

**Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2011 - 2013 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:**

<b>Program 1</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva</b>
Podprogram 1.1	Riadenie mesta
	Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora
	Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
	Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta
	Prvok 1.1.4 Transparentnosť riadenia samosprávy
Podprogram 1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach
Podprogram 1.3	Strategické plánovanie a projekty
Podprogram 1.4	Daňová a rozpočtová politika mesta
	Prvok 1.4.1 Audit a rating
	Prvok 1.4.2 Rozpočtová politika
	Prvok 1.4.3 Účtovníctvo
	Prvok 1.4.4 Daňová agenda a politika
Podprogram 1.5	Kontrola
Podprogram 1.6	Právne služby pre mesto
Podprogram 1.7	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Podprogram 1.8	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
Podprogram 1.9	Archív a registratúra
Podprogram 1.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Podprogram 1.11	Mestský informačný systém
Podprogram 1.12	Autodoprava
Podprogram 1.13	Agenda MsU - - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti aktivít v programoch 1- 7
<b>Program 2</b>	<b>Služby občanom</b>
Podprogram 2.1	Zbor pre obč. záležitosti (2610)
Podprogram 2.2	Sociálne oddelenie (2611)
	Prvok 2.2.1 Dávka v hmotnej núdzi
	Prvok 2.2.2 Príspevky neštátnym subjektom
	Prvok 2.2.3 Príspevok na pohreb občana mesta
	Prvok 2.2.4 Organizovanie spoločného stravovania
	Prvok 2.2.5 Prepravné
	Prvok 2.2.6 Príspevok pri narodení dieťaťa
	Prvok 2.2.7 Pohreby bezdomovcov a nemajetných
	Prvok 2.2.8 Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Dubnica nad Váhom
	Prvok 2.2.9 Krízové centrum
	Prvok 2.2.10 Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách
Podprogram 2.3	Opatrovateľská služba (2605)
Podprogram 2.4	Centrum neziskových organizácií (2602)
Podprogram 2.5	Matrika (2608)
Podprogram 2.6	Rozvoj Zariadenia pre seniorov
	Prvok 2.6.1 Modernizácia obytných jednotiek I. a II. budovy
	Projekt 2.6.2 Pomoc imobilným obyvateľom
Podprogram 2.7	Rozvoj mestskej polikliniky
<b>Program 3</b>	<b>Bezpečnosť</b>
Podprogram 3.1	Mestská polícia (2607)
	Prvok 3.1.1 Bezpečnosť a verejný poriadok
	Prvok 3.1.2 Prevencia a výchovná činnosť
Podprogram 3.2	DHZ (2603)
	Prvok 3.2.1 Prevencia
	Projekt: 3.2.2 Modernizácia techniky
Podprogram 3.3	CO (2624)
Podprogram 3.4	Doprava (2634)
	Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia
	Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy
	Prvok 3.4.3 Passport dopravy
<b>Program 4</b>	<b>Kultúra a kultúrne dedičstvo</b>
Podprogram 4.1	Kultúra (2629)
	Prvok 4.1.1 Kultúrne podujatia a dovezená kultúra
	Prvok 4.1.2 Využitie dostupných domácich zdrojov
Podprogram 4.2	Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
	Projekt 4.2.1 Zriadiť a prevádzkovať mestské informačné centrum v kaštieli
Podprogram 4.3	DFE (2628)
Podprogram 4.4	Mestská knižnica (2609)
	Prvok 4.4.1 Knižnično-informačné služby, nákup a ochrana knižničného fondu
	Prvok 4.4.2 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity
Podprogram 4.5	Dubnické múzeum
	Prvok 4.5.1 Spoločenské poznanie
	Prvok 4.5.2 Evidencia pamätihodností mesta
	Projekt 4.5.3 Pripraviť podmienky pre zriadenie Fondu na záchranu a obnovu kultúrnych

**Program 5 Zivotné prostredie**

Podprogram 5.1	Zivotné prostredie a verejná zeleň (2613)
Prvok 5.1.1	Správa a údržba mestskej zelene
Prvok 5.1.2	Det'ské, športové ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár
Prvok 5.1.3	Revitalizácia parku a oddychových zón
Podprogram 5.2	Odpadové hospodárstvo
Prvok 5.2.1	Nakladanie s odpadmi
Prvok 5.2.2	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

**Program 6 Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj**

Podprogram 6.1	Výstavba (2612)
Prvok 6.1.1	Uzemné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia
Prvok 6.1.2	Investičné akcie – realizácia nových stavieb
Prvok 6.1.3	Rekonštrukcie a stavebné úpravy
Projekt 6.1.4	Urbanistická štúdia zóny bývania
Projekt 6.1.5	Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum
Projekt 6.1.6	Rekonštrukcia a prístavba objektu pre DD
Projekt 6.1.7	Rekonštrukcia námestia MS
Projekt 6.1.8	Rekonštrukcia strediska triedeného zberu
Podprogram 6.2	Správa majetku (2604)
Prvok 6.2.1	Budovy a objekty mesta
Prvok 6.2.2	Miestne komunikácie a verejné priestranstvá
Prvok 6.2.3	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS
Prvok 6.2.4	Modernizácia a zhodnotenie majetku
Projekt 6.2.5	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - ul. Obrancov mieru
Podprogram 6.3	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT

**Program 7 Skolstvo**

Podprogram 7.1	Materské školy
Prvok 7.1.1	MS Centrum II 72
Prvok 7.1.2	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
Prvok 7.1.3	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
Prvok 7.1.4	MS pri ZŠ s MS Pod hájom 967
Podprogram 7.2	Základné školy
Prvok 7.2.1	ZŠsMŠ Centrum I 32
Prvok 7.2.2	ZŠsMŠ Centrum II 87
Prvok 7.2.3	ZŠsMS Pod hájom 967
Podprogram 7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové
Prvok 7.3.1	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
Prvok 7.3.2	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
Prvok 7.3.3	SKD pri ZŠ s MS Pod hájom 967
Prvok 7.3.4	Základná umelecká škola
Prvok 7.3.5	Centrum voľného času
Podprogram 7.4	Školské stravovanie
Prvok 7.4.1	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMS Cent. II 87
Prvok 7.4.2	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMS PH 967
Prvok 7.4.3	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 34
Podprogram 7.5	Neštátne školy a školské zariadenia
Prvok 7.5.1	ZŠ sv. Dominika Savia
Prvok 7.5.2	Centrum voľného času LAURA
Podprogram 7.6	Prenesený výkon štátnej správy
Prvok 7.6.1	Spoločný školský úrad
Podprogram 7.7	Sport na školách a školských zariadeniach
Prvok 7.7.1	Prevádzka a údržba multifunkčných ihrísk na ZŠsMS Centrum II 87
Prvok 7.7.2	Športové súťaže a olympiády
Podprogram 7.8	Sociálna pomoc žiakom
Prvok 7.8.1	Hmotná núdza
Podprogram 7.9:	Riadenie školstva
Prvok 7.9.1	Oddelenie školstva MsU
Prvok 7.9.2	Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch
Prvok 7.9.3	Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ

**Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva****Zámer:**

Moderné mesto podľa prijatej koncepcie rozvoja s manažérskymi prvkami v riadiacej činnosti vo všetkých rozhodovacích procesoch, efektívna samospráva zameraná na účelovosť vynakladaných prostriedkov a kvalitu poskytovania služieb občanom, právnickým a fyzickým osobám, návštevníkom mesta.

rok	2011	2011 MsZ	2011 l.zmena
Rozpočet programu (v EUR)	2 202 567	2 007 167	8 703 569

**Komentár:**

Program je zameraný na rozvoj, plánovanie a riadenie činnosti a úloh mesta s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením programových cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život obyvateľov mesta vo všetkých oblastiach. Program je zameraný na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov a celého aktívu mestského zastupiteľstva, zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou a s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Ďalším cieľom je kvalita rozhodovacích procesov v správnom konaní, kvalitný výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním volieb, zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta účasťou na odborných seminároch a školeniach, skvalitnenie informovanosti občanov, vybavovanie žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám a vybavovanie agendy v zmysle získaného certifikátu ISO 9001.

**Podprogram 1.1: Riadenie mesta****Zámer:**

Moderný, odborný, flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na kvalitné služby pre občanov. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu mesta – MsZ, komisií MsZ, MsR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet podprogramu	60 500	60 500	76 500

**Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet prvku	18 000	18 000	18 000
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2010		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 4	Transparentné riadenie		
Merateľný ukazovateľ	Počet gremiálnych porád za rok		
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád s vedúcimi oddelení MsÚ za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

Prvok predstavuje činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre MsÚ, príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí MsR a MsZ, stretnutí primátora mesta s občanmi, pracovné a spoločenské rokovania primátora mesta, vystúpenia primátora mesta v masmédiách, prijatia návštev a oficiálnych delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora mesta.

**Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

Prvok predstavuje činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR a MsZ, stretnutí s občanmi mesta vo volebných obvodoch, všetky pracovné rokovania, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy sekretariátu prednostu, distribúcia materiálov do orgánov mesta, dodržiavanie manažérského systému riadenia ISO 9001 : 2008.

**Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet prvku	42 500	42 500	58 500
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	26	26	26
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

Prvok predstavuje činnosti: dodržanie limitu zvolania zasadnutí MsZ 1x za dva mesiace, príprava podkladov v komisiách a MsR pre zasadnutia MsZ, udržanie efektívneho rozhodnutia MsZ pri hlasovaniach dodržaním potrebného % účasti.

**Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach****Zámer:**

Prezentácia mesta, presadzovanie záujmov mesta Dubnica nad Váhom na úrovni regionálnej a celoslovenskej, ako i cezhraničnej spolupráce.

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet podprogramu	8 000	8 000	8 000
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	Počet regionálnych organizácií, alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych organizácií, alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

Podprogram predstavuje činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach a seminároch s cieľom presadzovať záujmy mesta Dubnica nad Váhom a jeho občanov, vymieňať si skúsenosti so zástupcami ostatných miest a obcí v rámci regiónu a Slovenska.

**Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty****Zámer:**

Rozvoj mesta v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na základe jasne stanovených priorit a zámerov mesta.

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet podprogramu	231 736	104 236	138 343
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavujú činnosti: spracovanie, predloženie a externý manažment žiadostí o finančný príspevok na základe vyhlásených výziev riadiacimi orgánmi pre operačné programy v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

**Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta****Zámer:**

Transparentný obraz o zložkách v hospodárení a ekonomickej sily mesta, nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky. Zodpovedná fiškálna politika mesta Dubnica nad Váhom, kvalitný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta. Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta, v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve. Efektívny a účinný výber miestnych daní a poplatku, v súlade s platnou legislatívou.

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet podprogramu	23 457	23 457	23 457

**Prvok 1.4.1: Audit**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet prvku	9 200	9 200	9 200
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Prvok predstavuje činnosti: priebežný audit hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta, externé spracovanie auditorskej správy o hospodárení mesta.

**Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet prvku	14 257	14 257	14 257
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsR		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Aktívne obchodovanie s vlastnými disponibilnými finančnými prostriedkami		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

Prvok predstavuje činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci krátkodobých a dlhodobých programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia. Výdavky zahŕňajú: bankové poplatky, zrážkovú daň, poplatky zväzom .....

**Prvok 1.4.3: Účtovníctvo**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve		
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet neodstránených nedostatkov zo správy audítora		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

Prvok predstavuje činnosti: vedenie účtovnej agendy v celom rozsahu, podľa platnej legislatívy. Výdavky na činnosti vykonávané v rámci tohto prvku sú zahrnuté v podprograme 1.13. - Agenda MsÚ, predstavuje režijné náklady, t.j. náklady na mzdy pracovníkov, príspevky do poisťovní, materiál a pod.

**Prvok 1.4.4: Daňová agenda a politika**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	25%	25%	25%
Skutočná hodnota k 31.12.			

**Komentár :**

Prvok predstavuje činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku, vymáhanie nedoplatkov v súlade s platným právnym predpisom.

**Podprogram 1.5: Kontrola****Zámer:**

Samospráva bez porušovania právnych predpisov, súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonom, platnými VZN a vnútornými normami mesta, promptná reakcia a odborné vybavovanie sťažností a podnetov občanov.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy, kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, šetrenie sťažností a ich promptné vybavovanie v zmysle platnej právnej úpravy. Výdavky na činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.13. - Agenda MsÚ, predstavuje režijné náklady, t.j. náklady na mzdy pracovníkov, príspevky do poisťovní, materiál a pod.

**Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto****Zámer:**

Profesionálne právne služby pre mesto navonok, profesionálne právne poradenstvo pre zamestnancov

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Realizácia právneho poradenstva zamestnancov pri plnení pracovných úloh		
Merateľný ukazovateľ	Počet osobných konzultácií k záležitostiam agendy MsÚ, zmluvných vzťahov, vymáhaniam pohľadávok		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv a ďalšími subjektmi. Právne poradenstvo zamestnancom mesta vo všetkých záležitostiach výkonu samosprávnych činností.

**Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	34 655	34 655	36 305
Zodpovednosť	Odborný referent vnútornej správy a organizácie		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: zmluvne zabezpečené služby: fotoslužby, viazanie kníh, mediálne služby TV Považie, náklady na www stránku mesta, koncesionárske poplatky, podpora AVIS a ACASE, zdravotná ochrana, VO systém.

**Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	0	0	22 027
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a organizácie		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií sčítania obyvateľov, domov a bytov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: zorganizovanie a administrácia sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

**Podprogram 1.9: Archív a registratúra**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Doba na vybavenie spisu v dňoch		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie doby na vybavenie žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v dňoch		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečovanie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta, ochrana osobných údajov a osobitné vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Výdavky na činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.13. - Agenda MsÚ, predstavuje režijné náklady, t.j. náklady na mzdy pracovníkov, príspevky do poisťovní, materiál a pod.

**Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta****Zámer:**

Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu, manažérske riadenie mesta.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	18 000	18 000	18 000
Zodpovednosť	referát pre personálnu agendu		
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení v IS AVIS na jedného pracovníka za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení zamestnancov mesta za účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornej zdatnosti, zabezpečovanie odborných titulov a produktov pre potreby vzdelávania a prehľadu zamestnancov vo všetkých oblastiach pracovných činností, ktoré zamestnanci mesta zabezpečujú v rámci svojej pracovnej náplne. Zahŕňa: účasť zamestnancov na školeniach a seminároch, náklady na knihy a odbornú literatúru na vzdelávanie zamestnancov.

**Podprogram 1.11: Mestský informačný systém****Zámer:**

Jednotný, kompatibilný a spoľahlivý informačný systém pre potreby MsÚ, v rámci výkonu samosprávnych činností. Flexibilné elektronické služby pre všetkých občanov mesta.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	44 662	44 662	44 662
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojk		
Plánovaná hodnota	64	64	64
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT, ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových systémov, modulov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie dostatočného počtu a kvality hardware a software pre potreby MsÚ, na zabezpečenie bezproblémového výkonu samosprávnych činností, zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky, správu servera, správu jednotlivých modulov programového vybavenia – programu AVIS vrátane poradenstva pre potreby zamestnancov, ako užívateľov programu, zabezpečenie informačného systému po stránke bezpečnosti a ochrany údajov. Zabezpečenie fungujúcej kopírovacej techniky a telekomunikačnej techniky. Rozširovanie a dopĺňanie vybavenia MsÚ o nové moderné zariadenia, s úmyslom zvýšiť schopnosť MsÚ zabezpečovať samosprávne činnosti bez nutnosti využívať niektoré externé služby.

**Podprogram 1.12: Autodoprava****Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	8 180	8 180	8 180
Zodpovednosť	referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 1 osobného automobilu pre potreby primátora mesta a 1 osobného automobilu pre potreby zamestnancov MsÚ, na plnenie pracovných úloh, evidencie užívania vozidiel, rozpis jász pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, zabezpečenie povinného zmluvného poistenia vozidiel.

**Podprogram 1.13: Agenda MsÚ – režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1-7****Zámer:**

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	1 773 377	1 705 477	8 328 095
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a organizácie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41	41	41
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Percento odstránených nezhôd		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu, režijné výdavky na zabezpečenie ostatných podprogramov programu č. 1, t.j. mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, tovary, materiál na zabezpečenie činností, kancelárske potreby, náklady na poštovné a telekomunikačné služby, rutinná a štandardná údržba zariadenia, stravovanie, sociálny fond, transfery neziskovým organizáciám a športovým klubom, splátky úverov a ostatné.



**Program 2: Služby občanom****Zámer:**

Kvalitné a odborné služby občanom. Komplexná starostlivosť o sociálne odkázané a znevýhodnené vrstvy obyvateľov mesta prostredníctvom účinnej sociálnej siete. Kvalitná starostlivosť o seniorov v priestoroch mestských zariadení.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet programu (v EUR)	1 481 297	1 481 297	1 511 784

**Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	4 276	4 276	4 276
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný Počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Finančné prostriedky z rozpočtu budú použité na všeobecný materiál, reprezentačné darčeky, hračky, knihy,

**Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	102 387	101 387	101 387
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	1 200	1 200	1 200
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.2: Príspevky nešťatným subjektom**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených nešťatných subjektov		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.3: Príspevek na pohreb občana mesta**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	2 000	2 000	2 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	70 000	70 000	70 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	220	220	220
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.5: Prepravné**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	15	15	15
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	2 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	1 500	1 500	1 500
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.8: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dubnica nad Váhom**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vyhodnocovanie komunitného plánu SS		
Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie komunitného plánu rozvoja SS		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.9: Krízové centrum**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	2 972	2 972	2 972
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.10: Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	17 700	17 700	17 700
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov odkázaných, poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, vyplácanie zastavených prídavkov oprávnenej osobe poukazovaných ÚPSVaR -om mestu ako osobitnému príjemcovi, poskytovanie jednorazového finančného príspevku pre novonarodené deti s trvalým pobytom v meste Dubnica nad Váhom. Riešenie porušenia zákona č.219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholizmu v správnom konaní, cieľom je znížiť alkoholizmus u maloletých a mladistvých. Spolupráca so štátnymi orgánmi. pri ochrane dieťaťa. orp. šetrenia o osobách podozrivých z trestných činov.

**Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba****Zámer:**

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v domácom prostredí.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	221 458	222 458	222 458
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok		
Plánovaná hodnota	90	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.			
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na vozík, posteľ, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - donáška dreva a vody, nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod z a do školy, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, kultúrnych podujatí, tmočenie, predčítanie

**Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií****Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	1 595	1 595	1 595
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram vytvára možnosti seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít v 3 kluboch dôchodcov a Centre neziskových organizácií.

**Podprogram 2.5 Matrika****Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	14 081	14 081	14 081
Zodpovednosť	Matričný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné odvody, energie, tovary a služby, cestovné, školenia, tlačivá, ošatné, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky

**Podprogram 2.6: Rozvoj Zariadenia pre seniorov**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	1 137 500	1 137 500	1 167 987

**Prvok 2.6.1: Modernizácia obytných jednotiek I. a II. budovy**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet projektu	16 000	16 000	16 000
Zodpovednosť	ZPS Dubina		
Cieľ	Postupne, podľa potreby, vymieňať starý nábytok a podlahovú krytinu		
Merateľný ukazovateľ	% čerpania finančných prostriedkov z plánovanej hodnoty		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 2.6.2: Pomoc imobilným obyvateľom**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	4 000	4 000	4 000
Zodpovednosť	ZPS Dubina		
Cieľ	Zriadenie sprchového kúta v II. budove		
Merateľný ukazovateľ	Nový sprchový kút v II. budove - ks		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

V rámci podprogramu bude zabezpečená pomoc imobilným obyvateľom vybudovaním sprchového kúta a riešená modernizácia obytných jednotiek I. a II. budovy.

**Podprogram 2.7: Rozvoj Mestskej polikliniky****Zámer:**

Kvalitná zdravotná starostlivosť poskytovaná občanom mesta.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Zodpovednosť	Riaditeľ mestskej polikliniky		
Cieľ	Skvalitnenie poskytovania zdravotníckych služieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet zmodernizovaných zariadení		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

V roku 2011 nie sú plánované výdavky s modernizáciou zariadení v mestskej poliklinike.

**Program 3: Bezpečnosť****Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet programu (v EUR)	361 304	361 304	361 933

**Podprogram 3.1: Mestská polícia**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	331 630	331 630	332 259

**Komentár:**

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Dubnica nad Váhom, ktorý zabezpečuje kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, zdravia a majetku, životného prostredia, plnení stanovené úlohy MsP na úseku prevencie a úloh MsZ a primátora mesta. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém a ochrana majetku pomocou pultu centralizovanej ochrany Podprogram je súčasťou programu, ktorý zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

**Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	331 530	331 530	332 159
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách		
Plánovaná hodnota	120	120	120
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	100	100	100
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor****Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	5 467	5 467	5 467

**Komentár:**

Podprogram predstavuje povinnosti mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi

**Prvok: 3.2.1 Prevencia**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	5 467	5 467	5 467
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	110	110	110
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroje a zariadení		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt: 3.2.2 Modernizácia techniky**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	2 000	2 000	2 000
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Oprava zásahovej motorovej striekačky		
Merateľný ukazovateľ	kvalitné zabezpečenie ochrany majetku		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram: 3.3 Civilná ochrana****Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	6 707	6 707	6 707
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Informovanosť občanov prostredníctvom letákov o všeobecnom postupe v prípade zvládnutia mimoriadnych udalostí		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti pre udržiavanie CO krytov, skladov, vypracovanie - aktualizáciu potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Trenčíne

**Podprogram: 3.4 Doprava****Zámer:**

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	17 500	17 500	17 500

**Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	12 500	12 500	12 500
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 3.4.3 Passport dopravy**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	0	0	0
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť passport parkovísk a spevnených plôch /II. časť generelu/		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje údržbu a montáž zvislého dopravného značenia, obnovu a realizáciu vodorovného dopravného značenia, zabezpečenie umiestnenia tabúl označujúcich a upozorňujúcich na turistické atrakcie v Dubnici nad Váhom, čiastočnú údržbu komunikácií a chodníkov, vypracovanie projektových dokumentácií.

**Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo****Zámer:**

Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho využitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet programu (v EUR)	231 218	231 218	231 218

**Podprogram 4.1: Kultúra****Zámer:**

Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho využitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	86 924	86 924	86 924

**Prvok 4.1.1: Kultúrne podujatia a dovezená kultúra**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	85 924	85 924	85 924
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení za rok		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 4.1.2: Využitie dostupných domácich zdrojov**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Aktívny prístup záujmový krúžkov pri tvorbe a organizácii kultúrnych podujatí. Oživenie krúžkovej činnosti v MsDK.		
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa: interiérové vybavenie, počítača, špeciálne stroje, prístroje, vybavenie posilňovne, učebni, vysielacky, materiál na opravu premietacích prístrojov, vybavenie miestností, všeobecný materiál (kancelárske potreby, fotomateriál, kvety, knihy, časopisy, reprezentačné, prepravné za filmy a výstavy), organizovanie kultúrnych podujatí.

**Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí****Zámer:**

Atraktívne mesto pre turistov zo Slovenska i zahraničia.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
	23 901	23 901	23 901
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ 1	Zabezpečiť tlač programov letákov, plagátov kult. podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych plagátov, letákov		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť tlač mesačníka Dubnické noviny		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	103 800	103 800	103 800
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Zabezpečiť realizáciu propagačných materiálov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných propagačných materiálov		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 4	Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného trhu		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí na veľtrhoch		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 4.2.1: Zriadiť a prevádzkovať mestské informačné centrum v kaštieli**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	1 940	1 940	1 940
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Zriadenie a prevádzkovanie MIC		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram je zameraný na podporu rozvoja cestovného ruchu, vydávania propagačných materiálov pre potreby mestského informačného centra, prezentačných akcií a pre potreby propagácie podujatí a kultúrno-spoločenko-politického (Dubnické noviny) života mesta. Mestské informačné centrum bude zriadené a prevádzkované v kaštieli.

**Podprogram 4.3: Dubnický folklórny festival****Zámer:**

Kvalitný a programovo bohatý Dubnický folklórny festival s možnosťou širokého výberu domácich, zahraničných folklórnych súbor a rôznych štýlov spracovania ľudovej kultúry

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	27 725	27 725	27 725
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 4.4: Mestská knižnica**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	52 668	52 668	52 668

**Prvok 4.4.1: Knižnično-informačné služby, nákup a ochrana knižničného fondu**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	51 968	51 968	51 968
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 4.4.2: Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	700	700	700
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, autorské besedy		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 4.5: Dubnické múzeum****Zámer:**

Uchovanie a interpretovanie základného spoločenského poznania. Inštitúcia v procese výchovy ako motor rozvoja kreatívneho priemyslu a rozvoja poznatkov orientovaných produktov. Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Dubnica nad Váhom.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	40 000	40 000	40 000

**Prvok 4.5.1: Spoločenské poznanie**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	37 008	37 008	37 008
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 4.5.2: Evidencia pamätihodností mesta**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	1 992	1 992	1 992
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Spracovanie evidencie pamätihodností mesta		
Merateľný ukazovateľ	Spracovaná evidencia		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 4.5.3: Pripraviť podmienky pre zriadenie Fondu na záchranu a obnovu kultúrnych**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Pripraviť podmienky pre zriadenie Fondu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vytvorené podmienky pre zriadenie fondu		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram je zameraný na: zriadenie 5-ich tematických celkov z artefaktov depozitu múzea, na 10 sedení krúžku histórie, 3 besedy, 3 prednášky, propagačné materiály, odbornú a publikačnú činnosť. Súčasťou podprogramu je sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta.



**Program 5: Životné prostredie****Zámer:**

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znížovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet programu (v EUR)	2 631 586	1 711 586	1 711 586

**Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	1 535 186	585 186	585 186

**Prvok 5.1.1: Správa a údržba mestskej zelene**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	355 225	355 225	355 225
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovin za rok		
Plánovaná hodnota	80	80	80
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 5.1.2: Detské, športové ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár**

Rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	17 500	17 500	17 500
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	170	170	170
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 5.1.3: Revitalizácia parku a oddychových zón**

Rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	1 162 461	212 461	212 461
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Revitalizovaná plocha v m <sup>2</sup>		
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo****Zámer:**

Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia. Zvýšenie úrovne separovania a zhodnocovania odpadu

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	1 096 400	1 126 400	1 126 400

**Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi**

Rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	956 400	986 400	986 400
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)		
Plánovaná hodnota	9 300	9 300	9 300
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)		
Merateľný ukazovateľ	Objem zhodnoteného BRO za rok (%)		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Nárast objemu vyseparovaných zložiek KO		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyseparovaných zložiek za rok (%)		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj****Zámer:**

Kvalitná správa objektov, budov a inžinierskych stavieb vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, ich bezproblémová a plynulá prevádzka a ich rozvoj v prospech občanov mesta.

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet programu (v EUR)	7 481 677	6 121 897	6 628 726

**Podprogram 6.1: Výstavba****Zámer:**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	6 046 112	4 687 832	5 259 031

**Prvok 6.1.1: Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	84 146	84 146	84 146
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 6.1.2: Investičné akcie – realizácia nových stavieb**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	50 598	50 598	50 598
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie investičného majetku do majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 6.1.3: Rekonštrukcie a stavebné úpravy**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	6 700	6 700	6 700
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná prezentačná miestnosť v MsDK		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie a otvorenie historického objektu - Grotta s vyhladkovou vežou		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 6.1.4: Urbanistická štúdia zóny bývania**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	16 597	16 597	16 597
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Príprava výstavby nájomných bytov		
Merateľný ukazovateľ	Vytvorené podmienky pre výstavbu nájomných bytov		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 6.1.5: Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet projektu	1 243 378	1 243 378	1 401 440
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Rekonštrukcia časti kaštieľa pre dubnické múzeum		
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaný Dubnický kaštieľ krídlo A podľa spracovanej PD		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 6.1.6: Rekonštrukcia a prístavba objektu pre DD**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet projektu	1 634 143	1 634 143	1 872 398
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb rekonštrukciou a prístavbou objektu zariadenia pre seniorov.		
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaný a rozšírený objekt zariadenia pre seniorov podľa sprac. PD.		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 6.1.7: Rekonštrukcia námestia MS**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet projektu	1 635 655	1 635 655	1 810 537
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Revitalizácia námestia Matice slovenskej		
Merateľný ukazovateľ	Výber dodávateľa na stavebné práce rekonštrukcie námestia MS		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruované námestie MS		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 6.1.8: Rekonštrukcia strediska triedeného zberu**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet projektu	1 358 280	-	-
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Rekonštrukciou existujúceho objektu získať nové priestory a zlepšiť podmienky pre triedený zber v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výber dodávateľa na stavebné práce rekonštrukcie STZ		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaný objekt STZ podľa spracovanej PD		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 6.2: Správa majetku**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	785 565	784 065	784 065

**Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	72 800	72 800	72 800
Zodpovednosť	Správa majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov		
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení zelených plôch počas roka		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	260 665	260 665	260 665
Zodpovednosť	Referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup>		
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m <sup>2</sup>		
Plánovaná hodnota	417 000	417 000	417 000
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajíc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov /zimná údržba/		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhrňaných a posypaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	53	53	53
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	61	61
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	244 600	244 600	244 600
Zodpovednosť	Referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 704	1 704	1 704
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Znižovanie nákladov na prevádzku osvetlenia futbalového ihriska v %		
Plánovaná hodnota	5 %	5 %	5 %
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	560	560	560
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	365	365
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	9 500	8 000	8 000
Zodpovednosť	Referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Skompletizovať vlastníctvo objektov v mestskom športovom areáli		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nadobudnutých objektov do vlastníctva mesta		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 6.2.5: Rekonštrukcia verejného osvetlenia - ul. Obrancov mieru**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	198 000	198 000	198 000
Zodpovednosť	Referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a chodcov na štátnej ceste		
Merateľný ukazovateľ	Počet vybudovaných moderných svetelných miest		
Plánovaná hodnota	81	81	81
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	650 000	650 000	585 630
Zodpovednosť	DUMAT m. p. o		
Cieľ	Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výkonov počas roka		
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

Program je zameraný na správu objektov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, ako sú mestské komunikácie, chodníky, verejné priestranstvá, inžinierske stavby a zariadenia slúžiace občanom mesta, ako verejné osvetlenie, mestský rozhlas, cestná svetelná signalizácia, prevádzkovanie mestských pohrebísk, mestského športového areálu a pod.

Program je zameraný aj na zabezpečenie rozvojových aktivít, t.j. realizáciu vybraných investičných akcií, urbanistický rozvoj, zveľaďovanie majetku mesta, generálne opravy, rekonštrukcie a budovanie nových inžinierskych sietí za účelom modernizácie mesta a zabezpečenia vyššieho komfortu, v prospech občanov mesta a v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov mesta.

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT, zriadené mestom na tento účel.

**Program 7: Školstvo****Zámer:**

Kvalitný, odborný, profesionálny výchovno - vzdelávací proces v základných školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z.z

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet programu (v EUR)	3 908 335	3 909 835	4 076 919

**Podprogram 7.1: Materské školy**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogram	960 410	961 910	1 061 297
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách		
Plánovaná hodnota	608	608	608
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	370 250	370 250	406 997
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	223	223	223
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	127 360	127 360	142 820
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	84	84	84
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.1.3: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum II 87**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	250 810	252 310	278 140
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	163	163	163
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	211 990	211 990	233 340
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	138	138	138
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 7.2: Základné školy**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogram	2 005 000	2 005 000	1 987 155
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	820 000	820 000	825 268
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	677	677	677
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	385 000	385 000	372 371
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	307	307	307
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	800 000	800 000	789 516
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	640	640	640
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové**

rok	2010	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogram	595 990	595 990	640 311
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre dubnické deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 748	1 748	1 748
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	74 310	74 310	79 844
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	167	167	167
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.3.2: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum II 87**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	24 235	24 235	25 328
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	54	54	54
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	77 965	77 965	78 564
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	177	177	177
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	261 790	261 790	279 800
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	520	520	520
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.3.5: Centrum voľného času**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	157 690	157 690	176 775
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	830	830	830
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogramu	231 000	231 000	233 922

**Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	96 000	96 000	99 100
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.4.2: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum II 87**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	48 000	48 000	50 682
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	87 000	87 000	84 140
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	80 000	80 000	80 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet podprogram	45 000	45 000	45 000

**Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	28 800	28 800	28 800
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA**

rok	2011	2011 MsZ	2011 I. zmena
Rozpočet prvku	16 200	16 200	16 200
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov, ktoré sú financované prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. a NV č.668/2004 v znení neskorších predpisov.



**Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet podprogramu	23 335	23 335	24 490

**Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet prvku	23 335	23 335	24 490
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu nad Váhom a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	2 100	2 000	2 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet podprogram	9 600	9 600	12 400

**Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba multifunkčných ihrísk na ZŠsMŠ Centrum II 87**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet prvku	6 600	6 600	6 600
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov a mládeže v meste		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	9 mes.	9 mes.	9 mes.
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.7.2: Športové súťaže a olympiády**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet prvku	3 000	3 000	5 800
Zodpovednosť	oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít s olympiádami		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Program zabezpečuje financovanie základných škôl, ktoré je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Ide o transparentný, motivačný systém

**Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet podprogram	16 000	16 000	15 440

**Prvok 7.8.1: Hmotná núdza**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet prvku	16 000	16 000	15 440
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Distribúcia finančnej podpory žiakom v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVa		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiakov		
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Program zabezpečuje financovanie základných škôl, ktoré je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Ide o transparentný, motivačný systém

**Podprogram 7.9: Riadenie školstva**

rok	2011	2011 MsZ	2011 l. zmena
Rozpočet podprogramu	22 000	22 000	56 904
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011 v EUR	2011 MsZ v EUR	2011 I.zm. v EUR
<b>Príjmy spolu - bez FO</b>		<b>18 219 613</b>	<b>15 825 188</b>	<b>18 130 105</b>
<b>Bežné príjmy</b>		<b>11 251 509</b>	<b>11 048 259</b>	<b>11 459 083</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>6 975 850</b>	<b>6 975 850</b>	<b>7 214 290</b>
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 848 400	4 848 400	5 086 840
121	Dane z nehnuteľností	1 365 000	1 365 000	1 365 000
133	dane za špecifické služby	762 450	762 450	762 450
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>885 980</b>	<b>885 980</b>	<b>890 280</b>
210	Vlastné príjmy	107 410	107 410	107 410
211	Príjmy z podnikania	60 000	60 000	60 000
212	Príjmy z vlastníctva	47 410	47 410	47 410
221	Administratívne poplatky	203 800	203 800	203 800
222	Pokuty, penále, sankcie	16 660	16 660	16 660
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	553 510	553 510	557 810
229	Ďalšie administratívne poplatky	4 600	4 600	4 600
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	0	0	0
292	Ostatné príjmy	70 000	70 000	70 000
311	granty a transfery	1 008 740	843 340	885 502
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	120 339	82 489	176 901
<b>Školstvo</b>		<b>2 174 000</b>	<b>2 174 000</b>	<b>2 205 510</b>
	PK - normatívne	1 934 000	1 934 000	1 926 527
	PK nenormatívne	66 000	66 000	83 493
	Hmotná núdza	16 000	16 000	16 000
	Vlastné príjmy	130 000	130 000	150 000
	Prenesený výkon štátnej správy- školský úrad	23 000	23 000	24 490
	ÚPSVaR	5 000	5 000	5 000
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>6 968 104</b>	<b>4 776 929</b>	<b>6 671 022</b>
321	granty	6 627 600	4 436 425	6 330 518
322	Kapitálový transfer zo ŠR	188 100	188 100	188 100
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	93 500	93 500	93 500
233	príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	27 962	27 962	27 962
239	ďalšie kapitálové príjmy	30 942	30 942	30 942
<b>Finančné operácie príjmové</b>		<b>78 371</b>	<b>78 371</b>	<b>5 336 673</b>
513	bankové úvery	0	0	4 421 217
514	vratka návratnej fin.výpomoci	0	0	30 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2011 MsZ	2011 l.zm.
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva</b>				
<b>Výdavky spolu</b>		<b>2 202 567</b>	<b>2 007 167</b>	<b>8 656 569</b>
Bežné výdavky spolu:		1 756 969	1 561 569	1 634 453
Kapitálové výdavky spolu:		15 432	15 432	15 432
Finančné operácie výdavkové:		430 166	430 166	7 006 684
<b>Podprogram 1.1: Riadenie mesta</b>				
Bežné výdavky		60 500	60 500	76 500
633	Materiál	18 000	18 000	18 000
637	Služby	42 500	42 500	58 500
<b>Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach</b>				
Bežné výdavky		8 000	8 000	8 000
642	Transfery jednotlivcom a PO	8 000	8 000	8 000
<b>Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty</b>				
Bežné výdavky		231 736	104 236	138 343
637	Služby	231 736	104 236	138 343
<b>Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta</b>				
Bežné výdavky		23 457	23 457	23 457
637	Služby	23 457	23 457	23 457
<b>Podprogram 1.5: Kontrola</b>				
Bežné výdavky		0	0	0
<b>Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto</b>				
Bežné výdavky		0	0	0
637	Služby	0	0	0
<b>Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť</b>				
Bežné výdavky		34 655	34 655	36 305
637	Služby	34 655	34 655	36 305
<b>Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>				
Bežné výdavky		0	0	22 027
620	Poistné			227
633	Materiál	0	0	1 800
634	Dopravné	0	0	0
637	Služby	0	0	20 000
<b>Podprogram 1.9: Archív a registratúra</b>				
Bežné výdavky		0	0	0
<b>Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov</b>				
Bežné výdavky		18 000	18 000	18 000
633	Materiál	3 500	3 500	3 500
637	Služby	14 500	14 500	14 500
<b>Podprogram 1.11: Mestský informačný systém</b>				
Bežné výdavky		44 662	44 662	44 662
633	Materiál	29 230	29 230	29 230
635	Rutinná a štandardná údržba	15 625	15 625	15 625
636	Nájomné za nájom	3 163	3 163	3 163
		10 442	10 442	10 442
	Kapitálové výdavky	15 432	15 432	15 432
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 150	4 150	4 150
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	7 782	7 782	7 782
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	3 500	3 500	3 500
<b>Podprogram 1.12: Autodoprava</b>				
Bežné výdavky		8 180	8 180	8 180
634	Dopravné	8 180	8 180	8 180
<b>Podprogram 1.13: Agenda MsÚ</b>				
Bežné výdavky		1 773 377	1 705 477	8 328 095
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	1 343 211	1 275 311	1 274 411
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	602 010	602 010	602 010
631	Cestovné náhrady	223 770	223 770	223 770
631	Cestovné náhrady	2 940	2 940	2 940
632	Energie, voda a komunikácie	2 940	2 940	2 940
633	Materiál	75 312	75 312	75 312
633	Materiál	65 220	65 220	65 220
636	Nájomné za nájom	900	900	900
637	Služby	135 330	97 430	97 430
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	105 500	75 500	75 500
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	132 229	132 229	131 329
Kapitálové výdavky		0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
Finančné operácie výdavkové		430 166	430 166	7 053 684
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	0	0	47 000
821	Splácanie domácej istiny	430 166	430 166	7 006 684

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2011 MsZ	2011 l.zm.
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 2: Služby občanom</b>		<b>1 481 297</b>	<b>1 481 297</b>	<b>1 511 784</b>
Bežné výdavky spolu:		1 481 297	1 481 297	1 473 784
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	38 000
<b>Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti</b>		<b>4 276</b>	<b>4 276</b>	<b>4 276</b>
	Bežné výdavky	4 276	4 276	4 276
620	Poistné	26	26	26
633	Materiál	750	750	750
637	Služby	3 500	3 500	3 500
<b>Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie</b>		<b>102 387</b>	<b>101 387</b>	<b>101 387</b>
	Bežné výdavky	102 387	101 387	101 387
620	Poistné	32	32	32
633	Materiál	100	100	100
634	Dopravné	15	15	15
637	Služby	81 540	81 540	81 540
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	20 700	19 700	19 700
<b>Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba</b>		<b>221 458</b>	<b>222 458</b>	<b>222 458</b>
	Bežné výdavky	221 458	222 458	222 458
610	Mzdy, platy, služ.prijmy a ostatné osob.vyrov.	148 068	148 068	148 068
620	odvody do poisťovni, NÚP	54 140	54 140	54 140
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	1 000	2 000	2 000
637	Služby	16 850	16 850	16 850
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 400	1 400	1 400
<b>Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií</b>		<b>1 595</b>	<b>1 595</b>	<b>1 595</b>
	Bežné výdavky	1 595	1 595	1 595
620	príspevok do poisťovni a NÚP	3	3	3
632	Telekomunikačné služby	200	200	200
633	Materiál	122	122	122
637	Služby	270	270	270
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 000
<b>Podprogram 2.5 Matrika</b>		<b>14 081</b>	<b>14 081</b>	<b>14 081</b>
	Bežné výdavky	14 081	14 081	14 081
610	Mzdy, platy, služ.prijmy a ostatné osob.vyrov.	9 156	9 156	9 156
620	odvody do poisťovni, NÚP	3 400	3 400	3 400
633	Materiál	100	100	100
637	Služby	1 425	1 425	1 425
<b>Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS</b>		<b>1 137 500</b>	<b>1 137 500</b>	<b>1 167 987</b>
	Bežné výdavky	1 137 500	1 137 500	1 129 987
	Kapitálové výdavky	0	0	38 000
<b>Podprogram 2.7 Rozvoj Mestskej polikliniky</b>				
	Kapitálové výdavky	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2011 MsZ	2011 l.zm.
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>		<b>361 304</b>	<b>361 304</b>	<b>361 933</b>
Bežné výdavky spolu:		354 574	354 574	354 574
Kapitálové výdavky spolu:		5 000	5 000	5 000
Finančné operácie výdavkové:		1 730	1 730	2 359
<b>Podprogram 3.1: Mestská polícia</b>		<b>331 630</b>	<b>331 630</b>	<b>332 259</b>
	Finančné operácie	1 730	1 730	2 359
824	<i>Istina a leasing</i>	1 730	1 730	2 359
	Bežné výdavky	324 900	324 900	324 900
610	<i>Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	206 774	206 774	206 774
620	<i>Príspevky do poisťovní a NUP</i>	78 136	78 136	78 136
631	<i>Cestovné výdavky</i>	100	100	100
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	2 400	2 400	2 400
633	<i>Materiál</i>	9 400	9 400	9 400
634	<i>Dopravné</i>	6 630	6 630	6 630
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	2 940	2 940	2 940
637	<i>Služby</i>	17 755	17 755	17 755
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	420	420	420
651	<i>Úroky</i>	345	345	345
	Kapitálové výdavky	5 000	5 000	5 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	5 000	5 000	5 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	0	0	0
<b>Podprogram 3.2: DHZ</b>		<b>5 467</b>	<b>5 467</b>	<b>5 467</b>
	Bežné výdavky	5 467	5 467	5 467
620	<i>príspevky do poisťovní</i>	6	6	6
631	<i>Cestovné náhrady</i>	33	33	33
632	<i>Telekomunikačné služby</i>	165	165	165
633	<i>Materiál</i>	813	813	813
634	<i>Dopravné</i>	700	700	700
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	2 000	2 000	2 000
637	<i>Služby</i>	1 750	1 750	1 750
<b>Podprogram 3.3: Civilná ochrana</b>		<b>6 707</b>	<b>6 707</b>	<b>6 707</b>
	Bežné výdavky	6 707	6 707	6 707
625	<i>Poistné do sociálnej poisťovne</i>	24	24	24
631	<i>Cestovné náhrady</i>	33	33	33
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	500	500	500
633	<i>Materiál</i>	550	550	550
634	<i>Dopravné</i>	600	600	600
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	300	300	300
637	<i>Služby</i>	4 700	4 700	4 700
<b>Podprogram 3.4: Doprava</b>		<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
	Bežné výdavky	17 500	17 500	17 500
633	<i>Materiál</i>	5 000	5 000	5 000
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	12 000	12 000	12 000
637	<i>Služby</i>	500	500	500
	Kapitálové výdavky	0	0	0
716	<i>Projektová dokumentácia</i>	0	0	0
717	<i>Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie</i>	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2011 MsZ	2011 l.zm.
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo</b>		<b>231 218</b>	<b>231 218</b>	<b>231 218</b>
Bežné výdavky spolu:		231 218	231 218	231 218
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
<b>Podprogram 4.1: Kultúra</b>		<b>86 924</b>	<b>86 924</b>	<b>86 924</b>
	Bežné výdavky	86 924	86 924	86 924
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	38 040	38 040	38 040
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	14 291	14 291	14 291
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Telekomunikačné služby kino	0	0	0
633	Materiál	5 755	5 755	5 755
634	Dopravné	300	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	500
637	Služby	27 038	27 038	27 038
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 000
<b>Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí</b>		<b>23 901</b>	<b>23 901</b>	<b>23 901</b>
	Bežné výdavky	23 901	23 901	23 901
633	Materiál	1 940	1 940	1 940
637	Služby	21 961	21 961	21 961
<b>Podprogram 4.3: DFF</b>		<b>27 725</b>	<b>27 725</b>	<b>27 725</b>
	Bežné výdavky	27 725	27 725	27 725
620	príspevky do poisťovní	25	25	25
632	telekomunikačné služby	100	100	100
633	Materiál	2 000	2 000	2 000
634	Dopravné	2 500	2 500	2 500
637	Služby	22 600	22 600	22 600
<b>Podprogram 4.4: Mestská knižnica</b>		<b>52 668</b>	<b>52 668</b>	<b>52 668</b>
	Bežné výdavky	52 668	52 668	52 668
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	28 318	28 318	28 318
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	12 293	12 293	12 293
631	Cestovné náhrady	70	70	70
632	Telekomunikačné služby	400	400	400
633	Materiál	8 150	8 150	8 150
635	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150
637	Služby	2 987	2 987	2 987
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	200	200	200
<b>Podprogram 4.5: Dubnické múzeum</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2011 MsZ	2011 I.zm.
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 5: Životné prostredie</b>		<b>2 631 586</b>	<b>1 711 586</b>	<b>1 711 586</b>
Bežné výdavky spolu:		1 312 100	1 342 100	1 342 100
Kapitálové výdavky spolu:		1 319 486	369 486	369 486
<b>Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň</b>		<b>1 675 186</b>	<b>725 186</b>	<b>585 186</b>
	Bežné výdavky	355 700	355 700	355 700
633	<i>Materiál</i>	19 300	19 300	19 300
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	330 200	330 200	330 200
637	<i>Služby</i>	6 200	6 200	6 200
	Kapitálové výdavky	1 319 486	369 486	229 486
713	<i>Nákup strojov a zariadení</i>	15 000	15 000	15 000
716	<i>Prípravná a projektová dokumentácia (PD)</i>	2 025	2 025	2 025
717	<i>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</i>	1 162 461	212 461	212 461
<b>Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>956 400</b>	<b>986 400</b>	<b>986 400</b>
	Bežné výdavky	956 400	986 400	986 400
636	<i>Nájomné za prenájom</i>	600	600	600
637	<i>Služby</i>	955 800	985 800	985 800
	Kapitálové výdavky	0	0	140 000
714	<i>nákup prepravných vozidiel</i>	0	0	140 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2011 MsZ	2011 I.zm.
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj</b>		<b>7 481 677</b>	<b>6 201 152</b>	<b>6 841 221</b>
Bežné výdavky spolu:		1 410 463	1 372 613	1 319 296
Kapitálové výdavky spolu:		6 071 214	4 828 539	5 521 925
<b>Podprogram 6.1: Výstavba</b>		<b>6 046 112</b>	<b>4 767 087</b>	<b>5 468 026</b>
Bežné výdavky spolu:		182 398	144 548	155 601
633	<i>Materiál</i>	0	0	0
637	<i>Služby</i>	182 398	144 548	155 601
Kapitálové výdavky spolu:		5 863 714	4 622 539	5 312 425
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	27 098	27 098	27 098
716	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	100 743	100 743	100 743
717	<i>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</i>	5 735 873	4 494 698	5 184 584
<b>Podprogram 6.2: Správa majetku</b>		<b>785 565</b>	<b>784 065</b>	<b>787 565</b>
Bežné výdavky		578 065	578 065	578 065
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	32 400	32 400	32 400
633	<i>Materiál</i>	4 800	4 800	4 800
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	407 500	407 500	407 500
636	<i>Nájomné za nájom</i>	765	765	765
637	<i>Služby</i>	132 600	132 600	132 600
Kapitálové výdavky		207 500	206 000	209 500
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	0	0	0
712	<i>Nákup budov, objektov a ich súčastí</i>	0	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	1 500	0	0
717	<i>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</i>	206 000	206 000	209 500
<b>Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT</b>		<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>585 630</b>
Bežné výdavky		650 000	650 000	585 630



Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2011 MsZ	2011 l.zm.
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 7: Školstvo</b>		<b>3 908 335</b>	<b>3 909 835</b>	<b>4 105 467</b>
Bežné výdavky spolu:		3 908 335	3 909 835	4 076 919
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	28 548
<b>Podprogram 7.1: Materské školy</b>		<b>960 410</b>	<b>961 910</b>	<b>1 061 297</b>
Bežné výdavky spolu:		960 410	961 910	1 061 297
7.1.1. MŠ Centrum II 72		370 250	370 250	406 997
7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		127 360	127 360	142 820
7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87		250 810	252 310	278 140
7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		211 990	211 990	233 340
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
7.1.5. Rekonštrukcia objektov mat. škôl v meste		0	0	0
<b>Podprogram 7.2: Základné školy</b>		<b>2 005 000</b>	<b>2 005 000</b>	<b>1 987 155</b>
Bežné výdavky spolu:		2 005 000	2 005 000	1 987 155
7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32		820 000	820 000	825 268
7.2.2. ZŠ s MŠ Centrum II 87		385 000	385 000	372 371
7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967		800 000	800 000	789 516
<b>Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové</b>		<b>595 990</b>	<b>595 990</b>	<b>640 311</b>
Bežné výdavky spolu:		595 990	595 990	640 311
7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		74 310	74 310	79 844
7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87		24 235	24 235	25 328
7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		77 965	77 965	78 564
7.3.4. Základná umelecká škola		261 790	261 790	279 800
7.3.5. Centrum voľného času		157 690	157 690	176 775
<b>Podprogram 7.4: Školské stravovanie</b>		<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>233 922</b>
Bežné výdavky spolu:		231 000	231 000	233 922
7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32		96 000	96 000	99 100
7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. II 87		48 000	48 000	50 682
7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967		87 000	87 000	84 140
<b>Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
Bežné výdavky spolu:		45 000	45 000	45 000
7.5.1. Základná škola sv. Dominika Savia		28 800	28 800	28 800
7.5.2. Centrum voľného času LAURA		16 200	16 200	16 200
<b>Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy</b>		<b>23 335</b>	<b>23 335</b>	<b>24 490</b>
Bežné výdavky spolu:		23 335	23 335	24 490
7.6.1. Spoločný školský úrad		23 335	23 335	24 490
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	16 800	16 800	16 800
620	príspevky do poisťovní	6 000	6 000	6 000
631	Cestovné výdavky	0	0	0
633	Materiál	100	100	1 255
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	435	435	435
<b>Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach</b>		<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>12 400</b>
Bežné výdavky spolu:		9 600	9 600	12 400
7.7.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách		6 600	6 600	6 600
7.7.2. Športové súťaže a olympiády		3 000	3 000	2 800
7.7.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)				3 000
<b>Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 440</b>
Bežné výdavky spolu:		16 000	16 000	15 440
7.8.1. Hmotná núdza		16 000	16 000	15 440
<b>Podprogram 7.9: Riadenie školstva</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>56 904</b>
Bežné výdavky spolu:		22 000	22 000	56 904
7.9.1. Oddelenie školstva		14 000	14 000	14 560
631	cestovné náhrady	0	0	0
632	poštové a telekomunikačné služby	0	0	0
633	Materiál	8 000	8 000	8 000
634	Dopravné	4 000	4 000	4 000
635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	200
637	Služby	1 800	1 800	1 800
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	0	0	560
713	Kapitálové výdavky - rekonštr. ZŠ PH	0	0	28 548
7.9.2. Spoluúčasť zriad. na malých europrojektoch		8 000	8 000	10 000
7.9.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ				32 344

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2011 - 2013		2011 v EUR	2011 MsZ v EUR	2011 l.zm. v EUR
<b>PRÍJMY CELKOM :</b>		<b>18 219 613</b>	<b>15 825 188</b>	<b>18 130 105</b>
	Bežné	11 251 509	11 048 259	11 459 083
	Kapitálové	6 968 104	4 776 929	6 671 022
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>17 866 088</b>	<b>15 471 663</b>	<b>16 410 735</b>
	Bežné	10 454 956	10 253 206	10 432 344
	Kapitálové	7 411 132	5 218 457	5 978 391
<b>FINANČNE OPERÁCIE</b>		<b>-353 525</b>	<b>-353 525</b>	<b>-1 719 370</b>
	Finančné operácie príjmové	78 371	78 371	5 336 673
	Finančné operácie výdavkové	431 896	431 896	7 056 043
<b>+prebytok - schodok rozpočtu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bežný rozpočet	2011	2011 MsZ	2011 l.zm.	2011	2011 MsZ	2011 l.zm.
	Výdavky			Príjmy		
	10 454 956	10 253 206	10 432 344	11 251 509	11 048 259	11 459 083
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.</b>	<b>1 756 969</b>	<b>1 561 569</b>	<b>1 634 453</b>	<b>7 317 075</b>	<b>7 151 675</b>	<b>7 431 617</b>
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	60 500	60 500	76 500			
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	8 000	8 000	8 000			
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	231 736	104 236	138 343			
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	23 457	23 457	23 457			
Podprogram 1.5 Kontrola	0	0	0			
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0			
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	34 655	34 655	36 305			
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	0	0	22 027			
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0			
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	18 000	18 000	18 000			
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	29 230	29 230	29 230			
Podprogram 1.12 Autodoprava	8 180	8 180	8 180			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 343 211	1 275 311	1 274 411			
<b>Program 2: Služby občanom</b>	<b>1 481 297</b>	<b>1 481 297</b>	<b>1 473 784</b>	<b>1 256 365</b>	<b>1 256 365</b>	<b>1 286 852</b>
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	4 276	4 276	4 276	365	365	365
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	102 387	101 387	101 387	76 450	76 450	76 450
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	221 458	222 458	222 458	16 500	16 500	16 500
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 595	1 595	1 595			
Podprogram 2.5 Matrika	14 081	14 081	14 081	25 550	25 550	25 550
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 137 500	1 137 500	1 129 987	1 137 500	1 137 500	1 167 987
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>354 574</b>	<b>354 574</b>	<b>354 574</b>	<b>32 392</b>	<b>32 392</b>	<b>32 392</b>
Podprogram 3.1 Mestská polícia	324 900	324 900	324 900	25 700	25 700	25 700
Podprogram 3.2 MDHZ	5 467	5 467	5 467	0	0	0
Podprogram 3.3 CO	6 707	6 707	6 707	1 900	1 900	1 900
Podprogram 3.4 Doprava	17 500	17 500	17 500	4 792	4 792	4 792
<b>Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo</b>	<b>231 218</b>	<b>231 218</b>	<b>231 218</b>	<b>53 350</b>	<b>53 350</b>	<b>53 350</b>
Podprogram 4.1 Kultúra	86 924	86 924	86 924	38 850	38 850	38 850
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propagácia mesta a kult. podujatí	23 901	23 901	23 901			
Podprogram 4.3 DFF	27 725	27 725	27 725	10 500	10 500	10 500
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	52 668	52 668	52 668	4 000	4 000	4 000
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	40 000	40 000	40 000			
<b>Program 5: Životné prostredie</b>	<b>1 312 100</b>	<b>1 342 100</b>	<b>1 342 100</b>	<b>239 500</b>	<b>239 500</b>	<b>239 500</b>
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	355 700	355 700	355 700	239 500	239 500	239 500
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	956 400	986 400	986 400			
<b>Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj</b>	<b>1 410 463</b>	<b>1 372 613</b>	<b>1 319 296</b>	<b>178 827</b>	<b>140 977</b>	<b>209 862</b>
Podprogram 6.1: Výstavba	182 398	144 548	155 601	46 642	8 792	77 677
Podprogram 6.2: Správa majetku	578 065	578 065	578 065	132 185	132 185	132 185
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	650 000	650 000	585 630			
<b>Program 7: Školstvo</b>	<b>3 908 335</b>	<b>3 909 835</b>	<b>4 076 919</b>	<b>2 174 000</b>	<b>2 174 000</b>	<b>2 205 510</b>
Podprogram 7.1 Materské školy	960 410	961 910	1 061 297			
Podprogram 7.2 Základné školy	2 005 000	2 005 000	1 987 155			
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	595 990	595 990	640 311			
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	231 000	231 000	233 922			
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	45 000	45 000	45 000			
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	23 335	23 335	24 490			
Podprogram 7.7 Šport na školách a školských zariadeniach	9 600	9 600	12 400			
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	16 000	16 000	15 440			
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	22 000	22 000	56 904			

Kapitálový rozpočet	Výdavky			Príjmy		
	7 411 132	5 218 457	5 978 391	6 968 104	4 776 929	6 671 022
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.</b>	<b>15 432</b>	<b>15 432</b>	<b>15 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	15 432	15 432	15 432			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0			
<b>Program 2: Služby občanom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	0	0	38 000	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj Mestskej polikliniky	0					
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 3.1 Mestská polícia	5 000	5 000	5 000	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	0			
<b>Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 5: Životné prostredie</b>	<b>1 319 486</b>	<b>369 486</b>	<b>369 486</b>	<b>1 055 570</b>	<b>105 570</b>	<b>105 570</b>
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	1 319 486	369 486	229 486	1 055 570	105 570	105 570
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	0	0	140 000			
<b>Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj</b>	<b>6 071 214</b>	<b>4 828 539</b>	<b>5 521 925</b>	<b>5 912 534</b>	<b>4 671 359</b>	<b>6 565 452</b>
Podprogram 6.1: Výstavba	5 863 714	4 622 539	5 312 425	5 630 934	4 389 759	6 283 852
Podprogram 6.2: Správa majetku	207 500	206 000	209 500	281 600	281 600	281 600
<b>Program 7: Školstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 7.1 Materské školy	0	0	0			
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	0	0	28 548			
Finančné operácie	Výdavky			Príjmy		
	431 896	431 896	7 056 043	78 371	78 371	5 336 673
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.</b>	<b>430 166</b>	<b>430 166</b>	<b>7 053 684</b>	<b>78 371</b>	<b>78 371</b>	<b>5 336 673</b>
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	430 166	430 166	7 053 684	78 371	78 371	5 336 673
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>	<b>2 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 3.1 Mestská polícia	1 730	1 730	2 359			