Mesto Dubnica nad Váhom

Rozpočet na roky 2014 - 2016

január 2014

schválené uznesením MsZ č. 6/2014
dňa 28. januára 2014

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2014 - 2016 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
- Podprogram 1.1 Riadenie mesta
  - Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora
  - Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
  - Prvok 1.1.3 Cinnosť samosprávnych orgánov mesta
  - Prvok 1.1.4 Transparentnosť riadenia samosprávy
- Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach
- 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 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

Program 2 Služby občanom
- 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 Krízové centrum
  - Prvok 2.2.9 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
- Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta
- Podprogram 2.8 Rozvoj mestskej polikliniky

Program 3 Bezpečnosť
- 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
  - Prvok: 3.2.2 Modernizácia techniky
- Podprogram 3.3 Civilná ochrana (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

Program 4 Kultúra a kultúrne dedičstvo
- Podprogram 4.1 Kultúra (2629)
  - Prvok 4.1.1 Kultúrne podujatia - mestské oslavy a podujatia, výročia mesta
  - Prvok 4.1.2 Kultúrne podujatia - miestne tradície
  - Prvok 4.1.3 Kultúrne podujatia - privezená kultúra
  - Prvok 4.1.4 Kultúrne podujatia - podujatia pre deti
  - Prvok 4.1.5 Kultúrne podujatia - inovatívne podujatia
  - Prvok 4.1.6 Využitie dostupných domácich zdrojov
  - Prvok 4.1.7 Projekty v oblasti kultúry
  - Prvok 4.1.8 Zabezpečovanie podujatí
- Podprogram 4.2 Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
  - Prvok 4.2.1 Dubnické noviny
  - Prvok 4.2.2 Propagácia kultúrnych podujatí
  - Prvok 4.2.3 Cestovný ruch
  - Prvok 4.2.4 Kronika
  - Prvok 4.2.5 Mestský rozhlas
- Podprogram 4.3 Dubnický folklórny festival (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

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 Detské, športové ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár
  - Projekt 5.1.3 Vybudovanie moderných detských ihrísk
  - Prvok 5.1.4 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 Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia
  - Prvok 6.1.2 Nákup pozemkov
  - Prvok 6.1.3 Investičné akcie - realizácia nových stavieb
  - Prvok 6.1.4 Rekonštrukcie a stavebné úpravy
  - Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania
  - Projekt 6.1.6 Rekonštrukcia ZS s MS Pavla Demitru
- 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
- Podprogram 6.3 Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT

Program 7 Školstvo

- Podprogram 7.1 Materské školy
  - Prvok 7.1.1 MS Centrum II 72
  - Prvok 7.1.2 MS pri ZS s MS Centrum I 32
  - Prvok 7.1.3 MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
  - Prvok 7.1.4 MS pri ZS s MS Pod hájom 967
- Podprogram 7.2 Základné školy
  - Prvok 7.2.1 ZSsMS Centrum I 32
  - Prvok 7.2.2 ZŠsMŠ Centrum II 87
  - Prvok 7.2.3 ZŠsMŠ Pod hájom 967
- Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové
  - Prvok 7.3.1 SKD pri ZS s MS Centrum I 32
  - Prvok 7.3.2 ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
  - Prvok 7.3.3 ŠKD pri ZŠ s MŠ 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 ZŠsMŠ Cent. II 87
  - Prvok 7.4.2 Skolská jedáleň ako súčasť ZSsMS PH 967
  - Prvok 7.4.3 Skolská jedáleň ako súčasť ZSsMS 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 Sport na školách a školských zariadeniach
  - Prvok 7.6.1 Prevádzka a údržba športovísk na školách
  - Prvok 7.6.2 Športové súťaže a olymliády
  - Prvok 7.6.3 Dotácia športových tried (hokej na ZS C II)
  - Prvok 7.6.4 Plavecký výcvik MS a I.st.ZS
- Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy
  - Prvok 7.7.1 Spoločný školský úrad
- Podprogram 7.8 Riadenie školstva
  - Prvok 7.8.1 Oddelenie školstva MsU
  - Prvok 7.8.2 Spoluúčasť zriaď. na malých europrojektoch
  - Prvok 7.8.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ
- Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom

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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2 270 610	1 925 464	1 878 187

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 činností 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	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	201 337	166 808	160 874

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	88 978	79 492	73 558
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2014		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
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 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			
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 31.12.			
Cieľ 4	Transparentné riadenie		
Merateľný ukazovateľ	Počet gremiálnych porád za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.			

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	2014	2015	2016
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 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			
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 31.12.			

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 manažérskeho systému riadenia ISO 9001 : 2008.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	112 359	87 316	87 316
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 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	26	26	26
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

Prvok predstavuje činnosti: dodržanie limitu zvolania zasadnutí MsZ 1x za tri 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	2014	2015	2016
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 31.12.			
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

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

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	8 314	8 314	8 314
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

Podprogram predstavuje činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeniach, 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 priorít a zámerov mesta.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 936	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoj mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EU fondov		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadosti o dotácie		
Plánovaná hodnota	7	7	8
Skutočná hodnota k 31.12.			

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 a spracovanie žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu.

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	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Prvok 1.4.1: Audit

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	9 500	9 500	9 500
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 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	10 500	10 500	10 500
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			

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: Daňová agenda a politika

rok	2014	2015	2016
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.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	10%	10%	10%
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	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	29 460	29 460	29 460
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			

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, kontrola vybavovania 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 mesta.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0
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 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv a ďalšími subjektmi.

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 680	6 680	6 680
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zmluvne zabezpečené služby: fotoslužby, viazanie kníh, zdravotná ochrana, technická podpora IVES, on-line produkty EPI, elektronické aukcie.

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	60 000	0	0
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: v roku 2014 budú voľby do samosprávy, prezidenta SR a do Parlamentu EU. Výdavky na činnosti v rámci tohto podprogramu sú hradené zo štátneho rozpočtu SR.

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	2014	2015	2016
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	50 000	55 000	56000
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	3 000	3 100	3100
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie doby na vybavenie žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v dňoch		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečovanie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyraďovanie 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	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	6 500	6 500	6 500
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 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení v IS AVIS a euroSRS		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			

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.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	84 060	44 367	57 212
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 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	15	16	17
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojok		
Plánovaná hodnota	64	64	64
Skutočná hodnota k 31.12.			
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	22	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	4	4	3
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sieti (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových systémov, modulov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie dostatočného počtu a kvality hardware a software pre potreby MsÚ (výmena PC v počte 22 ks - neefektívne, zastaralé a nevyhovujúce zvyšujúcim sa nárokom na výkonnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť), na zabezpečenie bezproblémového výkonu samosprávnych činností, zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky, správu servera, správu jednotlivých modulov programového vybavenia – programu AVIS a euroSRS 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. Realizácia projektu OPIS, ktorý po nasadení do rutinnej prevádzky v ďalšej etape zabezpečí aplikovanie elektronizácie služieb pre občanov do praxe (náklady na projekt sú 683 679,- eur.)

Podprogram 1.12: Autodoprava

Zámer:

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	22 520	8 520	8 840
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 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			

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, evidencia užívania vozidiel, rozpis jázd 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	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 822 803	1 634 815	1 580 307
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41	41	41
Skutočná hodnota k 31.12.			

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 činnosti, kancelárske potreby, náklady na poštovné a telekomunikačné služby, 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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	2 271 670	2 373 764	2 437 595

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	5 905	5 905	5 905
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 31.12.			

Komentár:

Finančné prostriedky z rozpočtu budú použité na všeobecný materiál, reprezentačné darčeky, hračky, knihy, na odmeny a príspevky účinkujúcim na obradoch, kytice jubilantom

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	38 645	39 800	39 800
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	362	362	362
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5 500	5 500	5 500
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	46	46	46
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených neštátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	500	500	500
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	17 400	18 000	18 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	165	170	170
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	100	100	100
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 31.12.			

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	750	750	750
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet		
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	600	600	600
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	8 170	8 225	8 225
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.9: Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5 625	6 125	6 125
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 31.12.			
Merateľný ukazovateľ			
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.			

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, príp. 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	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	223 212	222 191	220 546
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	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.			
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 31.12.			

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, praní a žehlenie osobnej a ostatnej 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 záležitosti, kultúrnych podujatí, tlmočenie, predčítanie

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 925	1 925	1 925
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram 2.5 Matrika

Zámer:

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	17 243	16 493	16 493
Zodpovednosť	Matričný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrík, 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	2400
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

Zámer:

Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov v Zariadení pre seniorov Dubina.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 286 880	1 358 120	1 396 676
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 2.7: Rozvoj ŠZ Prejta

Zámer:

Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ktoré sú umiestnené v špecializovanom zariadení v Prejtej.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	697 860	729 330	756 250
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	69	69	69
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 2.8: Rozvoj Mestskej polikliniky

Zámer:

Kvalitná zdravotná starostlivosť poskytovaná občanom mesta.

rok	2014	2015	2016
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 31.12.			

Komentár:

V roku 2014 nie sú plánované výdavky s modernizáciou zariadení v mestskej poliklinike.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	434 034	419 968	413 496

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	377 660	373 694	367 325

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	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	377 660	373 694	367 325
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	130	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcii pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	4 551	4 151	4 151

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	4 551	4 151	4 151
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	115	115	115
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok: 3.2.2 Modernizácia techniky

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	500	100	100
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zásahových mechanizmov		
Merateľný ukazovateľ	Kvalitné zabezpečenie ochrany majetku		
Plánovaná hodnota	4	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	7 763	6 663	6 560
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 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Informovanosť občanov prostredníctvom letákov o všeobecnom postupe v prípade zvládnutia mimoriadnych udalostí		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Inštalácia poplachovej sirény v m.č. Prejta		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

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	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	44 060	35 460	35 460

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	2014	2015	2016
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 31.12.			

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	30 460	30 460	30 460
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 3.4.3 Passport dopravy

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	8 600	0	0
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť passport parkovísk a spevnených plôch /II. časť generelu/		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje údržbu a montáž zvislého dopravného značenia, obnovu a realizáciu vodorovného dopravného značenia, zabezpečenie umiestnenia tabúľ 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 vyžitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	326 932	352 442	360 223

Podprogram 4.1: Kultúra

Zámer:

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

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	138 749	137 289	130 132

Prvok 4.1.1: Kultúrne podujatia - mestské oslavy a podujatia, výročia mesta

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	27 774	29 024	21 924
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program so zreteľom na zachovanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	17	16	17
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.2: Kultúrne podujatia - miestne tradície

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3 487	3 487	3 487
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrny program so zreteľom na zachovávanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.3: Kultúrne podujatia - privezená kultúra

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	37 896	37 896	37 596
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť onuky kultúrnych podujatí v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.4: Kultúrne podujatia - podujatia pre deti

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	4 001	3 751	3 751
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí pre deti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.5: Kultúrne podujatia - inovatívne podujatia

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	452	452	452
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste o inovatívne a nové podujatia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.6: Využitie dostupných domácich zdrojov

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Aktívny prístup záujmových krúžkov pri tvorbe a organizácii kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.7: Projekty v oblasti kultúry

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť financovanie kultúry v meste prostredndíctvom projektov		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov za rok		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.8: Zabezpečovanie podujatí

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	63 870	61 410	61 653
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť podujatia v meste zamestnancami oddelenia kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár: Podprogram obsahuje náklady na mestské podujatia: MDŽ, Deň matiek, Oslavy oslobodenia, 1. máj, stavanie májov, Oslavy SNP, MDD, Vatra zvrchovanosti, Mesiac úcty k starším, Zapaľovanie adventných sviečok, Silvester, Kultúrne leto, Babie leto, výstavy, oslavy výročí mesta (2015 - 55. výročie štatútu mesta), súťaže a vyhodnotenia (Najlepší športovci - oceňovanie, Dubnický silák, Dubnický slávik) a iné (autorské poplatky, kancelárske potreby, údržba, odvody) miestne tradície: fašiangy, pálenie ďura, Veľká noc, príjmové podujatia dovezenej kultúry: divadlá, koncerty, zájazdy, kino, posilňovňa, detské podujatia - detský karneval, rozprávkový park, psí miláčik, detské divadlá a výchvné koncerty, nové podujatia - pódium talentov, Slávnosti AAJ. Haydna, festival dychových hudieb, Rieka života - rodokmene, tgransfery neziskovým organizáciám na ich činnosť: Dubnické divadlo a FS Senior klub Vršatec, projekty - Výtvarná Dubnica, Ľudový odev Ilavskej kotliny, digitalizácia kina. Významným projektom je digitalizácia kina, ktorá má zabezpečiť vyššiu návštevnosť kina a zároveň zachovanie kina Vv Dubnici nad Váhom. Pre prekleňovacie obdobie je potrebné zakúpiť dataprojektor, ktorý je možné využiť aj na letné kino.

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

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	15 235	15 235	14 735

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	9 300	9 300	9 300
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	51900	51900	51900
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 640	1 640	1 640
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 735	1 935	1 935
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.4: Kronika

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	2 574	2 084	2 084
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet archivovaných kusov za rok		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 070	276	276
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár: Podprogram obsahuje výrobu a produkciu Dubnických novín; propagáciu kultúrnych podujatí v meste prostredníctvom tlačených plagátov; náklady na propagáciu mesta vrámci CR; tvorbu, tlač, viazanie a dohoda súvisiaca s tvorbou kroniky a mestský rozhlas - spracovanie správ pre internet, autorské poplatky, nové CD, dohoda na vysielanie v Prejte.

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	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	29 452	32 452	31 540
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár: Podprogram obsahuje náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie, technicke zabezpečenie (zvukári), dohody (sprievodcovia, moderátori, pomocný personál...) a honoráre účinkujúcim.

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	48 496	48 466	47 316

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

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	47 446	47 416	46 266
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	2 600
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.4.2: Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 050	1 050	1 050
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 31.12.			

Komentár:
Obstaranie nových kníh do knižničného fondu, podujatia, besedy

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum

Zámer:
Uchovanie a interpretovanie základného spoločenského poznanie. Inštitúcia v procese výchovy ako motor rozvoja kreatívneho priemyslu a rozvoja poznatkovo orientovaných produktov. Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	95 000	119 000	136 500
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:
Podprogram je zameraný na prevádzku Dubnického múzea. V rámci múzea pôsobí Mestské informačné centrum, ktoré spolupracuje na propagácií podujatí, mesta a regiónu. MIC sprostredkováva predaj upomienkových predmetov. Súčasťou podprogramu je sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta.

Program 5: Životné prostredie

Zámer:

Znižovať mieru nepriaznivých vplyvov na životné prostredie v meste a jeho okolí. Tým zvyšovať úroveň bývania a oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom chrániť prírodu a mestskú zeleň v čo najväčšej miere. Zachovávať biodiverzitu prostredia.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1 705 200	1 681 390	1 746 650

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	570 673	489 500	412 500

Prvok 5.1.1: Správa a údržba mestskej zelene

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	370 200	407 000	406 000
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 31.12.			
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	67 500	62 500	2 500
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	12	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	220	220	220
Skutočná hodnota k 31.12.			

Projekt 5.1.3: Vybudovanie moderných detských ihrísk

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	50 000	20 000	0
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	1	1	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	82 973	0	4 000
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m2		
Plánovaná hodnota	10 000	-	6
Skutočná hodnota k 31.12.			

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	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	1 134 527	1 191 890	1 334 150

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 104 527	1 161 890	1 304 150
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	9 600	9 650	9670
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)		
Merateľný ukazovateľ	Objem zhodnoteného BRO za rok (%)		
Plánovaná hodnota	35	38	40
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	30 000	30 000	30 000
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovíšť		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	1 900 316	2 052 382	2 511 222

Podprogram 6.1: Výstavba

Zámer:

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	730 350	883 710	1 328 220

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	127 400	148 350	158 050
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja. Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov		
Plánovaná hodnota	3	3	5
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.1.2: Nákup pozemkov

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	30 000	175 000	175 000
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe.		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	254 250	265 250	217 900
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	302 100	295 110	760 670
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy..		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	16 600	-	16 600
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	3	0	1
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	659 642	628 542	632 542

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	77 450	76 950	80 950
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21000
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení zelených plôch počas roka		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	306 762	306 762	306 762
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m^2		
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m^2		
Plánovaná hodnota	417 000	417 000	417000
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhŕňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	53	53	53
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	61	61
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	234 830	234 830	234 830
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 839	1 849	1854
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	540	540	540
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	365	365
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	40 600	10 000	10 000
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	10	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Vybaviť zrekonštruované námestie Matice slovenskej vianočným osvetlením		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo osadených svetelných prvkov		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	510 324	540 130	550 460
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	1600
Skutočná hodnota k 31.12.			

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.

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	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	4 577 859	4 496 859	4 396 859

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogram	1 162 700	1 162 700	1 162 700
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	640	640	640
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	439 500	439 500	439 500
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	224	224	224
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	149 200	149 200	149 200
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	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.1.3: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	333 000	333 000	333 000
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	189	189	189
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	241 000	241 000	241 000
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	137	137	137
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogram	2 110 000	2 110 000	2 110 000
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
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 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota	1 542	1 542	1542
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	850 000	850 000	850 000
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	663	663	663
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	460 000	460 000	460 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
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	311	311	311
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	800 000	800 000	800 000
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	568	568	568
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogram	692 000	692 000	692 000
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	1 583	1 583	1583
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	86 000	86 000	86 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	191	191	191
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.2: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	31 000	31 000	31 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	66	66	66
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	93 000	93 000	93 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	198	198	198
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	290 000	290 000	290 000
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	475	475	475
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	192 000	192 000	192 000
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVČ		
Plánovaná hodnota	653	653	653
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	265 000	265 000	265 000
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	175000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	113 000	113 000	113 000
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.4.2: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	63 000	63 000	63 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	89 000	89 000	89 000
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogram	48 000	48 000	48 000

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	31 000	31 000	31 000
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	17 000	17 000	17 000
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	130	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.			

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: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	13 700	13 700	13 700

Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	8 000	8 000	8 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 200	1 200	1 200
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a ŠZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.6.3: Dotácia športových tried na ZŠ C II 87 - Pavla Demitru

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	3 000	3 000	3 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	110	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	1 500	1 500	1 500
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogram	29 459	29 459	29 459

Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	29 459	29 459	29 459
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 890	1890	1890
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.8: Riadenie školstva

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogram	75 000	175 000	75 000

Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	10 000	10 000	10 000
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.8.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000
Zodpovednosť	Vedúci oddeleia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	2014	2015	2016
Rozpočet prvku	60 000	160 000	60 000
Zodpovednosť	Vedúci oddeleia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogram	1 000	1 000	1 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	OS 2013	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet		schválený	schválený	schválený
Príjmy spolu		**20 049 148**	**16 853 050**	**14 206 012**	**13 342 681**	**13 486 621**	**13 302 269**	**13 744 232**
	Bežné príjmy	**11 741 904**	**12 242 491**	**12 526 147**	**12 218 857**	**12 945 379**	**13 270 269**	**13 712 232**
100	***Daňové príjmy***	***7 272 899***	***7 603 316***	***7 351 295***	***7 268 596***	***7 613 377***	***7 927 097***	***8 303 074***
111	*Daň z príjmov fyzických osôb*	*4 887 510*	*4 842 243*	*4 722 745*	*4 750 000*	*4 924 116*	*5 187 836*	*5 513 813*
121	*Dane z nehnuteľností*	*1 550 425*	*1 759 623*	*1 779 400*	*1 685 000*	*1 782 200*	*1 782 200*	*1 782 200*
133	*dane za špecifické služby*	*834 964*	*1 001 339*	*849 150*	*833 485*	*906 950*	*956 950*	*1 006 950*
200	***Nedaňové príjmy***	***1 337 619***	***1 363 669***	***1 834 564***	***1 608 211***	***1 754 375***	***1 779 975***	***1 799 805***
210	*Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku*	*143 020*	*254 625*	*264 050*	*265 858*	*280 260*	*280 260*	*280 260*
211	*Príjmy z podnikania*	*63 769*	*1 308*	*0*	*1 308*	*0*	*0*	*0*
212	*Príjmy z vlastníctva*	*79 251*	*253 317*	*264 050*	*264 550*	*280 260*	*280 260*	*280 260*
220	*Administratívne poplatky a iné popl.a platby*	*1 114 138*	*977 243*	*1 496 395*	*1 247 347*	*1 404 115*	*1 429 715*	*1 449 545*
221	*Administratívne poplatky*	*415 097*	*228 321*	*311 330*	*276 220*	*178 250*	*178 260*	*178 270*
222	*Pokuty, penále, sankcie*	*18 363*	*19 420*	*22 160*	*13 600*	*22 160*	*22 660*	*22 660*
223	*Poplatky a platby z náhodného predaja*	*675 965*	*724 369*	*1 158 255*	*952 787*	*1 199 005*	*1 223 795*	*1 243 615*
229	*Ďalšie administratívne poplatky*	*4 713*	*5 133*	*4 650*	*4 740*	*4 700*	*5 000*	*5 000*
240	*Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov*	*7 459*	*8 428*	*0*	*4 200*	*0*	*0*	*0*
290	*Iné nedaňové príjmy*	*73 002*	*123 373*	*74 119*	*90 806*	*70 000*	*70 000*	*70 000*
310	***Tuzemské bežné granty a transfery***	***3 131 386***	***3 275 506***	***3 340 288***	***3 342 050***	***3 577 627***	***3 563 197***	***3 609 353***
311	*Granty*	*47 309*	*27 597*	*32 757*	*62 384*	*16 200*	*16 700*	*16 700*
312	*Transfery v rámci verejnej správy*	*3 084 077*	*3 247 909*	*3 307 531*	*3 279 666*	*3 561 427*	*3 546 497*	*3 592 653*
	Kapitálové príjmy	**3 959 811**	**3 189 236**	**336 242**	**31 500**	**371 242**	**32 000**	**32 000**
230	*Kapitálové príjmy*	53 365	51 595	37 492	31 500	57 492	32 000	32 000
231	*Príjem z predaja kapitálových aktív*	9 370	41 054	2 000	23 000	2 000	2 000	2 000
233	*Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív*	43 995	10 541	35 492	8 500	55 492	30 000	30 000
239	*Ďalšie kapitálové príjmy*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
320	*Tuzemské kapitálové granty a transefy*	3 906 446	3 137 641	298 750	0	313 750	0	0
321	*Granty*	406 377	7 500	0	0	0	0	0
322	*Transfery v rámci verejnej správy*	3 500 069	3 130 141	298 750	0	313 750	0	0
	Finančné operácie príjmové	**4 347 433**	**1 421 323**	**1 343 623**	**1 092 324**	**170 000**	**0**	**0**
450	*Príjmy z ostatných fin.operácií*	*91 518*	*209 560*	*1 329 375*	*1 092 324*	*170 000*	*0*	*0*
452	*výnos z likvidácie s.r.o.Poliklinika*							
453	*Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011*	*13 147*	*12 190*	*359 785*	*359 785*	*60 000*	*0*	*0*
454	*Prevod prostr.z peňaž.fondov*	*78 371*	*197 370*	*969 590*	*732 539*	*110 000*	*0*	*0*
510	*Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.*	*4 255 915*	*1 211 763*	*14 248*	*0*	*0*	*0*	*0*

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva								
Výdavky spolu		**5 866 653**	**5 385 053**	**2 206 337**	**2 261 655**	**2 270 610**	**1 925 464**	**1 878 187**
Bežné výdavky spolu:		**1 392 209**	**1 308 325**	**1 747 516**	**1 813 834**	**1 802 205**	**1 652 856**	**1 659 677**
Kapitálové výdavky spolu:		**3 872**	**5 561**	**25 030**	**14 030**	**34 000**	**5 000**	**9 000**
Finančné operácie výdavkové:		**4 470 572**	**4 071 167**	**433 791**	**433 791**	**434 405**	**267 608**	**209 510**
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		**15 733**	**68 379**	**135 793**	**135 825**	**201 337**	**166 808**	**160 874**
	Finančné operácie	**0**	**13 000**	**3 625**	**3 625**	**4 239**	**4 711**	**416**
824	***Istina a leasing***		**13 000**	***3 625***	***3 625***	***4 239***	***4 711***	***416***
	Bežné výdavky	**15 733**	**55 379**	**132 168**	**132 200**	**197 098**	**162 097**	**160 458**
610	***Mzdy, platy, ostat. vyrovnania***	**0**	**0**	**31 200**	**31 200**	**61 254**	**51 768**	**51 768**
620	***Príspevky do poisťovní a NÚP***	**0**	**0**	**29 408**	**29 408**	**46 359**	**37 316**	**37 316**
633	***Materiál***	***11 942***	***9 982***	***17 250***	***17 250***	***17 250***	***17 250***	***17 250***
634	***Dopravné***	***0***	***0***	***1 324***	***1 324***	***1 444***	***1 444***	***120***
637	***Služby***	***3 791***	***45 397***	***52 000***	***52 000***	***70 000***	***54 000***	***54 000***
650	***Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi***	***0***	***0***	***986***	***986***	***791***	***319***	***4***
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		**7 824**	**4 175**	**8 000**	**8 314**	**8 314**	**8 314**	**8 314**
	Bežné výdavky	**7 824**	**4 175**	**8 000**	**8 314**	**8 314**	**8 314**	**8 314**
642	***Transfery jednotlivcom a PO***	***7 824***	***4 175***	***8 000***	***8 314***	***8 314***	***8 314***	***8 314***
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		**84 316**	**35 095**	**0**	**4 800**	**7 936**	**0**	**0**
	Bežné výdavky	**84 316**	**35 095**	**0**	**4 800**	**7 936**	**0**	**0**
637	***Služby***	***84 316***	***35 095***	***0***	***4 800***	***7 936***	***0***	***0***
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		**44 834**	**28 046**	**21 395**	**97 500**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	Bežné výdavky	**44 834**	**28 046**	**21 395**	**97 500**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
637	***Služby***	***44 834***	***28 046***	***21 395***	***97 500***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
Podprogram 1.5: Kontrola		**0**	**0**	**29 420**	**29 420**	**29 460**	**29 460**	**29 460**
	Bežné výdavky	**0**	**0**	**29 420**	**29 420**	**29 460**	**29 460**	**29 460**
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**
	Bežné výdavky	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**
637	***Služby***	***0***	***0***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		**21 026**	**4 044**	**7 220**	**6 830**	**7 680**	**6 680**	**6 680**
	Bežné výdavky	**21 026**	**4 044**	**7 220**	**6 830**	**7 680**	**6 680**	**6 680**
637	***Služby***	***21 026***	***4 044***	***7 220***	***6 830***	***7 680***	***6 680***	***6 680***
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		**22 678**	**21 598**	**25 000**	**25 000**	**60 000**	**0**	**0**
	Bežné výdavky	**22 678**	**21 598**	**25 000**	**25 000**	**60 000**	**0**	**0**
620	**Poistné**	**165**	**1 046**	**1 726**	**1 726**	**12 530**		
632	***Energie, voda a komunikácie***	***506***	**443**	**500**	**500**	**500**		
633	***Materiál***	**1 246**	**1 120**	**930**	**930**	**2 800**	**0**	**0**
634	***Dopravné***	**0**	**185**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
635	***Rutinná a štandardná údržba***	**177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
637	***Služby***	**20 584**	**18 804**	**21 644**	**21 644**	**43 970**	**0**	**0**

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky		0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		5 145	5 768	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	Bežné výdavky	5 145	5 768	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
633	*Materiál*	*3 319*	*3 171*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 500*
637	*Služby*	*1 826*	*2 597*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
Podprogram 1.11: Mestský informačný systém		23 935	33 492	70 772	60 048	84 060	44 367	57 212
	Bežné výdavky	20 063	27 931	45 742	46 018	64 060	39 367	48 212
633	*Materiál*	*9 844*	*15 923*	*21 690*	*19 935*	*35 385*	*11 940*	*20 785*
635	*Rutinná a štandardná údržba*	*1 520*	*1 242*	*6 700*	*6 700*	*6 700*	*6 700*	*6 700*
636	*Nájomné za nájom*	*8 699*	*1 053*	*2 910*	*3 186*	*4 110*	*4 110*	*4 110*
637	*Služby*	*0*	*9 713*	*14 442*	*16 197*	*17 865*	*16 617*	*16 617*
	Kapitálové výdavky	3 872	5 561	25 030	14 030	20 000	5 000	9 000
711	*Nákup pozemkov a nehmotných aktív*	*3 872*	*120*	*9 030*	*9 030*	*4 000*	*0*	*4 000*
713	*Nákup strojov, prístrojov, zariadení*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
718	*Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení*	*0*	*5 441*	*16 000*	*5 000*	*16 000*	*5 000*	*5 000*
Podprogram 1.12: Autodoprava		8 569	8 607	9 010	9 010	22 520	8 520	8 840
	Bežné výdavky	8 569	8 607	9 010	9 010	8 520	8 520	8 840
634	*Dopravné*	*8 569*	*8 607*	*9 010*	*9 010*	*8 520*	*8 520*	*8 840*
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	14 000	0	0
714	*Nákup dopravných prostriedkov*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 000*	*0*	*0*
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		5 632 593	5 175 849	1 893 227	1 878 258	1 822 803	1 634 815	1 580 307
	Bežné výdavky	1 162 021	1 117 682	1 463 061	1 448 092	1 392 637	1 371 918	1 371 213
610	*Mzdy, platy, ostat. vyrovnania*	*549 130*	*550 990*	*576 572*	*576 572*	*561 187*	*562 327*	*563 647*
620	*Príspevky do poisťovní a NÚP*	*215 352*	*217 474*	*215 882*	*215 882*	*195 772*	*196 172*	*196 592*
631	*Cestovné náhrady*	*2 829*	*3 439*	*2 500*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
632	*Energie, voda a komunikácie*	*62 588*	*55 984*	*65 458*	*65 858*	*69 813*	*69 338*	*69 338*
633	*Materiál*	*21 841*	*16 820*	*48 170*	*49 291*	*52 300*	*51 300*	*51 300*
636	*Nájomné za nájom*	*0*	*0*	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*1 200*
637	*Služby*	*106 196*	*56 025*	*87 376*	*96 889*	*85 103*	*85 286*	*85 486*
642	*Transfery jednotlivcom a práv.osobám*	*76 177*	*105 004*	*405 330*	*398 200*	*384 800*	*373 200*	*374 850*
650	*Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi*	*127 908*	*111 946*	*60 573*	*41 200*	*39 462*	*30 095*	*25 800*
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
713	*Nákup strojov, prístrojov, zariadení*	*0*	*0*	*0*				
	Finančné operácie výdavkové	4 470 572	4 058 167	430 166	430 166	430 166	262 897	209 094
811	*Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci*	23 445	15 000	0	0	0	0	0
821	*Splácanie domácej istiny*	*4 447 127*	*4 043 167*	*430 166*	*430 166*	*430 166*	*262 897*	*209 094*

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2 015	2 016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Program 2: Služby občanom		**1 511 546**	**1 582 725**	**2 108 434**	**1 903 319**	**2 271 670**	**2 373 764**	**2 437 595**
Bežné výdavky spolu:		**1 379 467**	**1 384 215**	**2 089 934**	**1 877 788**	**2 251 670**	**2 348 264**	**2 415 595**
Kapitálové výdavky spolu:		**132 079**	**198 510**	**18 500**	**25 531**	**20 000**	**25 500**	**22 000**
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		**3 821**	**4 276**	**5 255**	**5 905**	**5 905**	**5 905**	**5 905**
	Bežné výdavky	**3 821**	**4 276**	**5 255**	**5 905**	**5 905**	**5 905**	**5 905**
620	*Poistné*	32	20	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005
633	*Materiál*	*784*	*715*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
637	*Služby*	*3 005*	*3 541*	*3 500*	*4 150*	*4 150*	*4 150*	*4 150*
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		**66 609**	**22 886**	**47 040**	**33 016**	**38 645**	**39 800**	**39 800**
	Bežné výdavky	**66 609**	**22 886**	**47 040**	**33 016**	**38 645**	**39 800**	**39 800**
620	*Poistné*	*36*	*30*	*2 255*	*1 500*	*2 000*	*2 255*	*2 255*
631	*Cestovné náhrady*	0	0	0	0	0	0	0
632	*Energie, voda a komunikácie*	*0*	*421*	*0*	*550*	*700*	*800*	*800*
633	*Materiál*	*221*	*239*	*750*	*726*	*1 170*	*870*	*870*
634	*Dopravné*	*25*	*432*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
637	*Služby*	*59 579*	*6 889*	*15 260*	*9 460*	*8 200*	*8 700*	*8 700*
642	*Transfery jednotlivcom a práv.osobám*	*6 748*	*14 875*	*28 675*	*20 680*	*26 475*	*27 075*	*27 075*
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		**199 706**	**206 015**	**234 699**	**215 221**	**223 212**	**222 191**	**220 546**
	Bežné výdavky	**199 706**	**206 015**	**234 699**	**215 221**	**223 212**	**222 191**	**220 546**
610	*Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.*	*134 026*	*135 274*	*156 468*	*141 071*	*145 388*	*146 368*	*146 218*
620	*odvody do poisťovní, NÚP*	*47 964*	*48 842*	*54 280*	*51 600*	*53 213*	*53 463*	*53 558*
631	*Cestovné náhrady*	*0*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
633	*Materiál*	*1 651*	*1 989*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
637	*Služby*	*15 521*	*17 941*	*17 841*	*20 050*	*18 151*	*18 160*	*18 170*
642	*Transfery jednotlivcom a práv.osobám*	*544*	*1 963*	*4 110*	*500*	*4 460*	*2 200*	*600*
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		**1 175**	**372**	**1 905**	**1 540**	**1 925**	**1 925**	**1 925**
	Bežné výdavky	**1 175**	**372**	**1 905**	**1 540**	**1 925**	**1 925**	**1 925**
620	*príspevok do poisťovní a NÚP*		0	95		95	95	95
632	*Telekomunikačné služby*	*94*	*191*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
633	*Materiál*	*181*	*181*	*340*	*340*	*360*	*360*	*360*
637	*Služby*	*0*	*0*	*270*	*0*	*270*	*270*	*270*
642	*Transfery jednotlivcom a práv.osobám*	*900*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Podprogram 2.5 Matrika		**14 632**	**14 475**	**15 095**	**14 983**	**17 243**	**16 493**	**16 493**
	Bežné výdavky	**14 632**	**14 475**	**15 095**	**14 983**	**17 243**	**16 493**	**16 493**
610	*Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.*	*8 947*	*9 897*	*9 818*	*9 818*	*11 520*	*11 520*	*11 520*
620	*odvody do poisťovní, NÚP*	*3 379*	*3 737*	*3 693*	*3 693*	*3 808*	*3 808*	*3 808*
633	*Materiál*	*113*	*29*	*750*	*622*	*1 100*	*350*	*350*
637	*Služby*	*2 193*	*812*	*834*	*850*	*815*	*815*	*815*

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2 015	2 016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		**1 225 603**	**1 334 701**	**1 267 200**	**1 264 920**	**1 286 880**	**1 358 120**	**1 396 676**
	Bežné výdavky	**1 093 524**	**1 136 191**	**1 252 200**	**1 239 389**	**1 266 880**	**1 336 120**	**1 374 676**
	Kapitálové výdavky	**132 079**	**198 510**	**15 000**	**25 531**	**20 000**	**22 000**	**22 000**
713	***Nákup strojov, prístrojov, zariadení***	***2 640***	***17 412***	***0***	***8 531***	***13 000***	***15 000***	***15 000***
714	***Nákup dopravných prostriedkov***	***14 169***	***13 532***					
717	***Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie***	***115 270***	***167 566***	***15 000***	***17 000***	***7 000***	***7 000***	***7 000***
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta			***0***	***537 240***	***367 734***	***697 860***	***729 330***	***756 250***
	Bežné výdavky		***0***	***533 740***	***367 734***	***697 860***	***725 830***	***756 250***
	Kapitálové výdavky	***0***	***0***	***3 500***	***0***	***0***	***3 500***	***0***
713	***Nákup strojov, prístrojov, zariadení***					***0***	***3 500***	
714	***Nákup dopravných prostriedkov***			***3 500***	***0***	***0***	***0***	
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky								
	Kapitálové výdavky	**0**						

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Program 3: Bezpečnosť		**363 159**	**359 352**	**435 124**	**400 145**	**434 034**	**419 968**	**413 496**
Bežné výdavky spolu:		**344 958**	**337 216**	**409 939**	**381 420**	**408 937**	**408 251**	**403 536**
Kapitálové výdavky spolu:		**16 279**	**16 310**	**23 960**	**17 500**	**23 560**	**9 960**	**9 960**
Finančné operácie výdavkové:		**1 922**	**5 826**	**1 225**	**1 225**	**1 537**	**1 757**	**0**
Podprogram 3.1: Mestská polícia		**337 510**	**328 734**	**375 751**	**348 868**	**377 660**	**373 694**	**367 325**
	Finančné operácie	**1 922**	**5 826**	**1 225**	**1 225**	**1 537**	**1 757**	**0**
824	*Istina a leasing*	*1 922*	*5 826*	*1 225*	*1 225*	*1 537*	*1 757*	*0*
	Bežné výdavky	**319 309**	**312 848**	**370 526**	**347 643**	**371 123**	**371 937**	**367 325**
610	*Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.*	*201 033*	*195 290*	*233 914*	*218 150*	*230 654*	*231 984*	*231 984*
620	*Príspevky do poisťovní a NÚP*	*79 685*	*79 628*	*91 637*	*87 120*	*88 371*	*88 854*	*88 854*
631	*Cestovné výdavky*	*810*	*800*	*600*	*0*	*800*	*600*	*600*
632	*Energie, voda, komunikácie*	*2 184*	*2 648*	*2 400*	*2 500*	*2 600*	*2 600*	*2 600*
633	*Materiál*	*8 187*	*8 324*	*10 500*	*10 250*	*15 900*	*10 600*	*9 800*
634	*Dopravné*	*6 927*	*6 144*	*7 130*	*6 800*	*7 630*	*7 730*	*7 930*
635	*Rutinná a štandardná údržba*	*2 614*	*1 708*	*2 650*	*2 250*	*2 750*	*3 400*	*3 400*
637	*Služby*	*17 261*	*18 164*	*20 302*	*19 330*	*21 337*	*21 687*	*21 687*
642	*Transfery jednotlivcom a práv.osobám*	*440*	*124*	*470*	*320*	*470*	*4 270*	*470*
651	*Úroky*	*168*	*18*	*923*	*923*	*611*	*212*	
	Kapitálové výdavky	**16 279**	**10 060**	**4 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**
713	*Nákup strojov, prístrojov, zariadení*	*16 279*	*9 988*	*4 000*	*0*	*5 000*	*0*	*0*
714	*Nákup dopravných prostriedkov*		*72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Podprogram 3.2: MDHZ		**4 132**	**3 099**	**4 780**	**3 945**	**4 551**	**4 151**	**4 151**
	Bežné výdavky	**4 132**	**3 099**	**4 780**	**3 945**	**4 551**	**4 151**	**4 151**
620	*príspevky do poisťovní*	*7*	*3*	*299*		*290*	*290*	*290*
631	*Cestovné náhrady*	*9*	*23*	*33*	*33*	*33*	*33*	*33*
632	*Telekomunikačné služby*	*142*	*118*	*165*	*145*	*165*	*165*	*165*
633	*Materiál*	*761*	*1 171*	*833*	*533*	*813*	*813*	*813*
634	*Dopravné*	*599*	*533*	*700*	*652*	*720*	*720*	*720*
635	*Rutinná a štandardná údržba*	*864*	*77*	*250*	*186*	*650*	*250*	*250*
637	*Služby*	*1 750*	*1 174*	*2 500*	*2 396*	*1 880*	*1 880*	*1 880*
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		**5 044**	**3 910**	**8 633**	**5 582**	**7 763**	**6 663**	**6 560**
	Bežné výdavky	**5 044**	**3 910**	**8 633**	**5 582**	**7 763**	**6 663**	**6 560**
625	*Poistné do sociálnej poisťovne*	*20*	*13*	*670*	*320*	*320*	*320*	*320*
631	*Cestovné náhrady*	*0*	*0*	*33*	*33*	*33*	*33*	*330*
632	*Energie, voda, komunikácie*	*404*	*331*	*1 000*	*500*	*500*	*500*	*500*
633	*Materiál*	*357*	*11*	*630*	*116*	*230*	*630*	*230*
634	*Dopravné*	*158*	*189*	*600*	*300*	*600*	*600*	*600*
635	*Rutinná a štandardná údržba*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
637	*Služby*	*4 105*	*3 366*	*5 700*	*3 730*	*5 700*	*4 200*	*4 200*

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Podprogram 3.4: Doprava		**16 473**	**23 609**	**45 960**	**41 750**	**44 060**	**35 460**	**35 460**
	Bežné výdavky	**16 473**	**17 359**	**26 000**	**24 250**	**25 500**	**25 500**	**25 500**
633	***Materiál***	***1 315***	***5 205***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***
635	***Rutinná a štandardná údržba***	***14 708***	***11 704***	***19 000***	***19 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
637	***Služby***	***450***	***450***	***2 000***	***250***	***500***	***500***	***500***
	Kapitálové výdavky	**0**	**6 250**	**19 960**	**17 500**	**18 560**	**9 960**	**9 960**
716	***Projektová dokumentácia***	***0***	***0***	***10 000***	***10 000***	***8 600***	***0***	***0***
717	***Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie***	***0***	***6 250***	***9 960***	***7 500***	***9 960***	***9 960***	***9 960***

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		**276 422**	**311 546**	**374 268**	**369 902**	**326 932**	**352 442**	**360 223**
Bežné výdavky spolu:		**276 422**	**311 546**	**374 268**	**366 602**	**326 932**	**352 442**	**360 223**
Kapitálové výdavky spolu:		**0**	**0**	**0**	**3 300**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 4.1: Kultúra		**120 643**	**137 897**	**161 831**	**162 231**	**138 749**	**137 289**	**130 132**
	Bežné výdavky	**120 643**	**137 897**	**161 831**	**158 931**	**138 749**	**137 289**	**130 132**
610	*Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.*	*42 396*	*39 604*	*45 868*	*45 868*	*42 116*	*42 516*	*42 696*
620	*Príspevky do poisťovní a NÚP*	*15 715*	*14 614*	*19 781*	*19 781*	*16 185*	*16 309*	*16 372*
631	*Cestovné náhrady*	*133*	*457*	*450*	*450*	*750*	*750*	*750*
632	*Telekomunikačné služby kino*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
633	*Materiál*	*6 633*	*10 842*	*4 907*	*5 907*	*8 147*	*5 497*	*4 897*
634	*Dopravné*	*1 428*	*3 975*	*3 690*	*90*	*4 690*	*4 690*	*4 690*
635	*Rutinná a štandardná údržba*	*274*	*24*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
637	*Služby*	*53 042*	*66 876*	*85 835*	*85 835*	*65 561*	*66 227*	*59 427*
642	*Transfery jednotlivcom a práv.osobám*	*1 022*	*905*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**3 300**	**0**	**0**	**0**
713	*Nákup strojov, prístrojov, zariadení*	*0*	*0*	*0*	*3 300*	*0*	*0*	*0*
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		**33 605**	**9 874**	**20 879**	**21 379**	**15 235**	**15 235**	**14 735**
	Bežné výdavky	**33 605**	**9 874**	**20 879**	**21 379**	**15 235**	**15 235**	**14 735**
620	*Príspevky do poisťovní a NÚP*			775	775	191	191	191
631	*Cestovné náhrady*	0	0	0	0	0	0	0
633	*Materiál*	*0*	*0*	*1 120*	*1 020*	*70*	*70*	*70*
637	*Služby*	*33 605*	*9 874*	*18 984*	*19 584*	*14 974*	*14 974*	*14 474*
Podprogram 4.3: DFF		**26 492**	**24 353**	**26 927**	**31 046**	**29 452**	**32 452**	**31 540**
	Bežné výdavky	**26 492**	**24 353**	**26 927**	**31 046**	**29 452**	**32 452**	**31 540**
620	*príspevky do poisťovní*	*23*	*10*	*912*		912	912	
632	*telekomunikačné služby*							
633	*Materiál*	*402*	*1 132*	*1 975*	*1 570*	*1 590*	*1 590*	*1 590*
634	*Dopravné*	*3 891*	*3 597*	*4 000*	*4 394*	*4 400*	*4 400*	*4 400*
637	*Služby*	*22 026*	*19 314*	*19 390*	*24 932*	*22 400*	*25 400*	*25 400*
642	*Transfery jednotlivcom a práv.osobám*	*150*	*300*	*650*	*150*	*150*	*150*	*150*
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		**53 652**	**55 914**	**60 096**	**57 611**	**48 496**	**48 466**	**47 316**
	Bežné výdavky	**53 652**	**55 914**	**60 096**	**57 611**	**48 496**	**48 466**	**47 316**
610	*Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.*	*28 371*	*28 625*	*30 813*	*30 813*	*21 932*	*21 932*	*21 932*
620	*Príspevky do poisťovní a NÚP*	*12 143*	*12 042*	*13 427*	*12 627*	*8 903*	*8 903*	*8 903*
631	*Cestovné náhrady*	*19*	*84*	*80*	*80*	*100*	*100*	*100*
632	*Telekomunikačné služby*	*256*	*512*	*600*	*600*	*600*	*650*	*650*
633	*Materiál*	*9 191*	*11 479*	*9 060*	*9 060*	*10 600*	*10 700*	*10 800*
634	*Prepravné*		*0*	*0*		*0*	*0*	
635	*Rutinná a štandardná údržba*	*318*	*302*	*500*	*500*	*750*	*750*	*750*
637	*Služby*	*3 354*	*2 870*	*4 316*	*3 931*	*4 181*	*4 181*	*4 181*
642	*Transfery jednotlivcom a práv.osobám*	0	0	1 300	0	1 430	1 250	0
	Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
713	*Nákup strojov, prístrojov, zariadení*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		**42 030**	**83 508**	**104 535**	**97 635**	**95 000**	**119 000**	**136 500**
	Bežné výdavky	**42 030**	**83 508**	**104 535**	**97 635**	**95 000**	**119 000**	**136 500**

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Program 5: Životné prostredie		**1 502 185**	**1 409 989**	**1 688 897**	**1 380 342**	**1 705 200**	**1 681 390**	**1 746 650**
Bežné výdavky spolu:		**1 355 866**	**1 325 833**	**1 514 682**	**1 290 867**	**1 477 227**	**1 571 390**	**1 712 650**
Kapitálové výdavky spolu:		**146 319**	**84 156**	**174 215**	**89 475**	**227 973**	**110 000**	**34 000**
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		**371 594**	**451 193**	**547 362**	**406 394**	**570 673**	**489 500**	**412 500**
	Bežné výdavky	**354 515**	**367 037**	**388 147**	**332 025**	**372 700**	**409 500**	**408 500**
633	***Materiál***	***16 451***	***22 839***	***12 000***	***17 250***	***18 000***	***15 000***	***15 000***
635	***Rutinná a štandardná údržba***	***337 431***	***339 459***	***351 347***	***293 075***	***342 500***	***373 500***	***382 500***
637	***Služby***	***633***	***4 739***	***24 800***	***21 700***	***12 200***	***21 000***	***11 000***
	Kapitálové výdavky	**17 079**	**84 156**	**159 215**	**74 369**	**197 973**	**80 000**	**4 000**
713	***Nákup strojov a zariadení***	***0***	***36 288***	***55 000***	***52 127***	***115 000***	***80 000***	***0***
716	***Prípravná a projektová dokumentácia (PD)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
717	***Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia***	***17 079***	***47 868***	***104 215***	***22 242***	***82 973***	***0***	***4 000***
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		**1 001 351**	**958 796**	**1 141 535**	**973 948**	**1 134 527**	**1 191 890**	**1 334 150**
	Bežné výdavky	**1 001 351**	**958 796**	**1 126 535**	**958 842**	**1 104 527**	**1 161 890**	**1 304 150**
610	**Mzdy**	**408**		**9 200**	**9 200**	**6 175**	**6 175**	**6 175**
625	***Poistné do sociálnej poisťovne***	**13**	**44**	**3 238**	**3 238**	**2 257**	**2 257**	**2 257**
633	***Materiál***	**149**	**0**	**1 450**	**886**	**6 700**	**5 000**	**4 000**
636	***Nájomné za prenájom***	***448***	***648***	***800***	***700***	***900***	***900***	***900***
637	***Služby***	***1 000 333***	***958 104***	***1 111 847***	***944 818***	***1 088 495***	***1 147 558***	***1 290 818***
	Kapitálové výdavky	***129 240***	***0***	***15 000***	***15 106***	***30 000***	***30 000***	***30 000***
714	***nákup prepravných vozidiel***	*129 240*	*0*	*0*		*0*	*0*	
717	***Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia***	***0***	***0***	***15 000***	***15 106***	***30 000***	***30 000***	***30 000***

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		**5 814 669**	**2 616 262**	**2 920 090**	**2 186 421**	**1 900 316**	**2 052 382**	**2 511 222**
Bežné výdavky spolu:		**1 101 495**	**1 312 115**	**1 194 529**	**1 055 988**	**1 148 366**	**1 176 822**	**1 191 252**
Kapitálové výdavky spolu:		**4 713 174**	**1 304 147**	**1 725 561**	**1 130 433**	**751 950**	**875 560**	**1 319 970**
Podprogram 6.1: Výstavba		**4 548 855**	**1 592 627**	**1 373 450**	**786 920**	**730 350**	**883 710**	**1 328 220**
	Bežné výdavky spolu:	**49 311**	**304 300**	**13 474**	**4 345**	**19 000**	**18 150**	**18 250**
633	***Materiál***	**0**	**288 355**	**400**	**0**	**600**	**250**	**250**
637	***Služby***	***49 311***	***15 945***	***13 074***	***4 345***	***18 400***	***17 900***	***18 000***
	Kapitálové výdavky spolu:	**4 499 544**	**1 288 327**	**1 359 976**	**782 575**	**711 350**	**865 560**	**1 309 970**
711	***Nákup pozemkov a nehmotných aktív***	***1 054***	***46 941***	***42 500***	***42 500***	***30 000***	***175 000***	***175 000***
713	***Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad***	***0***	***38 146***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
716	***Prípravná a projektová dokumentácia***	***34 735***	***49 469***	***88 306***	***43 157***	***125 600***	***130 450***	***156 650***
717	***Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia***	***4 463 755***	***1 153 771***	***829 001***	***686 569***	***555 750***	***560 110***	***978 320***
718	***Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení***	***0***	***0***	***389 820***	***0***	***0***	***0***	***0***
Podprogram 6.2: Správa majetku		**724 764**	**525 865**	**1 003 456**	**918 084**	**659 642**	**628 542**	**632 542**
	Bežné výdavky	**511 134**	**510 045**	**680 671**	**601 643**	**619 042**	**618 542**	**622 542**
632	***Energie, voda a komunikácie***	***10 100***	***7 361***	***7 000***	***9 874***	***11 000***	***11 000***	***11 000***
633	***Materiál***	***3 285***	***8 691***	***7 800***	***6 197***	***8 100***	***7 600***	***7 600***
635	***Rutinná a štandardná údržba***	***378 436***	***380 022***	***539 526***	***467 300***	***477 000***	***477 000***	***477 000***
636	***Nájomné za nájom***	***664***	***733***	***765***	***765***	***765***	***765***	***765***
637	***Služby***	***118 649***	***113 238***	***125 580***	***117 507***	***122 177***	***122 177***	***126 177***
	Kapitálové výdavky	**213 630**	**15 820**	**322 785**	**316 441**	**40 600**	**10 000**	**10 000**
711	***Nákup pozemkov a nehmotných aktív***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
712	***Nákup budov, objektov a ich súčastí***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
713	***Nákup strojov, prístrojov, zariadení***	***2 569***	***6 707***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
714	***nákup špeciálneho vozidla - DD DPD***					***0***	***0***	***0***
717	***Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia***	***211 061***	***9 113***	***35 000***	***28 656***	***40 600***	***10 000***	***10 000***
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT								
	Bežné výdavky	**541 050**	**497 770**	**500 384**	**450 000**	**510 324**	**540 130**	**550 460**
	Kapitálové výdavky			**42 800**	**31 417**			

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Program 7: Školstvo		4 117 750	4 225 708	4 472 862	4 484 208	4 577 859	4 496 859	4 396 859
Bežné výdavky spolu:		4 089 202	4 225 708	4 467 862	4 484 208	4 396 859	4 496 859	4 396 859
Kapitálové výdavky spolu:		28 548	0	5 000	0	181 000	0	0
Podprogram 7.1: Materské školy		1 040 350	1 109 007	1 108 900	1 177 703	1 343 700	1 162 700	1 162 700
	Bežné výdavky spolu:	1 040 350	1 109 007	1 108 900	1 177 703	1 162 700	1 162 700	1 162 700
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	412 230	417 372	418 700	480 612	439 500	439 500	439 500
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	135 755	141 700	142 000	147 000	149 200	149 200	149 200
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	264 315	312 357	319 200	321 091	333 000	333 000	333 000
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	228 050	237 578	229 000	229 000	241 000	241 000	241 000
	Kapitálové výdavky spolu:	0		0	0	181 000	0	0
	7.1.5. Rekonštrukcia objektov mat. škôl v meste				0	181 000		
Podprogram 7.2: Základné školy		2 085 607	2 100 250	2 252 568	2 263 459	2 110 000	2 110 000	2 110 000
	Bežné výdavky spolu:	2 085 607	2 100 250	2 252 568	2 263 459	2 110 000	2 110 000	2 110 000
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	820 088	864 393	1 012 129	1 014 545	850 000	850 000	850 000
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	494 705	440 308	449 502	457 977	460 000	460 000	460 000
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	770 814	795 549	790 937	790 937	800 000	800 000	800 000
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		651 703	711 728	676 200	677 700	692 000	692 000	692 000
	Bežné výdavky spolu:	651 703	711 728	676 200	677 700	692 000	692 000	692 000
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	87 766	82 700	85 000	85 000	86 000	86 000	86 000
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	30 672	31 279	29 900	29 900	31 000	31 000	31 000
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	78 562	94 063	90 300	90 300	93 000	93 000	93 000
	7.3.4. Základná umelecká škola	260 619	286 086	271 000	271 000	290 000	290 000	290 000
	7.3.5. Centrum voľného času	194 084	217 600	200 000	201 500	192 000	192 000	192 000
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		237 342	241 520	258 775	273 346	265 000	265 000	265 000
	Bežné výdavky spolu:	237 342	241 520	258 775	273 346	265 000	265 000	265 000
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	102 265	111 083	108 300	108 300	113 000	113 000	113 000
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	54 937	55 100	65 475	65 475	63 000	63 000	63 000
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	80 140	75 337	85 000	99 571	89 000	89 000	89 000
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		45 000	44 650	45 300	45 300	48 000	48 000	48 000
	Bežné výdavky spolu:	45 000	44 650	45 300	45 300	48 000	48 000	48 000
	7.5.1. Základná škola sv. Dominika Savia	28 800	29 462	28 300	28 300	31 000	31 000	31 000
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	16 200	15 188	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach		0	0	12 300	12 300	13 700	13 700	13 700
	Bežné výdavky spolu:	0	0	12 300	12 300	13 700	13 700	13 700
	7.6.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách			6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	7.6.2. Športové súťaže a olymliády			900	900	1 200	1 200	1 200
	7.6.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	7.6.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ			2 400	2 400	1 500	1 500	1 500

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	2013 očakávaná	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	schválený	schválený	schválený
Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy		24 369	12 949	24 400	24 400	29 459	29 459	29 459
	Bežné výdavky spolu:	24 369	12 949	24 400	24 400	29 459	29 459	29 459
	7.7.1. Spoločný školský úrad	24 369	12 949	24 400	24 400	29 459	29 459	29 459
610	*Mzdy, platy, ostatné vyrovnania*	*16 800*	*8 748*	*17 500*	*17 500*	21 032	21 032	21 032
620	*príspevky do poisťovní*	*5 999*	3 284	6 065	6 065	7 574	7 574	7 574
631	*Cestovné výdavky*			*0*		0		
633	*Materiál*	*1 255*	*260*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
635	*Rutinná a štandardná údržba*		*0*	*0*		0		
637	*Služby*	*315*	*657*	*775*	*775*	*793*	*793*	*793*
642	*Transfery jednotlivcom*					0	0	0
Podprogram 7.8: Riadenie školstva		4 831	5 106	89 419	10 000	75 000	175 000	75 000
	Bežné výdavky spolu:	4 831	5 106	89 419	10 000	75 000	175 000	75 000
	7.8.1. Oddelenie školstva	4 831	5 106	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
631	*cestovné náhrady*		8	50	50	50	50	50
632	*poštové a telekomunikačné služby*							
633	*Materiál*	*3 371*	4 309	8 100	8 100	6 600	6 600	6 600
634	*Dopravné*	*610*	220	800	800	1 000	1 000	1 000
635	*Rutinná a štandardná údržba*	*84*	0	350	350	350	350	350
637	*Služby*	*152*	569	700	700	1 300	1 300	1 300
642	*Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)*	*614*		0		700	700	700
713	*Kapitálové výdavky - rekonštr.ZŠ PH, C I*	*28 548*		5 000	0	0	0	0
	7.8.2. Spoluúčasť zriaď. na malých europrojektoch			894		5 000	5 000	5 000
	7.8.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ			78 525	0	60 000	160 000	60 000
Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom			498			1 000	1 000	1 000
	Bežné výdavky spolu:		498			1 000	1 000	1 000
	7.9.1. Hmotná núdza		498			1 000	1 000	1 000
Podprogram	Sociálna pomoc žiakom		498			1 000	1 000	1 000

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2012 - 2014	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 PO ZMENÁCH rozpočet	OS 2013	2014 schválený	2015 schválený	2016 schválený
PRÍJMY CELKOM :	**15 701 715**	**15 431 727**	**12 862 389**	**12 251 357**	**13 316 621**	**13 302 269**	**13 744 232**
Bežné	**11 741 904**	**12 242 491**	**12 526 147**	**12 219 857**	**12 945 379**	**13 270 269**	**13 712 232**
Kapitálové	**3 959 811**	**3 189 236**	**336 242**	**31 500**	**371 242**	**32 000**	**32 000**
VÝDAVKY CELKOM:	**14 979 890**	**11 813 642**	**13 770 996**	**12 550 976**	**13 050 679**	**13 032 904**	**13 534 722**
Bežné	**9 939 619**	**10 204 958**	**11 798 730**	**11 270 707**	**11 812 196**	**12 006 884**	**12 139 792**
Kapitálové	**5 040 271**	**1 608 684**	**1 972 266**	**1 280 269**	**1 238 483**	**1 026 020**	**1 394 930**
FINANČNÉ OPERÁCIE	**-125 061**	**-2 655 670**	**908 607**	**657 308**	**-265 942**	**-269 365**	**-209 510**
Finančné operácie príjmové	**4 347 433**	**1 421 323**	**1 343 623**	**1 092 324**	**170 000**	**0**	**0**
Finančné operácie výdavkové	**4 472 494**	**4 076 993**	**435 016**	**435 016**	**435 942**	**269 365**	**209 510**
+prebytok/ - schodok rozpočtu	**596 764**	**962 415**	**0**	**357 689**	**0**	**0**	**0**

Bežný rozpočet	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH rozpočet	OS 2013	2014 schválený	2015 schválený	2016 schválený	2012	2013 PO ZMENÁCH	OS 2013	2014 schválený	2015 schválený	2016 schválený
	9 939 619	**10 204 958**	**11 798 730**	**11 270 707**	**11 812 196**	**12 006 884**	**12 139 792**	**12 242 491**	**12 526 147**	**12 219 857**	**12 945 379**	**13 270 269**	**13 712 232**
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	**1 392 209**	**1 308 325**	**1 747 516**	**1 813 834**	**1 802 205**	**1 652 856**	**1 659 677**	**7 643 743**	**7 764 399**	**7 690 274**	**8 002 489**	**8 183 909**	**8 509 886**
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	15 733	55 379	132 168	132 200	197 098	162 097	160 458						
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	7 824	4 175	8 000	8 314	8 314	8 314	8 314						
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	84 316	35 095	0	4 800	7 936	0	0						
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	44 834	28 046	21 395	97 500	20 000	20 000	20 000						
Podprogram 1.5 Kontrola	0	0	29 420	29 420	29 460	29 460	29 460						
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0	150	0	0	0						
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	21 026	4 044	7 220	6 830	7 680	6 680	6 680						
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	22 678	21 598	25 000	25 000	60 000	0	0						
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0						
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 145	5 768	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500						
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	20 063	27 931	45 742	46 018	64 060	39 367	48 212						
Podprogram 1.12 Autodoprava	8 569	8 607	9 010	9 010	8 520	8 520	8 840						
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 162 021	1 117 682	1 463 061	1 448 092	1 392 637	1 371 918	1 371 213						
Program 2: Služby občanom	**1 379 467**	**1 384 215**	**2 089 934**	**1 877 788**	**2 251 670**	**2 348 264**	**2 415 595**	**1 372 349**	**1 864 795**	**1 620 946**	**2 053 455**	**2 157 665**	**2 223 141**
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	3 821	4 276	5 255	5 905	5 905	5 905	5 905	209	365	332	365	365	365
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	66 609	22 886	47 040	33 016	38 645	39 800	39 800	8 398	11 830	9 800	11 800	11 800	11 800
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	199 706	206 015	234 699	215 221	223 212	222 191	220 546	14 258	22 500	21 000	22 500	22 500	22 500
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 175	372	1 905	1 540	1 925	1 925	1 925						
Podprogram 2.5 Matrika	14 632	14 475	15 095	14 983	17 243	16 493	16 493	30 883	25 660	35 660	35 550	35 550	35 550
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 093 524	1 136 191	1 252 200	1 239 389	1 266 880	1 336 120	1 374 676	1 318 601	1 267 200	1 264 920	1 286 880	1 358 120	1 396 676
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	0	0	533 740	367 734	697 860	725 830	756 250	0	537 240	289 234	696 360	729 330	756 250
Program 3: Bezpečnosť	**344 958**	**337 216**	**409 939**	**381 420**	**408 937**	**408 251**	**403 536**	**31 596**	**30 875**	**27 710**	**32 445**	**32 445**	**32 445**
Podprogram 3.1 Mestská polícia	319 309	312 848	370 526	347 643	371 123	371 937	367 325	28 324	25 700	23 000	25 700	25 700	25 700
Podprogram 3.2 MDHZ	4 132	3 099	4 780	3 945	4 551	4 151	4 151				0	0	0
Podprogram 3.3 CO	5 044	3 910	8 633	5 582	7 763	6 663	6 560	1 631	1 630	1 630	1 900	1 900	1 900
Podprogram 3.4 Doprava	16 473	17 359	26 000	24 250	25 500	25 500	25 500	1 641	3 545	3 080	4 845	4 845	4 845
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	**276 422**	**311 546**	**374 268**	**366 602**	**326 932**	**352 442**	**360 223**	**74 853**	**98 647**	**102 322**	**80 340**	**81 090**	**81 590**
Podprogram 4.1 Kultúra	120 643	137 897	161 831	158 931	138 749	137 289	130 132	50 617	73 847	71 132	54 640	54 390	54 390
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	33 605	9 874	20 879	21 379	15 235	15 235	14 735						
Podprogram 4.3 DFF	26 492	24 353	26 927	31 046	29 452	32 452	31 540	11 792	14 000	15 815	15 500	15 500	15 500
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	53 652	55 914	60 096	57 611	48 496	48 466	47 316	7 957	4 000	5 200	5 200	5 200	5 200
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	42 030	83 508	104 535	97 635	95 000	119 000	136 500	4 487	6 800	10 175	5 000	6 000	6 500
Program 5: Životné prostredie	**1 355 866**	**1 325 833**	**1 514 682**	**1 290 867**	**1 477 227**	**1 571 390**	**1 712 650**	**301 284**	**202 597**	**191 312**	**255 597**	**308 407**	**358 417**
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	354 515	367 037	388 147	332 025	372 700	409 500	408 500	301 284	202 597	191 312	255 597	308 407	358 417
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 001 351	958 796	1 126 535	958 842	1 104 527	1 161 890	1 304 150						

	2011	2012	2013 PO ZMENÁCH	OS 2013	2014	2015	2016	2012	2013 PO ZMENÁCH	OS 2013	2014	2015	2016
Program 6: Starostliv.o majetok mesta a jeho rozvoj	**1 101 495**	**1 312 115**	**1 194 529**	**1 055 988**	**1 148 366**	**1 176 822**	**1 191 252**	**385 294**	**102 752**	**120 451**	**120 993**	**106 693**	**106 693**
Podprogram 6.1: Výstavba	49 311	304 300	13 474	4 345	19 000	18 150	18 250	313 416	16 500	30 194	35 500	36 000	36 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	511 134	510 045	680 671	601 643	619 042	618 542	622 542	71 878	86 252	90 257	85 493	70 693	70 693
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	541 050	497 770	500 384	450 000	510 324	540 130	550 460						
Program 7: Školstvo	**4 089 202**	**4 225 708**	**4 467 862**	**4 484 208**	**4 396 859**	**4 496 859**	**4 396 859**	**2 433 372**	**2 462 082**	**2 466 842**	**2 400 060**	**2 400 060**	**2 400 060**
Podprogram 7.1 Materské školy	1 040 350	1 109 007	1 108 900	1 177 703	1 162 700	1 162 700	1 162 700						
Podprogram 7.2 Základné školy	2 085 607	2 100 250	2 252 568	2 263 459	2 110 000	2 110 000	2 110 000						
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	651 703	711 728	676 200	677 700	692 000	692 000	692 000						
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	237 342	241 520	258 775	273 346	265 000	265 000	265 000						
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	45 000	44 650	45 300	45 300	48 000	48 000	48 000						
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach	0	0	12 300	12 300	13 700	13 700	13 700						
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	24 369	12 949	24 400	24 400	29 459	29 459	29 459						
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	4 831	5 106	89 419	10 000	75 000	175 000	75 000						
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	0	498	0	0	1 000	1 000	1 000						
Kapitálový rozpočet													
	5 040 271	**1 608 684**	**1 972 266**	**1 280 269**	**1 238 483**	**1 026 020**	**1 394 930**	**3 189 236**	**336 242**	**31 500**	**371 242**	**32 000**	**32 000**
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	**3 872**	**5 561**	**25 030**	**14 030**	**34 000**	**5 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	3 872	5 561	25 030	14 030	20 000	5 000	9 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	0	0	0	14 000	0	0						
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0	0	0	0						
Program 2: Služby občanom	**132 079**	**198 510**	**18 500**	**25 531**	**20 000**	**25 500**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	132 079	198 510	15 000	25 531	20 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	0	0	3 500	0	0	3 500	0						
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0	0	0	0						
Program 3: Bezpečnosť	**16 279**	**16 310**	**23 960**	**17 500**	**23 560**	**9 960**	**9 960**	**7 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 3.1 Mestská polícia	16 279	10 060	4 000	0	5 000	0	0	7 500	0	0	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	6 250	19 960	17 500	18 560	9 960	9 960						
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	**0**	**0**	**0**	**3 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 5: Životné prostredie	**146 319**	**84 156**	**174 215**	**89 475**	**227 973**	**110 000**	**34 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	17 079	84 156	159 215	74 369	197 973	80 000	4 000	0	0	0	15 000	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	129 240	0	15 000	15 106	30 000	30 000	30 000						
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	**4 713 174**	**1 304 147**	**1 725 561**	**1 130 433**	**751 950**	**875 560**	**1 319 970**	**3 181 736**	**336 242**	**31 500**	**356 242**	**32 000**	**32 000**
Podprogram 6.1: Výstavba	4 499 544	1 288 327	1 359 976	782 575	711 350	865 560	1 309 970	2 952 595	334 242	8 500	354 242	30 000	30 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	213 630	15 820	322 785	316 441	40 600	10 000	10 000	229 141	2 000	23 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 6.3: DUMAT	0	0	42 800	31 417	0	0	0						
Program 7: Školstvo	**28 548**	**0**	**5 000**	**0**	**181 000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
Podprogram 7.1 Materské školy	0		0	0	181 000	0	0						
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	28 548	0	5 000	0	0	0	0						
Finančné operácie													
	4 472 494	**4 076 993**	**435 016**	**435 016**	**435 942**	**269 365**	**209 510**	**1 421 323**	**1 343 623**	**1 092 324**	**170 000**	**0**	**0**
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	**4 470 572**	**4 071 167**	**433 791**	**433 791**	**434 405**	**267 608**	**209 510**	**1 409 482**	**1 289 975**	**1 038 676**	**110 000**	**0**	**0**
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	13 000	3 625	3 625	4 239	4 711	416						
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	4 470 572	4 058 167	430 166	430 166	430 166	262 897	209 094	1 409 482	1 289 975	1 038 676	110 000	0	0
Program 3: Bezpečnosť	**1 922**	**5 826**	**1 225**	**1 225**	**1 537**	**1 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Podprogram 3.1 Mestská polícia	1 922	5 826	1 225	1 225	1 537	1 757	0						
Program 7: Školstvo								**11 841**	**53 648**	**53 648**	**60 000**	**0**	**0**