



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 Činnosť samosprávnych orgánov mesta
	Prvok 1.1.4 Transparentnosť riadenia samosprávy
Podprogram 1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach
Podprogram 1.3	Strategické plánovanie a projekty
Podprogram 1.4	Daňová a rozpočtová politika mesta
	Prvok 1.4.1 Audit a rating
	Prvok 1.4.2 Rozpočtová politika
	Prvok 1.4.3 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 Dubnícké 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	Dubnícký 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	Dubnícké 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 ZS s MS 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 ZSsMS Centrum II 87
		Prvok 7.2.3 ZSsMS 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 SKD pri ZS s MS Centrum II 87
		Prvok 7.3.3 SKD pri ZS s MS Pod hájom 967
		Prvok 7.3.4 Základná umelecká škola
		Prvok 7.3.5 Centrum voľného času
	Podprogram 7.4	Školské stravovanie
		Prvok 7.4.1 Školská jedáleň ako súčasť ZSsMS Cent. II 87
		Prvok 7.4.2 Školská jedáleň ako súčasť ZSsMS PH 967
		Prvok 7.4.3 Školská 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 olympiády
		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 zriadiť. na malých europrojektoch
		Prvok 7.8.3 Havárie a nutné opravy na ZS a SZ
	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 združeních**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 združeních		
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 združeních, 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 rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí 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 auditorských 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 auditorskej 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 hrazené 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 vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta, ochrana osobných údajov a osobitné vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám . Výdavky na činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.13. - Agenda MsÚ, predstavuje režijné náklady, t.j. náklady na mzdy pracovníkov, príspevkov 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 sietí (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 rutínnej 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 jazd 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. solátkv 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 poberteľov 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 pitia, 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 záležitostí, 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 seberealizácie 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 seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít v 3 kluboch dôchodcov a Centre neziskových organizácií.

Podprogram 2.5 Matrika**Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	17 243	16 493	16 493
Zodpovednosť	Matričný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné 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 akcií 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 požiari

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 požiari 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 tabúl označujúcich a upozorňujúcich na turistické atrakcie v Dubnici nad Váhom, čiastočnú údržbu komunikácií a chodníkov, vypracovanie projektových dokumentácií.

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

Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho 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 prostredníctvom 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, stavenie májov, Oslavy SNP, MDD, Vatra zvrchovanosti, Mesiac úcty k starším, Zapaľovanie adventných sviečok, Silvester, Kultúrne leto, Babie leto, výstavy, oslavy výročia 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 čura, Veľká noc, príjmové podujatia dovezenej kultúry: divadlá, koncerty, zájazdy, kino, posilňovňa, detské podujatia - detský karneval, rozprávkový park, psí miláčik, detské divadlá a výchvňné 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 llavskej 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 tlačných 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, technické 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 poznania. 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 propagácii 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 m ²		
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 stanovišť		
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 krajíc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhňaných 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	Riaditeľ/ka 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	Riaditeľ/ka 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 CVC		
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. školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000
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	18 000
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 normatívnom 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	1 890	1 890
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 oddelenia 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 oddelenia 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	2013	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	ZMENÁCH rozpočet	očakávaná 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	<i>Istina a leasing</i>		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	<i>Mzdy, platy, ostat. vyrovnania</i>	0	0	31 200	31 200	61 254	51 768	51 768
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	0	0	29 408	29 408	46 359	37 316	37 316
633	<i>Materiál</i>	11 942	9 982	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250
634	<i>Dopravné</i>	0	0	1 324	1 324	1 444	1 444	120
637	<i>Služby</i>	3 791	45 397	52 000	52 000	70 000	54 000	54 000
650	<i>Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi</i>	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	<i>Transfery jednotlivcom a PO</i>	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	<i>Služby</i>	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	<i>Služby</i>	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	<i>Služby</i>	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	<i>Služby</i>	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	<i>Poistné</i>	165	1 046	1 726	1 726	12 530		
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	506	443	500	500	500		
633	<i>Materiál</i>	1 246	1 120	930	930	2 800	0	0
634	<i>Dopravné</i>	0	185	200	200	200	0	0
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	177	0	0	0	0	0	0
637	<i>Služby</i>	20 584	18 804	21 644	21 644	43 970	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2011	2012	2013 PO	2013	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	ZMENÁCH rozpočet	očakávaná 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.příjmy 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.příjmy 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	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	2 640	17 412	0	8 531	13 000	15 000	15 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	14 169	13 532					
717	<i>Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie</i>	115 270	167 566	15 000	17 000	7 000	7 000	7 000
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ 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	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>					0	3 500	
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>			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	<i>Istina a leasing</i>	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	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	201 033	195 290	233 914	218 150	230 654	231 984	231 984
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	79 685	79 628	91 637	87 120	88 371	88 854	88 854
631	<i>Cestovné výdavky</i>	810	800	600	0	800	600	600
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	2 184	2 648	2 400	2 500	2 600	2 600	2 600
633	<i>Materiál</i>	8 187	8 324	10 500	10 250	15 900	10 600	9 800
634	<i>Dopravné</i>	6 927	6 144	7 130	6 800	7 630	7 730	7 930
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	2 614	1 708	2 650	2 250	2 750	3 400	3 400
637	<i>Služby</i>	17 261	18 164	20 302	19 330	21 337	21 687	21 687
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	440	124	470	320	470	4 270	470
651	<i>Úroky</i>	168	18	923	923	611	212	
	Kapitálové výdavky	16 279	10 060	4 000	0	5 000	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	16 279	9 988	4 000	0	5 000	0	0
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>		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	<i>príspevky do poisťovní</i>	7	3	299		290	290	290
631	<i>Cestovné náhrady</i>	9	23	33	33	33	33	33
632	<i>Telekomunikačné služby</i>	142	118	165	145	165	165	165
633	<i>Materiál</i>	761	1 171	833	533	813	813	813
634	<i>Dopravné</i>	599	533	700	652	720	720	720
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	864	77	250	186	650	250	250
637	<i>Služby</i>	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	<i>Poistné do sociálnej poisťovne</i>	20	13	670	320	320	320	320
631	<i>Cestovné náhrady</i>	0	0	33	33	33	33	330
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	404	331	1 000	500	500	500	500
633	<i>Materiál</i>	357	11	630	116	230	630	230
634	<i>Dopravné</i>	158	189	600	300	600	600	600
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	0	0	100	100	100
637	<i>Služby</i>	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.příjmy 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.příjmy 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: Skolstvo		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	2013	2014	2015	2016
		plnenie	plnenie	ZMENÁCH rozpočet	očakávaná 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 zriadiť. na malých europrojektoch			894		5 000	5 000	5 000
	7.8.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ			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

	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
Bežný rozpočet	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 SZ 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: Starostlivo 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 SZ 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: Starostlivo 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	0	0	0	0
Podprogram 7.1 Materské školy	0	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