

Podprogram 2.5 **Kronika mesta**

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	150.00	150.00	150.00	150.00

Komentár:

Zabezpečenie uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Počet schválených zápisov	1	1	1	1

Podprogram 2.6 | **Mestské noviny a plagátovacie plochy**

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	100.00	100.00	100.00	100.00

Prvok 2. 6. 1 Plagátovacie plochy

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	100.00	100.00	100.00	100.00

Komentár:

Mesto Dolný Kubín spravuje a má vo svojej údržbe 23 plagátovacích plôch, z toho 5 jednostranných a 18 obojstranných. Rozpočítané výdavky na údržbu plagátovacích plôch a zakúpenie materiálu potrebného k údržbe. Údržba plagátovacích plôch sa vykonáva za pomoci aktivovaných pracovníkov z radov dlhodobo nezamestnaných občanov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a okolí	Počet udržiavaných plagátovacích plôch a informačných panelov	23	23	23	23

Podprogram 2.7 Propagačné a prezentačné materiály

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	500.00	500.00	525.00	551.00

Komentár:

Výdavky na zabezpečenie údržby vstupných pútačov - "Víta Vás Dolný Kubín", ktoré sú umiestnené v smere od Veličnej a od Širokej.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť údržbu vstupných pútačov	Počet udržiavaných vstupných pútačov	2	2	2	2

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná činnosť samosprávy - vykonávanie kvalitných a účinných služieb

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>561 554.00</i>	<i>476 310.00</i>	<i>486 310.00</i>	<i>486 310.00</i>

Komentár:

Program predstavujú interné činnosti, vykonávané odbornými útvarmi MsÚ - zabezpečovanie interných právnych služieb a úkonov, správa budov MsÚ, nakladanie s majetkom mesta. Zahŕňa aj činnosť mestského informačného systému, archívu a registratúry, úlohy samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a správu autodopravy MsÚ.

Podprogram 3.1 **Právne služby**

Zodpovednosť: Referát právny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	49 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00

Prvok 3.1.1 Právne služby interné

Zodpovednosť: Referát právny

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	37 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00

Komentár:

V rámci danej aktivity je zabezpečované zastupovanie mesta pred orgánmi verejnej správy, súdmi, prokuratúrou, políciou, súdnymi exekútormi, notármi a ďalšími subjektami. Ide o náklady súvisiace s úhradou správnych poplatkov, súdnych poplatkov, zabezpečovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov a iná činnosť súvisiaca so správou a prevodmi majetku a vymáhaním pohľadávok.

Interné poradenstvo:

V rámci aktivity je poskytované právne poradenstvo pre všetky odbory MsÚ vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Prioritou pre rok 2019 je podľa možnosti ukončiť čo najväčší počet prebiehajúcich súdnych sporov, vysporiadať čo najväčší počet pozemkov pod miestnymi komunikáciami, vysporiadať čo najväčší počet pozemkov pre účely investičných akcií a v prípade potreby zabezpečiť predaj prebytočného a neupotrebitelného majetku mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečením kvalifikovaného právneho zastupovania zvýšiť úspešnosť súdnych a iných sporov a v rámci majetkovo právneho usporiadania nehnuteľností dosiahnuť aktuálny vlastnícky vzťah mesta na LV.	Počet sporov/úspešnosť	4/4	3/3	2/2	1/1
	Počet schvál. prevodov/počet uskutoč. prevodov	50/50	50/50	50/50	50/50
	Počet postúpených pohľadávok/počet návrhov na exekúciu	700/700	700/700	650/650	600/600
	Počet zmlúv na pripomienkovanie/počet pripomienkovaných zmlúv	300/300	300/300	300/300	300/300

Prvok 3.1.2 Právne služby externé

Zodpovednosť: Referát právny

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00

Komentár:

Výdavky na špecializované a právne služby poskytnuté mestu na základe zmlúv. Výdavky na externé advokátske služby spojené s časovo a odborne náročnou právnou agendou (súdne spory, odborne náročné záväzkové právne vzťahy a pod.), odborné právne stanoviská a iné špecializované právne služby. V porovnaní s rokom 2013 sa mestu podarilo pre roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 zabezpečiť tieto služby za výhodnejších finančných podmienok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečením kvalifikovaného právneho poradenstva predchádzať súdnym sporom zabezpečením kvalifikovaného právneho zastupovania zvýšiť úspešnosť súdnych a iných sporov.	Počet sporov/úspešnosť	3/3	3/3	2/2	1/1

Podprogram 3.2 | **Správa a údržba majetku obce**

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	126 140.00	83 500.00	93 500.00	93 500.00

Prvok 3.2.1 Údržba majetku obce

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	86 140.00	83 500.00	83 500.00	83 500.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti spojené s údržbou a správou budov, ktoré sú majetkom mesta a sú využívané na prenájom podnikateľským subjektom a školám pôsobiacim na území mesta. Vynakladané prostriedky slúžia na zabezpečenie prevádzkovej schopnosti budov vrátane energií na budovy a majetok: WC-Hviezdoslavovo námestie, Ihrisko pri ZŠ, Kino, Úsmev ako dar, MV na Medzihradnom, Chata KH, ZUŠ P.M.Bohúňa (triedy), zavlaž.zariadenie na Hviezdoslavovom námestí, Objekt na Ťatliakovej ulici, Budova TIK-u, Predajný stánok ESEX na ulici A.Radlinského.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie správy budov	Počet budov v správe	11	11	11	11
	Počet efektívne využitých nehnuteľností	5	5	5	5
	Počet odberných miest zahrnutých do spoločného verejného obstarávania elektrickej energie a plynu	0	127	127	127

Poznámka:

Na základe platných nájomných zmlúv sú v súčasnosti prenajímané objekty: Kino Choč, Chata KH, ZUŠ P.M.Bohúňa na ul.Matúškova (priestory vedľa reš.Radnica), Predajný stánok ESEX, Budova TIK-u.

Prvok 3. 2. 3 Nákup pozemkov

Zodpovednosť: Referát právny

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	40 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00

Komentár:

Prioritou mesta v oblasti nákupu pozemkov bude dokončenie vysporiadania pozemkov v oblasti IBV Brehy, pozemkov v oblasti IBV Ožnica, pod miestnymi komunikáciami a príprava majetkových podmienok pre realizáciu investičných akcií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Kvalifikovaným právnym postupom v zmysle zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta v rámci plnenia volebného programu a uznesením MsZ zabezpečiť nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom	Počet nadobudnutých pozemkov v m2	1200	1200	1200	1200

Podprogram 3.3 | **Správa úradu, údržba a prevádzka MsÚ**

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	286 964.00	237 810.00	237 810.00	237 810.00

Prvok 3.3.1 Pracovné cesty

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	3 230.00	3 300.00	3 300.00	3 300.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa financovanie cestovných náhrad na tuzemské a zahraničné služobné cesty. Zamestnanci MsÚ vykonávajú služobné cesty súvisiace s výkonom ich agendy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie efektívnej a bezpečnej prepravy pracovníkov úradu	Počet kalendárnych dní u tuzemských služobných ciest	90	90	90	90
	Počet kalendárnych dní u zahraničných služobných ciest	50	40	40	40

Prvok 3.3.2 Energie

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	102 404.00	107 410.00	107 410.00	107 410.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou a chodom MsÚ, nákup energií /vodné - stočné, poštovné, telekomunikačné a komunikačné služby/. Výdavky na energie sú rozpočtované len na novú budovu MsÚ a starú budovu MsÚ Dolný Kubín. Výdavky na ostatné budovy v správe majetku sú kalkulované v podprograme 3.2.1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie prevádzky MsÚ	Počet spravovaných budov	2	2	2	2

Prvok 3.3.3 Materiál potrebný na chod MsÚ

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	51 410.00	59 160.00	59 160.00	59 160.00

Komentár:

Aktivita predstavuje výdavky na materiálno - technické zabezpečenie a funkčnosť MsÚ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Materiálno-technické zabezpečenie MsÚ	Vybavenosť zamestnancov zodpovedajúcou výpočtovou technikou v %	100	100	100	100

Prvok 3.3.4 Autodoprava mesta

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	12 850.00	13 850.00	13 850.00	13 850.00

Komentár:

V rámci aktivity je zabezpečovaná prevádzka autoparku MsÚ a s ňou súvisiace výdavky (nákup PHM, mazivá, plánované servisné prehliadky, servisné zásahy, STK, poistenie MV, diaľničné známky).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej dopravy pracovníkom úradu	Počet poistených vozidiel	13	13	13	13
	Počet prevádzkovaných vozidiel	13	13	13	13
	Výška ročného poistného	3100	3100	3100	3100

Poznámka:

Počet poistených motorových vozidiel je 11 a 2 prívesné vozíky.

Prvok 3.3.5 Prenájom priestorov a zariadení

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	50.00	10 050.00	10 050.00	10 050.00

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na nájom technológií a priestorov, ktoré má v prenájme mesto od iných subjektov. Výdavky sú kalkulované na prenájom na P.O.Box v banke VÚB.

Prvok 3.3.6 Údržba budovy MsÚ

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	101 420.00	29 740.00	29 740.00	29 740.00

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie údržby, opravy budov MsÚ, výpočtovej techniky, strojov a zariadení, nevyhnutnú údržbu teplovodných a elektroinštaláčnych rozvodov v budovách MsÚ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie technickej starostlivosti o budovu	Počet servisných zásahov	4	4	4	4
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Dolnom Kubíne, nadstavba podkrovných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí, výmena svietidiel, ÚK	Súbor	1			
Výmena podlahy a dverí MsÚ Dolný Kubín NB I.,II. a III.poschodie	Počet vykonaných opráv	1			

Prvok 3.3.7 Ostatné služby

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	15 600.00	14 300.00	14 300.00	14 300.00

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie služieb spojených s chodom MsÚ, na špeciálne služby, úhrady poplatkov, odvody, dane, clá a pod. Uvedená položka slúži na zabezpečenie plynulosti a vybavovania rôznej agendy ktorá vzniká činnosťou úradu ku ktorej je potrebné zabezpečiť uvedené služby.

Prvok 3.3.8 Archív a registratúra

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie archivácie a registratúry MsÚ v zmysle platných predpisov	Počet registratúrnych spisov	10000	10000	10000	10000

Podprogram 3.4 Činnosť volených orgánov samosprávy

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	41 450.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00

Komentár:

Členovia Mestského zastupiteľstva vykonávajú v rámci výkonu funkcie poslanca rôzne činnosti - spolupracujú s MsV v mestských častiach, zúčastňujú sa zasadnutí MsZ, MsR, stretávajú sa s občanmi v rámci verejných hovorov. Rozpočtované výdavky súvisia s ich činnosťou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach	Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok	1	1	1	1
Činnosť volených orgánov samosprávy	Počet riadnych zasadnutí MsZ za rok	6	6	6	6
	Počet zorganizovaných riadnych zasadnutí mestskej rady za rok	6	6	6	6

Podprogram 3.5 | **Voľby**

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 3.5.1 Zabezpečovanie volieb

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V r.2019 sa majú konať voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta SR. V roku 2020 sa majú konať parlamentné voľby. Výdavky sú kryté zo štátneho rozpočtu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	Počet očakávaných volieb	1	2	1	0

Podprogram 3.6 **Mestský informačný systém**

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	58 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00

Prvok 3. 6. 1 Správa informačného systému

Zodpovednosť: Referát informatiky

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	58 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00

Komentár:

Správa informačného systému predstavuje činnosti, ktoré súvisia s údržbou programového vybavenia CORA, vrátane inovácií, metodologickej podpory, školení pracovníkov MsÚ a hotline podpory.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie funkčného systému ISS	Percentuálne vyjadrenie bezporuchovosti systému ISS	100	100	100	100
	Percentuálne vyjadrenie využívania zakúpených modulov ISS	100	100	100	100

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné a komplexné služby pre občanov a podnikateľské subjekty na území mesta

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>200 065.00</i>	<i>168 689.00</i>	<i>181 269.00</i>	<i>184 419.00</i>

Komentár:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v Klientskom centre v oblasti vydávania rybárskych lístkov, poskytovania služieb občanom. Program zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - matričné úkony, stavebný poriadok, register občanov. Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obradov.

Podprogram 4.1 Klientske centrum

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	170	130	130	130
	Počet na CPO prijatých žiadostí o odpustenie poplatku za KO	2000	700	700	700
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok bez poplatku	30	30	30	30

Podprogram 4.2 | **Činnosť matriky**

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	36 280.00	38 839.00	42 339.00	42 339.00

Komentár:

Matrika zabezpečuje nasledovné činnosti : zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatváranie manželstva, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, spracovanie zmien v osobných údajoch o občanoch. Výdavky na mzdové prostriedky - na platy a odvody a prevádzkové výdavky na matričný úrad sú pokryté transferom zo ŠR, čiastočne sú dotované z rozpočtu mesta. Na mesto je prenesený výkon štátnej správy ktorú mesto zabezpečuje, zabezpečujeme nákup všetkých potrebných tlačív ktoré sú potrebné na výkon matričného úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy	Počet overených podpisov a listín na počkanie za rok	16000	16000	16000	16000
	Počet vykonaných úkonov	3800	3800	3800	3800
	Počet výpisov z archívu	770	700	700	700

Podprogram 4.3 **Evidencia obyvateľstva a adres**

Zámer: Komplexná evidencia občanov mesta.

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť komplexnú evidenciu občanov	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok	2700	2700	2700	2700

Podprogram 4.6 Organizovanie občianskych obradov

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov	Počet uvítaní do života spolu za rok	15	5	5	5
	Počet gratulácií jubilantom spolu za rok	30	30	30	30
	Počet sobášov	30	40	40	40
	Počet občianskych pohrebov	15	20	20	20
	Počet slávnostných prijatí občanov a zástupcov občianskych iniciatív	15	20	20	20
Zabezpečiť výkon občianskych obradov mimo tradičných priestorov	Počet obradov mimo tradičných priestorov	10	10	10	10

Podprogram 4.7 **Cintorínske a pohrebné služby**

Zámer: Dôstojné miesto odpočinku občanov mesta.

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	88 840.00	42 000.00	44 100.00	46 305.00

Prvok 4.7.1 Dom smútku

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	18 000.00	2 000.00	2 100.00	2 205.00

Komentár:

Zabezpečiť prevádzku a údržbu domov smútku v meste a mestských častiach. Údržba domov smútku je zabezpečovaná správcom cintorínov Technickými službami, s.r.o. Dolný Kubín a za pomoci aktivačných pracovníkov Mesta Dolný Kubín.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť starostlivosť o priestory na rozlúčku so zosnulými	Počet domov smútku	2	2	2	2
	Počet smútočných obradov	90	90	90	90

Prvok 4.7.2 Cintoríny

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR
 Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	70 840.00	40 000.00	42 000.00	44 100.00

Komentár:

Zabezpečenie prevádzky a údržby cintorínov v meste a v mestských častiach (osvetlenie, údržba zelene, údržba chodníkov...).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť starostlivosť o pohrebiská v meste	Celková plocha cintorínov v m2	54869	54869	54869	54869
	Počet udržiavaných cintorínov	8	8	8	8
	Počet kosení v roku	2	3	3	3
	Počet hodín pracovného výkonu pri údržbe	600	1000	1000	1000
	Počet udržiavaných hrobových miest	3520	3520	3520	3520
	Rozšírenie plochy cintorína s technickou vybavenosťou v rámci existujúceho areálu v m2	6000			

Podprogram 4.9 Verejné toalety

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	14 000.00	18 000.00	18 900.00	19 845.00

Komentár:

Zabezpečenie prevádzky a údržby verejných WC - čistenie a dezinfekcia WC, umývanie podláh a dopĺňanie hygienických prostriedkov.... Vyčlenené finančné prostriedky postačujú na prevádzkovanie jedného verejného WC na ul. Aleja Slobody, ktoré bude prevádzkované v pracovné dni v čase od 8.00 - 14.00 hod. Druhé WC na Hviezdoslavovom námestí bude prevádzkované cez letnú turistickú sezónu v mesiacoch máj až september od 10.00 - 16.00 hod.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta	Počet prevádzkovaných verejných WC v meste	1	2	2	2
	Počet hodín prevádzky verejného WC za jeden deň	6	6	6	6

Podprogram 4.11 Stavebný úrad Mesto Dolný Kubín

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	54 945.00	63 850.00	69 930.00	69 930.00

Komentár:

Stavebný úrad zabezpečuje územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, ohlásenie zmien stavieb a stavebných úprav a výkon kontrolnej činnosti. Činnosti sú čiastočne dotované z transferu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	Počet stavebných konaní za rok za Mesto Dolný Kubín	330	330	330	330

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Dolný Kubín - bezpečné mesto pre obyvateľov a návštevníkov

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>296 385.00</i>	<i>360 645.00</i>	<i>367 635.00</i>	<i>367 635.00</i>

Komentár:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Dolný Kubín. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém. Program zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	264 370.00	306 610.00	331 600.00	331 600.00

Prvok 5. 1. 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	263 870.00	303 610.00	328 600.00	328 600.00

Komentár:

Mestská polícia vykonáva činnosti, ktoré súvisia s komplexným zabezpečením ochrany verejného poriadku v meste, dodržiavaním VZN Mesta Dolný Kubín a plnením úloh MsP na úseku prevencie. Výdavky na mestskú políciu tvoria predovšetkým : platy, odvody, poistné, cestovné náhrady, úhrada za užívanie telefónov, výdavky na materiál (pohonné hmoty, údržba, servis a opravy techniky, výstroj - odevy, obuv, vybavenie príslušníkov MsP, všeobecný materiál, výdavky spojené s karanténou stanicou, kurzy a školenia príslušníkov MsP,...).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť verejný poriadok v meste.	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok	11090	14040	14040	14040
	Počet príslušníkov MsP na 1000 obyvateľov mesta	0,52	0,71	0,71	0,71
	Počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP	1892	1416	1416	1416
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Počet vykonaných hliadok za rok	1335	1335	1335	1335
	Celkový počet príslušníkov MsP	10	13	13	13
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	70	75	75	75
Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste	Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň	3	3,07	3,07	3,07
	Počet hliadkujúcich príslušníkov v noci	2,5	2,57	2,57	2,57
Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť	Priemerná doba od prevzatia informácie	4	4	4	4

Mestskej polície	stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach				
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	24 hodinová hliadková služba	18	20	20	20

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť pasívnu ochranu frekventovaných častí mesta	Počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke	18	20	22	24
	Zabezpečená obsluha k záznamu z kamier 24 hodín denne	24	24	24	24
	% pokrytie kritických verejných priestranstiev kamerami	37	47	57	67
Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk a mestských častí	Počet novo inštalovaných kamier na sídliskách a mestských častiach danom roku	1	2	2	2
Zabezpečiť a skvalitniť prevádzku kamer.systému v meste a mestských častiach	Celkový počet inštalovaných kamier	18	20	22	24
	% vyriešených priestupkov vďaka kamerovému systému z celkového počtu priestupkov	48	52	56	60

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Komentár:

MsP vykonáva činnosti súvisiace s odchytom túlavých zvierat s cieľom zabezpečiť preventívnu ochranu a bezpečnosť občanov pred nákazou a súčasne ochranu opustených zvierat. Výdavky na odchyt psov (kŕmenie), na zabezpečenie stravy, pomôcok na odchyt a veterinárnu starostlivosť (odčervenie, vakcinácia, čipovanie,..prípadne výdaje na liečenie).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok	60	80	80	80
	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených	70	90	90	90
	Počet zvierat vrátených pôvodným majiteľom	45	60	60	60
	Počet zvierat daných na adopciu novým majiteľom	14	15	15	15
	Počet uhynutých (utratených) zvierat	1	3	3	3

Podprogram 5.2 | **Chránená dielňa**

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	17 090.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Prvok 5.2.1 Chránená dielňa

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	17 090.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Komentár:

V aktivite sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov chránenej dielne, ktorí zabezpečujú obsluhu bezpečnostného kamerového systému, stálu službu na pracovisku MsP, prijímajú podnety od občanov (záchranných zložiek a iných subjektov) na tiesňovej linke MsP č. 159 a následne zabezpečujú realizáciu opatrení podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek, ktoré si konkrétna situácia vyžaduje.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie nepretržitej služby pri obsluhu kamerového systému pracovníkmi chránenej dielne	Predpokladaný počet hodín pokrytých obsluhou kamerového systému	24	24	24	24
	Počet zamestnancov chránenej dielne - obsluhy kamerového systému	7	7	7	7

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	14 925.00	37 035.00	19 035.00	19 035.00

Komentár:

Mesto Dolný Kubín podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane vykonáva pravidelné protipožiarne kontroly a vybavuje hasiacimi prístrojmi všetky objekty v správe majetku mesta, súčasne udržiava požiarne zbrojnice v mestských častiach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet dobrovoľných členov požiarneho zborov v Mestských častiach	109	109	109	109
	Počet účasti na súťažiach	3	3	3	3
	Počet dobrovoľných zborov	3	3	3	3

Podprogram 5.4 | **PO - Civilná ochrana**

Zodpovednosť: Odbor organizačný a vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Mesto spravuje sklad CO, ktorý je umiestnený v objekte bývalého "Úsmevu ako dar" s.č. 1963 na ul.Odbojárov v Dolnom Kubíne.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	712 000.00	740 500.00	777 525.00	816 402.00

Komentár:

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta - zber, odvoz, zneškodňovanie, resp. zhodnocovanie komunálneho odpadu.

Podprogram 6.1 **Zber a odvoz odpadu v meste**

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	712 000.00	740 500.00	777 525.00	816 402.00

Prvok 6.1.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie KO

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	650 000.00	670 000.00	703 500.00	738 675.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa vývoz odpadu v meste / 110 litrové, 1100 litrové nádoby, veľkoobjemové kontajnery/, manipuláciu s odpadom, dovoz na prekládkovú stanicu a skládku, skládkovanie (zneškodňovanie) odpadu, odpad z čistenia ulíc a zber a odvoz odpadu z malých smetných košov rozmiestnených na verejných priestranstvách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu v meste	Množstvo odpadu z čistenia komunikácií v tonách	810	1200	1200	1200
	Množstvo stavebného odpadu v tonách	80	158	158	158
	Množstvo objemového odpadu v tonách	610	610	610	610
Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta	Počet vývozov 110l nádob za rok	70100	72800	72800	72800
	Počet vývozov 1100l nádob za rok	50600	52400	52400	52400
	Celkový počet 110 l zberných nádob v meste	1577	1622	1622	1622
	Celkový počet 1100 l zberných nádob v meste	680	680	680	680
	Počet vyvezených veľkoobjemových kontajnerov	180	180	180	180
	Celkový počet 240l zberných nádob v meste		200	200	200
Vývoz malých smetných košov umiestnených na verejných priestranstvách	Celkový počet malých smetných nádob vrátane košov na psie exkrementy	310	268	268	268

Prvok 6. 1. 2 Zber separovaného odpadu

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	52 000.00	60 500.00	63 525.00	66 702.00

Komentár:

Činnosti spojené so zberom separovaného odpadu (veľkoobjemový odpad, BIO odpad, nebezpečný odpad) a prevádzkou Zberného dvora na Technických službách, s.r.o. Činnosti predstavujú jazdné výkony, prácu závozníka, výkony ramenného nakladača a hydraulické ruky pri zbere separovaného odpadu zo stanovišť a zber vriec so separovaným odpadom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	1200	1300	1300	1300
	Počet stanovišť na separovaný zber v meste	87	101	101	101
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním	Počet kompostérov (ks)	1000	1000	0	0

Prvok 6.1.3 Likvidácia nelegálnych uložení odpadov

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 000.00	2 000.00	2 100.00	2 205.00

Komentár:

Mesto zabezpečuje činnosti, ktoré súvisia s pravidelnou likvidáciou nelegálnych uložení odpadov. Podľa zákona o odpadoch je obec povinná likvidovať nelegálne skládky odpadov, ktoré majú charakter komunálneho odpadu, pokiaľ nie je zistený vinník.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych uložení odpadov	Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok	3	3	3	3

Prvok 6.1.4 Odpadové nádoby

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	8 000.00	8 000.00	8 400.00	8 820.00

Komentár:

Cieľom mesta je vytvorenie vhodných podmienok pre separáciu odpadu občanmi mesta. Základným predpokladom pre fungujúci separovaný zber v meste je vytvorenie dostatočného množstva stanovišť na separované zložky a ich vybavenie vyhovujúcimi zbernými kontajnermi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť zvýšenie počtu odpadových nádob na separovaný zber	Počet nakúpených nádob v roku	20	80	20	20

Program 7 Pozemné komunikácie

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 224 700.00	1 610 720.00	814 815.00	846 874.00

Komentár:

Program zahŕňa činnosti, ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ich vybavenosti.

Podprogram 7.1 | **Správa a údržba komunikácií**

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	695 100.00	1 064 200.00	772 485.00	809 111.00

Prvok 7.1.1 Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	372 600.00	699 500.00	391 125.00	410 682.00

Komentár:

Finančné prostriedky vyčlenené rozpočtom prvku slúžia na zabezpečenie zjazdnosti, schodnosti a odstraňovanie havarijných stavov miestnych komunikácií a chodníkov v majetku a správe Mesta Dolný Kubín.

Rutinná štandardná údržba- výtlky - 60 000,- Eur

18tis.EUR - oprava MK Kocmál v dĺ. 150m (600m²);

49tis.EUR - oprava MK Vodárenská v dĺ.150m a 1.mája v dĺ. 50m (celkovo 1150m²);

4tis.EUR - oprava chodníka ul. Mládežnícka v dĺ. 70m (110m²);

36tis.EUR - oprava MK Záskalická v dĺ. 200m (1200 m²);

5tis.EUR - oprava chodníka ul. Šmidkého v dĺ. 60m (90m²);

9tis.EUR - oprava chodníka ul. M. Hamuljaka v dĺ. 150m (od ul. Šmidkého);

22tis.EUR - oprava chodníka na ul. Bysterecká v dĺ. 290m (870m²);

4tis.EUR - oprava chodníkov na ul. Na Sihoti medzi BD 1157 a 1156 v dĺ. 90 m (135 m²);

2,5tis.EUR - oprava chodníku na ul. M. Hattalu BD 2048 v dĺ. 35m (105m²);

5tis.EUR - oprava chodníka ul. Mierová BD 1961 v dĺ. 70m (160m²),

20tis.EUR - oprava prístup. komunikácie ul. M. Hattalu za BD 2159 a 2160 v dĺ. 200m (600m²);

9tis.EUR - oprava MK ku garážam na ul. Dukelských hrdinov v dĺ. 30 m (180m² vrátane podkladových vrstiev);

10tis.EUR - oprava chodníka na ul. Matúškova v dĺ. 130m (340m²);

14tis.EUR - oprava chodníka na ul. Matúšková v úseku od BD 1643 po parkovisko a prístup.komunikácia popri DI v dĺ. 140m (350m²); 15tisEUR - oprava MK na ul. Generála Svobodu k rodinným domom v dĺ. 100m (600m²);

12tis.EUR - oprava MK na ul. Beňovlehotská v dĺ. 100m (600m²);

4,5tis.EUR - oprava chodníka medzi BD 1950 a 1949 v dĺ. 85m (170m²);

32tis.EUR - oprava MK ul. Chočská v dĺ. 180m (1260 m²);

30tis.EUR - oprava schodov: Banisko - 2 ks, ul. Dukelských hrdinov 2038 - 3 ks, ul. Mierová 1967 - 3 ks, ul. Nemocničná 3333 (kubínske terasy) - 1 ks;

28,5tis.EUR - oprava MK ul. Mokrad'ská od štátnej cesty po križovatku s ul. Priemyselná v dĺ. 120 m vrátane doplnenia obrubníkov a úpravy vstupov (720 m²);

23tis.EUR - oprava MK na ul. MDŽ v dĺ. 170m (755m²); 100tis.EUR - oprava MK ul. Partizánska cesta v dĺ. 349m (1575m²);

168tis.EUR - oprava MK ul. Športovcov v dĺ. 290m (2500m²)

Projekt opráv a dopravnej štúdie 19.000,- EUR:

11,5tis.EUR - projekty nového dopravného značenia križovatiek a ulíc v meste a v mestských častiach, zmeny dopr.značenia, dopr.štúdie zamerané na riešenie zložitých dopr.vzťahov;

7,5tis.EUR - projekt opráv MK na ul. Mokrad'ská (od štátnej cesty s križovatkou s ul. Priemyselnou), ul. Športovcov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov	Celoplošné opravy MK a chodníkov (m2)	11045	14220	14220	14220
	Oprava schodov (ks)	5	9	5	5
	Oprava výtlkov na MK a chodníkoch v m2	2900	2900	2900	2900
	Väčšie opravy chodníkov (bytový fond) v m2	2150			
Zorganizovanie dopravy a zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách	Projekty opráv	1	2	1	1
	Projekty dopravného značenia a dopravné štúdie	6	6	6	6

Prvok 7.1.2 Letná údržba

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	103 000.00	107 000.00	112 350.00	117 968.00

Komentár:

Financovanie činností spojených so strojným čistením miestnych komunikácií a chodníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií a chodníkov	Počet najazdených km pracovného výkonu zametačiek	4500	6800	6800	6800
	Počet najazdených km pracovného výkonu polieváku	480	480	480	480

Prvok 7.1.3 Zimná údržba

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	150 000.00	160 000.00	168 000.00	174 400.00

Komentár:

Financovanie zimnej údržby predstavujú výdavky na posyp a pluhovanie miestnych komunikácií a chodníkov, na ručné čistenie ciest a chodníkov od snehu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia	Ručné čistenie v hodinách	3300	2500	2500	2500
	Použitý posypový materiál v tonách	800	1100	1100	1100
	Počet najazdených km pracovného výkonu sypačov a traktorov	3300	3300	3300	3300

Prvok 7.1.4 Dopravné značenie

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	25 000.00	25 000.00	26 250.00	27 563.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na údržbu, dopĺňanie a výmenu zvislého dopravného značenia, obnovu a dopĺňanie vodorovného dopravného značenia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Plocha obnoveného vodorovného značenia v m2	2200	2500	2500	2500
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v meste	Celkový počet spravovaných zvislých dopravných značiek	765	795	795	795
	Počet vymenených zvislých dopravných značiek	10	14	14	14
	Počet nových zvislých dopravných značiek	10	12	12	12

Prvok 7.1.5 Dopravné zariadenia

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	15 000.00	16 700.00	17 535.00	18 412.00

Komentár:

V rámci aktivity sa financuje nákup, údržba a oprava dopravných zariadení, ktoré sa používajú na usmerňovanie cestnej premávky a sú súčasťou vybavenia trvalej alebo dočasnej organizácie miestnej úpravy cestnej premávky na miestnych komunikáciách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti v dopravnom priestore	Počet opravených dopravných zariadení	2	2	2	2
Zabezpečenie bezpečnej cestnej premávky osadením betónových zvodidiel	Počet betónových zábran	88	10		

Poznámka:

Zakúpenie a osadenie betónových zvodidiel na ul. Jelšavská a ul. Beňovolehotská (10 ks dĺžka 4m).

Prvok 7.1.6 Cestné vpuste, mreže, rigoly, žľaby

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	26 000.00	26 000.00	27 300.00	28 665.00

Komentár:

V rámci aktivity sa financuje údržba, oprava a čistenie cestných vpustí, mreží, rigolov, žľabov a zdrží.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií a chodníkov	Počet udržiavaných uličných vpustí	670	684	684	684
	Počet udržiavaných odvodňovacích kanálov	10	12	12	12

Prvok 7.1.7 Lavice pre peších

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	3 500.00	30 000.00	29 925.00	31 421.00

Komentár:

V rámci aktivity sa financuje údržba a oprava lávok pre peších. Údržba je zameraná na výmenu poškodených podlahových dosiek u lavíc a mostov a výmenu poškodeného pletiva a náter kovových konštrukcií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť bezpečnosť chodcom cez lavice	Počet udržiavaných lavíc pre peších	9	9	9	9
	Počet udržiavaných mostov	5	5	5	5
	Plocha vymenenej podlahy Záskalickej lavice pri bývalej SAD (m2)		300		
	Dvojnásobný náter oceľovej konštrukcie Záskalickej lavice pri bývalej SAD (ks)		1		

Podprogram 7.2 Autobusové čakárne

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 500.00	1 500.00	1 575.00	1 654.00

Komentár:

Aktivita predstavuje financovanie údržby a opravy autobusových čakární v rámci MAD.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť údržbu autobusových čakární	Počet udržiavaných autobusových čakární	26	26	26	26

Podprogram 7.3 | **Výstavba komunikácií, rekonštrukcie**

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	929 500.00	350 000.00	0.00	0.00

Komentár:

Zabezpečenie výstavby spevnených plôch, parkovísk, chodníkov, stavebno-technické úpravy ciest v meste a v jednotlivých mestských častiach v rámci investičných akcií mesta.

Prvok 7.3.1 Projektové dokumentácie

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	7 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vypracovanie PD k investičným akciám ODMHaCR	Projektové dokumentácie	2			

Prvok 7.3.30 Križovatka "TESCO"

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00

Komentár:

Jedná sa o stavebno-technickú úpravu križovatky pri TESCU podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Na predmetnú stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie, momentálne je v príprave proces verejného obstarávania. Predpoklad realizácie je v prvom polroku 2019.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Stavebno - technická úprava križovatky vrátane chodníka, odvodnenia, osvetlenia a dopravného značenia	Súbor	1	1		

Podprogram 7.5 Statická doprava

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	31 600.00	38 020.00	40 755.00	36 109.00

Komentár:

Ciel' a ukazovatele sú zamerané na vybudovanie funkčného systému regulácie statickej dopravy v centrálnej časti mesta Dolný Kubín. Reguláciou chceme dosiahnuť jednak zvýšenie obrátkovosti využitia jedného parkovacieho miesta, presmerovanie vozidiel na záchytné parkoviská mimo centrálnej časti mesta Dolný Kubín a odstránenie dlhodobo stojacich alebo nevyužívaných vozidiel zo zóny regulácie.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota 2018	Ciel'ová hodnota 2019	Ciel'ová hodnota 2020	Ciel'ová hodnota 2021
Rozvoj a regulácia statickej dopravy v centre mesta Dolný Kubín	Počet parkovacích miest	688	688	688	688
	Počet zvislých dopravných značiek	223	233	233	233
	Počet parkovacích automatov	11	11	11	11
	Vodorovné dopravné značenie m ²	457	470	470	470
	Počet zamestnancov	1	1	1	1
	Elektronický rampový systém (ks)	1	1		

Prvok 7. 6. 1 Cyklotrasa po nábřeží Oravy

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	567 000.00	157 000.00	0.00	0.00

Komentár:

Jedná sa o vybudovanie cyklotrasy po nábřeží Oravy podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Projekt rieši tri stavebné objekty: SO 01 Cyklotrasy, SO 02 Vybavenie cyklotrasy a SO 03 Vonkajšie osvetlenie cyklotrasy. Ide o projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 s názvom "Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu".

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Výstavba cyklotrasy vrátane ver.osvetlenia a mobiliáru, zlepšenie podmienok pre šport, rekreáciu a turizmus	Dĺžka cyklotrasy v m	1541			

Program 8 Mestská autobusová doprava

Zámer programu: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>212 000.00</i>	<i>240 000.00</i>	<i>248 850.00</i>	<i>261 293.00</i>

Komentár:

Program predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej autobusovej dopravy, ďalej len "MAD" na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb občanov mesta. Finančné prostriedky budú použité na prevádzkovú dotáciu MAD potrebnej na vykrytie zmluvnej činnosti, ktorá zabezpečuje dopravu osôb v mestskej autobusovej doprave (podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave).

Podprogram 8.2 Transfer Arriva Liorbus, a.s.

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	212 000.00	240 000.00	248 850.00	261 293.00

Komentár:

Výdavky na prevádzkovú dotáciu MAD na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami autobusovej dopravy v meste a v mestských častiach na základe pokrytia potrieb občanov a vykrytie straty ARRIVA LIORBUS, a.s.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Plánovaný počet prepravených osôb za rok v tis. osôb	614	614	614	614
	Počet prevádzkovaných autobusov	4	4	4	4
	Počet autobusov prímestskej aut.dopravy počas dopravných špičiek	12	16	12	12
Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta	Počet najazdených km MAD v tis. za rok	230	230	230	230
	Počet autobusových liniek MAD na území	8	8	8	8
Obnova vozového parku	Počet nových autobusov za rok	2			

Poznámka:

Zvýšená potreba finančných prostriedkov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na rok 2019 je z dôvodu zohľadnenia nárastu cien pohonných hmôt ako aj plnenia kolektívnej zmluvy u miezd vodičov MAD.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne potreby a záujmy žiakov, ktorý reaguje na aktuálne edukačné trendy

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>2 167 172.00</i>	<i>8 721 441.00</i>	<i>8 937 241.00</i>	<i>9 104 387.00</i>

Komentár:

Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta. Súčasťou programu je moderné riadenie škôl a školských zariadení, v ktorom je zahrnutý aj prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 9.1 Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 187 617.00	1 424 668.00	1 544 813.00	1 550 623.00

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. . Mesto je zriaďovateľom 6 MŠ bez právnej subjektivity a jednej MŠ, ktorá je súčasťou základnej školy s právnou subjektivitou. Predškolské zariadenia sú financované z rozpočtu mesta, štátnej dotácie na deti predškolského veku a z prostriedkov zákonných zástupcov v zmysle VZN. Rozpočtované výdavky sú na mzdy, odvody poisťného, materiál, tovary a služby vrátane ŠJ pri MŠ, bežnú údržbu zariadení materských škôl a transfery.

Prvok 9.1.1 Materská škola III - Obrancov mieru

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	203 970.00	211 910.00	236 128.00	236 128.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %	97	90	90	90
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa materskej školy za rok v porovnaní s koeficientom nápočtu v podielových daniach	2350	2650	2800	2950
	Počet tried v materských školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom	5	4	4	4
	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	96	90	90	90
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začiatkom plnenia povinnej škol. dochádzky	34	34	34	34

Prvok 9.1.2 Materská škola V - Na Sihoti

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	258 912.00	275 318.00	300 090.00	300 090.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %	100	100	100	100
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa materskej školy za rok v porovnaní s koeficientom nápočtu v podielových daniach	2150	2500	2650	2800
	Počet tried v materských školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom	6	6	6	6
	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	134	126	126	126
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začiatkom plnenia povinnej škol. dochádzky	45	43	43	43

Prvok 9.1.3 Materská škola VII - Námestie Slobody

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	230 790.00	250 148.00	272 305.00	272 305.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %	100	100	100	100
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa materskej školy za rok v porovnaní s koeficientom nápočtu v podielových daniach	2035	2400	2600	2800
	Počet tried v materských školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom	6	6	6	6
	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	120	120	120	120
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začiatkom plnenia povinnej škol. dochádzky	31	31	31	31

Prvok 9.1.4 Materská škola XIII - Odbojárov

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	311 334.00	341 564.00	370 608.00	370 608.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %	96	96	96	96
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa materskej školy za rok v porovnaní s koeficientom nápočtu v podielových daniach	2150	2450	2650	2850
	Počet tried v materských školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom	8	8	8	8
	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	160	158	158	158
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začiatkom plnenia povinnej škol. dochádzky	60	58	58	58

Prvok 9.1.5 Materská škola XVIII - Chočská

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	127 188.00	141 382.00	152 635.00	152 635.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %	90	90	90	90
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa materskej školy za rok v porovnaní s koeficientom nápočtu v podielových daniach	2700	2850	3000	3150
	Počet tried v materských školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom	3	3	3	3
	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	60	58	58	58
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začiatkom plnenia povinnej škol. dochádzky	15	14	14	14

Prvok 9.1.6 Materská škola XIX - Záskalická

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	55 423.00	62 470.00	67 057.00	67 057.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %	100	80	80	80
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa materskej školy za rok v porovnaní s koeficientom nápočtu v podielových daniach	2520	3900	4200	4500
	Počet tried v materských školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom	1	1	1	1
	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	21	18	18	18
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začiatkom plnenia povinnej škol. dochádzky	8	7	7	7

Prvok 9.1.7 Materská škola pri ZŠ Kňazžia

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	141 876.00	145 990.00	151 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %	95	98	98	98
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa materskej školy za rok v porovnaní s koeficientom nápočtu v podielových daniach	2200	2400	2600	2800
	Počet tried v materských školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom	3	3	3	3
	Počet detí navštevujúcich materskú školu spolu	56	59	59	59
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začiatkom plnenia povinnej škol. dochádzky	19	18	18	18

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderný vzdelávací systém poskytujúci alternatívnu edukáciu

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	43 363.00	3 784 146.00	3 784 146.00	3 784 146.00

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti : zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú 4 základné školy s právnou subjektivitou, ktoré pokrývajú záujem občanov v meste vzhľadom na demografiu. Cieľom je kvalitne pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na stredné školy, zvyšovať odbornosť pedagógov, zabezpečiť podmienky pre plnenie plánov kontinuálneho vzdelávania. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady ako účelová dotácia štátu v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Prvok 9.2.1 Základná škola Martina Kukučina

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	1 218 503.00	1 218 503.00	1 218 503.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	Počet žiakov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	13,7	13,7	13,7	13,7
	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom	646	640	640	640
zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	Percentuálny podiel prijatých žiakov na stredné školy s maturitou za rok	95	95	95	95
	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských olympiádach a súťažiach	5	5	5	5
Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu	Percentuálny podiel žiakov s prospechom vyznamenaní z celkového počtu žiakov 2 - 9 r.	32	32	32	32
	Percentuálny podiel prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných	99	99	99	99

Prvok 9.2.2 Základná škola Janka Matúšku

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	1 326 615.00	1 326 615.00	1 326 615.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	Počet žiakov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	17	17	17	17
	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom	697	694	690	690
zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	Percentuálny podiel prijatých žiakov na stredné školy s maturitou za rok	95	95	95	95
	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských olympiádach a súťažiach	4	4	4	4
Zabezpečiť atraktivnosť vzdelávacieho procesu	Percentuálny podiel žiakov s prospechom vyznamenaní z celkového počtu žiakov 2 - 9 r.	32	32	32	32
	Percentuálny podiel prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných	99	99	99	99

Prvok 9. 2. 3 Základná škola Petra Škrabáka

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	782 790.00	782 790.00	782 790.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom	411	427	420	420
	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	16	16	16	16
zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	Percentuálny podiel prijatých žiakov na stredné školy s maturitou za rok	90	90	90	90
	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských olympiádach a súťažiach	2	2	2	2
Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu	Percentuálny podiel žiakov s prospechom vyznamenaní z celkového počtu žiakov 2 - 9 r.	32	32	32	32
	Percentuálny podiel prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných	99	99	99	99

Prvok 9.2.4 Základná škola s materskou školou Kňazia

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	409 338.00	409 338.00	409 338.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom	199	192	190	190
	Počet detí pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca	13,3	13,3	13,3	13,3
zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	Percentuálny podiel prijatých žiakov na stredné školy s maturitou za rok	70	70	70	70
	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských a celoslovenských olympiádach a súťažiach	1	1	1	1
Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu	Percentuálny podiel žiakov s prospechom vyznamenaní z celkového počtu žiakov 2 - 9 r.	22	22	22	22
	Percentuálny podiel prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných	99	99	99	99

Prvok 9.2.5 Rezerva-školsťvo

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	43 363.00	46 900.00	46 900.00	46 900.00

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

Zámer: Podpora rozvoja umeleckého talentu nadaných detí

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	1 046 454.00	1 146 448.00	1 258 853.00

Komentár:

Podprogram zahŕňa financovanie dvoch základných umeleckých škôl z podielových daní a z vlastných príjmov. Rozpočtujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. ZUŠ poskytujú žiakom, ale i dospelým umelecké vzdelávanie v odboroch - hudobnom, výtvarnom a tanečnom a súčasne pripravujú žiakov pre ďalšie štúdium na stredné školy umeleckého smeru a konzervatórium. Obe reprezentujú mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a aktívne prezentujú svoju činnosť na verejnosti organizovaním koncertov a výstav.

Prvok 9.3.1 ZUŠ P.M.Bohúňa

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	585 068.00	663 564.00	729 725.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet existujúcich odborov spolu za rok	5	2	2	2
	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v porovnaní s predchádzajúcim rokom	624	650	650	650
	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného učiteľa	21	21	21	21
	Počet verejných vystúpení za rok	35	35	35	35
	Počet žiakov zúčastnených na národných a medzinárodných podujatiach za rok	150	150	150	150
	Počet žiakov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	8	8	8	8
	Počet súborov z umeleckých odborov	3	3	3	3

Prvok 9.3.2 ZUŠ I. Ballu

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	461 386.00	482 884.00	529 128.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet existujúcich odborov spolu za rok	3	3	3	3
	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v porovnaní s predchádzajúcim rokom	558	550	550	550
	Celkový počet žiakov pripadajúcich priemerne na jedného učiteľa	23	23	23	23
	Počet verejných vystúpení za rok	50	50	50	50
	Počet žiakov zúčastnených na národných a medzinárodných podujatiach za rok	200	200	200	200
	Počet žiakov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	7	7	7	7

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Zámer: Plnohodnotná a vyvážená strava pre deti v predškolských zariadeniach

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	210 360.00	386 370.00	409 694.00	411 194.00

Komentár:

Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery z podielových daní a z vlastných príjmov. Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 6 školských jedální ako súčasť MŠ bez právnej subjektivity. ŠJ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu dieťaťa v materskej škole podľa materiálno-spotrebných noriem stanovených MŠVVaŠ. Prevádzkové náklady na energie sú v ŠJ pri MŠ rozpočtované v podprograme Materské školy, pretože sú ich súčasťou a nemajú vlastné merače.

Prvok 9.4.1 Školská jedáleň pri Materskej škole III

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	35 378.00	66 051.00	69 547.00	69 547.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	17640	16500	16500	16500
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	27630	26500	26500	26500

Prvok 9.4.2 Školská jedáleň pri Materskej škole V

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	42 377.00	72 848.00	77 109.00	77 109.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	21320	21000	21000	21000
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	37800	36000	36000	36000

Prvok 9.4.3 Školská jedáleň pri Materskej škole VII

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	35 400.00	71 467.00	75 709.00	75 709.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	20210	20000	20000	20000
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	33940	33000	33000	33000

Prvok 9.4.4 Školská jedáleň pri Materskej škole XIII

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	56 159.00	102 519.00	108 319.00	108 319.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	25120	24500	24500	24500
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	43500	42000	42000	42000

Prvok 9.4.5 Školská jedáleň pri Materskej škole XVIII

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	31 357.00	52 416.00	56 750.00	57 750.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	9500	9500	9000	9000
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	14320	13500	13500	13500

Prvok 9.4.6 Školská jedáleň pri Materskej škole XIX

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	9 689.00	21 069.00	22 260.00	22 760.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	3500	3000	3000	3000
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	5000	4500	4500	4500

Podprogram 9.5 **Stravovanie v základných školách**

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	756 993.00	813 492.00	834 414.00

Prvok 9. 5. 1 Školská jedáleň pri Základnej škole Martina Kukučina

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	238 420.00	228 600.00	230 500.00

Komentár:

Školské stravovanie sa zabezpečuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Financujú sa mzdy, platy, odvody poistného a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery z podielových daní a z vlastných príjmov. Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 4 školské jedálne ako súčasť ZŠ s právnou subjektivitou. ŠJ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu žiakov v základnej škole podľa materiálo-spotrebných noriem stanovených MŠVVaŠ. Prevádzkové náklady na energie v ŠJ pri ZŠ P. Škrabáka sa vyčleňujú pomernou časťou v zmysle vnútornej smernice, pretože nemajú vlastné merače, v ostatných jedálňach sú rozpočtované samostatne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri ZŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	82900	95000	95000	95000
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	15400	15400	15400	15400
	Percentuálny podiel stravníkov z celkového počtu žiakov ZŠ	70	90	90	90

Prvok 9.5.2 Školská jedáleň pri Základnej škole Janka Matúšku

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	249 227.00	281 110.00	292 963.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri ZŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	110000	120000	120000	120000
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	25000	25000	25000	25000
	Percentuálny podiel stravníkov z celkového počtu žiakov ZŠ	80	90	90	90

Prvok 9.5.3 Školská jedáleň pri Základnej škole Petra Škrabáka

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	178 331.00	200 000.00	205 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri ZŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	56000	66000	66000	66000
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	4000	4000	4000	4000
	Percentuálny podiel stravníkov z celkového počtu žiakov ZŠ	75	90	90	90

Prvok 9.5.4 Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Kňažia

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	91 015.00	103 782.00	105 951.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ pri ZŠ	Ročný počet vydaných hlavných jedál	22900	30000	30000	30000
	Ročný počet vydaných doplnkových jedál	5600	5600	5600	5600
	Percentuálny podiel stravníkov z celkového počtu žiakov ZŠ	60	90	90	90

Podprogram 9.6 | **Voľno-časové vzdelávacie aktivity**

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	116 036.00	150 716.00	157 174.00

Komentár:

Financovanie tohto podprogramu zahŕňa voľnočasové aktivity realizované v CVČ pri ZŠ. Z uvedených finančných prostriedkov sa financujú osobné náklady a čiastočne aj prevádzkové náklady. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa rozpočtujú štyri CVČ, ktoré sú súčasťami školy a organizujú aktivity spravidla pre žiakov svojej školy. Vzhľadom k zákonu 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení bude v priebehu roka rozpočtovaná suma zvýšená o príspevky od obcí, v ktorých majú žiaci trvalý pobyt a sú zaradení do jednotlivých centier voľného času.

Prvok 9. 6. 1 CVČ pri ZŠ Martina Kukučina

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	22 781.00	35 300.00	35 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Percentuálny podiel zapojených žiakov do pravidelnej záujmovej činnosti	30	30	30	30
	Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok	15	15	15	15

Prvok 9. 6. 2 CVČ pri ZŠ Janka Matúšku

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	45 856.00	66 505.00	69 701.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Percentuálny podiel zapojených žiakov do pravidelnej záujmovej činnosti	30	35	35	35
	Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok	15	15	15	15

Prvok 9. 6. 3 CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	32 270.00	32 300.00	34 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Percentuálny podiel zapojených žiakov do pravidelnej záujmovej činnosti	50	50	50	50
	Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok	15	15	15	15

Prvok 9. 6. 4 CVČ pri ZŠ a MŠ Kňazia

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	15 129.00	16 611.00	17 273.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	Percentuálny podiel zapojených žiakov do pravidelnej záujmovej činnosti	50	50	50	50
	Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok	12	12	12	12

Prvok 9. 6. 6 Voľno-časové vzdelávacie aktivity - mesto

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie realizácie okresných kôl záujmovo-umeleckých, vedomostných a športových súťaží žiakov ZŠ a SŠ.	Počet zorganizovaných súťaží	40	40	40	40

Podprogram 9.7 Školské kluby

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	377 171.00	391 497.00	411 548.00

Komentár:

Rozpočet pokrýva osobné a prevádzkové náklady na činnosť školských klubov detí, ktoré sú súčasťami štyroch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zabezpečujú svoju činnosť v súlade so školským výchovným programom a zameriavajú sa na prípravu žiakov na vyučovanie, na organizované trávenie voľného času. SKD sa členia na oddelenia v zmysle platnej legislatívy. Cieľom tohto podprogramu je zapájať žiakov do práce v ŠKD pod vedením kvalifikovaných pedagógov, a tým naplňovať záujmy žiakov a potreby rodičov. ŠKD sú financované z podielových daní, z vlastných príjmov v zmysle VZN.

Prvok 9.7.1 Školský klub pri ZŠ a MŠ Kňažia

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	39 608.00	34 532.00	35 868.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD	Plánovaný počet oddelení ŠKD	2	2	2	2
	Predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu	50	70	70	70
	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca	29	29	29	29
Zabezpečiť edukáciu v čase mimo vyučovania	Podiel počtu detí v ŠKD z celkového počtu detí prvého stupňa v ZŠ v %	60	65	65	65

Prvok 9.7.2 Školský klub pri ZŠ Petra Škrabáka

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	76 010.00	79 500.00	83 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD	Plánovaný počet oddelení ŠKD	5	5	5	5
	Predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu	129	130	130	130
	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca	27	27	27	27
Zabezpečiť edukáciu v čase mimo vyučovania	Podiel počtu detí v ŠKD z celkového počtu detí prvého stupňa v ZŠ v %	65	65	65	65

Prvok 9.7.3 Školský klub pri ZŠ Janka Matúšku

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	137 943.00	142 665.00	155 880.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD	Plánovaný počet oddelení ŠKD	8	9	9	9
	Predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu	239	250	250	250
	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca	25	25	25	25
Zabezpečiť edukáciu v čase mimo vyučovania	Podiel počtu detí v ŠKD z celkového počtu detí prvého stupňa v ZŠ v %	70	70	70	70

Prvok 9.7.4 Školský klub pri ZŠ Martina Kukučina

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	123 610.00	134 800.00	136 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD	Plánovaný počet oddelení ŠKD	7	9	9	9
	Predpokladaný počet detí v ŠKD za rok spolu	241	240	240	240
	Celkový počet žiakov pripadajúcich na jedného zamestnanca	26	26	26	26
Zabezpečiť edukáciu v čase mimo vyučovania	Podiel počtu detí v ŠKD z celkového počtu detí prvého stupňa v ZŠ v %	70	70	70	70

Podprogram 9.8 | **Voľno časové aktivity - mesto**

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Finančné prostriedky na prevádzku poukázané od obcí, ktorých deti navštevujú mestské CVČ. Tieto prostriedky sa rozpočtujú v priebehu roka a zároveň sú poukazované CVČ, ktoré tieto deti navštevujú.

Podprogram 9.9 **Politika vzdelávania - Školský úrad**

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	15 207.00	15 207.00	15 207.00	15 207.00

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. Financujú sa mzdy, odvody, tovary a služby. Finančné prostriedky sú pridelované v závislosti od počtu žiakov v základných školách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej	Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)	29	29	29	29
	Počet žiakov ZŠ	1961	1950	1950	1950
	Počet pracovných porád , odborných seminárov	12	12	12	12
	Počet kontrolných intervencií	8	8	8	8
	Počet činností v prenesenom výkonne štátnej správy	10	10	10	10

Podprogram 9.11 Neštátne školstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	457 663.00	545 399.00	538 728.00	538 728.00

Komentár:

Program predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Jedná sa o financovanie neštátnych školských zariadení: Cirkevná spojená škola (MŠ, ŠJ, CVČ, ŠKD), Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Súkromná ZŠ s MŠ Jánoš (MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ), Súkromné CVČ Laura a CVČ Skiro.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť podmienky pre alternatívny spôsob edukácie	Počet neštátnych MŠ	2	2	2	2
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	107	107	107	107
	Počet neštátnych ZŠ	2	2	2	2
	Celkový počet detí v neštátnych ZŠ	313	320	320	320
Zabezpečiť podmienky pre alternatívnu mimoškolskú činnosť	Počet neštátnych školských zariadení zaoberajúcich sa mimoškolskou činnosťou	5	5	5	5
	Percento zapojených detí a žiakov z príslušnej vekovej populácie	60	60	60	60

Podprogram 9.12 **Dotácie, príspevky štátu**

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Podprogram zahŕňa účelovú dotáciu štátu- z kapitoly MŠVVaŠ na vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku, na podporu mimoškolských aktivít, na dopravné pre dochádzajúcich žiakov, ktorých školský obvod je určený v D. Kubíne, na asistenta učiteľa, na odchodné. Financovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení. Výdavky budú rozpočtované po oznámení výšky príspevku MŠVVaŠ SR. Z ÚPSVaR sa financuje podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a príspevky pre žiakov, kde je mesto určené ako osobitný príjemca rodinných prídavkov.

Prvok 9.12. 1 Dotácie na vzdelávanie detí v predškolskom a školskom veku

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Finančné prostriedky sa viažu len na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a budú použité v zmysle zákona na osobné náklady učiteliek v triedach predškolákov, na nákup didaktickej techniky, učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok, na organizáciu lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku a pobytu v škole v prírode a na spotrebný materiál použitý pri edukácii detí v predškolskom veku.

Prvok 9.12. 2 Dotácie na mimoškolskú činnosť - vzdelávacie poukazy

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12.3 Dotácie na stravovanie v školách

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12. 4 Dotácie na školské potreby

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12. 5 Dotácie na dopravné

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12. 6 Dotácie na asistenta učiteľa

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12. 7 Dotácie na odchodné

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12. 8 Dotácie UPSVAR

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12.10 Program ovocie a zelenina MŠ

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12.11 Rôzne dotácie

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12.12 Rozvojové projekty

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12.13 Dotácia na učebnice

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12.14 Dotácia na lyžiarske kurzy

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.12.15 Príspevok na školu v prírode

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.13 Obnova základných škôl , materských škôl a ZUŠ

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
 Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	252 962.00	268 997.00	142 500.00	142 500.00

Prvok 9.13.20 Obnova školských zariadení

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	212 962.00	192 500.00	142 500.00	142 500.00

Prvok 9.13.29 Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na Sihoti

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.13.30 Rekonštrukcia ZUŠ P.M.Bohúňa

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	20 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.13.31 Odborná učebňa ZŠ M.Kukučina

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	2 802.00	0.00	0.00

Prvok 9.13.32 Odborná učebňa ZŠ J.Matušku

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	6 308.00	0.00	0.00

Prvok 9.13.35 Rekonštrukcia vstupov do MŠ Chočská

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	20 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.13.36 Vybudovanie učebne v prírode - altánku ZŠ s MŠ Kňazia

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.13.37 Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Nám.slobody

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	55 000.00	0.00	0.00

Komentár:

Jedná sa o Rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane elektrickej NN prípojky v objektoch Materskej školy podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. V prvom polroku sa zabezpečí povolovací proces na rekonštrukciu, následne proces verejného obstarávania za účelom výberu zhotoviteľa prác. Termín realizácie je naplánovaný cez letné mesiace júl a august 2019.

Prvok 9.13.38 Rekonštrukcia telocvične ZŠ J.Matušku

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	12 387.00	0.00	0.00

Podprogram 9.14 **Rodinné prídavky**

Zámer: Moderné a energeticky efektívne základné školy

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 9.14.1 Rodinné prídavky - školstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 10 Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa výberu občanov

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>481 648.00</i>	<i>460 581.00</i>	<i>442 278.00</i>	<i>428 790.00</i>

Komentár:

V programe sa rozpočtujú činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky športových zariadení mesta, organizovaním športových podujatí, s podporou športu pre športové kluby, mládežnícke oddiely a jednotlivcov.

Podprogram 10. 1 Správa a riadenie športových zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	322 248.00	323 038.00	301 870.00	278 370.00

Komentár:

Zabezpečiť efektívne a hospodárne fungovanie športovísk a tým činnosť športových klubov, ktoré využívajú športové zariadenia (zimný štadión, letný štadión, ihriská z umelou trávou a plážový volejbal).

Prvok 10. 1. 1 Letný štadión

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	125 838.00	66 056.00	83 562.00	61 062.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na energie, vodné, stočné bežnú údržbu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podpora futbalovej tradície v meste	Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok	300	300	300	300
	Počet odohraných zápasov na štadióne	65	72	72	72
	Počet futbalových turnajov pre školy v meste	6	6	6	6
Zabezpečiť spoľahlivú a úspornú prevádzku	Počet hodín vykonanej správy	2682	2682	2682	2682
Zabezpečenie všestranného využitia objektu	Počet iných nešportových podujatí organizovaných na štadióne	2	2	2	2
	Počet iných športových podujatí na štadióne	4	4	4	4
Rekonštrukcia futbalového štadióna - zlepšenie a skvalitnenie stavebno-technických parametrov a vlastností objektu futbalového	Počet rekonštruovaných objektov za rok	1			

Prvok 10. 1. 2 Zimný štadión

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	195 210.00	252 682.00	215 508.00	214 508.00

Komentár:

Aktivita zahŕňa výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, na energie, vodné, stočné, na správu a údržbu objektu zim. štadióna. Na zimnom štadióne sa predpokladá zimná prevádzka do 31.3. bežného roka. Od apríla je v priestoroch zimného štadióna multifunkčná plocha, ktorá bude využívaná hlavne na florbal, hokejbal, in-line.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie spoľahlivej prevádzky s maximálnym využitím ľadovej plochy.	Počet hodín verejného korčuľovania	190	190	190	190
	Celkový počet hodín prevádzky pre športovú činnosť	3750	3800	3800	3800
	Počet hodín pre amatérske hokejové súťaže a na prenájom	400	400	400	400
Zabezpečenie podmienok pre rozvoj hokeja v meste	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy pre MHK spolu za rok	1690	1740	1740	1740
	Počet hodín školy hokeja	150	150	150	150
Zabezpečenie využitia objektu Zimného štadióna na organizovanie športových a kultúrnych akcií v mimo sezónnom období	Počet uskutočnených športových a kultúrnych podujatí	6	6	6	6

Prvok 10. 1. 3 Malá umelá tráva, plážové ihrisko

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	700.00	3 500.00	2 000.00	2 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie všestranného využitia ihriska	Počet organizovaných športových podujatí	4	4	4	4
	Počet hodín pre záujmové skupiny	50	50	50	50
	Počet hodín pre mestský futbalový klub	250	250	250	250

Prvok 10. 1. 4 Skateboardový areál

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	500.00	800.00	800.00	800.00

Podprogram 10. 2 Dotácie na podporu športu

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	94 400.00	137 543.00	140 408.00	150 420.00

Prvok 10. 2. 1 Podpora športových klubov a organizácií

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	58 500.00	100 643.00	103 508.00	113 520.00

Komentár:

VZN č.5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dolný Kubín určuje postup pri podaní žiadosti vrátane termínov podania, či kompetencií pri schvaľovaní dotácií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podporiť intenzívnu činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt	Počet podporených klubov a TJ za rok	20	22	22	22
	Počet členov klubov	1500	1550	1550	1550
	Počet realizovaných druhov športov	18	20	20	20

Prvok 10. 2. 2 Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	12 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00

Komentár:

V rámci podpory športových aktivít sú rozpočtované výdavky na nákupy vecných cien a organizačné zabezpečenie športových podujatí, ktorých je Mesto organizátorom alebo spoluorganizátorom.

Je to organizovanie významných a pravidelne sa opakujúcich masových podujatí v meste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podporiť aktívnu účasť verejnosti na súťažiach	Počet osôb zapojených do športových súťaží	3500	3000	3000	3000

Prvok 10. 2. 3 Súkromné ihrisko s umelou trávou

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	23 900.00	23 900.00	23 900.00	23 900.00

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité v zmysle kúpnej zmluvy medzi mestom Dolný Kubín a spoločnosťou Horis s.r.o. Bratislava ako odplata za užívanie futbalového ihriska s umelou trávou v dohodnutom rozsahu hodín pre potreby Mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podporiť športové aktivity prosievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže, verejnosti.	Počet druhov športových aktivít	2	2	2	2
	Počet zapojených do športových akcií	400	400	400	400

Podprogram 10. 4 | **Výstavba športových zariadení**

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	65 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 4. 3 Viacúčelové ihrisko s umelou trávou na Banisku

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 4. 4 Ihrisko Záskanie

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	65 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 4. 5 Futbalovo-volejbalové ihrisko v areáli ZŠ J.Matušku

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	229 260.00	264 419.00	292 419.00	299 237.00

Komentár:

Program zahŕňa činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko organizáciou pestrej ponuky kultúry pre občanov mesta a jeho návštevníkov v spolupráci s príslušným odborom mestského úradu a základnými umeleckými školami. V rámci programu sú zabezpečované aktivity, ktoré súvisia s organizovaným súťaží celoslovenského významu, pripomienkami sviatkov, ochranou kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta a grantovou podporou kultúrnych telies a spolkov.

Podprogram 11.1 Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	184 175.00	195 000.00	218 000.00	220 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste	Predpokladaný počet akcií v MsKS	380	380	380	380
	Priemerný počet návštevníkov jednej akcie za rok spolu	130	130	130	130
	Počet hodín využitia kultúrneho domu za rok	2600	2600	2600	2600
	Počet podujatí organizovaných MsKS	80	85	90	90
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet nakúpených kultúrnych podujatí za rok	21	24	24	25
	Počet podujatí Mesto občanom	10	12	13	13
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet divadelných predstavení za rok	10	10	10	10
	Počet usporiadaných výstav za rok	20	20	20	20
	Počet detských predstavení za rok	9	8	8	8
	Počet hudobných predstavení, muzikál za rok	14	10	12	12
	Počet organizovaných festivalov za rok	2	2	2	2
	Počet ponúkaných kurzov za rok	10	20	20	20
Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny	Počet podujatí počas kultúrneho leta	8	8	8	8

Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste	Očakávaný počet účinkujúcich súborov	10	10	10	10
	Počet zúčastnených subjektov z partnerských miest	2	1	1	1
	Počet usporiadaných jarmokov za rok	3	4	4	4
	Počet predávajúcich jarmočníkov za rok	180	280	280	280
	Očakávaný počet účastníkov spolu	3000	4000	4000	4000

Podprogram 11.2 **Kultúrne podujatia**

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť kultúrne podujatia, výročia, ocenenia	Počet realizovaných kultúrnych podujatí s podporou mesta	10	12	12	12

Podprogram 11.3 Oslavy sviatkov

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	700.00	700.00	700.00	700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť dôstojnú oslavu sviatkov a výročí v meste	Počet sviatkov slávených v meste	13	13	13	13

Podprogram 11.4 Opravy a udržovanie mestských pamiatok

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zachovať históriu mesta pre budúce generácie	Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu	2	2	2	2

Podprogram 11.5 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a organizácií

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	32 385.00	56 719.00	61 719.00	66 537.00

Prvok 11. 5. 1 Podpora občianskych združení a nadácií

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	24 585.00	43 719.00	47 719.00	51 537.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť podporu alternatívnej kultúry na území mesta	Počet podporených aktivít	12	15	15	15
	Počet podporených subjektov v danom roku	20	20	20	20
	Celkový počet zapojených občanov	1500	1500	1500	1500
Podporiť umelecké aktivity ochotníckych súborov	Predpokladaný počet súborov spolu	2	2	2	2

Prvok 11. 5. 2 Podpora združení, nadácií a neziskových organizácií

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	7 800.00	13 000.00	14 000.00	15 000.00

Komentár:

Rozpočtované výdavky sú plánované na dotácie na projekty mimovládnych organizácií, ktorých činnosť je zameraná na sociálnu pomoc, sociálne bývanie a sociálne služby (sociálnu a komunitnú rehabilitáciu a integráciu jednotlivých cieľových skupín odkázaných na sociálnu pomoc). Pre rok 2019 boli vyhlásené priority na podporu občianskych iniciatív v oblasti projektov zameraných na komunitné aktivity seniorov a zdravotne znevýhodnených, na budovanie medziľudských a medzigeneračných vzťahov, podporu nových druhov a foriem terénnych a ambulantných služieb, zlepšenie ich kvality a dostupnosti, podporu činnosti materských centier, podporu preventívnych aktivít zameraných na predchádzanie rizikového správania mládeže a podporu nízkoprahových programov a služieb pre deti a rodinu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť zvýšenú participáciu občanov na verejnom rozpočte pomocou podpory projektov mimovládnych organizácií	Počet subjektov (mimovládnych organizácií)	7	9	10	10

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Hospodárna prevádzka a údržba verejnej zelene, detských ihrísk, fontán vstupných panelov a verejného osvetlenia.

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	690 412.00	734 296.00	771 574.00	807 271.00

Komentár:

Činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, detských ihrísk, fontán na území mesta, deratizáciu a verejné osvetlenie.

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	335 000.00	386 000.00	413 700.00	434 385.00

Komentár:

Aktivity prispievajú k celkovému vzhľadu mesta, k skrášleniu zelených plôch v meste a v mestských častiach.

Harmonogram kosenia

Kosenie sídlisk Brezovec, Banisko a mestských častí (Kňazia, Mokrad', Záskanie, Medzihradné, B. Lehota, Malý Bysterec, Srňacie, Veľký Bysterec, Jelšava) - trávnaté plochy zaradené do III. a IV. stupňa intenzity:

4x ročne (máj 1x, jún 1x, júl až september 2x)

Sídlisko Bysterec a Staré mesto - Trávnaté plochy zaradené do II. stupňa intenzity:

5x ročne (máj 2x, jún 1x, júl až september 2x)

Námestia, parky a transparentné plochy v centre mesta - zaradené do I. stupňa intenzity:

8x ročne (máj až september - 2x do mesiaca)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Celková výmera trávnikov v ha	52,3	52,3	52,3	52,3
	Celkovo pokosené ha	215	274	274	274
	Počet kusov vysadenej kvetinovej výzdoby	9000	9000	9000	9000
	Počet hodín pracovného výkonu pri ošetrovaní zelene	8500	12000	12000	12000
	Pasportizácia verejnej zelene	1			

Podprogram 12.2 Mestský mobiliár a detské ihriská

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	70 600.00	75 600.00	79 380.00	83 349.00

Komentár:

Aktivity vytvárajú priestor pre chvíle relaxu a odpočinku v centre mesta, v mestských častiach a na detských ihriskách. Financujú sa činnosti spojené s údržbou a nákupom mestského mobiliáru - lavičky, kvetináče, stojany na bicykle a tiež detských prvkov a športovísk.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	Počet udržiavaných detských ihrísk	10	13	13	13
	Počet opravených lavičiek	80	80	80	80
	Počet doplnených lavičiek na verejné priestranstvá	8	8	8	8
	Počet doplnených detských prvkov	0	0	0	0
	Počet prevádzkových pieskovísk	22	24	24	24
	Pieskoviská s vymeneným pieskom	22	24	24	24
	Množstvo vymeneného piesku v t	70	70	70	70
	Pracovný výkon pri údržbe mobiliáru, DI a športovísk	880	980	980	980
	Počet nakúpených lavičiek, kvetináčov, stojanov na bicykle	60	60	60	60

Podprogram 12.3 Fontány

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 800.00	3 000.00	3 150.00	3 307.00

Komentár:

V rámci podprogramu sa financujú činnosti - údržba fontán, údržba vodovodov a zariadení, vodné, stočné. V meste sa nachádzajú dve fontány na Hviezdoslavovom námestí a Parku Martina Kukučina a štyri napájačky (Vojtaššákovo nám., Hviezdoslavovo nám., pred Hotelom Park, ul. Radlinského).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	Počet udržiavaných funkčných fontán	2	2	2	2

Podprogram 12. 4 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR
 Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	191 700.00	212 350.00	217 718.00	228 604.00

Komentár:

Funkčné verejné osvetlenie je predpokladom bezpečnosti v meste a v mestských častiach. V rámci aktivity sa financujú výdavky na elektrickú energiu, údržbu osvetlenia, revízie, nákup vianočnej výzdoby, montáž a demontáž vianočnej výzdoby v meste.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia	Celkový počet svetelných bodov v meste	2084	2109	2109	2109
	Počet zrekonštruovaných svetelných miest	0	0	0	0
Vytvoriť vianočnú atmosféru v meste	Predpokladaný počet dní s vianočnou výzdobou za rok spolu	40	40	40	40
	Plánovaný počet nakúpených vianočných ozdôb	0	0	0	0
Spotreba energie VO	MWh (megawatthodiny)		650	650	650

Podprogram 12. 5 Splátky úveru VÚB

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	34 376.00	34 376.00	34 376.00	34 376.00

Prvok 12. 5. 1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	34 376.00	34 376.00	34 376.00	34 376.00

Komentár:

Výdavky na splátky istiny z úveru čerpaného v VÚB banke v roku 2008 na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Mesačná splátka 2 864,64 EUR. Úver splatný 20.12.2022.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť finančnú disciplínu vo vzťahu k bankám	Frekvencia splátok podľa úverovej zmluvy	12	12	12	12
	% dodržania termínu splátok	100	100	100	100

Podprogram 12. 8 **VPP**

Zodpovednosť: Odbor dopravy, MH a CR

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	16 936.00	22 970.00	23 250.00	23 250.00

Komentár:

Výdavky na zabezpečenie mzdy koordinátora, nákupu pracovných odevov, obuvi, pracovných pomôcok a iného materiálu pre potrebu vykonávania menších obecných prác.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Podpora zamestnanosti a zvyšovanie čistoty verejných priestranstiev	Počet koordinátorov pre všetkých zamestnancov	2	1	1	1
	Počet aktivačných pracovníkov podieľajúcich sa na aktivač. a menších obecných prácach v rámci čistenie VP	25	25	25	25

Prvok 12. 9. 1 Ihrisko Žihadielko

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	14 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 12. 9. 4 Inžinierske siete IBV Brezovec

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	25 000.00	0.00	0.00	0.00

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>134 293.00</i>	<i>154 800.00</i>	<i>158 100.00</i>	<i>160 100.00</i>

Komentár:

Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí občanov na bývanie v rámci bytového fondu mesta, jeho správu a pôsobnosť mesta v oblasti poskytovania pôžičiek zo ŠFRB.

Podprogram 13.2 | **Štátny fond rozvoja bývania**

Zodpovednosť: Odbor výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	6 793.00	20 500.00	21 800.00	21 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	5	5	5	5

Podprogram 13.4 Splátky úveru ŠFRB spolu

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	59 000.00	61 000.00	63 000.00	65 000.00

Komentár:

Výdavky na splátky istiny z úverov čerpaných zo ŠFRB na výstavbu :

* Nájomný bytový dom Brezovec - 34 b.j.,

5. mája 2006 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory podľa ustanovení zák. NR SR 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov . Zmluva vo forme úveru vo výške 1 013 875 EUR pri základnej úrokovej sadzbe 1 % a doba splatnosti 30 rokov. Mesačné splátky vo výške 3.261EUR (vrátane úrokov).

*Prestavba a nadstavba domu - 24 b.j. Dolný Kubín, Ťatliaka 1783/3-4,

6. septembra 2001 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory podľa ustanovení zák. NR SR 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov . Zmluva vo forme úveru vo výške 156 742 EUR pri základnej úrokovej sadzbe 4,4 % a doba splatnosti 30 rokov. Mesačné splátky vo výške 784,9EUR (vrátane úrokov).

* Nájomný bytový dom Brezovec - 66 b.j.

13. novembra 2001 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory podľa ustanovení zák. NR SR 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov . Zmluva vo forme úveru vo výške 631 647 EUR pri základnej úrokovej sadzbe 4,4 % a doba splatnosti 30 rokov. Mesačné splátky vo výške 3.163EUR (vrátane úrokov)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť finančnú disciplínu vo vzťahu k bankám	Frekvencia splátok podľa úverovej zmluvy	12	12	12	12
	% dodržania termínu splátok	100	100	100	100

Podprogram 13.5 Správa bytového fondu

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	54 300.00	60 400.00	60 400.00	60 400.00

Komentár:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

- **Informovanosť občanov s podmienkami pridelovania nájomných bytov v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta**
- **Evidovaním nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov a žiadostí o opakovaný nájom nájomných bytov vo vlastníctve mesta**
- **Uzavieranie dohôd o použití finančnej zábezpeky na úhradu daňových nedoplatkov**
- **Uzavieranie dohôd o späť vrátení finančnej zábezpeky**
- **Úhrady výdavkov spojených so správou bytového fondu a príspevku do fondu opráv**
- **Výdavky spojené s údržbou bytového fondu**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečenie výkonných činností a poradenstva za oblasť nájomného bývania	Počet zaevidovaných žiadostí za rok	134	150	150	150
	Počet schválených žiadostí za rok	101	120	120	120
	Počet schválených výnimiek za rok	40	40	40	40
	Počet podpísaných nájomných zmlúv	101	120	120	120

Podprogram 13. 7 Dočasné ubytovanie pre rodiny s deťmi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	14 200.00	12 900.00	12 900.00	12 900.00

Komentár:

Krízová intervencia v oblasti nevyhnutného zabezpečenia bývania pre rodiny s maloletými deťmi, ktorým hrozí vyst'ahovanie, je v súčasnosti riešená dostupnými zariadeniami sociálnych služieb - zariadením dočasného bývania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Predchádzanie vyňatiu detí z prirodzeného prostredia do ústavnej starostlivosti	Počet umiestnených rodín	6	6	6	6

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>575 370.00</i>	<i>702 330.00</i>	<i>736 265.00</i>	<i>736 291.00</i>

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované občanom mesta na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje široké spektrum sociálnych služieb v zmysle originálnych kompetencií, ktoré mu vyplývajú zo zákonov o sociálnoprávnej ochrane a sociálnych službách.

Podprogram 14.3 **Denné centrá**

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	50 450.00	61 300.00	63 200.00	63 200.00

Komentár:

Aktivity sú zamerané na vytvorenie priestoru pre stretávanie sa seniorov, ich sociálnu rehabilitáciu, stabilizáciu činnosti satelitných denných centier. V denných centrách sa konajú členské schôdze členov denných centier a prostredníctvom samosprávy DC sa dohadujú podujatia a aktivity na ďalšie obdobie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov	Počet podporovaných denných centier dôchodcov	3	3	4	4
	Počet zapojených seniorov celkovo	430	450	550	550
	Počet podujatí za rok	30	30	30	30
	Počet druhov organizovaných aktivít	4	4	6	6
	Priemerný počet účastníkov jedného stretnutia	60	60	70	70

Podprogram 14. 4 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	258 880.00	290 580.00	306 230.00	306 230.00

Komentár:

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje komplexné sociálne služby pobytovou formou klientom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas z dôvodu, že im nemožno poskytnúť domácu opatrovateľskú službu. V zariadení komunitného charakteru sa vykonávajú sociálne aktivity a poskytujú opatrovateľské úkony, starostlivosť o priestory a ošatenie.

Cieľom zabezpečenia sociálnych služieb je okrem úkonov starostlivosti pri odkázanosti na pomoc, poskytovanie sociálneho poradenstva klientom a ich sociálna rehabilitácia so zámerom na návrat klientov do prirodzeného rodinného prostredia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť odbornú starostlivosť a vytvoriť prostredie, ktoré pripomína rodinné prostredie klientov	Priemerný počet opatrovaných	23	24	24	24
	Priemerný počet hodín opatrovateľskej služby podľa stupňa odkázanosti	240	280	280	280
	Priemerný počet hodín ošetrovateľských úkonov na 1 klienta	8	10	10	10
	Priemerná dotácia mesta na celodennú stravu klienta na 1 deň	3,00	3,00	3,00	3,00

Podprogram 14.5 Domáca opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	57 190.00	70 000.00	74 900.00	74 900.00

Komentár:

Opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby v originálnej pôsobnosti mesta. Mesto Dolný Kubín má v Komunitnom pláne sociálnych služieb túto formu sociálnej služby uvedenú ako prioritnú. Cieľom poskytovanej domácej opatrovateľskej služby je zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami odkázaných osôb na pomoc. Neustálym rozvojom domácej opatrovateľskej služby umožniť plnohodnotný život občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby v ich domácom prostredí a eliminovať tak ich odkázanosť na poskytovanie pobytovej formy sociálnych služieb. Prioritou Mesta Dolný Kubín ako poskytovateľa sociálnych služieb, bude zabezpečovať túto sociálnu službu občanom za prijateľnú cenu vo vysokej kvalite, tiež podporiť jej poskytovanie prostredníctvom iných neverejných poskytovateľov. Cieľovej skupine sú poskytované aj podporné sociálne služby formou prepravnej služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť mobilitu a celodennú odbornú starostlivosť v prirodzenom rodinnom prostredí	Počet klientov, ktorým bola poskytnutá prepravná služba	15	18	18	18
	Počet klientov, ktorým bola poskytnutá opatrovateľská služba	30	35	35	35
	Podiel úkonov samoobsluhy na celkových úkonoch opatrovateľskej služby	75	75	75	75
	Počet rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby v originálnej pôsobnosti mesta	25	55	55	55

Podprogram 14. 6 Príspevky dôchodcom na "Služby jedálne"

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	78 950.00	98 150.00	99 880.00	99 880.00

Komentár:

Podporná sociálna služba je zameraná na vytvorenie systému stravovania a donášku obedov pre seniorov a ostatných občanov mesta odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Stravovať sa môžu v otvorenom prostredí zmluvných prevádzok, alebo formou donášok do domáceho prostredia. Súčasťou týchto sociálnych služieb je aj finančná podpora mesta na stravovanie cieľových skupín, v závislosti od príjmu a stupňa sociálnej odkázanosti. Cieľom poskytovanej podpornej sociálnej služby je zvyšovanie stravovania seniorov v zmluvných prevádzkach verejného stravovania, jeho finančná dostupnosť a udržanie, prípadne zvýšenie počtu donášok jedál do prirodzeného rodinného prostredia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zvýšiť dostupnosť stravovania pre občanov v dôchodkovom veku a zabezpečiť podporu zdrav.strav.najstarších občanov	Počet zmluvných prevádzok verejného stravovania poskytujúcich služby seniorom	5	5	5	5
	Počet seniorov využívajúcich zmluvné prevádzky	60	60	60	60
	Počet seniorov využívajúcich donáškovú službu	70	85	88	88
	Počet jedál vydaných na jedálne kupóny v zmluvných prevádzkach (priemer za mesiac)	1700	1700	1700	1700
	Priemerná výška zľavy na jedno hlavné jedlo denne	0,50	0,59	0,6	0,60

Podprogram 14. 7 Príspevky na tvorbu úspor detí umiest. v detských domovoch

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	1 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00

Komentár:

V rámci podprogramu sú plánované príspevky pre deti umiestnené v ústavnej starostlivosti určené na osamostatnenie a príspevky rodičom na návštevy detí umiestnených v detských domovoch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Príspevky na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	Počet intervencií v prospech detí umiestnených v DeD	5	8	8	8

Podprogram 14. 8 **Dávky sociálnej pomoci - osobitný príjemca**

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 14.9 Podpora rodiny v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	25 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00

Komentár:

V rámci podprogramu sa finančným, vecným alebo kombinovaným plnením poskytuje príspevok občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. Zároveň pokračujeme v nastavených systémových nástrojoch sociálnej pomoci pri narodení dieťaťa a pri nástupe prvého, druhého a tretieho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku (do 1.ročníka ZŠ), ako aj pri zvýšenom dopyte po príspevkoch na podporu spoločenského kontaktu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť systémovú a dlhodobu udržateľnú podporu rodín a podporu občanov v krízovej situácii	Počet občanov v krízovej situácii, ktorým bol poskytnutý príspevok	15	15	15	15
	Počet narodených detí, ktorým rodičia založili šetriaci účet v banke	120	120	120	120
	Počet detí, ktoré nastúpili na povinnú školskú dochádzku	80	100	100	100
Jednorázová sociálna výpomoc	Počet intervencií	10	10	10	10

Podprogram 14.11 Pochovávanie bezprístrešných občanov

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	2 000.00	2 000.00	2 025.00	2 051.00

Komentár:

V zmysle zákona je povinnosťou mesta zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez prístrešia. Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie úkonov spojených s pochovaním občanov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť dôstojné pochovanie osamelých občanov mesta bez prístrešia	Počet občanov s trvalým pobytom v územnom obvode mesta Dolný Kubín	2	2	2	2
	Počet občanov s trvalým pobytom mimo územný obvod mesta Dolný Kubín	1	1	1	1

Podprogram 14.12 **Terénna sociálna práca**

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a rodiny

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 14.14.3 Komunitná práca

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 14.15 Sociálne služby krízovej intervencie

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	101 500.00	149 900.00	159 630.00	159 630.00

Komentár:

Krízovou intervenciou sa poskytujú sociálne služby a pomoc fyzickým osobám a ich rodinám pri riešení ich nepriaznivej sociálnej situácie, s cieľom uľahčiť ich kontakt so sociálnym prostredím a podporiť začlenenie do spoločnosti. Sociálne služby sa poskytujú formou terénnej sociálnej práce, ambulantly, tiež pobytovou formou prevažne s nízkoprahovým charakterom, bezprostredne vzájomne súvisia a prelínajú sa. Ich delenie korešponduje s cieľovou skupinou, tzn.. ohrozené plnoleté fyzické osoby, rodiny s maloletými deťmi a deti a mládež.

Prvok 14.15. 1 Terénne a ambulantné sociálne služby

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	59 450.00	96 600.00	102 800.00	102 800.00

Komentár:

Hlavným cieľom podprogramu je poskytovanie krízovej intervencie formou základného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, preventívna aktivita, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a záujmová činnosť, realizovanie výkonu osobitného príjemcu a asistencia pri výchovných opatreniach uložených orgánom sociálnoprávnej ochrany deťom a ich rodičom.

Sociálne služby krízovej intervencie sú zabezpečované terénnou a ambulatnou formou. Terénna sociálna práca sa vykonáva v prirodzenom prostredí plnoletých osôb a rodín a ambulatná forma v nízkoprahovej sociálnej službe pre deti a rodinu v priestoroch nájomného bývania ako aj v zariadení dočasného ubytovania rodín s deťmi na ul. M. R. Štefánika. Komunitná sociálna práca a poskytovanie odborných činností cieľovej skupine obyvateľov, je vykonávaná prostredníctvom terénneho programu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Poskytnutie krízovej intervencie priamo v teréne	Počet občanov poskytnutým krízovú intervenciu	35	35	35	35
	Počet rodín s asistenciou pri realizácii výchovných opatrení	5	5	5	5
	Počet občanov a rodín s realizáciou osobitného príjemcu	6	10	10	10
Poskytnutie krízovej intervencie ambulatnou formou nízkoprahovej služby	Počet poskytnutého základného sociálneho poradenstva	20	30	30	30
	Počet komunitných a skupinových aktivít	20	20	20	20

Prvok 14.15.2 Nocľaháreň

Rozpočet prvku :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	42 050.00	53 300.00	56 830.00	56 830.00

Komentár:

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia s prevádzkovaním zariadenia sociálnych služieb, poskytujúceho ubytovanie formou prenocovania, sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie, utvárajú podmienky na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Cieľom sociálnej služby je sprístupniť sociálne služby krízovej intervencie plnoletým fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v ohrození života najmä pre spôsob života, prípadne nezvládnutie sociálnej situácie s dôsledkom straty bývania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť služby pre dlhodobo neprispôsobivých občanov bez prístrešia	Počet osamelých mužov, ktorí využili služby zariadenia	12	12	12	12
	Počet osamelých žien, ktoré využili služby zariadenia	2	2	2	2

Program 15 Projekt AQUARELAX

Zámer programu: Kvalitné a moderné centrum relaxu a oddychu

Rozpočet programu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
<i>v €</i>	<i>305 000.00</i>	<i>305 000.00</i>	<i>300 000.00</i>	<i>297 000.00</i>

Komentár:

Projekt Aquarelax sa začal budovať 17.07.2008 . V októbri 2009 bola ukončená 1.etapa výstavby. Mesto poskytuje spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. - spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta - dotáciu na prevádzku.

Podprogram 15.1 Dotácia na prevádzkové náklady

Zodpovednosť: Odbor finančný

Rozpočet podprogramu :

rok	Sch. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
v €	305 000.00	305 000.00	300 000.00	297 000.00

Komentár:

Výdavok mesta voči obchodnej spoločnosti AQUA KUBÍN, s.r.o. na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021
Zabezpečiť rozpočtovanie dotácie v zmysle zmluvy	Počet plánovaných dotácií v zmysle zmluvy	12	12	12	12