

**Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2012 – 2014  
so zapracovanými pripomienkami poslaneckých klubov SMER-SD, LS-HZDS a KDH, SDKU-DS**

MsZ v Dubnici nad Váhom svojím uznesením č. 223/2012 zo dňa 21. 8. 2012 potvrdilo platnosť uznesenia č. 192/2012 zo dňa 28. 6. 2012 v plnom znení. Výkon unesenia č. 192/2012 primátor mesta pozastavil s tým, že sa domnieval, že uznesenie odporuje zákonu a je pre mesto zjavne nevýhodné. Poslanci MsZ na návrh Ing. Backovej opätovne o tomto uznesení hlasovali a tak ako je uvedené v úvode, uznesením č. 223/2012 jeho znenie potvrdili.

Úplné znenie uznesenia č. 192/2012 je nasledujúce:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

**a) schvaľuje**

rozpočet mesta na rok 2012 so zapracovanými pripomienkami, schválenými poslancami MsZ, s rozpracovanými podpoložkami v 6 miestnej ekonomickej klasifikácii v programe 5 „Tivotné prostredie“ a v programe 6 „Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj“ na konkrétne jednotlivé akcie.

**b) ukladá MsÚ**

doručiť schválený rozpočet podľa odseku a) do 28. 7. 2012 poslancom a komisiám MsZ, vrátane organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto.

**c) berie na vedomie**

rozpočet mesta na roky 2013 – 2014.

Pripomienky poslaneckých klubov SMER-SD, LS-HZDS a KDH, SDKU-DS boli v písomnej podobe odovzdané na júnovom zasadnutí a obsahovali zmeny v bežných i kapitálových výdavkoch, ktoré sú uvedené nižšie.

p.č.	program	položka	popis	rozpočet	Po úprave	rozdiel
1	P 1.13	642002	Atl.klub	0	20 000	+20 000
2	P 6.3		Príspevok pre DUMAT	595 571	517 771	-77 800
3	P 7.8.1	635	Školstvo – rutinná a št.údržba	20 600	78 400	+57 800
			<b>Rozdiel v BV</b>			<b>0</b>
1	P 6.1	716	Parčík pri Plastike P.Márie – presunúť do r. 2013	3 000	0	-3 000
5	P 6.1	717002	Rekonštrukcia námestia – neprojektované práce	29 935	0	-29 935
	P 6.1	717003	Stavebné úpravy, úpravy chodníkov	297 785	330 720	+32 935
			<b>Rozdiel v KV</b>			<b>0</b>

Hodnota uvedená pri položke 717003 ako rozpočet sa vzťahuje na podprogram 6.2 a zvýšenie podľa tabuľky je počítavané do podprogramu 6.1. Keďže stavebné úpravy, na ktoré sa vzťahuje povolenie, prípadne oznámenie patria do podprogramu 6.1, o čiastku 32 935 € bola zvýšená hodnota 67 673 € v podprograme 6.1 na celkových 100 608 €.

Tým, že poslanci MsZ odsúhlasili uvedené znenie a hodnoty v jednotlivých položkách a neakceptovali v návrhu uvedený výdavok na dokončenie rekonštrukcie námestia za 29 935 € (montážne práce na pilotoch, nápravy po vandalizme, vodiace lišty pre nevidomých a slabozrakých, ...), nie je možné tieto práce dokončiť. Do sprístupneného návrhu nebolo zohľadnených ani 18 219 € za montážne práce, ktoré boli už počas provizória uhradené. V § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. je uvedené, že rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení. Keďže faktúry boli v skutočnosti počas provizória uhradené (dokončovanie akcie z minulého roku), do rozpočtu majú byť zahrnuté v plnej výške tak, aby v rozpočte nevznikol schodok.

Pri plnom premietnutí pripomienok poslancov a súčasne dodržaní ustanovení § 11 citovaného zákona sa mesto dopracovalo k rozpočtu, ktorý je schodkový v sume 18 219 €. Tým ale porušuje § 10, ods.7 citovaného zákona, ktorý v prvej vete hovorí, že rozpočet obce sa zostavuje ako **vyrovnaný alebo prebytkový**. Ako vidieť z uvedeného, mesto je v patovej situácii, ktorú treba čo najrýchlejšie riešiť, keďže premietnutím takto zostaveného rozpočtu do výkazov mesta budú tieto výkazy daňovým úradom mestu vrátené k prepracovaniu, pretože sú v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výkazy sa spracovávajú a odovzdávajú štvrťročne, takže po skončení septembra musia byť v stanovenej lehote odoslané.



**Mesto Dubnica nad Váhom**

**Rozpočet na roky 2012 - 2014**

**jún, 2012**

**Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2012 - 2014 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:**

<b>Program 1</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva</b>
Podprogram 1.1	Riadenie mesta
	Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora
	Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
	Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta
	Prvok 1.1.4 Transparentnosť riadenia samosprávy
Podprogram 1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach
Podprogram 1.3	Strategické plánovanie a projekty
Podprogram 1.4	Daňová a rozpočtová politika mesta
	Prvok 1.4.1 Audit a rating
	Prvok 1.4.2 Rozpočtová politika
	Prvok 1.4.3 Účtovníctvo
	Prvok 1.4.4 Daňová agenda a politika
Podprogram 1.5	Kontrola
Podprogram 1.6	Právne služby pre mesto
Podprogram 1.7	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Podprogram 1.8	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
Podprogram 1.9	Archív a registratúra
Podprogram 1.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Podprogram 1.11	Mestský informačný systém
Podprogram 1.12	Autodoprava
Podprogram 1.13	Agenda MsU - - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti aktivít v programoch 1- 7
<b>Program 2</b>	<b>Služby občanom</b>
Podprogram 2.1	Zbor pre obč. záležitosti (2610)
Podprogram 2.2	Sociálne oddelenie (2611)
	Prvok 2.2.1 Dávka v hmotnej núdzi
	Prvok 2.2.2 Príspevky neštátnym subjektom
	Prvok 2.2.3 Príspevok na pohreb občana mesta
	Prvok 2.2.4 Organizovanie spoločného stravovania
	Prvok 2.2.5 Prepravné
	Prvok 2.2.6 Príspevok pri narodení dieťaťa
	Prvok 2.2.7 Pohreby bezdomovcov a nemajetných
	Prvok 2.2.8 Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Dubnica nad Váhom
	Prvok 2.2.9 Krízové centrum
	Prvok 2.2.10 Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách
Podprogram 2.3	Opatrovateľská služba (2605)
Podprogram 2.4	Centrum neziskových organizácií (2602)
Podprogram 2.5	Matrika (2608)
Podprogram 2.6	Rozvoj Zariadenia pre seniorov
	Prvok 2.6.1 Zateplenie budov
	Projekt 2.6.2 Pomoc imobilným obyvateľom
Podprogram 2.7	Rozvoj mestskej polikliniky
<b>Program 3</b>	<b>Bezpečnosť</b>
Podprogram 3.1	Mestská polícia (2607)
	Prvok 3.1.1 Bezpečnosť a verejný poriadok
	Prvok 3.1.2 Prevencia a výchovná činnosť
Podprogram 3.2	DHZ (2603)
	Prvok 3.2.1 Prevencia
	Projekt: 3.2.2 Modernizácia techniky
Podprogram 3.3	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
<b>Program 4</b>	<b>Kultúra a kultúrne dedičstvo</b>
Podprogram 4.1	Kultúra (2629)
	Prvok 4.1.1 Kultúrne podujatia a dovezená kultúra
	Prvok 4.1.2 Využitie dostupných domácich zdrojov
	Prvok 4.1.3 Výtvarné spektrum - Výtvarná Dubnica
	Projekt 4.1.4 Digitalizácia kina
Podprogram 4.2	Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
Podprogram 4.3	Dubnický folklórny festival (2628)
Podprogram 4.4	Mestská knižnica (2609)
	Prvok 4.4.1 Knižnično-informačné služby, nákup a ochrana knižničného fondu
	Prvok 4.4.2 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity
Podprogram 4.5	Dubnické múzeum
	Prvok 4.5.1 Spoločenské poznanie
	Prvok 4.5.2 Evidencia pamätihodností mesta
	Projekt 4.5.3 Pripraviť podmienky pre zriadenie Fondu na záchranu a obnovu kultúrnych

**Program 5 Zivotné prostredie**

Podprogram 5.1	Zivotné prostredie a verejná zeleň (2613)
Prvok 5.1.1	Správa a údržba mestskej zelene
Prvok 5.1.2	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	Uzemné 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
Projekt 6.1.5	Urbanistická štúdia zóny bývania
Projekt 6.1.6	Rekonštrukcia a prístavba objektu pre ZPS Dubina
Projekt 6.1.7	Rekonštrukcia námestia MS
Projekt 6.1.8	Rekonštrukcia strediska triedeného zberu
Podprogram 6.2	Správa majetku (2604)
Prvok 6.2.1	Budovy a objekty mesta
Prvok 6.2.2	Miestne komunikácie a verejné priestranstvá
Prvok 6.2.3	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS
Prvok 6.2.4	Modernizácia a zhodnotenie majetku
Podprogram 6.3	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT

**Program 7 Skolstvo**

Podprogram 7.1	Materské školy
Prvok 7.1.1	MS Centrum II 72
Prvok 7.1.2	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
Prvok 7.1.3	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
Prvok 7.1.4	MS pri ZŠ s MS Pod hájom 967
Podprogram 7.2	Základné školy
Prvok 7.2.1	ZŠsMŠ Centrum I 32
Prvok 7.2.2	ZŠsMŠ Centrum II 87
Prvok 7.2.3	ZŠsMS Pod hájom 967
Podprogram 7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové
Prvok 7.3.1	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
Prvok 7.3.2	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
Prvok 7.3.3	SKD pri ZŠ s MS Pod hájom 967
Prvok 7.3.4	Základná umelecká škola
Prvok 7.3.5	Centrum voľného času
Podprogram 7.4	Školské stravovanie
Prvok 7.4.1	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMS Cent. II 87
Prvok 7.4.2	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMS PH 967
Prvok 7.4.3	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 34
Podprogram 7.5	Neštátne školy a školské zariadenia
Prvok 7.5.1	ZŠ sv. Dominika Savia
Prvok 7.5.2	Centrum voľného času LAURA
Podprogram 7.6	Šport na školách a školských zariadeniach
Prvok 7.6.1	Prevádzka a údržba športovísk na školách
Prvok 7.6.2	Sportové súťaže a olympiády
Prvok 7.6.3	Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)
Prvok 7.6.4	Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ
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 ZŠ a SZ

## Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

### Zámer:

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	5 554 236	3 817 281	1 826 988

### Komentár:

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

Ďalším cieľom je kvalita rozhodovacích procesov v správnom konaní, kvalitný výkon činností súvisiacich so zabezpečením 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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	69 600	72 800	75 200

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	25 000	26 000	26 000
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2010		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 4	Transparentné riadenie		
Merateľný ukazovateľ	Počet gremiálnych porád za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.			

#### Komentár :

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

**Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

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

**Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	44 600	46 800	49 200
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	26	26	26
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

Prvok predstavuje činnosti: dodržanie limitu zvolania zasadnutí MsZ 1x za 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	2012	2013	2014
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	8 000	8 000	8 000
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeních		
Merateľný ukazovateľ	Počet regionálnych organizácií, alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet celoštátnych organizácií, alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			

**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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	37 007	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

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

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	26 942	20 700	21 000

**Prvok 1.4.1: Audit**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	10 000	10 200	10 500
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 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

**Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	16 942	10 500	10 500
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsR		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

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

**Prvok 1.4.3: Účtovníctvo**

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve		
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora bez výhrad		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet neodstránených nedostatkov zo správy audítora		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

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

**Prvok 1.4.4: Daňová agenda a politika**

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	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	2012	2013	2014
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 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy, kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, 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

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	6 620	7 220	5 570
Zodpovednosť	Referát organizačných činností		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	21 598	0	0
Zodpovednosť	Referát organizačných činností		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie volieb do NR SR		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: v roku 20102 budú voľby do NR SR. Výdavky na činnosti v rámci tohto podprogramu sú hradené zo štátneho rozpočtu SR.

**Podprogram 1.9: Archív a registratúra**

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	45 000	50 000	55 000
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 900	3 000	3 100
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Doba na vybavenie spisu v dňoch		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie doby na vybavenie žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v dňoch		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

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

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	7 200	16 500	16 500
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 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení v IS AVIS a euroSRS na jedného pracovníka za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

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

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	71 804	1 034 835	42 370
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojok		
Plánovaná hodnota	64	64	64
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT, ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových systémov, modulov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie dostatočného počtu a kvality hardware a software pre potreby MsÚ, na zabezpečenie bezproblémového výkonu samosprávnych činností, zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky, správu servera, správu jednotlivých modulov programového vybavenia – programu AVIS 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.

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

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	10 360	9 065	8 410
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 1 osobného automobilu pre potreby primátora mesta a 1 osobného automobilu pre potreby zamestnancov MsÚ, na plnenie pracovných úloh, evidencie užívania vozidiel, rozpis jász pre vodičov, evidencie 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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	5 295 105	2 648 161	1 649 938
Zodpovednosť	Referát organizačných činností		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41	41	41
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Percento odstránených nezhôd		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

## Program 2: Služby občanom

### Zámer:

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1 558 424	1 581 309	1 606 884

### Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	4 280	4 280	4 280
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný Počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.			

### Komentár:

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

### Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	50 080	47 940	48 440
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	365	365	365
Skutočná hodnota k 30.6.			

#### Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	8 700	8 200	8 200
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 30.6.			

#### Prvok 2.2.2: Príspevky nešťátnym subjektom

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených nešťátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.6.			

#### Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	15 600	16 000	16 500
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	180	185	190
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.5: Prepravné**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 010	60	60
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 500	1 500	1 500
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vyhodnocovanie komunitného plánu SS		
Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie komunitného plánu rozvoja SS		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 2.2.9: Krízové centrum**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	6 220	4 680	4 680
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	14 050	14 500	14 500
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov odkázaných, poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, vyplácanie zastavených prídavkov oprávnenej osobe poukazovaných ÚPSVaR -om mestu ako osobitnému príjemcovi, poskytovanie jednorazového finančného príspevku pre novonarodené deti s trvalým pobytom v meste Dubnica nad Váhom. Riešenie porušenia zákona č.219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholizmu v správnom konaní, cieľom je znížiť alkoholizmus u maloletých a mladistvých. Spolupráca so štátnymi orgánmi, pri ochrane dieťaťa, 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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	239 300	239 325	239 400
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 30.6.			
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram predstavuje činnosti - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na vozík, posteľ, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - donáška dreva a vody, nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a 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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 470	1 470	1 470
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

**Podprogram 2.5 Matrika****Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	15 807	15 807	15 807
Zodpovednosť	Matričný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

**Podprogram 2.6: Rozvoj Zariadenia pre seniorov**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 247 487	1 272 487	1 297 487

**Prvok 2.6.1: Zateplenie budov**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet projektu	170 000	78 126	104 643
Zodpovednosť	ZPS Dubina		
Cieľ	Postupne, podľa potreby, opravovať priestory zariadenia		
Merateľný ukazovateľ	% čerpania finančných prostriedkov z plánovanej hodnoty		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 2.6.2: Pomoc imobilným obyvateľom**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	0	25 000	0
Zodpovednosť	ZPS Dubina		
Cieľ	Zriadenie sprchového kúta v II. budove		
Merateľný ukazovateľ	Nový sprchový kút v II. budove - ks		
Plánovaná hodnota	0	1	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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



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

Kvalitná zdravotná starostlivosť poskytovaná občanom mesta.

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Zodpovednosť	Riaditeľ mestskej polikliniky		
Cieľ	Skvalitnenie poskytovania zdravotníckych služieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet zmodernizovaných zariadení		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

V roku 2012 nie sú plánované výdavky s modernizáciou zariadení v mestskej poliklinike.

### Program 3: Bezpečnosť

#### Zámer:

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	424 801	422 144	420 244

#### Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	385 637	373 780	374 780

#### 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	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	385 487	373 630	374 630
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách		
Plánovaná hodnota	120	130	130
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	14	15	16
Skutočná hodnota k 30.6.			

#### Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	150	150	150
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

#### Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

#### Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	5 117	3 817	3 817

#### Komentár:

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

**Prvok: 3.2.1 Prevencia**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	5 117	3 817	3 817
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	110	115	115
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt: 3.2.2 Modernizácia techniky**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	100	100	100
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Zabezpečenie prevádzkyschopnosti zásahových mechanizmov		
Merateľný ukazovateľ	kvalitné zabezpečenie ochrany majetku		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	6 587	7 087	5 587
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Informovanosť občanov prostredníctvom letákov o všeobecnom postupe v prípade zvládnutia mimoriadnych udalostí		
Plánovaná hodnota	1	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Inštalácia poplachovej sirény v m.č. Prejta		
Rozpočet projektu	500	1 500	0
Plánovaná hodnota	1	1	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

**Podprogram: 3.4 Doprava****Zámer:**

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	27 460	37 460	36 060

**Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	22 460	22 460	22 460
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 3.4.3 Passport dopravy**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	0	10 000	8 600
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť passport parkovísk a spevnených plôch /II. časť generelu/		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	1	1	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

#### Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

##### Zámer:

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	365 172	362 937	373 102

#### Podprogram 4.1: Kultúra

##### Zámer:

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	161 301	139 501	139 501

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	157 001	135 201	135 201
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení za rok		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			

#### Prvok 4.1.2: Využitie dostupných domácich zdrojov

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Aktívny prístup záujmový krúžkov pri tvorbe a organizácii kultúrnych podujatí. Oživenie krúžkovej činnosti v MsDK.		
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.6.			

#### Prvok 4.1.3: Výtvarné spektrum - Výtvarná Dubnica

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	3 300	3 300	3 300
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Návrat Výtvarnej Dubnice		
Merateľný ukazovateľ	Počet predstavení za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

#### Projekt 4.1.4: Digitalizácia kina

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zachovanie a modernizácia mestského kina		
Merateľný ukazovateľ	projekt digitalizácia		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:** Podprogram obsahuje okrem transferov neziskovým organizáciám náklady na podujatia: koncerty, divadlá, mestské podujatia aj digitalizáciu kina, zájazdy nákup techniky (vysielačky, laminovačka...), náklady na kronikára a všeobecný materiál (výtvarník, kancelárske potreby)... Významným projektom je digitalizácia kina, ktorá má zabezpečiť vyššiu návštevnosť kina a zároveň zachovanie kina v Dubnici nad Váhom. V prípade nezmodernizovania kino do dvoch rokov zanikne.

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	16 641	23 626	23 626
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ 1	Zabezpečiť tlač programov letákov, plagátov kult. podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych plagátov, letákov		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť tlač mesačníka Dubnické noviny		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	103 800	103 800	103 800
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Zabezpečiť realizáciu propagačných materiálov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných propagačných materiálov		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 4	Prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného trhu		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí na veľtrhoch		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár: program obsahuje** náklady na propagáciu, tlač a grafiku Dubnických novín, dotlač plagátov...

**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	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	27 736	30 536	30 011
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 4.4: Mestská knižnica**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	59 494	59 274	59 964

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	58 444	58 224	58 914
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 400	2 550	2 600
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
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	22	25
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár: zaobstaranie 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 na území mesta Dubnica nad Váhom.

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	100 000	110 000	120 000

**Prvok 4.5.1: Spoločenské poznanie**

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	15	20	25
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 4.5.2: Evidencia pamätihodností mesta**

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Spracovanie evidencie pamätihodností mesta		
Merateľný ukazovateľ	Spracovaná evidencia		
Plánovaná hodnota	áno	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Pripraviť podmienky pre zriadenie Fondu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vytvorené podmienky pre zriadenie fondu		
Plánovaná hodnota	áno	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

Podprogram je zameraný na: revitalizáciu činností Dubnického múzea po rekonštrukcii časti Dubnického kaštieľa. 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 byvania a oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom chrániť prírodu a mestskú zeleň v čo najväčšej miere. Zachovávať biodiverzitu prostredia.

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1 747 537	1 631 222	1 649 076

### Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	613 797	440 450	407 900

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	377 250	374 450	384 900
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	80	80	100
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	32 000	28 000	-
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	9	11	11
Skutočná hodnota k 30.6			
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	20	25	30
Skutočná hodnota k 30.6			
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	220	220	220
Skutočná hodnota k 30.6			

#### Projekt 5.1.3: Vybudovanie moderných detských ihrísk

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	28 000	0	15 000
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6			

#### Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	176 547	38 000	8 000
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m2		
Plánovaná hodnota	23 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota k 30.6			



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

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 133 740	1 190 772	1 241 176

**Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi**

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 133 740	1 190 772	1 241 176
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	9 500	9 600	9 650
Skutočná hodnota k 30.6			
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)		
Merateľný ukazovateľ	Objem zhodnoteného BRO za rok (%)		
Plánovaná hodnota	33	35	40
Skutočná hodnota k 30.6			

**Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva**

rok	2012	2013	2014
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Nárast objemu vyseparovaných zložiek KO		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyseparovaných zložiek za rok (%)		
Plánovaná hodnota	33	35	38
Skutočná hodnota k 30.6			

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

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	3 256 382	1 553 463	1 905 632

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

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	1 854 311	422 595	770 459

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	122 632	253 704	157 062
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov		
Plánovaná hodnota	7	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 6.1.2: Nákup pozemkov**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	82 000	60 700	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 30.6.			

**Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	41 837	38 040	-
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 30.6			

**Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	277 736	7 000	438 147
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 30.6			

**Projekt 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	16 000	63 151	-
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	3	5	0
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Príprava výstavby nájomných bytov		
Merateľný ukazovateľ	Vytvorené podmienky pre výstavbu nájomných bytov		
Plánovaná hodnota	áno	áno	
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 6.1.6: Rekonštrukcia a prístavba objektu pre ZPS Dubina**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet projektu	1 291 714	-	250
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb rekonštrukciou a prístavbou objektu zariadenia pre seniorov.		
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaný a rozšírený objekt zariadenia pre seniorov podľa sprac. PD.		
Plánovaná hodnota	áno		áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 6.1.7: Rekonštrukcia námestia MS**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet projektu	22 392	-	-
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruované námestie Matice slovenskej		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Projekt 6.1.8: Rekonštrukcia strediska triedeného zberu**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet projektu	-	-	-
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Rekonštrukciou existujúceho objektu získať nové priestory a zlepšiť podmienky pre triedený zber v meste		
Merateľný ukazovateľ	Výber dodávateľa na stavebné práce rekonštrukcie STZ		
Plánovaná hodnota	áno	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaný objekt STZ podľa spracovanej PD		
Plánovaná hodnota	0	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 6.2: Správa majetku**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	884 300	590 550	589 585

**Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	100 850	67 885	67 920
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 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	2	8	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosení zelených plôch počas roka		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	259 665	259 165	257 665
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup>		
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m <sup>2</sup>		
Plánovaná hodnota	417 000	417 000	417 000
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajíníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov /zimná údržba/		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	53	53	53
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	61	61
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	219 000	253 500	254 000
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 746	1 750	1 755
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	540	540	540
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	366	365	365
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	304 785	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	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.6.			
Cieľ 2	Vybaviť zrekonštruované námestie Matice slovenskej vianočným osvetlením		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo osadených svetelných prvkov		
Plánovaná hodnota	10	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	517 771	540 318	545 588
Zodpovednosť	DUMAT m. p. o		
Cieľ	Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výkonov počas roka		
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár :**

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

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

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

## Program 7: Školstvo

### Zámer:

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	4 464 473	4 038 760	4 038 760

### Podprogram 7.1: Materské školy

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogram	1 061 000	1 061 000	1 061 000
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách		
Plánovaná hodnota	608	600	600
Skutočná hodnota k 30.6.			

#### Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	412 000	408 000	408 000
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	223	220	220
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	140 000	142 000	142 000
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	87	88	88
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	277 000	279 000	279 000
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	160	160	160
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	232 000	232 000	232 000
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	138	132	132
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 7.2: Základné školy**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogram	2 280 363	1 940 420	1 940 420
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	1 576	1 560	1 560
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 047 365	792 760	792 760
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	664	650	650
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	409 063	378 760	378 760
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	303	330	330
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	823 935	768 900	768 900
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	609	580	580
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogram	675 000	661 000	661 000
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre dubnícké deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 675	1 694	1 694
Skutočná hodnota k 30.6.			



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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	85 000	84 000	84 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	182	170	170
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	27 000	27 000	27 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	54	54	54
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	91 000	89 000	89 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	204	190	190
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	274 000	275 000	275 000
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	485	500	500
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.3.5: Centrum voľného času**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	198 000	186 000	186 000
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich zájmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	750	780	780
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	235 000	239 000	239 000
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	198 000	187 000	187 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	101 000	103 000	103 000
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	88 000	80 000	80 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	54 000	53 000	53 000
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	80 000	83 000	83 000
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	75 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogram	44 650	44 650	44 650

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

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	29 462	29 462	29 462
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	15 188	15 188	15 188
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	94	100	100
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

**Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	13 200	14 300	14 300

**Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	6 000	7 000	7 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov mládeže v meste		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	9 mes.	9 mes.	9 mes.
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	1 800	1 900	1 900
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a SZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.6.3: Dotácia športových tried na ZŠ C II 87**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	3 000	3 000	3 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	98	110	110
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	2 400	2 400	2 400
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	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Komentár:**

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

**Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	24 460	25 390	25 390

**Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	24 460	25 390	25 390
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu nad Váhom a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 990	1 900	1900
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Podprogram 7.8: Riadenie školstva**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet podprogram	130 800	53 000	53 000

**Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	90 800	13 000	13 000
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a SZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.8.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	8 000	8 000	8 000
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a SZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	3	2	2
Skutočná hodnota k 30.6.			

**Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ**

rok	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	32 000	32 000	32 000
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a SZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.6.			

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Príjmy spolu</b>		<b>17 352 806</b>	<b>13 407 116</b>	<b>11 820 686</b>
	Bežné príjmy	11 770 677	11 384 116	11 762 686
100	<b>Daňové príjmy</b>	<b>7 215 040</b>	<b>7 393 275</b>	<b>7 759 440</b>
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 825 250	4 993 485	5 349 650
121	Dane z nehnuteľností	1 481 600	1 481 600	1 481 600
133	dane za špecifické služby	908 190	918 190	928 190
200	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 322 342</b>	<b>1 086 085</b>	<b>1 090 645</b>
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	241 760	193 130	193 130
211	Príjmy z podnikania	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	241 760	193 130	193 130
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	985 905	822 955	827 515
221	Administratívne poplatky	350 800	171 850	172 860
222	Pokuty, penále, sankcie	21 660	22 160	22 660
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	608 845	624 295	627 295
229	Ďalšie administratívne poplatky	4 600	4 650	4 700
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	94 677	70 000	70 000
310	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>3 233 295</b>	<b>2 904 756</b>	<b>2 912 601</b>
311	Granty	33 700	38 215	25 300
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 199 595	2 866 541	2 887 301
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 772 943</b>	<b>1 008 000</b>	<b>58 000</b>
230	Kapitálové príjmy	298 712	33 000	33 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	258 220	3 000	3 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 000	30 000	30 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	25 492	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	3 474 231	975 000	25 000
321	Granty	7 500	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 466 731	975 000	25 000
	<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>1 809 186</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	685 200	50 000	0
453	Zostatok prostr.z predch.rokov <b>DELTA z r.2011</b>	299 625	0	0
454	Prevod prostr.z peňaz.fondov	385 575	50 000	0
510	Príjaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	1 123 986	965 000	0

Kód klasifikáci	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2 014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva</b>				
<b>Výdavky spolu</b>		<b>5 554 236</b>	<b>3 817 281</b>	<b>1 826 988</b>
Bežné výdavky spolu:		1 537 993	1 431 115	1 390 822
Kapitálové výdavky spolu:		32 100	1 000 000	0
Finančné operácie výdavkové:		3 984 143	1 386 166	436 166
<b>Podprogram 1.1: Riadenie mesta</b>		<b>69 600</b>	<b>72 800</b>	<b>75 200</b>
	Finančné operácie	13 000	6 000	6 000
824	<i>Istina a leasing</i>	13 000	6 000	6 000
	Bežné výdavky	56 600	66 800	69 200
633	<i>Materiál</i>	10 000	18 000	18 000
634	<i>Dopravné</i>	1 000	1 000	1 000
637	<i>Služby</i>	44 600	46 800	49 200
650	<i>Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi</i>	1 000	1 000	1 000
<b>Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000
642	<i>Transfery jednotlivcom a PO</i>	8 000	8 000	8 000
<b>Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty</b>		<b>37 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bežné výdavky	37 007	0	0
637	<i>Služby</i>	37 007	0	0
<b>Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta</b>		<b>26 942</b>	<b>20 700</b>	<b>21 000</b>
	Bežné výdavky	26 942	20 700	21 000
637	<i>Služby</i>	26 942	20 700	21 000
<b>Podprogram 1.5: Kontrola</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bežné výdavky	0	0	0
<b>Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bežné výdavky	0	0	0
637	<i>Služby</i>	0	0	0
<b>Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť</b>		<b>6 620</b>	<b>7 220</b>	<b>5 570</b>
	Bežné výdavky	6 620	7 220	5 570
637	<i>Služby</i>	6 620	7 220	5 570
<b>Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>		<b>21 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bežné výdavky	21 598	0	0
620	<i>Poistné</i>	110		
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	417		
633	<i>Materiál</i>	860	0	0
634	<i>Dopravné</i>	146	0	0
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	10		
637	<i>Služby</i>	20 055	0	0
<b>Podprogram 1.9: Archív a registratúra</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bežné výdavky	0	0	0
<b>Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>7 200</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
	Bežné výdavky	7 200	16 500	16 500
633	<i>Materiál</i>	3 500	3 500	3 500
637	<i>Služby</i>	3 700	13 000	13 000
<b>Podprogram 1.11: Mestský informačný systém</b>		<b>71 804</b>	<b>1 034 835</b>	<b>42 370</b>
	Bežné výdavky	39 704	34 835	42 370
633	<i>Materiál</i>	20 549	10 080	17 615
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	6 100	6 700	6 700
636	<i>Nájomné za nájom</i>	1 110	6 110	6 110
637	<i>Služby</i>	11 945	11 945	11 945
	Kapitálové výdavky	32 100	1 000 000	
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	2 100	1 000 000	
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	0	0	
718	<i>Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení</i>	30 000	0	0
<b>Podprogram 1.12: Autodoprava</b>		<b>10 360</b>	<b>9 065</b>	<b>8 410</b>
	Bežné výdavky	10 360	9 065	8 410
634	<i>Dopravné</i>	10 360	9 065	8 410
	Kapitálové výdavky	0	0	
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	0	0	

Kód klasifikáci	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2 014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Podprogram 1.13: Agenda MsÚ</b>		<b>5 295 105</b>	<b>2 648 161</b>	<b>1 649 938</b>
	Bežné výdavky	1 323 962	1 267 995	1 219 772
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	624 672	624 722	624 722
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	235 005	235 005	235 005
631	Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 500
632	Energie, voda a komunikácie	65 458	65 458	65 458
633	Materiál	49 370	48 170	47 900
636	Nájomné za nájom	900	900	900
637	Služby	90 781	94 311	90 836
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	89 415	103 930	103 930
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	165 861	92 999	48 521
	Kapitálové výdavky	0	0	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	
	Finančné operácie výdavkové	3 971 143	1 380 166	430 166
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	15 000	0	0
821	Splácanie domácej istiny	3 956 143	1 380 166	430 166

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2 014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 2: Služby občanom</b>		<b>1 558 424</b>	<b>1 581 309</b>	<b>1 606 884</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>1 388 424</b>	<b>1 478 183</b>	<b>1 502 241</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>170 000</b>	<b>103 126</b>	<b>104 643</b>
<b>Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti</b>		<b>4 280</b>	<b>4 280</b>	<b>4 280</b>
	Bežné výdavky	4 280	4 280	4 280
620	Poistné	30	30	30
633	Materiál	750	750	750
637	Služby	3 500	3 500	3 500
<b>Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie</b>		<b>50 080</b>	<b>47 940</b>	<b>48 440</b>
	Bežné výdavky	50 080	47 940	48 440
620	Poistné	60	60	60
633	Materiál	270	120	120
634	Dopravné	1010	60	60
637	Služby	11 390	10 000	10 000
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	37 350	37 700	38 200
<b>Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba</b>		<b>239 300</b>	<b>239 325</b>	<b>239 400</b>
	Bežné výdavky	239 300	239 325	239 400
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	154 793	155 218	154 893
620	odvody do poisťovní, NÚP	56 572	56 572	56 572
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	2 000	2 000	2 000
637	Služby	22 835	22 835	22 835
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	3 100	2 700	3 100
<b>Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií</b>		<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>
	Bežné výdavky	1 470	1 470	1 470
620	príspevok do poisťovní a NÚP	0	0	0
632	Telekomunikačné služby	200	200	200
633	Materiál	270	270	270
637	Služby	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 000
<b>Podprogram 2.5 Matrika</b>		<b>15 807</b>	<b>15 807</b>	<b>15 807</b>
	Bežné výdavky	15 807	15 807	15 807
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	9 628	9 628	9 628
620	odvody do poisťovní, NÚP	3 626	3 626	3 626
633	Materiál	150	150	150
637	Služby	2 403	2 403	2 403
<b>Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS</b>		<b>1 247 487</b>	<b>1 272 487</b>	<b>1 297 487</b>
	Bežné výdavky	1 077 487	1 169 361	1 192 844
	Kapitálové výdavky	170 000	103 126	104 643
<b>Podprogram 2.7 Rozvoj Mestskej polikliniky</b>				
	Kapitálové výdavky	0	0	



Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2 014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>		<b>424 801</b>	<b>422 144</b>	<b>420 244</b>
Bežné výdavky spolu:		396 289	395 934	395 434
Kapitálové výdavky spolu:		21 460	23 960	22 560
Finančné operácie výdavkové:		7 052	2 250	2 250
<b>Podprogram 3.1: Mestská polícia</b>		<b>385 637</b>	<b>373 780</b>	<b>374 780</b>
	Finančné operácie	7 052	2 250	2 250
824	<i>Istina a leasing</i>	7 052	2 250	2 250
	Bežné výdavky	367 085	367 530	368 530
610	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	233 139	233 174	233 174
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	91 377	91 377	91 377
631	<i>Cestovné výdavky</i>	600	300	300
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	2 300	2 300	2 300
633	<i>Materiál</i>	9 800	9 500	10 000
634	<i>Dopravné</i>	7 030	7 330	7 730
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	2 170	3 250	3 350
637	<i>Služby</i>	19 979	19 629	19 629
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	470	470	470
651	<i>Úroky</i>	220	200	200
	Kapitálové výdavky	11 500	4 000	4 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	11 500	4 000	4 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	0	0	0
<b>Podprogram 3.2: MDHZ</b>		<b>5 117</b>	<b>3 817</b>	<b>3 817</b>
	Bežné výdavky	5 117	3 817	3 817
620	<i>príspevky do poisťovní</i>	6	6	6
631	<i>Cestovné náhrady</i>	33	33	33
632	<i>Telekomunikačné služby</i>	165	165	165
633	<i>Materiál</i>	1 983	783	783
634	<i>Dopravné</i>	700	700	700
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	250	250	250
637	<i>Služby</i>	1 980	1 880	1 880
<b>Podprogram 3.3: Civilná ochrana</b>		<b>6 587</b>	<b>7 087</b>	<b>5 587</b>
	Bežné výdavky	6 587	7 087	5 587
625	<i>Poistné do sociálnej poisťovne</i>	24	24	24
631	<i>Cestovné náhrady</i>	33	33	33
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	500	500	500
633	<i>Materiál</i>	630	230	230
634	<i>Dopravné</i>	600	600	600
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	100	0	0
637	<i>Služby</i>	4 700	5 700	4 200
<b>Podprogram 3.4: Doprava</b>		<b>27 460</b>	<b>37 460</b>	<b>36 060</b>
	Bežné výdavky	17 500	17 500	17 500
633	<i>Materiál</i>	5 000	5 000	5 000
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	12 000	12 000	12 000
637	<i>Služby</i>	500	500	500
	Kapitálové výdavky	9 960	19 960	18 560
716	<i>Projektová dokumentácia</i>	0	10 000	8 600
717	<i>Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie</i>	9 960	9 960	9 960

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2 014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo</b>		<b>365 172</b>	<b>362 937</b>	<b>373 102</b>
Bežné výdavky spolu:		365 172	362 937	373 102
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
<b>Podprogram 4.1: Kultúra</b>		<b>161 301</b>	<b>139 501</b>	<b>139 501</b>
Bežné výdavky		161 301	139 501	139 501
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	45 688	45 688	45 688
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	17 406	17 406	17 406
631	Cestovné náhrady	250	100	100
632	Telekomunikačné služby kino	0	0	0
633	Materiál	16 973	6 948	6 948
634	Dopravné	3 920	3 920	3 920
635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	600
637	Služby	75 464	63 839	63 839
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky		0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
<b>Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí</b>		<b>16 641</b>	<b>23 626</b>	<b>23 626</b>
Bežné výdavky		16 641	23 626	23 626
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	0	0	0
637	Služby	16 641	23 626	23 626
<b>Podprogram 4.3: DFF</b>		<b>27 736</b>	<b>30 536</b>	<b>30 011</b>
Bežné výdavky		27 736	30 536	30 011
620	príspevky do poisťovní	11	11	11
632	telekomunikačné služby			
633	Materiál	1 295	1 295	1 295
634	Dopravné	4 100	5 100	5 375
637	Služby	21 680	23 480	22 680
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	650	650	650
<b>Podprogram 4.4: Mestská knižnica</b>		<b>59 494</b>	<b>59 274</b>	<b>59 964</b>
Bežné výdavky		59 494	59 274	59 964
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	30 623	30 623	30 623
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	13 008	13 008	13 008
631	Cestovné náhrady	70	80	80
632	Telekomunikačné služby	500	500	500
633	Materiál	9 860	10 660	10 330
634	Prepravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	600	830	600
637	Služby	3 573	3 573	3 573
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 260	0	1 250
Kapitálové výdavky		0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
<b>Podprogram 4.5: Dubnické múzeum</b>		<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>
Bežné výdavky		100 000	110 000	120 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2 014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 5: Životné prostredie</b>		<b>1 747 537</b>	<b>1 631 222</b>	<b>1 649 076</b>
Bežné výdavky spolu:		1 520 990	1 565 222	1 626 076
Kapitálové výdavky spolu:		226 547	66 000	23 000
<b>Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň</b>		<b>613 797</b>	<b>440 450</b>	<b>407 900</b>
	Bežné výdavky	387 250	374 450	384 900
633	Materiál	29 250	8 450	8 900
635	Rutinná a štandardná údržba	346 000	356 000	371 000
637	Služby	12 000	10 000	5 000
	Kapitálové výdavky	226 547	66 000	23 000
713	Nákup strojov a zariadení	50 000	28 000	15 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	176 547	38 000	8 000
<b>Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>1 133 740</b>	<b>1 190 772</b>	<b>1 241 176</b>
	Bežné výdavky	1 133 740	1 190 772	1 241 176
610	Mzdy			
625	Poistné do sociálnej poisťovne	40	40	40
633	Materiál	10 150	150	150
636	Nájomné za prenájom	600	600	600
637	Služby	1 122 950	1 189 982	1 240 386
	Kapitálové výdavky	0	0	0
714	nákup prepravných vozidiel	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2 014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj</b>		<b>3 256 382</b>	<b>1 553 463</b>	<b>1 905 632</b>
Bežné výdavky spolu:		1 360 879	1 138 314	1 142 869
Kapitálové výdavky spolu:		1 895 503	415 149	762 763
<b>Podprogram 6.1: Výstavba</b>		<b>1 854 311</b>	<b>422 595</b>	<b>770 459</b>
Bežné výdavky spolu:		263 593	17 446	17 696
633	<i>Materiál</i>	234 805	0	250
637	<i>Služby</i>	28 788	17 446	17 446
Kapitálové výdavky spolu:		1 590 718	405 149	752 763
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	82 000	60 700	175 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad.</i>	89 235	0	0
716	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	121 217	299 409	139 616
717	<i>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</i>	1 298 266	45 040	438 147
718	<i>Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení</i>	0	0	0
<b>Podprogram 6.2: Správa majetku</b>		<b>884 300</b>	<b>590 550</b>	<b>589 585</b>
Bežné výdavky		579 515	580 550	579 585
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	10 550	30 385	30 920
633	<i>Materiál</i>	10 100	3 300	3 300
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	426 500	416 000	416 000
636	<i>Nájomné za nájom</i>	765	765	765
637	<i>Služby</i>	131 600	130 100	128 600
Kapitálové výdavky		304 785	10 000	10 000
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	0	0	0
712	<i>Nákup budov, objektov a ich súčastí</i>	0	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	7 000	0	0
717	<i>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</i>	297 785	10 000	10 000
<b>Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT</b>		<b>517 771</b>	<b>540 318</b>	<b>545 588</b>
Bežné výdavky		517 771	540 318	545 588

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>Program 7: Školstvo</b>		<b>4 464 473</b>	<b>4 038 760</b>	<b>4 038 760</b>
Bežné výdavky spolu:		4 464 473	4 038 760	4 038 760
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
<b>Podprogram 7.1: Materské školy</b>		<b>1 061 000</b>	<b>1 061 000</b>	<b>1 061 000</b>
Bežné výdavky spolu:		1 061 000	1 061 000	1 061 000
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	412 000	408 000	408 000
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	140 000	142 000	142 000
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87	277 000	279 000	279 000
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	232 000	232 000	232 000
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	
	7.1.5. Rekonštrukcia objektov mat. škôl v meste	0	0	
<b>Podprogram 7.2: Základné školy</b>		<b>2 280 363</b>	<b>1 940 420</b>	<b>1 940 420</b>
Bežné výdavky spolu:		2 280 363	1 940 420	1 940 420
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	1 047 365	792 760	792 760
	7.2.2. ZŠ s MŠ Centrum II 87	409 063	378 760	378 760
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	823 935	768 900	768 900
<b>Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové</b>		<b>675 000</b>	<b>661 000</b>	<b>661 000</b>
Bežné výdavky spolu:		675 000	661 000	661 000
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	85 000	84 000	84 000
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87	27 000	27 000	27 000
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	91 000	89 000	89 000
	7.3.4. Základná umelecká škola	274 000	275 000	275 000
	7.3.5. Centrum voľného času	198 000	186 000	186 000
<b>Podprogram 7.4: Školské stravovanie</b>		<b>235 000</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>
Bežné výdavky spolu:		235 000	239 000	239 000
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	101 000	103 000	103 000
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. II 87	54 000	53 000	53 000
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	80 000	83 000	83 000
<b>Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia</b>		<b>44 650</b>	<b>44 650</b>	<b>44 650</b>
Bežné výdavky spolu:		44 650	44 650	44 650
	7.5.1. Základná škola sv. Dominika Savia	29 462	29 462	29 462
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	15 188	15 188	15 188
<b>Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach</b>		<b>13 200</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>
Bežné výdavky spolu:		13 200	14 300	14 300
	7.6.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách	6 000	7 000	7 000
	7.6.2. Športové súťaže a olympiády	1 800	1 900	1 900
	7.6.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	3 000	3 000	3 000
	7.6.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ	2 400	2 400	2 400
<b>Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy</b>		<b>24 460</b>	<b>25 390</b>	<b>25 390</b>
Bežné výdavky spolu:		24 460	25 390	25 390
	7.7.1. Spoločný školský úrad	24 460	25 390	25 390
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	17 500	18 033	18 033
620	príspevky do poisťovní	6 120	6 528	6 528
631	Cestovné výdavky	0	0	0
633	Materiál	65	120	120
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	775	709	709
642	Transfery jednotlivcom	0	0	0
<b>Podprogram 7.8: Riadenie školstva</b>		<b>130 800</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>
Bežné výdavky spolu:		130 800	53 000	53 000
	7.8.1. Oddelenie školstva	90 800	13 000	13 000
631	cestovné náhrady	100	50	50
632	poštové a telekomunikačné služby			
633	Materiál	8 800	1 750	1 750
634	Dopravné	1 600	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	78 400	350	350
637	Služby	1 900	1 300	1 300
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	0	0	700
713	Kapitálové výdavky - rekonštr.ZŠ PH			
	7.8.2. Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch	8 000	8 000	8 000
	7.8.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ	32 000	32 000	32 000

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2012 - 2014		2012	2013	2014
		v EUR	v EUR	v EUR
<b>PRÍJMY CELKOM :</b>		<b>15 543 620</b>	<b>12 392 116</b>	<b>11 820 686</b>
	Bežné	11 770 677	11 384 116	11 762 686
	Kapitálové	3 772 943	1 008 000	58 000
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>		<b>13 379 830</b>	<b>12 018 700</b>	<b>11 382 270</b>
	Bežné	11 034 220	10 410 465	10 469 304
	Kapitálové	2 345 610	1 608 235	912 966
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>-2 182 009</b>	<b>-373 416</b>	<b>-438 416</b>
	Finančné operácie príjmové	1 809 186	1 015 000	0
	Finančné operácie výdavkové	3 991 195	1 388 416	438 416
<b>+prebytok - schodok rozpočtu</b>		<b>-18 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bežný rozpočet	2012	2013	2014	2012	2013	2014
	Výdavky			Príjmy		
	11 034 220	10 410 465	10 469 304	11 770 677	11 384 116	11 762 686
<b>Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.</b>	<b>1 537 993</b>	<b>1 431 115</b>	<b>1 390 822</b>	<b>7 313 343</b>	<b>7 409 927</b>	<b>7 761 852</b>
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	56 600	66 800	69 200			
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach	8 000	8 000	8 000			
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	37 007	0	0			
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	26 942	20 700	21 000			
Podprogram 1.5 Kontrola	0	0	0			
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0			
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	6 620	7 220	5 570			
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	21 598	0	0			
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0			
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 200	16 500	16 500			
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	39 704	34 835	42 370			
Podprogram 1.12 Autodoprava	10 360	9 065	8 410			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 323 962	1 267 995	1 219 772			
<b>Program 2: Služby občanom</b>	<b>1 388 424</b>	<b>1 478 183</b>	<b>1 502 241</b>	<b>1 272 442</b>	<b>1 292 402</b>	<b>1 317 402</b>
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	4 280	4 280	4 280	365	365	365
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	50 080	47 940	48 440	7 540	2 500	2 500
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	239 300	239 325	239 400	16 500	16 500	16 500
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 470	1 470	1 470			
Podprogram 2.5 Matrika	15 807	15 807	15 807	25 550	25 550	25 550
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 077 487	1 169 361	1 192 844	1 222 487	1 247 487	1 272 487
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>396 289</b>	<b>395 934</b>	<b>395 434</b>	<b>32 392</b>	<b>32 392</b>	<b>32 392</b>
Podprogram 3.1 Mestská polícia	367 085	367 530	368 530	25 700	25 700	25 700
Podprogram 3.2 MDHZ	5 117	3 817	3 817	0	0	0
Podprogram 3.3 CO	6 587	7 087	5 587	1 900	1 900	1 900
Podprogram 3.4 Doprava	17 500	17 500	17 500	4 792	4 792	4 792
<b>Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo</b>	<b>365 172</b>	<b>362 937</b>	<b>373 102</b>	<b>77 580</b>	<b>89 545</b>	<b>76 630</b>
Podprogram 4.1 Kultúra	161 301	139 501	139 501	61 380	71 345	58 430
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	16 641	23 626	23 626			
Podprogram 4.3 DFF	27 736	30 536	30 011	8 000	10 000	10 000
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	59 494	59 274	59 964	4 000	4 000	4 000
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	100 000	110 000	120 000	4 200	4 200	4 200
<b>Program 5: Životné prostredie</b>	<b>1 520 990</b>	<b>1 565 222</b>	<b>1 626 076</b>	<b>322 400</b>	<b>342 500</b>	<b>355 560</b>
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	387 250	374 450	384 900	322 400	342 500	355 560
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 133 740	1 190 772	1 241 176			
<b>Program 6: Starostlivo o majetok mesta a jeho rozvoj</b>	<b>1 360 879</b>	<b>1 138 314</b>	<b>1 142 869</b>	<b>306 550</b>	<b>83 230</b>	<b>84 730</b>
Podprogram 6.1: Výstavba	263 593	17 446	17 696	235 820	14 500	16 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	579 515	580 550	579 585	70 730	68 730	68 730
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	517 771	540 318	545 588			
<b>Program 7: Školstvo</b>	<b>4 464 473</b>	<b>4 038 760</b>	<b>4 038 760</b>	<b>2 445 970</b>	<b>2 134 120</b>	<b>2 134 120</b>
Podprogram 7.1 Materské školy	1 061 000	1 061 000	1 061 000			
Podprogram 7.2 Základné školy	2 280 363	1 940 420	1 940 420			
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	675 000	661 000	661 000			
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	235 000	239 000	239 000			
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	44 650	44 650	44 650			
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach	13 200	14 300	14 300			
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	24 460	25 390	25 390			
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	130 800	53 000	53 000			
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	0	0	0			

Kapitálový rozpočet	Výdavky			Príjmy		
	2 345 610	1 608 235	912 966	3 772 943	1 008 000	58 000
<b>Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.</b>	<b>32 100</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	32 100	1 000 000	0	0	950 000	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	0	0			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0			
<b>Program 2: Služby občanom</b>	<b>170 000</b>	<b>103 126</b>	<b>104 643</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	170 000	103 126	104 643	25 000	25 000	25 000
Podprogram 2.7 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0			
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>21 460</b>	<b>23 960</b>	<b>22 560</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 3.1 Mestská polícia	11 500	4 000	4 000	7 500	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	9 960	19 960	18 560			
<b>Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 5: Životné prostredie</b>	<b>226 547</b>	<b>66 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	226 547	66 000	23 000	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	0	0	0			
<b>Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj</b>	<b>1 895 503</b>	<b>415 149</b>	<b>762 763</b>	<b>3 740 443</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
Podprogram 6.1: Výstavba	1 590 718	405 149	752 763	3 294 123	30 000	30 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	304 785	10 000	10 000	446 320	3 000	3 000
<b>Program 7: Školstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 7.1 Materské školy	0	0	0			
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	0	0	0			
Finančné operácie	Výdavky			Príjmy		
	<b>3 991 195</b>	<b>1 388 416</b>	<b>438 416</b>	<b>1 809 186</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.</b>	<b>3 984 143</b>	<b>1 386 166</b>	<b>436 166</b>	<b>1 797 345</b>	<b>1 015 000</b>	<b>0</b>
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	13 000	6 000	6 000			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	3 971 143	1 380 166	430 166	1 797 345	1 015 000	0
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>7 052</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 3.1 Mestská polícia	7 052	2 250	2 250			
<b>Program 7: Školstvo</b>				<b>11 841</b>		