



Mesto Dubnica nad Váhom

Rozpočet mesta na roky 2015 - 2017

december 2014

schválené uznesením MsZ č. 1.11/2014

16.12.2014

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015 - 2017 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram 1.1	Riadenie mesta
	Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora
	Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
	Prvok 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta
	Prvok 1.1.4 Transparentnosť riadenia samosprávy
Podprogram 1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach
Podprogram 1.3	Strategické plánovanie a projekty
Podprogram 1.4	Daňová a rozpočtová politika mesta
	Prvok 1.4.1 Audit a rating
	Prvok 1.4.2 Rozpočtová politika
	Prvok 1.4.3 Daňová agenda a politika
Podprogram 1.5	Kontrola
Podprogram 1.6	Právne služby pre mesto
Podprogram 1.7	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Podprogram 1.8	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
Podprogram 1.9	Archív a registratúra
Podprogram 1.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Podprogram 1.11	Mestský informačný systém
Podprogram 1.12	Autodoprava
Podprogram 1.13	Agenda MsU - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti aktivít v programoch 1- 7
Program 2	Služby občanom
Podprogram 2.1	Zbor pre obč. záležitosti (2610)
Podprogram 2.2	Sociálne oddelenie (2611)
	Prvok 2.2.1 Príspevky mesta a štátne dávky
	Prvok 2.2.2 Organizovanie spoločného stravovania
	Prvok 2.2.3 Prepravné
	Prvok 2.2.4 Pohreby bezdomovcov a nemajetných
	Prvok 2.2.5 Krízové centrum
	Prvok 2.2.6 Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách
Podprogram 2.3	Opatrovateľská služba (2605)
Podprogram 2.4	Centrum neziskových organizácií (2602)
Podprogram 2.5	Matrika (2608)
Podprogram 2.6	Rozvoj Zariadenia pre seniorov
Podprogram 2.7	Rozvoj SZ Prejta
Program 3	Bezpečnosť
Podprogram 3.1	Mestská polícia (2607)
	Prvok 3.1.1 Bezpečnosť a verejný poriadok
	Prvok 3.1.2 Prevencia a výchovná činnosť
Podprogram 3.2	DHZ (2603)
	Prvok 3.2.1 Prevencia
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
Program 4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram 4.1	Kultúra (2629)
	Prvok 4.1.1 Kultúrne podujatia - mestské oslavy a podujatia, výročia mesta
	Prvok 4.1.2 Kultúrne podujatia - miestne tradície
	Prvok 4.1.3 Kultúrne podujatia - privezená kultúra
	Prvok 4.1.4 Kultúrne podujatia - podujatia pre deti
	Prvok 4.1.5 Kultúrne podujatia - inovatívne podujatia
	Prvok 4.1.6 Využitie dostupných domácich zdrojov
	Prvok 4.1.8 Zabezpečovanie podujatí
Podprogram 4.2	Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
	Prvok 4.2.1 Dubnické noviny
	Prvok 4.2.2 Propagácia kultúrnych podujatí
	Prvok 4.2.3 Cestovný ruch
	Prvok 4.2.4 Kronika
	Prvok 4.2.5 Mestský rozhlas
Podprogram 4.3	Dubnický folklórny festival (2628)
Podprogram 4.4	Mestská knižnica (2609)
	Prvok 4.4.1 Knižnično-informačné služby, nákup a ochrana knižničného fondu
	Prvok 4.4.2 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity
Podprogram 4.5	Dubnické múzeum

Program 5	Zivotné prostredie	
	Podprogram 5.1	Zivotné prostredie a verejná zeleň (2613)
		Prvok 5.1.1 Správa a údržba mestskej zelene
		Prvok 5.1.2 Detské, športové ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár
		Projekt 5.1.3 Vybudovanie moderných detských ihrísk
		Prvok 5.1.4 Revitalizácia parku a oddychových zón
	Podprogram 5.2	Odpadové hospodárstvo
		Prvok 5.2.1 Nakladanie s odpadmi
		Prvok 5.2.2 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva
Program 6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	
	Podprogram 6.1	Výstavba (2612)
		Prvok 6.1.1 Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia
		Prvok 6.1.2 Nákup pozemkov
		Prvok 6.1.3 Investičné akcie - realizácia nových stavieb
		Prvok 6.1.4 Rekonštrukcie a stavebné úpravy
		Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania
		Projekt 6.1.6 Rekonštrukcia ZS s MS Pavla Demitru
	Podprogram 6.2	Správa majetku (2604)
		Prvok 6.2.1 Budovy a objekty mesta
		Prvok 6.2.2 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá
		Prvok 6.2.3 Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS
		Prvok 6.2.4 Modernizácia a zhodnotenie majetku
	Podprogram 6.3	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT
Program 7	Školstvo	
	Podprogram 7.1	Materské školy
		Prvok 7.1.1 MS Centrum II 72
		Prvok 7.1.2 MS pri ZS s MS Centrum I 32
		Prvok 7.1.3 MS pri ZS s MS Centrum II 87
		Prvok 7.1.4 MS pri ZS s MS Pod hájom 967
	Podprogram 7.2	Základné školy
		Prvok 7.2.1 ZSsMS Centrum I 32
		Prvok 7.2.2 ZSsMS Centrum II 87
		Prvok 7.2.3 ZSsMS Pod hájom 967
	Podprogram 7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové
		Prvok 7.3.1 SKD pri ZS s MS Centrum I 32
		Prvok 7.3.2 SKD pri ZS s MS Centrum II 87
		Prvok 7.3.3 SKD pri ZS s MS Pod hájom 967
		Prvok 7.3.4 Základná umelecká škola
		Prvok 7.3.5 Centrum voľného času
	Podprogram 7.4	Školské stravovanie
		Prvok 7.4.1 Školská jedáleň ako súčasť ZSsMS Cent. II 87
		Prvok 7.4.2 Školská jedáleň ako súčasť ZSsMS PH 967
		Prvok 7.4.3 Školská jedáleň ako súčasť ZSsMS Cent. I 34
	Podprogram 7.5	Neštátne školy a školské zariadenia
		Prvok 7.5.1 ZŠ sv. Dominika Savia
		Prvok 7.5.2 Centrum voľného času LAURA
	Podprogram 7.6	Sport na školách a školských zariadeniach
		Prvok 7.6.1 Prevádzka a údržba športovísk na školách
		Prvok 7.6.2 Športové súťaže a olympiády
		Prvok 7.6.3 Dotácia športových tried (hokej na ZS C II)
		Prvok 7.6.4 Plavecký výcvik MS a I.st.ZS
	Podprogram 7.7	Prenesený výkon štátnej správy
		Prvok 7.7.1 Spoločný školský úrad
	Podprogram 7.8	Riadenie školstva
		Prvok 7.8.1 Oddelenie školstva MsU
		Prvok 7.8.2 Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch
		Prvok 7.8.3 Havárie a nutné opravy na ZS a SZ
	Podprogram 7.9	Sociálna pomoc žiakom

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Zámer:

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	4 543 664	2 102 306	2 078 849

Komentár:

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

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer:

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	209 614	207 195	210 500

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	146 914	141 030	140 540
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste do roku 2014		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	2015	2016	2017
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	62 700	66 165	69 960
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

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

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

rok	2015	2016	2017
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8 500	8 500	8 500
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

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

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

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

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

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Prvok 1.4.1: Audit

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	9 500	9 500	9 500
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	10 500	10 500	10 500
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

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

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

rok	2015	2016	2017
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

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

Podprogram 1.5: Kontrola**Zámer:**

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	32 853	32 853	32 853
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

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

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	9 080	9 080	9 080
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	20 000	22 000	0
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	1	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: Podprogram predstavuje činnosti: v roku 2015 bude referendum, v roku 2016 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Výdavky na činnosti v rámci tohto podprogramu sú hrazené zo štátneho rozpočtu SR.

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	2015	2016	2017
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	51 000	52 000	53 000
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

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

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 800	6 800	6 800
Zodpovednosť	Referát pre personálnu agendu		
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

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

Jednotný, kompatibilný a spoľahlivý informačný systém pre potreby MsÚ, v rámci výkonu samosprávnych činností.

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	82 537	68 697	62 512
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	135	135	135
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	2	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojok		
Plánovaná hodnota	64	64	64
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT , ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových systémov, modulov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie dostatočného počtu a kvality hardware a software pre potreby MsÚ (výmena PC v počte 22 ks - neefektívne, zastaralé a nevyhovujúce zvyšujúcim sa nárokom na výkonnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť), na zabezpečenie bezproblémového výkonu samosprávnych činností, zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky, správu servera, správu jednotlivých modulov programového vybavenia – programu AVIS a euroSRS vrátane poradenstva pre potreby zamestnancov, ako užívateľov programu, zabezpečenie informačného systému po stránke bezpečnosti a ochrany údajov.. Zabezpečenie fungujúcej kopírovacej techniky a telekomunikačnej techniky. Rozširovanie a dopĺňanie vybavenia MsÚ o nové moderné zariadenia, s úmyslom zvýšiť schopnosť MsÚ zabezpečovať samosprávne činnosti bez nutnosti využívať niektoré externé služby.

Podprogram 1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	9 560	9 880	9 880
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 1 osobného automobilu pre potreby primátora mesta a 2 osobných automobilov pre potreby zamestnancov MsÚ, na plnenie pracovných úloh, evidencia užívania vozidiel, rozpis jazd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, zabezpečenie povinného zmluvného poistenia vozidiel.

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

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	4 144 720	1 717 301	1 718 724
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41	41	41
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Program 2: Služby občanom**Zámer:**

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	2 294 261	2 351 263	2 358 427

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	5 905	5 905	5 875
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	63 250	62 150	61 950
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	349	349	349
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.1: Príspevky mesta a štátne dávky

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	5 750	5 750	5 750
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	80	80	80
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.2: Organizovanie spoločného stravovania

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	16 200	16 200	16 200
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.3: Prepravné

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	100	100	100
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.4: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	1 200	1 200	800
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.5: Krízové centrum

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	8 600	8 400	8 400
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.6: Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	31 400	30 500	30 700
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: Starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi, občanov odkázaných na sociálnu službu, zabezpečovania stravovania - sociálnej služby v jedálni. Poskytovanie príspevkov mesta pri narodení a úmrtí občanov mesta, príspevky po výkone trestu na vybavenie dokladov a zabezpečenie základných potrieb. Príspevky na detské tábory pre deti zo sociálne problematických podmienok a tiež neziskovým organizáciám a nadáciám. Kontrola využitia štátnych dávok poukazovaných ÚPSVaR -om mestu ako osobitnému príjemcovi. Spolupráca so štátnymi orgánmi, pri ochrane dieťaťa, príp. šetrenia o osobách podozrivých z trestných činov. Zabezpečenie prevádzky Krízového centra pre osoby bez prístrešia a rozhodovacia a posudková činnosť pre osoby odkázané na sociálne služby zo zákona č. 448/2008 v neskoršom znení a doplnení.

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba**Zámer:**

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	225 072	231 361	239 307
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	85	85	85
Skutočná hodnota k 31.12.			
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na vozík, posteľ, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pitia, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - donáška dreva a vody, nákupy, upratovanie, 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	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 935	1 935	1 935
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram 2.5 Matrika**Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	14 859	15 471	14 920
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	2400
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram 2.6: Rozvoj Zariadenia pre seniorov**Zámer:**

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 286 880	1 317 200	1 317 200
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 2.7: Rozvoj ŠZ Prejta**Zámer:**

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	696 360	717 240	717 240
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	69	69	69
Skutočná hodnota k 31.12.			

Program 3: Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	400 941	408 667	403 804

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	351 942	361 793	356 930

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 stanovených úloh 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	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	351 942	361 793	356 930
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách		
Plánovaná hodnota	120	120	120
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	21	22	22
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiari

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	4 136	4 151	4 151

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	4 136	4 151	4 151
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiari na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	110	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8 403	6 263	6 263
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Inštalácia poplachovej sirény v m.č. Prejta		
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram: 3.4 Doprava**Zámer:**

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	36 460	36 460	36 460

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	31 460	31 460	31 460
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

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

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	465 447	325 380	325 970

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	266 818	131 189	128 779

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	27 705	21 455	21 455
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program so zreteľom na zachovanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	17	17	17
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.2: Kultúrne podujatia - miestne tradície

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3 650	3 653	3 653
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrny program so zreteľom na zachovávanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.3: Kultúrne podujatia - privezená kultúra

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	39 296	39 296	39 296
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.4: Kultúrne podujatia - podujatia pre deti

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	2 846	2 846	2 846
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí pre deti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.5: Kultúrne podujatia - inovatívne podujatia

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	300	300	300
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste o inovatívne a nové podujatia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.6: Využitie dostupných domácich zdrojov

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	1 500	1 500	1 500
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Aktívny prístup záujmových krúžkov pri tvorbe a organizácii kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.7: Projekty v oblasti kultúry

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	125 000	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Digitalizácia kina v MsDK		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov za rok		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.8: Zabezpečovanie podujatí

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	64 671	60 789	58 379
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť podujatia v meste zamestnancami oddelenia kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár: Podprogram obsahuje náklady na mestské podujatia: MDŽ, Deň matiek, Oslavy oslobodenia, 1. máj, stavenie májov, Oslavy SNP, MDD, Mesiac úcty k starším, Zapáľovanie adventných sviečok, Silvester, Kultúrne leto, výstavy, oslavy výročí mesta (2015 - 55. výročie štatútu mesta); súťaže a vyhodnotenia (Najlepší športovci - oceňovanie, Dubnický silák); iné (autorské poplatky, kancelárske potreby, údržba, odvody); miestne tradície: fašiangy, pálenie Ľura, Veľká noc; príjmové podujatia dovezenej kultúry: divadlá, koncerty, zájazdy, kino, posilňovňa; detské podujatia - detský karneval, detské divadlá a výchovné koncerty; transfery neziskovým organizáciám na ich činnosť: Dubnické divadlo a podpora mládežníckych iniciatív pre mesto; projekty - Digitalizácia kina, kniha Dubnické korene.

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	14 595	14 595	14 595

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	9 300	9 300	9 300
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	51 900	51 900	51 900
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	1 600	1 600	1 600
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	24	24	24
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	1 335	1 335	1 335
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.4: Kronika

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	2 084	2 084	2 084
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet archivovaných kusov za rok		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	276	276	276
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

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

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	28 452	28 452	28 452
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	54 582	50 144	50 144

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	53 532	49 094	49 094
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	2 600
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.4.2: Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	1 050	1 050	1 050
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, autorské besedy		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Obstaranie nových kníh do knižničného fondu, podujatia, besedy

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum**Zámer:**

Uchovanie a interpretovanie základného spoločenského poznania. Inštitúcia v procese výchovy ako motor rozvoja kreatívneho priemyslu a rozvoja poznatkov orientovaných produktov. Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	101 000	101 000	104 000
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Program 5: Životné prostredie

Zámer:

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1 629 325	1 747 410	1 747 410

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	534 588	408 500	408 500

Prvok 5.1.1: Správa a údržba mestskej zelene

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	401 500	395 000	395 000
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	80	85	85
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	19 000	7 000	7 000
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	14	15	15
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	230	230	230
Skutočná hodnota k 31.12.			

Projekt 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	51 000	0	0
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	63 088	6 500	6 500
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 094 737	1 338 910	1 338 910

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	1 063 537	1 308 910	1 308 910
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	9 650	9 650	9 670
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)		
Merateľný ukazovateľ	Objem zhodnoteného BRO za rok (%)		
Plánovaná hodnota	35	35	35
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	31 200	30 000	30 000
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	6 381 575	1 827 169	2 005 134

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	5 212 830	653 149	831 434

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	140 180	133 850	141 850
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja. Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov		
Plánovaná hodnota	3	3	5
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.1.2: Nákup pozemkov

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	45 000	100 000	100 000
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe.		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	484 600	214 786	-
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	4 516 600	169 763	571 334
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy..		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár: v roku 2015 sa uvažuje s II. etapou rekonštrukcie kaštieľa, ktorá má byť financovaná z nenávratného finančného príspevku pri 5 % spoluúčasti mesta z projektovaných výdavkov a súčasnom zvýšení výdavkov na neprojektované práce. Celková výška výdavkov na túto akciu je rozpočtovaná v sume 2 600 tisíc eur.

Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	8 300	16 600	-
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	608 745	614 545	612 045

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	82 650	82 450	79 950
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov		
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	234 265	264 265	264 265
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	430 038	430 038	430 038
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhrňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	55	55	55
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	61	61
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	237 830	237 830	237 830
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 853	1 863	1 870
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	540	550	550
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	80%	85%	85%
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	366	365
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	54 000	30 000	30 000
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	560 000	559 475	561 655
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

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

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

Program 7: Školstvo

Zámer:

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	4 819 795	4 853 795	4 873 795

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	1 264 600	1 264 600	1 264 600
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách		
Plánovaná hodnota	640	640	640
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	474 000	474 000	474 000
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	224	224	224
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	169 500	169 500	169 500
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	364 100	364 100	364 100
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	189	189	189
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	257 000	257 000	257 000
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	137	137	137
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	2 314 565	2 314 565	2 314 565
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota	1 542	1 542	1542
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	969 900	969 900	969 900
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	663	663	663
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	469 900	469 900	469 900
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	311	311	311
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	874 765	874 765	874 765
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	568	568	568
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	755 290	755 290	755 290
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre dubnické deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 583	1 583	1583
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	102 000	102 000	102 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	191	191	191
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	33 810	33 810	33 810
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	66	66	66
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	102 000	102 000	102 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	198	198	198
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	299 000	299 000	299 000
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	475	475	475
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	218 480	218 480	218 480
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	653	653	653
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	286 540	286 540	286 540
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	175 000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	118 600	118 600	118 600
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	70 340	70 340	70 340
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	97 600	97 600	97 600
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	88 000	88 000	88 000

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	65 600	65 600	65 600
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	22 400	22 400	22 400
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	130	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	10 000	10 000	10 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	2 000	2 000	2 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a ŠZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	110	110	110
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3 000	3 000	3 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	30 000	30 000	30 000

Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	30 000	30 000	30 000
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 890	1 890	1 890
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.8: Riadenie školstva

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	60 300	94 300	114 300

Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	9 300	9 300	9 300
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.8.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	46 000	80 000	100 000
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom

rok	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	500	500	500

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prijmy spolu		16 853 050	13 669 257	14 724 903	13 801 257	20 535 008	13 615 989	13 793 389
	Bežné príjmy	12 242 491	12 527 371	12 973 661	12 685 176	13 256 219	13 563 639	13 741 039
100	Daňové príjmy	7 603 316	7 613 531	7 613 377	7 735 071	8 159 861	8 418 461	8 616 861
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 842 243	4 948 931	4 924 116	5 200 000	5 572 300	5 680 900	5 879 300
121	Dane z nehnuteľností	1 759 623	1 721 205	1 782 200	1 690 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
133	dane za špecifické služby	1 001 339	943 284	906 950	844 960	857 450	1 007 450	1 007 450
200	Nedaňové príjmy	1 363 669	1 559 169	1 719 375	1 586 457	1 689 115	1 738 935	1 739 935
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	254 625	267 021	245 260	237 462	239 700	239 700	239 700
211	Príjmy z podnikania	1 308	1 308	0	1 962	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	253 317	265 713	245 260	235 500	239 700	239 700	239 700
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	977 243	1 192 090	1 404 115	1 249 937	1 365 415	1 415 235	1 416 235
221	Administratívne poplatky	228 321	191 858	178 250	103 680	108 250	108 270	108 270
222	Pokuty, penále, sankcie	19 420	16 338	22 160	16 050	20 960	21 460	22 460
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	724 369	978 693	1 199 005	1 124 670	1 231 205	1 280 505	1 280 505
229	Ďalšie administratívne poplatky	5 133	5 201	4 700	5 537	5 000	5 000	5 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	8 428	5 619	0	5 600	3 000	3 000	3 000
290	Iné nedaňové príjmy	123 373	94 439	70 000	93 458	81 000	81 000	81 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 275 506	3 354 671	3 640 909	3 363 648	3 407 243	3 406 243	3 384 243
311	Granty	27 597	60 794	16 200	13 337	8 200	5 200	5 200
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 247 909	3 293 877	3 624 709	3 350 311	3 399 043	3 401 043	3 379 043
	Kapitálové príjmy	3 189 236	37 946	371 242	504 128	2 491 289	30 350	30 350
230	Kapitálové príjmy	51 595	37 946	57 492	219 128	32 800	30 350	30 350
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	41 054	23 809	2 000	217 128	2 800	350	350
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	10 541	14 137	55 492	2 000	30 000	30 000	30 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	3 137 641	0	313 750	285 000	2 458 489	0	0
321	Granty	7 500	0	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 130 141	0	313 750	285 000	2 458 489	0	0
	Finančné operácie príjmové	1 421 323	1 103 940	1 380 000	611 953	4 787 500	22 000	22 000
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	209 560	1 103 940	780 000	421 705	482 000	22 000	22 000
452	výnos z likvidácie s.r.o.Poliklinika							
453	Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011	12 190	359 187	60 000	112 928	22 000	22 000	22 000
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	197 370	744 753	720 000	308 777	460 000	0	0
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	1 211 763	0	600 000	190 248	4 305 500	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva								
Výdavky spolu		5 385 053	1 957 667	2 376 610	2 147 396	4 543 664	2 102 306	2 078 849
Bežné výdavky spolu:		1 308 325	1 518 057	1 908 205	1 696 806	1 682 856	1 606 596	1 583 655
Kapitálové výdavky spolu:		5 561	5 819	34 000	16 185	31 000	9 000	9 000
Finančné operácie výdavkové:		4 071 167	433 791	434 405	434 405	2 829 808	486 710	486 194
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		68 379	121 146	201 337	235 321	209 614	207 195	210 500
	Finančné operácie	13 000	3 625	4 239	4 239	4 711	416	0
824	<i>Istina a leasing</i>	13 000	3 625	4 239	4 239	4 711	416	0
	Bežné výdavky	55 379	117 521	197 098	231 082	204 903	206 779	210 500
610	<i>Mzdy, platy, ostat. vyrovnania</i>	0	28 471	61 254	56 513	86 400	86 400	86 400
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	0	24 688	46 359	39 392	46 640	47 480	48 400
633	<i>Materiál</i>	9 982	17 106	17 250	17 250	17 250	17 250	17 250
634	<i>Dopravné</i>	0	1 324	1 444	1 444	1 444	120	0
637	<i>Služby</i>	45 397	44 914	70 000	115 612	52 850	55 525	58 450
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	0	32	0	80	0	0	0
650	<i>Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi</i>	0	986	791	791	319	4	0
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		4 175	8 314	8 314	8 200	8 500	8 500	8 500
	Bežné výdavky	4 175	8 314	8 314	8 200	8 500	8 500	8 500
642	<i>Transfery jednotlivcom a PO</i>	4 175	8 314	8 314	8 200	8 500	8 500	8 500
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		35 095	2 400	7 936	11 129	0	0	0
	Bežné výdavky	35 095	2 400	7 936	11 129	0	0	0
637	<i>Služby</i>	35 095	2 400	7 936	11 129	0	0	0
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		28 046	12 687	20 000	15 952	20 000	20 000	20 000
	Bežné výdavky	28 046	12 687	20 000	15 952	20 000	20 000	20 000
637	<i>Služby</i>	28 046	12 687	20 000	15 952	20 000	20 000	20 000
Podprogram 1.5: Kontrola		0	27 462	29 460	30 950	32 853	32 853	32 853
	Bežné výdavky	0	27 462	29 460	30 950	32 853	32 853	32 853
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
637	<i>Služby</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		4 044	1 737	7 680	7 980	9 080	9 080	9 080
	Bežné výdavky	4 044	1 737	7 680	7 980	9 080	9 080	9 080
637	<i>Služby</i>	4 044	1 737	7 680	7 980	9 080	9 080	9 080
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		21 598	13 031	60 000	75 743	20 000	22 000	0
	Bežné výdavky	21 598	13 031	60 000	75 743	20 000	22 000	0
620	<i>Poistné</i>	1 046	1 191	12 530	4 771			
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	443	160	500	1 161			
633	<i>Materiál</i>	1 120	506	2 800	2 194	0	0	0
634	<i>Dopravné</i>	185	92	200	218	0	0	0
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	0	20 000	0	0	0
637	<i>Služby</i>	18 804	10 032	43 970	44 799	20 000	22 000	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		5 768	5 056	6 500	6 500	6 800	6 800	6 800
	Bežné výdavky	5 768	5 056	6 500	6 500	6 800	6 800	6 800
633	Materiál	3 171	2 586	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
637	Služby	2 597	2 470	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300
Podprogram 1.11: Mestský informačný systém		33 492	42 669	84 060	59 825	82 537	68 697	62 512
	Bežné výdavky	27 931	36 850	64 060	55 825	51 537	59 697	53 512
633	Materiál	15 923	16 460	35 385	27 150	24 110	30 270	26 085
635	Rutinná a štandardná údržba	1 242	1 885	6 700	4 700	6 700	6 700	6 700
636	Nájomné za nájom	1 053	3 218	4 110	6 110	4 110	6 110	4 110
637	Služby	9 713	15 287	17 865	17 865	16 617	16 617	16 617
	Kapitálové výdavky	5 561	5 819	20 000	4 000	31 000	9 000	9 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	120	5 819	4 000	4 000	16 000	4 000	4 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	5 441	0	16 000	0	15 000	5 000	5 000
Podprogram 1.12: Autodoprava		8 607	6 848	22 520	22 145	9 560	9 880	9 880
	Bežné výdavky	8 607	6 848	8 520	9 960	9 560	9 880	9 880
634	Dopravné	8 607	6 848	8 520	9 960	9 560	9 880	9 880
	Kapitálové výdavky	0	0	14 000	12 185	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	14 000	12 185	0	0	0
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		5 175 849	1 716 317	1 928 803	1 673 651	4 144 720	1 717 301	1 718 724
	Bežné výdavky	1 117 682	1 286 151	1 498 637	1 243 485	1 319 623	1 231 007	1 232 530
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	550 990	527 393	561 187	543 705	562 186	587 347	590 707
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	217 474	200 948	195 772	203 357	210 960	223 291	225 643
631	Cestovné náhrady	3 439	3 797	3 000	4 500	4 500	4 500	4 500
632	Energie, voda a komunikácie	55 984	55 831	69 813	69 338	77 058	77 058	77 058
633	Materiál	16 820	13 808	52 300	46 500	52 300	52 300	52 300
636	Nájomné za nájom	0	0	1 200	0	1 200	1 200	1 200
637	Služby	56 025	57 729	85 103	80 923	90 974	87 428	87 470
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	105 004	386 500	490 800	260 400	257 550	153 200	156 200
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	111 946	40 145	39 462	34 762	62 895	44 683	37 452
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	4 058 167	430 166	430 166	430 166	2 825 097	486 294	486 194
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	15 000	0	0	0	0	0	0
821	Splácanie domácej istiny	4 043 167	430 166	430 166	430 166	2 825 097	486 294	486 194

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 2: Služby občanom		1 582 725	1 862 911	2 270 170	2 120 047	2 294 261	2 351 263	2 358 427
Bežné výdavky spolu:		1 384 215	1 845 381	2 250 170	2 120 047	2 264 261	2 319 263	2 326 427
Kapitálové výdavky spolu:		198 510	17 530	20 000	0	30 000	32 000	32 000
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		4 276	5 078	5 905	5 890	5 905	5 905	5 875
	Bežné výdavky	4 276	5 078	5 905	5 890	5 905	5 905	5 875
620	Poistné	20	622	1 005	990	1 005	1 005	975
633	Materiál	715	691	750	750	750	750	750
637	Služby	3 541	3 765	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		22 886	26 574	38 645	37 685	63 250	62 150	61 950
	Bežné výdavky	22 886	26 574	38 645	37 685	63 250	62 150	61 950
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.		1 687					
620	Poistné	30	1 519	2 000	1 740	1 800	1 850	1 850
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	421	0	700	800	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	239	1 009	1 170	1 120	1 300	1 050	1 250
634	Dopravné	432	6	100	0	100	100	100
637	Služby	6 889	7 583	8 200	10 600	26 300	26 600	26 200
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	14 875	14 770	26 475	23 425	32 750	31 550	31 550
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		206 015	201 053	223 212	209 711	225 072	231 361	239 307
	Bežné výdavky	206 015	201 053	223 212	209 711	225 072	231 361	239 307
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	135 274	132 341	145 388	139 880	143 970	153 895	154 125
620	odvody do poisťovní, NÚP	48 842	47 555	53 213	49 310	55 032	56 373	58 283
631	Cestovné náhrady	6	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	1 989	1 994	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Služby	17 941	18 690	18 151	17 921	18 370	18 493	18 499
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 963	473	4 460	600	5 700	600	6 400
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		372	1 249	1 925	1 540	1 935	1 935	1 935
	Bežné výdavky	372	1 249	1 925	1 540	1 935	1 935	1 935
620	príspevok do poisťovní a NÚP	0	0	95	0	95	95	95
632	Telekomunikačné služby	191	176	200	200	200	200	200
633	Materiál	181	323	360	340	370	370	370
637	Služby	0	0	270	0	270	270	270
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 2.5 Matrika		14 475	14 440	17 243	14 401	14 859	15 471	14 920
	Bežné výdavky	14 475	14 440	17 243	14 401	14 859	15 471	14 920
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	9 897	9 468	11 520	9 508	9 814	10 262	10 262
620	odvody do poisťovní, NÚP	3 737	3 699	3 808	3 728	3 862	4 020	4 020
633	Materiál	29	450	1 100	350	350	350	350
637	Služby	812	823	815	815	833	839	288

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 334 701	1 262 417	1 286 880	1 258 880	1 286 880	1 317 200	1 317 200
	Bežné výdavky	1 136 191	1 244 887	1 266 880	1 258 880	1 266 880	1 295 200	1 295 200
	Kapitálové výdavky	198 510	17 530	20 000	0	20 000	22 000	22 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	17 412	8 530	13 000	0	13 000	15 000	15 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	13 532			0	0	0	0
717	<i>Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie</i>	167 566	9 000	7 000	0	7 000	7 000	7 000
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		0	352 100	696 360	591 940	696 360	717 240	717 240
	Bežné výdavky	0	352 100	696 360	591 940	686 360	707 240	707 240
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>			0	0	10 000	10 000	10 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>		0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 3: Bezpečnosť		359 352	379 274	434 034	364 084	400 941	408 667	403 804
Bežné výdavky spolu:		337 216	363 602	408 937	341 487	384 224	387 207	388 844
Kapitálové výdavky spolu:		16 310	14 447	23 560	21 060	14 960	21 460	14 960
Finančné operácie výdavkové:		5 826	1 225	1 537	1 537	1 757	0	0
Podprogram 3.1: Mestská polícia		328 734	334 532	377 660	311 299	351 942	361 793	356 930
	Finančné operácie	5 826	1 225	1 537	1 537	1 757	0	0
824	<i>Istina a leasing</i>	5 826	1 225	1 537	1 537	1 757	0	0
	Bežné výdavky	312 848	331 283	371 123	307 262	345 185	350 293	351 930
610	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	195 290	205 969	230 654	162 326	206 872	216 631	217 831
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	79 628	83 774	88 371	96 315	84 515	85 854	86 276
631	<i>Cestovné výdavky</i>	800	0	800	1 632	1 600	800	800
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	2 648	2 494	2 600	2 500	2 600	2 600	2 600
633	<i>Materiál</i>	8 324	10 345	15 900	14 282	11 300	10 900	10 900
634	<i>Dopravné</i>	6 144	6 871	7 630	6 500	7 830	8 030	8 030
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 708	1 761	2 750	2 150	3 400	3 400	3 400
637	<i>Služby</i>	18 164	18 860	21 337	20 630	22 386	21 608	21 623
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	124	286	470	316	4 470	470	470
651	<i>Úroky</i>	18	923	611	611	212	0	0
	Kapitálové výdavky	10 060	2 024	5 000	2 500	5 000	11 500	5 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	9 988	2 024	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	72	0	0	0	0	6 500	0
Podprogram 3.2: MDHZ		3 099	3 797	4 551	4 254	4 136	4 151	4 151
	Bežné výdavky	3 099	3 797	4 551	4 254	4 136	4 151	4 151
620	<i>príspevky do poisťovní</i>	3	77	290	216	290	290	290
631	<i>Cestovné náhrady</i>	23	0	33	0	33	33	33
632	<i>Telekomunikačné služby</i>	118	90	165	120	150	165	165
633	<i>Materiál</i>	1 171	627	813	518	813	813	813
634	<i>Dopravné</i>	533	536	720	570	720	720	720
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	77	186	650	1 100	250	250	250
637	<i>Služby</i>	1 174	2 281	1 880	1 730	1 880	1 880	1 880

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		3 910	4 504	7 763	4 471	8 403	6 263	6 263
	Bežné výdavky	3 910	4 504	7 763	4 471	8 403	6 263	6 263
625	Poistné do sociálnej poisťovne	13	239	320	255	320	320	320
631	Cestovné náhrady	0	0	33	6	33	33	33
632	Energie, voda, komunikácie	331	525	500	500	500	500	500
633	Materiál	11	24	230	230	630	230	230
634	Dopravné	189	200	600	200	600	600	600
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	70	100	100	100
637	Služby	3 366	2 992	5 700	2 950	5 700	4 200	4 200
Podprogram 3.4: Doprava		23 609	36 441	44 060	44 060	36 460	36 460	36 460
	Bežné výdavky	17 359	24 018	25 500	25 500	26 500	26 500	26 500
633	Materiál	5 205	4 802	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
635	Rutinná a štandardná údržba	11 704	18 966	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637	Služby	450	250	500	500	1 500	1 500	1 500
	Kapitálové výdavky	6 250	12 423	18 560	18 560	9 960	9 960	9 960
716	Projektová dokumentácia	0	0	8 600	12 200	0	0	0
717	Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie	6 250	12 423	9 960	6 360	9 960	9 960	9 960

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		311 546	343 468	326 932	278 308	465 447	325 380	325 970
Bežné výdavky spolu:		311 546	340 169	326 932	278 308	345 447	325 380	325 970
Kapitálové výdavky spolu:		0	3 299	0	0	120 000	0	0
Podprogram 4.1: Kultúra		137 897	156 965	138 749	105 266	266 818	131 189	128 779
	Bežné výdavky	137 897	153 666	138 749	105 266	146 818	131 189	128 779
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	39 604	40 865	42 116	37 547	40 794	41 831	42 081
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	14 614	17 043	16 185	16 687	15 966	16 034	16 122
631	Cestovné náhrady	457	382	750	120	750	750	750
632	Telekomunikačné služby kino		0	0	0	0	0	0
633	Materiál	10 842	3 771	8 147	1 797	9 652	4 352	4 352
634	Dopravné	3 975	5 117	4 690	1 000	1 690	1 690	1 690
635	Rutinná a štandardná údržba	24	3 046	300	0	1 500	1 000	1 000
637	Služby	66 876	82 409	65 561	47 115	74 966	64 032	61 284
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	905	1 033	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	Kapitálové výdavky	0	3 299	0	0	120 000	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	3 299	0	0	120 000	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		9 874	11 806	15 235	11 220	14 595	14 595	14 595
	Bežné výdavky	9 874	11 806	15 235	11 220	14 595	14 595	14 595
620	Príspevky do poisťovní a NÚP		0	191	0	191	191	191
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	0	0	70	0	70	70	70
637	Služby	9 874	11 806	14 974	11 220	14 334	14 334	14 334
Podprogram 4.3: DFF		24 353	31 424	29 452	28 590	28 452	28 452	28 452
	Bežné výdavky	24 353	31 424	29 452	28 590	28 452	28 452	28 452
620	príspevky do poisťovní	10	606	912	518	912	912	912
632	telekomunikačné služby							
633	Materiál	1 132	1 305	1 590	2 477	1 590	1 590	1 590
634	Dopravné	3 597	5 216	4 400	3 892	4 400	4 400	4 400
637	Služby	19 314	24 147	22 400	21 553	21 400	21 400	21 400
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	300	150	150	150	150	150	150

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		55 914	46 937	48 496	43 867	54 582	50 144	50 144
	Bežné výdavky	55 914	46 937	48 496	43 867	54 582	50 144	50 144
610	<i>Mzdy, platy, služ.prijmy a ostatné osob.vyrov.</i>	28 625	24 186	21 932	23 385	24 336	25 441	25 441
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	12 042	10 280	8 903	9 057	10 677	10 104	10 104
631	<i>Cestovné náhrady</i>	84	6	100	30	50	50	50
632	<i>Telekomunikačné služby</i>	512	98	600	300	600	600	600
633	<i>Materiál</i>	11 479	7 612	10 600	8 345	10 220	9 150	9 150
634	<i>Prepravné</i>	0		0		0		
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	302	323	750	500	1 700	550	550
637	<i>Služby</i>	2 870	3 002	4 181	2 150	4 249	4 249	4 249
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	0	1 430	1 430	100	2 750	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		83 508	96 336	95 000	89 365	101 000	101 000	104 000
	Bežné výdavky	83 508	96 336	95 000	89 365	101 000	101 000	104 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 5: Životné prostredie		1 409 989	1 320 797	1 705 200	1 537 862	1 629 325	1 747 410	1 747 410
Bežné výdavky spolu:		1 325 833	1 249 025	1 477 227	1 414 634	1 478 037	1 713 410	1 713 410
Kapitálové výdavky spolu:		84 156	71 772	227 973	123 228	151 288	34 000	34 000
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		451 193	395 282	570 673	539 117	534 588	408 500	408 500
	Bežné výdavky	367 037	344 798	372 700	424 768	414 500	404 500	404 500
633	Materiál	22 839	19 199	18 000	4 718	21 000	12 500	12 500
635	Rutinná a štandardná údržba	339 459	304 569	342 500	413 246	384 000	382 500	382 500
637	Služby	4 739	21 030	12 200	6 804	9 500	9 500	9 500
	Kapitálové výdavky	84 156	50 484	197 973	114 349	120 088	4 000	4 000
713	Nákup strojov a zariadení	36 288	37 127	115 000	111 465	61 000	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	0	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	47 868	13 357	82 973	2 884	59 088	4 000	4 000
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		958 796	925 515	1 134 527	998 745	1 094 737	1 338 910	1 338 910
	Bežné výdavky	958 796	904 227	1 104 527	989 866	1 063 537	1 308 910	1 308 910
610	Mzdy		4 737	6 175	6 305	6 700	6 700	6 700
625	Poistné do sociálnej poisťovne	44	1 822	2 257	2 281	2 418	2 418	2 418
633	Materiál	0	1 147	6 700	130	10 750	2 750	2 750
636	Nájomné za prenájom	648	698	900	900	900	900	900
637	Služby	958 104	895 823	1 088 495	980 250	1 042 769	1 296 142	1 296 142
	Kapitálové výdavky	0	21 288	30 000	8 879	31 200	30 000	30 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív			0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia			0	0	1 200	0	0
714	nákup prepravných vozidiel	0		0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0	21 288	30 000	8 879	30 000	30 000	30 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		2 616 262	2 125 641	2 465 316	2 108 507	6 381 575	1 827 169	2 005 134
Bežné výdavky spolu:		1 312 115	1 002 839	1 042 366	1 024 953	1 132 895	1 162 170	1 161 950
Kapitálové výdavky spolu:		1 304 147	1 122 802	1 422 950	1 083 554	5 248 680	664 999	843 184
Podprogram 6.1: Výstavba		1 592 627	777 663	1 401 350	1 070 894	5 212 830	653 149	831 434
Bežné výdavky spolu:		304 300	13 363	19 000	4 140	18 150	18 150	18 250
633	<i>Materiál</i>	288 355	0	600	0	250	250	250
637	<i>Služby</i>	15 945	13 363	18 400	4 140	17 900	17 900	18 000
Kapitálové výdavky spolu:		1 288 327	764 300	1 382 350	1 066 754	5 194 680	634 999	813 184
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	46 941	42 471	30 000	20 000	45 000	100 000	100 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad</i>	38 146	0	0	0	61 752	0	0
716	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	49 469	41 479	200 600	136 837	148 480	150 450	141 850
717	<i>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</i>	1 153 771	680 350	1 151 750	909 917	4 939 448	384 549	571 334
718	<i>Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.2: Správa majetku		525 865	884 338	553 642	527 289	608 745	614 545	612 045
Bežné výdavky		510 045	568 636	513 042	510 489	554 745	584 545	582 045
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	7 361	9 479	11 000	10 800	11 000	11 000	11 000
633	<i>Materiál</i>	8 691	5 177	8 100	7 570	10 300	10 100	7 600
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	380 022	442 293	371 000	367 900	400 000	430 000	430 000
636	<i>Nájomné za nájom</i>	733	733	765	733	765	765	765
637	<i>Služby</i>	113 238	110 954	122 177	123 486	132 680	132 680	132 680
Kapitálové výdavky		15 820	315 702	40 600	16 800	54 000	30 000	30 000
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	0	0	0	0	0	0	0
712	<i>Nákup budov, objektov a ich súčastí</i>	0	0	0	0	0	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	6 707	0	0	0	0	0	0
714	<i>nákup špeciálneho vozidla - DD DPD</i>			0		0	0	
717	<i>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</i>	9 113	27 918	40 600	16 800	54 000	30 000	30 000
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT								
Bežné výdavky		497 770	420 840	510 324	510 324	560 000	559 475	561 655
Kapitálové výdavky			42 800			0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Skolstvo		4 225 708	4 383 618	5 146 641	4 621 888	4 819 795	4 853 795	4 873 795
Bežné výdavky spolu:		4 225 708	4 312 281	4 486 641	4 561 888	4 819 795	4 853 795	4 873 795
Kapitálové výdavky spolu:		0	71 337	660 000	60 000	0	0	0
Podprogram 7.1: Materské školy		1 109 007	1 132 167	1 822 700	1 246 000	1 264 600	1 264 600	1 264 600
Bežné výdavky spolu:		1 109 007	1 132 167	1 162 700	1 186 000	1 264 600	1 264 600	1 264 600
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	417 372	426 303	439 500	445 000	474 000	474 000	474 000
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	141 700	146 826	149 200	153 000	169 500	169 500	169 500
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	312 357	321 500	333 000	340 000	364 100	364 100	364 100
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	237 578	237 538	241 000	248 000	257 000	257 000	257 000
Kapitálové výdavky spolu:			0	660 000	60 000	0	0	0
	7.1.5. Rekonštrukcia objektov mat. škôl v meste		0	660 000	60 000	0		
Podprogram 7.2: Základné školy		2 100 250	2 175 781	2 201 282	2 220 000	2 314 565	2 314 565	2 314 565
Bežné výdavky spolu:		2 100 250	2 175 781	2 201 282	2 220 000	2 314 565	2 314 565	2 314 565
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	864 393	909 148	950 246	935 000	969 900	969 900	969 900
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	440 308	487 493	416 627	445 000	469 900	469 900	469 900
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	795 549	779 140	834 409	840 000	874 765	874 765	874 765
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		711 728	676 720	692 000	718 000	755 290	755 290	755 290
Bežné výdavky spolu:		711 728	676 720	692 000	718 000	755 290	755 290	755 290
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	82 700	79 927	86 000	94 000	102 000	102 000	102 000
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	31 279	35 193	31 000	30 000	33 810	33 810	33 810
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	94 063	88 000	93 000	96 000	102 000	102 000	102 000
	7.3.4. Základná umelecká škola	286 086	274 970	290 000	300 000	299 000	299 000	299 000
	7.3.5. Centrum voľného času	217 600	198 630	192 000	198 000	218 480	218 480	218 480
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		241 520	263 013	265 000	272 000	286 540	286 540	286 540
Bežné výdavky spolu:		241 520	263 013	265 000	272 000	286 540	286 540	286 540
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	111 083	105 013	113 000	113 000	118 600	118 600	118 600
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	55 100	67 500	63 000	65 000	70 340	70 340	70 340
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	75 337	90 500	89 000	94 000	97 600	97 600	97 600
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		44 650	46 500	48 000	62 358	88 000	88 000	88 000
Bežné výdavky spolu:		44 650	46 500	48 000	62 358	88 000	88 000	88 000
	7.5.1. ZŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	29 462	28 800	31 000	42 000	65 600	65 600	65 600
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	15 188	17 700	17 000	20 358	22 400	22 400	22 400
Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach		0	0	13 200	13 200	20 000	20 000	20 000
Bežné výdavky spolu:		0	0	13 200	13 200	20 000	20 000	20 000
	7.6.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách		0	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	7.6.2. Športové súťaže a olympiády		0	700	700	2 000	2 000	2 000
	7.6.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)		0	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	7.6.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ		0	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy		12 949	13 044	29 459	29 459	30 000	30 000	30 000
	Bežné výdavky spolu:	12 949	13 044	29 459	29 459	30 000	30 000	30 000
	7.7.1. Spoločný školský úrad	12 949	13 044	29 459	29 459	30 000	30 000	30 000
610	<i>Mzdy, platy, ostatné vyrovnania</i>	8 748	8 968	21 032	9 800	10 816	12 231	12 231
620	<i>príspevky do poisťovní</i>	3 284	3 376	7 574	3 630	4 007	3 802	3 802
631	<i>Cestovné výdavky</i>			0				
633	<i>Materiál</i>	260	0	60	0	60	60	60
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0		0				
637	<i>Služby</i>	657	700	793	0	685	685	685
642	<i>Transfery jednotlivcom</i>			0		0	0	
Podprogram 7.8: Riadenie školstva		5 106	5 056	75 000	60 621	60 300	94 300	114 300
	Bežné výdavky spolu:	5 106	5 056	75 000	60 621	60 300	94 300	114 300
	7.8.1. Oddelenie školstva	5 106	5 056	10 000	7 000	9 300	9 300	9 300
631	<i>cestovné náhrady</i>	8	0	50		50	50	50
632	<i>poštové a telekomunikačné služby</i>	0	0	0	0	0	0	0
633	<i>Materiál</i>	4 309	4 421	6 600	0	6 600	6 600	6 600
634	<i>Dopravné</i>	220	320	1 000		1 000	1 000	1 000
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	350	0	350	350	350
637	<i>Služby</i>	569	0	1 300	0	1 300	1 300	1 300
642	<i>Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)</i>		315	700	0	0	0	0
713	<i>Kapitálové výdavky - rekonštr.</i>		71 337	0		0	0	
	7.8.2. Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch			5 000	3 621	5 000	5 000	5 000
	7.8.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ		0	60 000	50 000	46 000	80 000	100 000
Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom		498		0	250	500	500	500

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY CELKOM :	15 431 727	12 565 317	13 344 903	13 189 304	15 747 508	13 593 989	13 771 389
Bežné	12 242 491	12 527 371	12 973 661	12 685 176	13 256 219	13 563 639	13 741 039
Kapitálové	3 189 236	37 946	371 242	504 128	2 491 289	30 350	30 350
VÝDAVKY CELKOM:	11 813 642	11 938 360	14 288 961	12 742 150	17 703 443	13 129 279	13 307 195
Bežné	10 204 958	10 631 354	11 900 478	11 438 123	12 107 515	12 367 820	12 374 051
Kapitálové	1 608 684	1 307 006	2 388 483	1 304 027	5 595 928	761 459	933 144
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 655 670	668 924	944 058	176 011	1 955 935	-464 710	-464 194
Finančné operácie príjmové	1 421 323	1 103 940	1 380 000	611 953	4 787 500	22 000	22 000
Finančné operácie výdavkové	4 076 993	435 016	435 942	435 942	2 831 565	486 710	486 194
+prebytok/ - schodok rozpočtu	962 415	1 295 881	0	623 165	0	0	0

	Výdavky							Príjmy						
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežný rozpočet	10 204 958	10 631 354	11 900 478	11 438 123	12 107 515	12 367 820	12 374 051	12 242 491	12 527 371	12 973 661	12 685 176	13 256 219	13 563 639	13 741 039
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	1 308 325	1 518 057	1 908 205	1 696 806	1 682 856	1 606 596	1 583 655	7 643 743	7 926 081	8 002 489	7 909 366	8 250 221	8 360 821	8 537 221
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	55 379	117 521	197 098	231 082	204 903	206 779	210 500							
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	4 175	8 314	8 314	8 200	8 500	8 500	8 500							
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	35 095	2 400	7 936	11 129	0	0	0							
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	28 046	12 687	20 000	15 952	20 000	20 000	20 000							
Podprogram 1.5 Kontrola	0	27 462	29 460	30 950	32 853	32 853	32 853							
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	4 044	1 737	7 680	7 980	9 080	9 080	9 080							
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	21 598	13 031	60 000	75 743	20 000	22 000	0							
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 768	5 056	6 500	6 500	6 800	6 800	6 800							
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	27 931	36 850	64 060	55 825	51 537	59 697	53 512							
Podprogram 1.12 Autodoprava	8 607	6 848	8 520	9 960	9 560	9 880	9 880							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 117 682	1 286 151	1 498 637	1 243 485	1 319 623	1 231 007	1 232 530							
Program 2: Služby občanom	1 384 215	1 845 381	2 250 170	2 120 047	2 264 261	2 319 263	2 326 427	1 372 349	1 614 299	2 053 455	1 931 320	2 068 955	2 120 155	2 120 155
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	4 276	5 078	5 905	5 890	5 905	5 905	5 875	209	259	365	250	365	365	365
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	22 886	26 574	38 645	37 685	63 250	62 150	61 950	8 398	9 773	11 800	19 380	26 800	26 800	26 800
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	206 015	201 053	223 212	209 711	225 072	231 361	239 307	14 258	20 957	22 500	24 900	23 000	23 000	23 000
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	372	1 249	1 925	1 540	1 935	1 935	1 935							
Podprogram 2.5 Matrika	14 475	14 440	17 243	14 401	14 859	15 471	14 920	30 883	34 854	35 550	35 970	35 550	35 550	35 550
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 136 191	1 244 887	1 266 880	1 258 880	1 266 880	1 295 200	1 295 200	1 318 601	1 265 749	1 286 880	1 258 880	1 286 880	1 317 200	1 317 200
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	0	352 100	696 360	591 940	686 360	707 240	707 240	0	282 707	696 360	591 940	696 360	717 240	717 240
Program 3: Bezpečnosť	337 216	363 602	408 937	341 487	384 224	387 207	388 844	31 596	29 314	32 445	22 760	30 245	30 745	31 745
Podprogram 3.1 Mestská polícia	312 848	331 283	371 123	307 262	345 185	350 293	351 930	28 324	24 836	25 700	19 000	25 000	25 500	26 500
Podprogram 3.2 MDHZ	3 099	3 797	4 551	4 254	4 136	4 151	4 151			0	0	0	0	0
Podprogram 3.3 CO	3 910	4 504	7 763	4 471	8 403	6 263	6 263	1 631	1 223	1 900	815	1 900	1 900	1 900
Podprogram 3.4 Doprava	17 359	24 018	25 500	25 500	26 500	26 500	26 500	1 641	3 255	4 845	2 945	3 345	3 345	3 345
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	311 546	340 169	326 932	278 308	345 447	325 380	325 970	74 853	125 840	80 340	61 638	83 540	78 640	78 640
Podprogram 4.1 Kultúra	137 897	153 666	138 749	105 266	146 818	131 189	128 779	50 617	94 380	54 640	31 700	60 840	55 940	55 940
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	9 874	11 806	15 235	11 220	14 595	14 595	14 595				4 800	3 000	1 000	1 000
Podprogram 4.3 DFF	24 353	31 424	29 452	28 590	28 452	28 452	28 452	11 792	16 170	15 500	12 519	11 500	11 500	11 500
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	55 914	46 937	48 496	43 867	54 582	50 144	50 144	7 957	5 641	5 200	4 515	5 200	5 200	5 200
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	83 508	96 336	95 000	89 365	101 000	101 000	104 000	4 487	9 649	5 000	8 104	3 000	5 000	5 000
Program 5: Životné prostredie	1 325 833	1 249 025	1 477 227	1 414 634	1 478 037	1 713 410	1 713 410	301 284	219 651	255 597	183 401	198 397	348 417	348 417
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	367 037	344 798	372 700	424 768	414 500	404 500	404 500	301 284	219 651	255 597	183 401	198 397	348 417	348 417
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	958 796	904 227	1 104 527	989 866	1 063 537	1 308 910	1 308 910							

	Výdavky							Príjmy						
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	aktuálny	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 6: Starostliv.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 312 115	1 002 839	1 042 366	1 024 953	1 132 895	1 162 170	1 161 950	385 294	142 147	120 993	112 416	107 096	107 096	107 096
Podprogram 6.1: Výstavba	304 300	13 363	19 000	4 140	18 150	18 150	18 250	313 416	33 604	35 500	26 600	36 000	36 000	36 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	510 045	568 636	513 042	510 489	554 745	584 545	582 045	71 878	108 543	85 493	85 816	71 096	71 096	71 096
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	497 770	420 840	510 324	510 324	560 000	559 475	561 655							
Program 7: Školstvo	4 225 708	4 312 281	4 486 641	4 561 888	4 819 795	4 853 795	4 873 795	2 433 372	2 470 039	2 428 342	2 464 275	2 517 765	2 517 765	2 517 765
Podprogram 7.1 Materské školy	1 109 007	1 132 167	1 162 700	1 186 000	1 264 600	1 264 600	1 264 600							
Podprogram 7.2 Základné školy	2 100 250	2 175 781	2 201 282	2 220 000	2 314 565	2 314 565	2 314 565							
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	711 728	676 720	692 000	718 000	755 290	755 290	755 290							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	241 520	263 013	265 000	272 000	286 540	286 540	286 540							
Podprogram 7.5 Neštatné školy a školské zariadenia	44 650	46 500	48 000	62 358	88 000	88 000	88 000							
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach	0	0	13 200	13 200	20 000	20 000	20 000							
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	12 949	13 044	29 459	29 459	30 000	30 000	30 000							
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	5 106	5 056	75 000	60 621	60 300	94 300	114 300							
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	498	0	0	250	500	500	500							
Kapitálový rozpočet	1 608 684	1 307 006	2 388 483	1 304 027	5 595 928	761 459	933 144	3 189 236	37 946	371 242	504 128	2 491 289	30 350	30 350
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	5 561	5 819	34 000	16 185	31 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	5 561	5 819	20 000	4 000	31 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	0	14 000	12 185	0	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0	0	0	0							
Program 2: Služby občanom	198 510	17 530	20 000	0	30 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	198 510	17 530	20 000	0	20 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000							
Program 3: Bezpečnosť	16 310	14 447	23 560	21 060	14 960	21 460	14 960	7 500	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	10 060	2 024	5 000	2 500	5 000	11 500	5 000	7 500	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	6 250	12 423	18 560	18 560	9 960	9 960	9 960							
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	3 299	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	98 489	0	0
Program 5: Životné prostredie	84 156	71 772	227 973	123 228	151 288	34 000	34 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	84 156	50 484	197 973	114 349	120 088	4 000	4 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	0	21 288	30 000	8 879	31 200	30 000	30 000							
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 304 147	1 122 802	1 422 950	1 083 554	5 248 680	664 999	843 184	3 181 736	37 946	356 242	489 128	2 392 800	30 350	30 350
Podprogram 6.1: Výstavba	1 288 327	764 300	1 382 350	1 066 754	5 194 680	634 999	813 184	2 952 595	14 137	354 242	272 000	2 390 000	30 000	30 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	15 820	315 702	40 600	16 800	54 000	30 000	30 000	229 141	23 809	2 000	217 128	2 800	350	350
Podprogram 6.3: DUMAT	0	42 800	0	0	0	0	0							
Program 7: Školstvo	0	71 337	660 000	60 000	0	0	0	0						
Podprogram 7.1 Materské školy	0	0	660 000	60 000	0	0	0							
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	0	71 337	0	0	0	0	0							
Finančné operácie	4 076 993	435 016	435 942	435 942	2 831 565	486 710	486 194	1 421 323	1 103 940	1 380 000	611 953	4 787 500	22 000	22 000
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	4 071 167	433 791	434 405	434 405	2 829 808	486 710	486 194	1 409 482	1 050 292	1 320 000	564 653	4 765 500	0	0
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	13 000	3 625	4 239	4 239	4 711	416	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	4 058 167	430 166	430 166	430 166	2 825 097	486 294	486 194	1 409 482	1 050 292	1 320 000	564 653	4 765 500	0	0
Program 3: Bezpečnosť	5 826	1 225	1 537	1 537	1 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	5 826	1 225	1 537	1 537	1 757	0	0							
Program 7: Školstvo								11 841	53 648	60 000	47 300	22 000	22 000	22 000