



Mesto Dubnica nad Váhom

Rozpočet na roky 2016 - 2018

november 2015

Schválené uznesením MsZ č. 249/2015 zo dňa 15.12.2015

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 MsÚ - - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti aktivít v programoch 1- 7
Program 2	Služby občanom
Podprogram 2.1	Zbor pre obč. záležitosti (2610)
Podprogram 2.2	Sociálne oddelenie (2611)
Prvok 2.2.1	Dávka v hmotnej núdzi
Prvok 2.2.2	Príspevky neštátnym subjektom
Prvok 2.2.3	Príspevok na pohreb občana
Prvok 2.2.4	Organizovanie spoločného stravovania
Prvok 2.2.5	Prepravné
Prvok 2.2.6	Príspevok pri narodení dieťaťa
Prvok 2.2.7	Pohreby bezdomovcov a nemajetných
Prvok 2.2.8	Krízové centrum
Prvok 2.2.9	Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách
Podprogram 2.3	Opatrovateľská služba (2605)
Podprogram 2.4	Centrum neziskových organizácií (2602)
Podprogram 2.5	Matrika (2608)
Podprogram 2.6	Rozvoj Zariadenia pre seniorov
Podprogram 2.7	Rozvoj SZ Prejta
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	Životné prostredie	
	Podprogram 5.1	Životné 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 ZŠ s MŠ 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 MŠ Centrum II 72
		Prvok 7.1.2 MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
		Prvok 7.1.3 MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
		Prvok 7.1.4 MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
	Podprogram 7.2	Základné školy
		Prvok 7.2.1 ZŠsMŠ Centrum I 32
		Prvok 7.2.2 ZŠsMŠ Centrum II 87
		Prvok 7.2.3 ZŠsMŠ Pod hájom 967
	Podprogram 7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové
		Prvok 7.3.1 SKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
		Prvok 7.3.2 SKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
		Prvok 7.3.3 SKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
		Prvok 7.3.4 Základná umelecká škola
		Prvok 7.3.5 Centrum voľného času
	Podprogram 7.4	Školské stravovanie
		Prvok 7.4.1 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. II 87
		Prvok 7.4.2 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967
		Prvok 7.4.3 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 34
	Podprogram 7.5	Nešťátne školy a školské zariadenia
		Prvok 7.5.1 ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia
		Prvok 7.5.2 Centrum voľného času LAURA
	Podprogram 7.6	Šport na školách a školských zariadeniach
		Prvok 7.6.1 Prevádzka a údržba športovísk na školách
		Prvok 7.6.2 Športové súťaže a olympiády
		Prvok 7.6.3 Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)
		Prvok 7.6.4 Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ
	Podprogram 7.7	Prenesený výkon štátnej správy
		Prvok 7.7.1 Spoločný školský úrad
	Podprogram 7.8	Riadenie školstva
		Prvok 7.8.1 Oddelenie školstva MsÚ
		Prvok 7.8.2 Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch
		Prvok 7.8.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ 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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2 500 525	2 437 452	2 446 757

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 zabezpečením volieb, zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta účasťou na odborných seminároch a školeniach, skvalitnenie informovanosti občanov, vybavovanie žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám a vybavovanie agendy v zmysle získaného certifikátu ISO 9001.

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

Zámer:

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	207 345	201 805	201 805

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	145 268	139 728	139 728
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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	62 077	62 077	62 077
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
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	2016	2017	2018
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	8 500	8 500	8 500
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeních		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár :

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

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

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	20 000	9 569	10 000
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Prvok 1.4.1: Audit

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	44 140	44 140	44 140
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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	29 190	29 690	29 190
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	22 000	26 000	40 000
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	1	2
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	2016	2017	2018
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, príspevky do poisťovní, materiál a pod.

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

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	17 410	17 200	18 490
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	3	3	3
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	196 677	95 897	88 897
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	4	4	4
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	10	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	3	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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	12 460	13 010	12 610
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 jász pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, zabezpečenie povinného zmluvného poistenia vozidiel.

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

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	2016	2017	2018
-----	------	------	------

Rozpočet podprogramu	1 922 803	1 971 641	1 973 125
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41	41	41
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

Program 2: Služby občanom

Zámer:

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2 359 570	2 361 285	2 359 639

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	6 905	6 875	6 875
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	49 609	49 609	49 609
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: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	17 500	17 500	17 500
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: Príspevky neštátnym subjektom

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených neštátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	990	990	990
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	7 200	7 200	7 200
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	100	100	100
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	750	750	750
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet		
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	1 200	1 200	1 200
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	8 490	8 290	8 490
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	12 379	12 579	12 379
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	244 872	246 277	244 726
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 31.12.			
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	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 pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - donáška dreva a vody, nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod z a do školy, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, kultúrnych podujatí, tlmočenie, predčítanie

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 335	3 335	3 240
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	15 709	16 049	16 049
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 321 900	1 321 900	1 321 900
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	717 240	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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	445 985	468 598	462 102

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	406 714	416 767	410 271

Komentár:

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

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	406 714	416 767	410 271
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách		
Plánovaná hodnota	130	130	130
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	21	23	25
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	2016	2017	2018
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 požiarov

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4 571	4 571	4 571

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	4 571	4 571	4 571
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	90	100	100
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	5	7	7
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	2016	2017	2018
-----	------	------	------

Rozpočet podprogramu	8 200	5 760	5 760
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	6	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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	26 500	41 500	41 500

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	5 000	7 000	7 000
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	21 500	34 500	34 500
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

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

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

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	351 641	354 081	361 351

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	137 918	138 858	146 508

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	23 795	24 295	31 345
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	3 653	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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	39 596	39 596	40 096
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť onuky kultúrnych podujatí v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.4: Kultúrne podujatia - podujatia pre deti

rok	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	1 000	1 000	1 000
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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť financovanie kultúry v meste prostredníctvom projektov		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov za rok		
Plánovaná hodnota	1	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 4.1.8: Zabezpečovanie podujatí

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	64 178	64 618	64 718
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, Oslavy oslobodenia, 1. máj, stavenie májov, Oslavy SNP (pozn. 2019 - 75. výročie SNP), MDD, Mesiac úcty k starším, Zapaľovanie adventných sviečok, Silvester, Kultúrne leto, výstavy (2016, 2018... Dubnický výtvarný salón), oslavy výročí mesta (2018 - 825. výročie mesta, pozn. 2020 - 60. výročie štatútu mesta); súťaže a vyhodnotenia (Najlepší športovci - oceňovanie); iné (autorské poplatky, kancelárske potreby, údržba, odvody); miestne tradície: fašiangy, pálenie Ďura, Veľká noc; príjmové podujatia dovezenej kultúry: divadlá, koncerty, kino,; detské podujatia - detstský karneval, detské divadlá a výchovné koncerty; transfery neziskovým organizáciám na ich činnosť: Dubnické divadlo a podpora mládežníckych iniciatív pre mesto; Inovatívne podujatia (Divadelný november ochotníckych divadiel); interiérové vybavenie kancelárií.

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	24 615	24 615	24 615

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	13 700	13 700	13 700
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	2 500	2 500	2 500
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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	2 204	2 204	2 204
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	2016	2017	2018
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 vrámci 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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	30 595	30 595	30 595
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	56 013	56 013	55 633

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	55 413	55 413	55 033
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	600	600	600
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zvýšiť záujem o čítanie a literatúru, autorské besedy		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 31.12.			

Komentár:

Obstaranie nových kníh do knižničného fondu, podujatia, besedy

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum**Zámer:**

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	102 500	104 000	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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1 443 016	1 642 004	1 604 916

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	435 100	526 088	569 000

Prvok 5.1.1: Správa a údržba mestskej zelene

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	417 100	445 000	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	100	85	85
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	11 500	7 500	7 500
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	15	16	17
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	10	8	8
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	235	250	250
Skutočná hodnota k 31.12.			

Projekt 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	15 000	100 000
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	0	1	1
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	6 500	58 588	66 500
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m2		
Plánovaná hodnota	5 000	10 000	15 000
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 007 916	1 115 916	1 035 916

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	1 000 916	1 005 916	1 005 916
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)		
Plánovaná hodnota	9 600	9 650	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	44	45	48
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	7 000	110 000	30 000
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	0	4	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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	2 765 851	2 279 615	2 346 115

Podprogram 6.1: Výstavba

Zámer:

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 408 436	859 900	1 104 400

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	103 000	185 950	171 350
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	4	3	6
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.1.2: Nákup pozemkov

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	75 000	175 000	175 000
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe.		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	423 186	242 000	-
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	789 100	230 500	739 900
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	-	8 300	-
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	0	2	0

Skutočná hodnota k 31.12.			
---------------------------	--	--	--

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	628 915	715 715	600 715

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	82 150	80 450	80 450
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	282 765	281 265	281 265
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota k 31.12.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	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 odhňaných 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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	239 000	239 000	239 000
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 887	1 897	1907
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	545	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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	25 000	115 000	0
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	3	0	0
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	728 500	704 000	641 000
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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	5 040 086	5 040 086	5 026 629

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogram	1 360 500	1 360 500	1 360 500
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	554 000	554 000	554 000
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	251	251	251
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	170 500	170 500	170 500
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	83	83	83
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	366 000	366 000	366 000
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	177	177	177
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	270 000	270 000	270 000
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	144	144	144
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogram	2 355 440	2 355 440	2 355 440
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	973 090	973 090	973 090
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	644	644	644
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	468 000	468 000	468 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	320	320	320
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	914 350	914 350	914 350
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	571	571	571
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogram	785 100	785 100	785 100
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	106 800	106 800	106 800
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	211	211	211
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	46 300	46 300	46 300
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	103	103	103
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	107 000	107 000	107 000
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	214	214	214
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	313 000	313 000	313 000
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	436	436	436
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	212 000	212 000	212 000
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVČ		
Plánovaná hodnota	654	654	654
Skutočná hodnota k 31.12.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	295 000	295 000	295 000
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsU		
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	123 500	123 500	123 500
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	69 000	69 000	69 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	102 500	102 500	102 500
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogram	180 951	180 951	180 951

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	89 842	89 842	89 842
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	91 109	91 109	91 109
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVC		
Plánovaná hodnota	146	146	146
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	14 500	14 500	14 500

Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovnísk na školách

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	8 000	8 000	8 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	900	900	900
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a SZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 31.12.			

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

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	4 000	4 000	4 000
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	157	157	157
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	1 600	1 600	1 600
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogram	13 795	13 795	15 838

Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	13 795	13 795	15 838
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogram	34 300	34 300	18 800

Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	9 300	9 300	8 300
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	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 31.12.			

Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	25 000	25 000	10 500
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	2016	2017	2018
Rozpočet podprogram	500	500	500

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Príjmy spolu		13 669 257	13 745 866	18 772 295	18 592 319	14 906 674	14 583 121	14 925 609
	Bežné príjmy	12 527 371	13 087 344	13 229 037	13 475 151	14 191 824	14 547 771	14 890 609
100	Daňové príjmy	7 613 531	8 102 412	8 164 408	8 428 493	8 966 669	9 316 312	9 645 250
111	Daň z príjmov fyzických osôb	4 948 931	5 291 643	5 600 347	5 813 562	6 229 108	6 578 751	6 907 689
111003	Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	4 948 931	5 291 643	5 600 347	5 813 562	6 229 108	6 578 751	6 907 689
121	Dane z nehnuteľností	1 721 205	1 844 468	1 730 000	1 778 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
121001	z pozemkov	158 831	174 012	150 000	163 000	150 000	150 000	150 000
121002	zo stavieb	1 476 450	1 575 927	1 500 000	1 525 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
121003	z bytov	85 924	94 529	80 000	90 000	80 000	80 000	80 000
133	dane za špecifické služby	943 284	966 190	833 950	836 820	1 007 450	1 007 450	1 007 450
133001	za psa	29 032	29 674	28 000	26 800	28 000	28 000	28 000
133003	za nevýherné hracie prístroje	1 030	1 060	700	1 000	700	700	700
133004	za predajné automaty	685	540	750	680	750	750	750
133006	za ubytovanie	29 613	31 410	25 000	30 000	25 000	25 000	25 000
133012	za užívanie verejného priestranstva	4 859	2 330	4 500	3 340	3 000	3 000	3 000
133013	poplatok za zber, odvoz a zneškod. odpadu	878 065	901 176	775 000	775 000	950 000	950 000	950 000
134	daň za dobývací priestor	111	111	111	111	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	1 559 169	1 535 257	1 655 203	1 639 526	1 739 145	1 742 145	1 742 145
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	267 021	71 440	71 423	66 623	246 700	246 700	246 700
211	Príjmy z podnikania	1 308	1 962	1 635	1 635	0	0	0
211003	Dividendy	1 308	1 962	1 635	1 635	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	265 713	69 478	69 788	64 988	246 700	246 700	246 700
212002	z prenajatých pozemkov	41 413	31 187	33 000	33 000	35 000	35 000	35 000
212003	z prenajatých budov, priestorov, objektov	224 300	38 291	36 788	31 988	211 700	211 700	211 700
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	1 192 090	1 354 430	1 477 015	1 473 066	1 408 945	1 411 945	1 411 945
221	Administratívne poplatky	191 858	202 027	218 200	210 700	103 270	103 270	103 270
221004	administratívne poplatky, správne poplatky	170 858	184 027	198 200	190 700	53 270	53 270	53 270
221005	licencie	21 000	18 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000
222	Pokuty, penále, sankcie	16 338	20 440	20 960	15 126	15 620	17 120	17 120
222003	za porušovanie predpisov	16 338	20 440	20 960	15 126	15 620	17 120	17 120
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	978 693	1 126 408	1 232 355	1 241 390	1 285 055	1 286 555	1 286 555
223001	poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	978 693	1 126 408	883 555	1 241 390	1 285 055	1 286 555	1 286 555
223003	stravné		0	348 800	0	0	0	0
223004	za odpredaj prebyt. hnutel. majetku	0	0	0	0	0	0	0
223000	dar (DD DPD)	0		0	0	0	0	0
229	Ďalšie administratívne poplatky	5 201	5 555	5 500	5 850	5 000	5 000	5 000
229005	za znečisťovanie ovzdušia	5 201	5 555	5 500	5 850	5 000	5 000	5 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	5 619	5 842	5 020	6 000	3 000	3 000	3 000
242000	úroky z vkladov	3 861	5 263	5 020	5 600	3 000	3 000	3 000

244000	úroky z termínovaných vkladov	1 758	579	0	400	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	94 439	103 545	101 745	93 837	80 500	80 500	80 500
292006	z náhrad poistného plnenia	8 082	5 639	4 150	4 250	0	0	0
292008	z výťažkov z lotérií a iných hier	71 496	79 542	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
292012	z dobropisov	7 892	3 455	2 300	2 300	0	0	0
292020	ostatné	6 969	14 909	15 295	7 287	500	500	500
292	príjmy v školách, DD							
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 354 671	3 449 675	3 409 426	3 407 132	3 486 010	3 489 314	3 503 214
311	Granty	60 794	14 230	11 950	8 250	8 000	8 000	8 000
311000	granty na kultúru	19 452	0	5 250	250	0	0	0
311000	granty na DFF	5 500	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
311000	granty do životného prostredia - Envipack,recyk.f.	34 642	6 837	0	0	0	0	0
311000	vyrovnanie, MsK	1 200	2 393	1 200	2 500	2 500	2 500	2 500
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 293 877	3 435 445	3 397 476	3 398 882	3 478 010	3 481 314	3 495 214
312012	na prenos.výkon štátnej správy	1 108 371	1 102 316	1 037 156	1 029 083	1 050 655	1 054 655	1 068 655
312001	zo ŠR - riešenie výpadku DzFO, projekty, ostat.školy	0	103 434	27 705	27 705	0	0	0
312001	refundácia z eurofondov a ŠR	0	0	0	0	0	0	0
312002	kultúrne poukazy	3 169	2 903	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
312012	PK na školy	2 090 104	2 148 500	2 302 461	2 302 461	2 389 830	2 389 830	2 389 830
312008/11	transfery na školy z iných organizácií (KŠÚ,UPSvAR	65 907	42 637	0	0	7 200	7 200	7 200
312001	ostatné	26 326	35 655	26 154	35 633	26 325	25 629	25 529
	Kapitálové príjmy	37 946	246 779	364 388	616 092	44 350	30 350	30 000
230	Kapitálové príjmy	37 946	219 209	32 800	15 800	44 350	30 350	30 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	23 809	217 381	2 800	2 800	350	350	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	14 137	1 828	30 000	13 000	44 000	30 000	30 000
233001	Z predaja pozemkov	14 137	1 828	30 000	13 000	44 000	30 000	30 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	0	27 570	331 588	600 292	0	0	0
321	Granty	0	7 564	103 740	103 740	0	0	0
321001	na kamerový systém	0	6 000	0	0	0	0	0
321001	na nákup vozidla na VOK	0	0	103 740	103 740	0	0	0
321001	na dopravné napojenie	0	1 564	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	20 006	227 848	496 552	0	0	0
322001	zo štátneho rozpočtu	0	5 006	0	0	0	0	0
322002	zo štátneho účelového fondu	0	15 000	0	0	0	0	0
322001	refundácia z eurofondov a ŠR	0	0	227 848	496 552	0	0	0
	Finančné operácie príjmové	1 103 940	411 743	5 178 870	4 501 076	670 500	5 000	5 000
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	1 103 940	397 495	1 065 262	487 468	570 500	5 000	5 000
452	výnos z likvidácie s.r.o.Poliklinika							
453	Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011	359 187	114 005	102 294	32 000	5 000	5 000	5 000
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	744 753	283 490	962 968	455 468	565 500	0	0
454001	z rezervného fondu	723 758	272 723	962 968	455 468	565 500	0	0

Príjmy

454002	z ostatných peňaž.fondov	0	0	0	0	0	0	0
454003	od iného subjektu	20 995	10 767	0	0	0	0	0
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	0	14 248	4 113 608	4 013 608	100 000	0	0
513	bankové úvery	0	0	4 113 608	4 013 608	100 000	0	0
514	vratka finančnej výpomoci	0	14 248	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva								
Výdavky spolu		1 957 667	2 015 640	3 351 361	4 512 762	2 500 525	2 437 452	2 446 757
Bežné výdavky spolu:		1 518 057	1 569 050	1 802 732	1 745 998	1 785 253	1 834 676	1 853 981
Kapitálové výdavky spolu:		5 819	12 185	31 000	78 000	131 080	19 000	9 000
Finančné operácie výdavkové:		433 791	434 405	1 517 629	2 688 764	584 192	583 776	583 776
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		121 146	205 557	245 901	238 909	207 345	201 805	201 805
	Finančné operácie	3 625	4 239	4 711	4 711	416	0	0
824	Istina a leasing	3 625	4 239	4 711	4 711	416	0	0
	Bežné výdavky	117 521	201 318	241 190	234 198	206 929	201 805	201 805
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	28 471	48 564	88 128	88 128	82 944	82 944	82 944
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	24 688	33 044	47 245	46 253	45 261	45 261	45 261
633	Materiál	17 106	17 174	20 250	14 250	27 250	22 250	22 250
634	Dopravné	1 324	1 444	1 444	1 444	120	0	0
637	Služby	44 914	100 053	83 804	83 804	51 350	51 350	51 350
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	986	791	319	319	4	0	0
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		8 314	8 180	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	Bežné výdavky	8 314	8 180	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
642	Transfery jednotlivcom a PO	8 314	8 180	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		2 400	9 701	3 724	3 700	20 000	9 569	10 000
	Bežné výdavky	2 400	9 701	3 724	3 700	20 000	9 569	10 000
637	Služby	2 400	9 701	3 724	3 700	20 000	9 569	10 000
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		12 687	14 034	51 029	49 529	20 000	20 000	20 000
	Bežné výdavky	12 687	14 034	51 029	49 529	20 000	20 000	20 000
637	Služby	12 687	14 034	51 029	49 529	20 000	20 000	20 000
Podprogram 1.5: Kontrola		27 462	34 753	42 708	42 798	44 140	44 140	44 140
	Bežné výdavky	27 462	34 753	42 708	42 798	44 140	44 140	44 140
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	19 877	24 887	30 938	30 938	31 988	31 988	31 988
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	6 988	8 748	10 875	10 875	11 188	11 188	11 188
637	Služby	597	906	895	985	964	964	964
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám		212			0	0	0
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		1 737	5 167	9 080	11 375	29 190	29 690	29 190
	Bežné výdavky	1 737	5 167	9 080	11 375	29 190	29 690	29 190
637	Služby	1 737	5 167	9 080	11 375	29 190	29 690	29 190
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		13 031	72 254	6 005	6 005	22 000	26 000	40 000
	Bežné výdavky	13 031	72 254	6 005	6 005	22 000	26 000	40 000
620	Poistné	1 191	6 430	655	655			
632	Energie, voda a komunikácie	160	1 673	333	333			
633	Materiál	506	3 169	214	214	0	0	0
634	Dopravné	92	370	22	22	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	0	0	0	0	0
636	<i>Nájomné za prenájom</i>	1 050	3 220	340	340			
637	<i>Služby</i>	10 032	57 392	4 441	4 441	22 000	26 000	40 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	0	0			0	0	
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		5 056	5 212	6 800	6 800	17 410	17 200	18 490
	Bežné výdavky	5 056	5 212	6 800	6 800	17 410	17 200	18 490
633	Materiál	2 586	2 437	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
637	Služby	2 470	2 775	4 200	4 200	14 410	14 200	15 490
Podprogram 1.11: Mestský informačný systém		42 669	44 784	82 537	115 177	196 677	95 897	88 897
	Bežné výdavky	36 850	44 784	51 537	37 177	65 597	76 897	79 897
633	Materiál	16 460	23 483	21 350	9 000	32 450	23 750	26 750
635	Rutinná a štandardná údržba	1 885	2 484	6 150	3 200	6 700	6 700	6 700
636	Nájomné za nájom	3 218	5 437	4 710	5 650	6 910	6 910	6 910
637	Služby	15 287	13 380	19 327	19 327	19 537	39 537	39 537
637004	všeobecné služby (inštalácia kopírky r.2015)			2 710	2 710	2 500	2 500	2 500
	Kapitálové výdavky	5 819	0	31 000	78 000	131 080	19 000	9 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 819	0	16 000	16 000	116 080	4 000	4 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0			0	0	
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	15 000	62 000	15 000	15 000	5 000
Podprogram 1.12: Autodoprava		6 848	20 745	9 560	10 250	12 460	13 010	12 610
	Bežné výdavky	6 848	8 560	9 560	10 250	12 460	13 010	12 610
634	Dopravné	6 848	8 560	9 560	10 250	12 460	13 010	12 610
	Kapitálové výdavky	0	12 185	0	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	12 185	0	0	0	0	0
714001	osobný automobil		12 185					
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		1 716 317	1 595 253	2 885 517	4 019 719	1 922 803	1 971 641	1 973 125
	Bežné výdavky	1 286 151	1 165 087	1 372 599	1 335 666	1 339 027	1 387 865	1 389 349
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	527 393	543 924	594 133	593 813	589 924	595 724	595 074
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	200 948	205 369	222 258	222 258	222 498	224 998	227 007
631	Cestovné náhrady	3 797	3 867	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
632	Energie, voda a komunikácie	55 831	57 049	77 058	77 058	77 058	77 058	77 058
633	Materiál	13 808	27 708	51 200	40 600	60 000	54 500	54 500
636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	57 729	53 952	121 505	118 145	86 616	86 703	86 779
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	386 500	242 586	257 550	253 370	257 440	309 640	314 940
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	40 145	30 632	42 895	24 422	39 491	33 242	27 991
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
713004	vybavenie kancelárií							
	Finančné operácie výdavkové	430 166	430 166	1 512 918	2 684 053	583 776	583 776	583 776
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
821	Splácanie domácej istiny	430 166	430 166	1 512 918	2 684 053	583 776	583 776	583 776

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 2: Služby občanom		1 862 911	2 124 173	2 318 513	2 313 985	2 359 570	2 361 285	2 359 639
Bežné výdavky spolu:		1 845 381	2 111 423	2 288 513	2 294 835	2 339 570	2 341 285	2 339 639
Kapitálové výdavky spolu:		17 530	12 750	30 000	19 150	20 000	20 000	20 000
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		5 078	4 662	6 868	6 788	6 905	6 875	6 875
	Bežné výdavky	5 078	4 662	6 868	6 788	6 905	6 875	6 875
620	Poistné	622	608	1 005	888	1 005	975	975
633	Materiál	691	814	830	850	850	850	850
637	Služby	3 765	3 240	5 033	5 050	5 050	5 050	5 050
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám		0	0		0	0	
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		26 574	41 174	49 400	42 984	49 609	49 609	49 609
	Bežné výdavky	26 574	41 174	49 400	42 984	49 609	49 609	49 609
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	1 687	3 230					
620	Poistné	1 519	1 070	1 800	1 850	1 850	1 850	1 850
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	0	789	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
633	Materiál	1 009	1 022	1 300	920	940	940	940
633003	telekomunikačná technika			180	50	70	70	70
634	Dopravné	6	0	100	50	100	100	100
637	Služby	7 583	5 356	8 300	7 500	8 300	8 300	8 300
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	14 770	29 707	36 900	31 464	37 219	37 219	37 219
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		201 053	208 694	229 034	227 130	244 872	246 277	244 726
	Bežné výdavky	201 053	208 694	229 034	227 130	244 872	246 277	244 726
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	132 341	139 387	146 841	146 841	159 514	159 744	159 844
620	odvody do poisťovní, NÚP	47 555	49 286	56 089	56 089	59 848	60 208	59 964
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	1 994	1 954	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Služby	18 690	17 703	18 404	16 500	18 410	18 425	18 418
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	473	364	5 700	5 700	5 100	5 900	4 500
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		1 249	1 512	2 695	2 140	3 335	3 335	3 240
	Bežné výdavky	1 249	1 512	2 695	2 140	3 335	3 335	3 240
620	príspevok do poisťovní a NÚP	0	0	95	0	95	95	
632	Telekomunikačné služby	176	189	60	200	200	200	200
633	Materiál	323	323	870	540	1 370	1 370	1 370
634	Dopravné	0	0	0	0	300	300	300
637	Služby	0	0	270	0	270	270	270
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	750	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Podprogram 2.5 Matrika		14 440	14 356	15 127	15 081	15 709	16 049	16 049
	Bežné výdavky	14 440	14 356	15 127	15 081	15 709	16 049	16 049

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
610	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	9 468	9 498	10 010	10 010	10 368	10 618	10 618
620	<i>odvody do poisťovní, NÚP</i>	3 699	3 799	3 931	3 931	4 071	4 158	4 158
633	<i>Materiál</i>	450	82	350	350	350	350	350
637	<i>Služby</i>	823	868	836	790	920	923	923
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>		109	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 262 417	1 260 937	1 305 601	1 314 591	1 321 900	1 321 900	1 321 900
	Bežné výdavky	1 244 887	1 257 065	1 285 601	1 307 591	1 301 900	1 301 900	1 301 900
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	554 358	590 262	597 890	612 890	650 100	650 100	650 100
620	Príspevky do poisťovní, NÚP a DDP	201 997	213 807	218 010	222 010	234 000	234 000	234 000
631	Cestovné náhrady	462	218	600	600	500	500	500
632	Energie, voda a komunikácie	204 644	203 419	201 169	201 169	166 600	166 600	166 600
633	Materiál	204 813	177 016	186 836	190 836	185 850	185 850	185 850
634	Dopravné	3 119	2 104	3 000	300	2 400	2 400	2 400
635	Rutinná a štandardná údržba	29 283	23 104	23 950	23 810	20 900	20 900	20 900
636	Nájomné za nájom	33	33	34	34	34	34	34
637	Služby	39 455	44 228	45 519	47 349	39 516	39 516	39 516
640	Bežné transfery	6 723	2 874	8 593	8 593	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdavky	17 530	3 872	20 000	7 000	20 000	20 000	20 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	8 530	3 872	13 000	7 000	10 000	10 000	10 000
714	Nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie	9 000	0	7 000	0	10 000	10 000	10 000
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		352 100	592 838	709 788	705 271	717 240	717 240	717 240
	Bežné výdavky	352 100	583 960	699 788	693 121	717 240	717 240	717 240
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	168 084	290 975	349 140	339 990	381 280	381 280	381 280
620	Príspevky do poisťovní, NÚP a DDP	60 143	104 216	129 000	129 000	137 300	137 300	137 300
631	Cestovné náhrady	683	358	200	200	200	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	59 202	53 254	78 100	78 100	64 420	64 420	64 420
633	Materiál	38 216	90 685	99 587	99 587	89 850	89 850	89 850
634	Dopravné	2 012	4 566	4 200	4 200	4 520	4 520	4 520
635	Rutinná a štandardná údržba	4 601	5 121	6 450	6 150	6 100	6 100	6 100
636	Nájomné za nájom	0	0		0	0	0	0
637	Služby	18 067	33 489	30 611	33 394	31 770	31 770	31 770
640	Bežné transfery	1 092	1 296	2 500	2 500	1 800	1 800	1 800
	Kapitálové výdavky	0	8 878	10 000	12 150	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		3 872	10 000	12 150	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	5 006	0	0	0	0	0
717002	Realizácia stavieb, technické zhodnotenie		0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky								
	Kapitálové výdavky							

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 3: Bezpečnosť		379 274	398 560	425 631	416 428	445 985	468 598	462 102
Bežné výdavky spolu:		363 602	376 651	404 714	401 471	443 485	449 098	449 102
Kapitálové výdavky spolu:		14 447	20 373	19 160	13 200	2 500	19 500	13 000
Finančné operácie výdavkové:		1 225	1 536	1 757	1 757	0	0	0
Podprogram 3.1: Mestská polícia		334 532	347 050	376 632	380 179	406 714	416 767	410 271
	Finančné operácie	1 225	1 536	1 757	1 757	0	0	0
824	<i>Istina a leasing</i>	1 225	1 536	1 757	1 757	0	0	0
	Bežné výdavky	331 283	343 534	365 675	369 222	404 214	405 267	405 271
610	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	205 969	211 519	221 705	227 230	246 008	247 258	246 908
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	83 774	84 928	89 787	92 780	103 033	103 470	103 959
631	<i>Cestovné výdavky</i>	0	1 632	2 000	1 930	900	800	800
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	2 494	2 405	2 300	2 200	2 300	2 300	2 300
633	<i>Materiál</i>	10 345	14 026	11 700	11 300	15 050	14 000	12 000
634	<i>Dopravné</i>	6 871	6 115	7 330	7 100	8 030	8 230	8 530
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 761	2 187	4 100	3 600	3 700	3 400	3 400
637	<i>Služby</i>	18 860	19 876	22 071	20 400	20 423	21 039	21 054
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	286	235	4 470	2 470	4 520	4 520	6 070
651	<i>Úroky</i>	923	611	212	212	250	250	250
	Kapitálové výdavky	2 024	1 980	9 200	9 200	2 500	11 500	5 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	2 024	1 980	9 200	9 200	2 500	5 000	5 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	0	0	0	0	0	6 500	0
Podprogram 3.2: MDHZ		3 797	4 138	4 136	3 278	4 571	4 571	4 571
	Bežné výdavky	3 797	4 138	4 136	3 278	4 571	4 571	4 571
620	<i>príspevky do poisťovní</i>	77	223	290	290	290	290	290
631	<i>Cestovné náhrady</i>	0	25	33	0	33	33	33
632	<i>Telekomunikačné služby</i>	90	54	150	120	165	165	165
633	<i>Materiál</i>	627	506	883	588	813	813	813
634	<i>Dopravné</i>	536	652	920	770	720	720	720
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	186	995	180	100	650	650	650
637	<i>Služby</i>	2 281	1 683	1 680	1 410	1 900	1 900	1 900
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		4 504	4 562	8 403	5 588	8 200	5 760	5 760
	Bežné výdavky	4 504	4 562	8 403	5 588	8 200	5 760	5 760
625	<i>Poistné do sociálnej poisťovne</i>	239	266	320	320	320	320	320
631	<i>Cestovné náhrady</i>	0	6	33	0	100	100	100
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	525	602	500	412	500	500	500
633	<i>Materiál</i>	24	0	630	136	630	230	230
634	<i>Dopravné</i>	200	320	600	400	600	600	600
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	100	70	100	100	100

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
636	<i>Nájomné za prenájom</i>	524	259	520	520	520	280	280
637	<i>Služby</i>	2 992	3 109	5 700	3 730	5 430	3 630	3 630
Podprogram 3.4: Doprava		36 441	42 810	36 460	27 383	26 500	41 500	41 500
	Bežné výdavky	24 018	24 417	26 500	23 383	26 500	33 500	33 500
633	<i>Materiál</i>	4 802	4 808	5 000	4 900	5 000	7 000	7 000
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	18 966	19 009	20 000	17 983	20 000	25 000	25 000
637	<i>Služby</i>	250	600	1 500	500	1 500	1 500	1 500
	Kapitálové výdavky	12 423	18 393	9 960	4 000	0	8 000	8 000
716	<i>Projektová dokumentácia</i>	0	12 200	0	0	0	0	0
717	<i>Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie</i>	12 423	6 193	9 960	4 000	0	8 000	8 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		343 468	295 022	447 929	398 932	351 641	354 081	361 351
Bežné výdavky spolu:		340 169	295 022	353 429	304 432	351 641	354 081	361 351
Kapitálové výdavky spolu:		3 299	0	94 500	94 500	0	0	0
Podprogram 4.1: Kultúra		156 965	119 149	242 437	225 242	137 918	138 858	146 508
Bežné výdavky		153 666	119 149	147 937	130 742	137 918	138 858	146 508
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	40 865	38 975	41 610	41 610	42 846	43 096	43 096
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	17 043	15 644	16 259	15 909	16 260	16 347	16 447
631	Cestovné náhrady	382	320	750	100	150	150	150
632	Telekomunikačné služby kino	0	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	3 771	5 794	9 652	9 152	5 642	6 242	6 292
634	Dopravné	5 117	1 586	1 690	400	1 690	1 690	1 690
635	Rutinná a štandardná údržba	3 046	0	1 500	0	1 000	1 000	1 000
636	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	82 409	55 995	74 866	62 071	68 830	68 833	76 333
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 033	835	1 610	1 500	1 500	1 500	1 500
Kapitálové výdavky		3 299	0	94 500	94 500	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 299	0	94 500	94 500	0	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		11 806	11 510	18 095	15 094	24 615	24 615	24 615
Bežné výdavky		11 806	11 510	18 095	15 094	24 615	24 615	24 615
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	0	0	191	158	191	191	191
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	0	0	70	70	70	70	70
637	Služby	11 806	11 510	17 834	14 866	24 354	24 354	24 354
Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.3: DFF		31 424	29 495	30 300	30 641	30 595	30 595	30 595
Bežné výdavky		31 424	29 495	30 300	30 641	30 595	30 595	30 595
620	príspevky do poisťovní	606	625	0	0	0	0	0
632	telekomunikačné služby							
633	Materiál	1 305	2 565	750	705	705	705	705
634	Dopravné	5 216	3 892	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
636	Prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	24 147	22 263	27 300	27 686	27 040	27 040	27 040
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	150	150	150	150	750	750	750
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		46 937	41 966	55 260	52 660	56 013	56 013	55 633
Bežné výdavky		46 937	41 966	55 260	52 660	56 013	56 013	55 633
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	24 186	23 715	24 823	24 823	26 800	26 800	26 800
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	10 280	8 994	10 868	10 868	11 101	11 101	10 742
631	Cestovné náhrady	6	14	50	50	50	50	50
632	Telekomunikačné služby	98	172	600	200	600	600	600
633	Materiál	7 612	6 948	10 220	10 220	10 820	10 820	10 820
634	Prepravné							
635	Rutinná a štandardná údržba	323	0	1 700	0	1 150	1 150	1 150
637	Služby	3 002	2 036	4 249	3 749	4 242	4 242	4 241
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 430	87	2 750	2 750	1 250	1 250	1 230
Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		96 336	92 902	101 837	75 295	102 500	104 000	104 000
	<i>Bežné výdavky</i>	96 336	92 902	101 837	75 295	102 500	104 000	104 000
610	<i>Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	20 278	21 562	29 070	14 270	30 250	30 250	30 250
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	10 081	9 595	13 617	5 070	14 000	14 000	14 000
631	<i>Cestovné náhrady</i>	61	218	300	150	400	400	400
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	22 382	18 930	25 140	25 140	21 370	21 370	21 370
633	<i>Materiál</i>	17 005	13 415	5 710	4 525	6 860	7 860	7 860
634	<i>Dopravné</i>	179	95	700	700	500	500	500
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	6 533	6 567	5 300	4 100	7 000	7 300	7 300
636	<i>Prenájom</i>		30					
637	<i>Služby</i>	19 707	22 472	21 800	21 340	21 920	22 120	22 120
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	110	18	200	0	200	200	200

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 5: Životné prostredie		1 320 797	1 481 360	1 747 825	1 315 678	1 443 016	1 642 004	1 604 916
Bežné výdavky spolu:		1 249 025	1 361 016	1 487 337	1 182 300	1 428 016	1 460 916	1 410 916
Kapitálové výdavky spolu:		71 772	120 344	260 488	133 378	15 000	181 088	194 000
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		395 282	520 906	652 912	414 778	435 100	526 088	569 000
	Bežné výdavky	344 798	407 631	423 624	281 400	427 100	455 000	405 000
633	Materiál	19 199	4 209	21 000	1 400	11 600	9 500	9 500
635	Rutinná a štandardná údržba	304 569	387 910	393 124	280 000	385 500	385 500	385 500
637	Služby	21 030	15 512	9 500	0	30 000	60 000	10 000
	Kapitálové výdavky	50 484	113 275	229 288	133 378	8 000	71 088	164 000
713	Nákup strojov a zariadení	37 127	111 466	61 000	24 178	4 000	15 000	100 000
714	nákup vozidla na nakladanie VOK			109 200	109 200			
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	0	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	13 357	1 809	59 088	0	4 000	56 088	64 000
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		925 515	960 454	1 094 913	900 900	1 007 916	1 115 916	1 035 916
	Bežné výdavky	904 227	953 385	1 063 713	900 900	1 000 916	1 005 916	1 005 916
610	Mzdy	4 737	6 779	6 834		7 552	7 552	7 552
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 822	2 085	2 460	0	2 354	2 354	2 354
633	Materiál	1 147	157	10 750	0	750	750	750
636	Nájomné za prenájom	698	898	900	900	900	900	900
637	Služby	895 823	943 466	1 042 769	900 000	989 360	994 360	994 360
	Kapitálové výdavky	21 288	7 069	31 200	0	7 000	110 000	30 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		0	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	1 200	0	7 000	0	0
714	nákup prepravných vozidiel		0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	21 288	7 069	30 000	0	0	110 000	30 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		2 125 641	1 957 624	5 687 534	4 823 169	2 765 851	2 279 615	2 364 215
Bežné výdavky spolu:		1 002 839	968 893	1 169 393	1 095 315	1 340 565	1 322 865	1 277 965
Kapitálové výdavky spolu:		1 122 802	988 731	4 518 141	3 727 854	1 425 286	956 750	1 086 250
Podprogram 6.1: Výstavba		777 663	978 185	3 991 330	3 255 446	1 408 436	859 900	1 122 500
Bežné výdavky spolu:		13 363	7 246	18 150	5 200	18 150	18 150	36 250
633	Materiál	0	186	250	0	250	250	250
636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	13 363	7 060	17 900	5 200	17 900	17 900	36 000
Kapitálové výdavky spolu:		764 300	970 939	3 973 180	3 250 246	1 390 286	841 750	1 086 250
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	42 471	6 215	85 000	71 000	75 000	175 000	175 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárac	0	0	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	41 479	119 818	148 480	106 280	103 000	194 250	171 350
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	680 350	844 906	3 739 700	3 072 966	1 212 286	472 500	739 900
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0			0	0	
Podprogram 6.2: Správa majetku		884 338	469 139	1 096 204	967 723	628 915	715 715	600 715
Bežné výdavky		568 636	451 347	562 043	500 915	603 915	600 715	600 715
632	Energie, voda a komunikácie	9 479	2 443	11 000	5 300	8 500	8 500	8 500
633	Materiál	5 177	7 283	10 300	6 400	11 300	9 600	9 600
635	Rutinná a štandardná údržba	442 293	322 256	398 100	353 300	447 000	447 000	447 000
636	Nájomné za nájom	733	733	765	765	765	765	765
637	Služby	110 954	118 632	141 878	135 150	136 350	134 850	134 850
Kapitálové výdavky		315 702	17 792	534 161	466 808	25 000	115 000	0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
712	Nákup budov, objektov a ich súčastí	0	0	250 321	192 968	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
714	nákup špeciálneho vozidla - DD DPD					0		
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	27 918	17 792	283 840	273 840	25 000	115 000	0
719	ostatné kapitálové výdavky	287 784				0		
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT								
Bežné výdavky		420 840	510 300	589 200	589 200	718 500	704 000	641 000
Kapitálové výdavky		42 800		10 800	10 800	10 000	0	

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Školstvo		4 383 618	4 524 992	4 793 502	4 802 001	5 040 086	5 040 086	5 326 629
Bežné výdavky spolu:		4 312 281	4 461 892	4 788 691	4 797 190	5 040 086	5 040 086	5 026 629
Kapitálové výdavky spolu:		71 337	63 100	4 811	4 811	0	0	300 000
Podprogram 7.1: Materské školy		1 132 167	1 226 750	1 263 556	1 263 556	1 360 500	1 360 500	1 660 500
Bežné výdavky spolu:		1 132 167	1 163 650	1 258 745	1 258 745	1 360 500	1 360 500	1 360 500
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	426 303	444 324	489 549	489 549	554 000	554 000	554 000
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	146 826	154 077	162 000	162 000	170 500	170 500	170 500
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	321 500	326 352	359 059	359 059	366 000	366 000	366 000
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	237 538	238 897	248 137	248 137	270 000	270 000	270 000
Kapitálové výdavky spolu:		0	63 100	4 811	4 811	0	0	300 000
	7.1.5. Rekonštruk.objekt.mat. škôl v meste-DI, 8 ŠJ	0	63 100	4 811	4 811	0	0	300 000
Podprogram 7.2: Základné školy		2 175 781	2 226 096	2 331 502	2 331 502	2 355 440	2 355 440	2 355 440
Bežné výdavky spolu:		2 175 781	2 226 096	2 331 502	2 331 502	2 355 440	2 355 440	2 355 440
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	909 148	941 655	951 499	951 499	973 090	973 090	973 090
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	487 493	454 043	491 342	491 342	468 000	468 000	468 000
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	779 140	830 398	888 661	888 661	914 350	914 350	914 350
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		676 720	718 869	769 950	773 470	785 100	785 100	785 100
Bežné výdavky spolu:		676 720	718 869	769 950	773 470	785 100	785 100	785 100
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	79 927	90 000	102 000	102 000	106 800	106 800	106 800
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	35 193	49 623	48 470	48 470	46 300	46 300	46 300
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	88 000	94 000	102 000	102 000	107 000	107 000	107 000
	7.3.4. Základná umelecká škola	274 970	290 996	299 000	303 000	313 000	313 000	313 000
	7.3.5. Centrum voľného času	198 630	194 250	218 480	218 000	212 000	212 000	212 000
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		263 013	277 580	286 540	283 000	295 000	295 000	295 000
Bežné výdavky spolu:		263 013	277 580	286 540	283 000	295 000	295 000	295 000
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	105 013	110 500	118 600	119 000	123 500	123 500	123 500
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	67 500	81 380	70 340	68 000	69 000	69 000	69 000
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	90 500	85 700	97 600	96 000	102 500	102 500	102 500
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		46 500	56 358	88 000	88 400	180 951	180 951	180 951
Bežné výdavky spolu:		46 500	56 358	88 000	88 400	180 951	180 951	180 951
	7.5.1. ZŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	28 800	36 000	65 600	66 000	89 842	89 842	89 842
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	17 700	20 358	22 400	22 400	23 589	23 589	23 589
Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach		0	0			14 500	14 500	14 500
Bežné výdavky spolu:		0	0	0	15 000	14 500	14 500	14 500
	7.6.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách	0	0		15 000	8 000	8 000	8 000
	7.6.2. Športové súťaže a olympiády	0	0			900	900	900
	7.6.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	0	0			4 000	4 000	4 000
	7.6.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ	0	0			1 600	1 600	1 600

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	2016	2017	2018
				upr.rozpočet	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy		13 044	13 460	15 981	13 400	13 795	13 795	15 838
	Bežné výdavky spolu:	13 044	13 460	15 981	13 400	13 795	13 795	15 838
	7.7.1. Spoločný školský úrad	13 044	13 460	15 981	13 400	13 795	13 795	15 838
610	<i>Mzdy, platy, ostatné vyrovnania</i>	8 968	9 314	11 033	13 400	9 520	9 520	9 520
620	<i>príspevky do poisťovní</i>	3 376	3 494	4 083	0	3 553	3 553	4 077
631	<i>Cestovné výdavky</i>							
633	<i>Materiál</i>	0	0	60	0	60	60	60
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>			0	0	0	0	0
637	<i>Služby</i>	700	652	685	0	662	662	681
642	<i>Transfery jednotlivcom</i>		0	120	0	0	0	1 500
Podprogram 7.8: Riadenie školstva		5 056	5 514	37 473	33 173	34 300	34 300	18 800
	Bežné výdavky spolu:	5 056	5 514	37 473	33 173	34 300	34 300	18 800
	7.8.1. Oddelenie školstva	5 056	5 514	9 300	5 000	9 300	9 300	8 300
631	<i>cestovné náhrady</i>	0	0	50	5 000	50	50	50
632	<i>poštové a telekomunikačné služby</i>							
633	<i>Materiál</i>	4 421	3 890	6 600	0	6 600	6 600	6 600
634	<i>Dopravné</i>	320	820	1 000		1 000	1 000	
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	350	0	350	350	350
637	<i>Služby</i>	0	804	1 300	0	1 300	1 300	1 300
642	<i>Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)</i>	315	0	0		0	0	
713	<i>Kapitálové výdavky - rekonštr.</i>	71 337				0		
	7.8.2. Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch		0			0	0	0
	7.8.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ	0	0	28 173	28 173	25 000	25 000	10 500
Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom			365	500	500	500	500	500
	Bežné výdavky spolu:		365	500	500	500	500	500
	7.9.1. Hmotná núdza		365	500	500	500	500	500
Podprogram Sociálna pomoc žiakom (D.Savia)			365	500	500	500	500	500

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	2013 plnenie	plnenie 2014	2015 upr.rozp.	2015 oč.skut.	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
Bežné	12 527 371	13 087 344	13 229 037	13 475 151	14 191 824	14 547 771	14 890 609
Kapitálové	37 946	246 779	364 388	616 092	44 350	30 350	30 000
VÝDAVKY CELKOM:	11 938 360	12 361 430	17 252 909	15 877 434	14 322 482	13 999 345	14 341 833
Bežné	10 631 354	11 143 947	12 294 809	11 806 541	12 728 616	12 803 007	12 719 583
Kapitálové	1 307 006	1 217 483	4 958 100	4 070 893	1 593 866	1 196 338	1 622 250
FINANČNÉ OPERÁCIE	668 924	-24 198	3 659 484	1 810 555	86 308	-578 776	-578 776
Finančné operácie príjmové	1 103 940	411 743	5 178 870	4 501 076	670 500	5 000	5 000
Finančné operácie výdavkové	435 016	435 941	1 519 386	2 690 521	584 192	583 776	583 776
+prebytok/ - schodok rozpočtu	1 295 881	948 495	0	24 364	0	0	0

Bežný rozpočet	plnenie 2013	plnenie 2014	2015 upr.rozp.	2015 oč.skut.	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet	plnenie 2013	plnenie 2014	2015 upr.rozp.	2015 oč.skut.	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	117 521	201 318	241 190	234 198	206 929	201 805	201 805	7 926 081	8 247 208	8 238 917	8 515 737	8 909 179	9 262 822	9 605 760
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach	8 314	8 180	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500							
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	2 400	9 701	3 724	3 700	20 000	9 569	10 000							
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	12 687	14 034	51 029	49 529	20 000	20 000	20 000							
Podprogram 1.5 Kontrola	27 462	34 753	42 708	42 798	44 140	44 140	44 140							
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	1 737	5 167	9 080	11 375	29 190	29 690	29 190							
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	13 031	72 254	6 005	6 005	22 000	26 000	40 000							
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	5 056	5 212	6 800	6 800	17 410	17 200	18 490							
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	36 850	44 784	51 537	37 177	65 597	76 897	79 897							
Podprogram 1.12 Autodoprava	6 848	8 560	9 560	10 250	12 460	13 010	12 610							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 286 151	1 165 087	1 372 599	1 335 666	1 339 027	1 387 865	1 389 349							
Program 2: Služby občanom	1 845 381	2 111 423	2 288 513	2 294 835	2 339 570	2 341 285	2 339 639	1 614 299	1 994 159	2 067 005	2 077 833	2 131 194	2 131 194	2 131 194
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	5 078	4 662	6 868	6 788	6 905	6 875	6 875	259	130	365	431	365	365	365
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	26 574	41 174	49 400	42 984	49 609	49 609	49 609	9 773	22 082	16 550	25 969	26 139	26 139	26 139
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	201 053	208 694	229 034	227 130	244 872	246 277	244 726	20 957	25 473	23 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 249	1 512	2 695	2 140	3 335	3 335	3 240	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.5 Matrika	14 440	14 356	15 127	15 081	15 709	16 049	16 049	34 854	34 120	35 550	33 852	35 550	35 550	35 550
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 244 887	1 257 065	1 285 601	1 307 591	1 301 900	1 301 900	1 301 900	1 265 749	1 279 251	1 291 804	1 301 228	1 321 900	1 321 900	1 321 900
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	352 100	583 960	699 788	693 121	717 240	717 240	717 240	282 707	633 103	699 736	691 353	717 240	717 240	717 240
Program 3: Bezpečnosť	363 602	376 651	404 714	401 471	443 485	449 098	449 102	29 314	27 645	31 479	27 059	29 975	31 475	31 475
Podprogram 3.1 Mestská polícia	331 283	343 534	365 675	369 222	404 214	405 267	405 271	24 836	23 394	25 000	23 000	25 000	26 500	26 500
Podprogram 3.2 MDHZ	3 797	4 138	4 136	3 278	4 571	4 571	4 571	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.3 CO	4 504	4 562	8 403	5 588	8 200	5 760	5 760	1 223	1 630	1 900	1 630	1 630	1 630	1 630
Podprogram 3.4 Doprava	24 018	24 417	26 500	23 383	26 500	33 500	33 500	3 255	2 621	4 579	2 429	3 345	3 345	3 345
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	340 169	295 022	353 429	304 432	351 641	354 081	361 351	125 840	63 672	90 490	77 761	74 740	76 240	76 240
Podprogram 4.1 Kultúra	153 666	119 149	147 937	130 742	137 918	138 858	146 508	94 380	37 018	63 090	51 290	51 140	51 140	51 140
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	11 806	11 510	18 095	15 094	24 615	24 615	24 615	0	0	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Podprogram 4.3 DFF	31 424	29 495	30 300	30 641	30 595	30 595	30 595	16 170	12 592	13 900	13 971	13 900	13 900	13 900
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	46 937	41 966	55 260	52 660	56 013	56 013	55 633	5 641	5 603	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	96 336	92 902	101 837	75 295	102 500	104 000	104 000	9 649	8 459	5 300	6 300	3 500	5 000	5 000

Program 5: Životné prostredie	1 249 025	1 361 016	1 487 337	1 182 300	1 428 016	1 460 916	1 410 916	219 651	180 015	173 588	163 958	348 110	348 110	348 110
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	344 798	407 631	423 624	281 400	427 100	455 000	405 000	219 651	180 015	173 588	163 958	348 110	348 110	348 110
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	904 227	953 385	1 063 713	900 900	1 000 916	1 005 916	1 005 916	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivo o majetok mesta a jeho rozvoj	1 002 839	968 893	1 169 393	1 095 315	1 340 565	1 322 865	1 277 965	142 147	113 663	122 067	107 296	98 096	97 400	97 300
Podprogram 6.1: Výstavba	13 363	7 246	18 150	5 200	18 150	18 150	36 250	33 604	26 134	36 000	26 529	25 600	25 600	25 600
Podprogram 6.2: Správa majetku	568 636	451 347	562 043	500 915	603 915	600 715	600 715	108 543	87 529	86 067	80 767	72 496	71 800	71 700
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	420 840	510 300	589 200	589 200	718 500	704 000	641 000							
Program 7: Školstvo	4 312 281	4 461 892	4 788 691	4 782 190	5 040 086	5 040 086	5 026 629	2 470 039	2 460 982	2 505 491	2 505 507	2 600 530	2 600 530	2 600 530
Podprogram 7.1 Materské školy	1 132 167	1 163 650	1 258 745	1 258 745	1 360 500	1 360 500	1 360 500							
Podprogram 7.2 Základné školy	2 175 781	2 226 096	2 331 502	2 331 502	2 355 440	2 355 440	2 355 440							
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	676 720	718 869	769 950	773 470	785 100	785 100	785 100							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	263 013	277 580	286 540	283 000	295 000	295 000	295 000							
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	46 500	56 358	88 000	88 400	180 951	180 951	180 951							
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach	0	0	0	0	14 500	14 500	14 500							
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	13 044	13 460	15 981	13 400	13 795	13 795	15 838							
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	5 056	5 514	37 473	33 173	34 300	34 300	18 800							
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	0	365	500	500	500	500	500							
Kapitálový rozpočet	1 307 006	1 217 483	4 958 100	4 070 893	1 593 866	1 196 338	1 622 250	37 946	246 779	364 388	616 092	44 350	30 350	30 000
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	5 819	12 185	31 000	78 000	131 080	19 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	5 819	0	31 000	78 000	131 080	19 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	12 185	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0	0	0	0							
Program 2: Služby občanom	17 530	12 750	30 000	19 150	20 000	20 000	20 000	0	5 006	0	0	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	17 530	3 872	20 000	7 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	0	8 878	10 000	12 150	0	0	0	0	5 006	0	0	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0	0	0	0							
Program 3: Bezpečnosť	14 447	20 373	19 160	13 200	2 500	19 500	13 000	0	6 000	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	2 024	1 980	9 200	9 200	2 500	11 500	5 000	0	6 000	0	0	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	12 423	18 393	9 960	4 000	0	8 000	8 000							
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	3 299	0	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	71 772	120 344	260 488	133 378	15 000	181 088	194 000	0	15 000	103 740	103 740	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	50 484	113 275	229 288	133 378	8 000	71 088	164 000	0	15 000	103 740	103 740	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	21 288	7 069	31 200	0	7 000	110 000	30 000							
Program 6: Starostlivo o majetok mesta a jeho rozvoj	1 122 802	988 731	4 518 141	3 727 854	1 425 286	956 750	1 086 250	37 946	220 773	260 648	512 352	44 350	30 350	30 000
Podprogram 6.1: Výstavba	764 300	970 939	3 973 180	3 250 246	1 390 286	841 750	1 086 250	14 137	1 828	30 000	281 704	44 000	30 000	30 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	315 702	17 792	534 161	466 808	25 000	115 000	0	23 809	218 945	230 648	230 648	350	350	0
Podprogram 6.3: DUMAT	42 800	0	10 800	10 800	10 000	0	0							
Program 7: Školstvo	71 337	63 100	4 811	4 811	0	0	300 000							
Podprogram 7.1 Materské školy	0	63 100	4 811	4 811	0	0	300 000							
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	71 337	0	0	0	0	0	0							
Finančné operácie	435 016	435 941	1 519 386	2 690 521	584 192	583 776	583 776	1 103 940	411 743	5 178 870	4 501 076	670 500	5 000	5 000
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	433 791	434 405	1 517 629	2 688 764	584 192	583 776	583 776	1 050 292	364 445	5 146 870	4 469 076	665 500	0	0
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	3 625	4 239	4 711	4 711	416	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	430 166	430 166	1 512 918	2 684 053	583 776	583 776	583 776	1 050 292	364 445	5 146 870	4 469 076	665 500	0	0
Program 3: Bezpečnosť	1 225	1 536	1 757	1 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	1 225	1 536	1 757	1 757	0	0	0							
Program 7: Školstvo								53 648	47 298	32 000	32 000	5 000	5 000	5 000

Výdavky mesta v EUR		plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	I.polrok
				rozpočet	I.-IV.ZMENA	plnenie
	Bežné výdavky	10 631 354	11 143 947	12 107 515	12 254 602	4 887 216
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	1 737 714	1 953 277	2 080 240	2 141 122	858 748
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	673 272	748 737	803 363	825 011	324 478
631	Cestovné náhrady	5 391	6 658	8 066	9 566	3 093
632	Energie, voda a komunikácie	355 081	340 979	389 218	397 517	160 880
633	Materiál	368 976	405 764	479 065	472 269	141 009
634	Dopravné	31 520	29 704	33 744	33 744	10 060
635	Rutinná a štandardná údržba	813 446	769 633	847 650	861 924	359 986
636	Nájomné za nájom	6 256	10 610	7 495	8 129	3 594
637	Služby	1 442 860	1 586 458	1 697 883	1 753 279	632 895
642	Transfery jednotlivcom a PO	842 503	798 201	877 570	885 570	478 219
650	Spl. úrokov a ost. platby súv. s úvermi	42 054	32 034	63 426	63 761	11 705
	školsťvo	4 312 281	4 461 892	4 819 795	4 802 710	1 902 549
	Kapitálové výdavky	1 307 006	1 217 483	5 595 928	6 079 407	228 099
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	48 290	6 215	61 000	61 000	3 608
712	Nákup budov	0	0	0	192 968	100 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	50 980	121 190	270 752	251 252	22 392
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	17 191	0	109 200	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	41 479	132 018	149 680	149 680	47 680
717	Realizácia stavieb, tech. zhodnotenie	764 336	877 769	5 099 496	5 295 496	48 413
718	Rekonštrukcia a moder.stroj.a zariad.	0	0	15 000	15 000	1 195
719	Ostatné kapitálové výdavky	287 784	0	0	0	0
720	kapitálový transfer	42 800	0	0	0	0
	školsťvo	71 337	63 100	0	4 811	4 811
	Finančné operácie - výdavky	435 016	435 941	2 831 565	2 708 665	166 477
	SPOLU VÝDAVKY	12 373 376	12 797 371	20 535 008	21 042 674	5 281 792

		Program 1				
		plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	I.polrok
				rozpočet	I.-IV.ZMENA	plnenie
	SPOLU	1 957 667	2 015 640	4 543 664	4 512 833	956 803
	Bežné výdavky	1 518 057	1 569 050	1 682 856	1 774 925	790 044
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	575 741	617 375	672 224	713 199	302 974
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	233 815	253 591	265 920	280 378	119 888
631	Cestovné náhrady	3 797	3 867	4 500	6 000	693
632	Energie, voda a komunikácie	55 991	58 722	77 058	77 058	32 797
633	Materiál	50 466	73 971	97 160	94 100	14 716
634	Dopravné	8 264	10 374	11 004	11 004	3 095
635	Rutinná a štandardná údržba	1 885	2 484	6 700	6 150	310
636	Nájomné za nájom	4 268	8 657	5 310	5 910	2 425
637	Služby	147 853	257 360	213 716	251 527	107 897
642	Transfery jednotlivcom a PO	394 846	251 226	266 050	266 050	193 705
650	Spl. úrokov a ost. platby súv. s úvermi	41 131	31 423	63 214	63 549	11 544
	Kapitálové výdavky	5 819	12 185	31 000	31 000	1 195
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 819	0	16 000	16 000	0
712	Nákup budov					
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	12 185	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia					

717	Realizácia stavieb, tech. zhodnotenie					
718	Rekonštr.a modern.stroj.a zariad.	0	0	15 000	15 000	1 195
719	Ostatné kapitálové výdavky					
720	kapitálový transfer					
800	Finančné operácie	433 791	434 405	2 829 808	2 706 908	165 564
810		0	0	0	0	0
820	Splácanie istín	433 791	434 405	2 829 808	2 706 908	165 564

2015	2015	2016	2017	2018
ll.polrok	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
12 294 809	11 821 541	12 728 916	12 803 307	12 719 883
2 141 122	2 130 543	2 259 574	2 267 354	2 266 454
824 755	819 204	864 665	868 106	870 006
9 966	9 030	8 333	8 233	8 233
397 410	391 432	342 913	342 913	342 913
474 302	411 143	473 400	452 550	453 600
31 666	27 736	33 540	34 170	34 070
860 654	692 313	899 800	904 800	904 800
7 269	8 209	9 129	8 889	8 889
1 796 025	1 602 191	1 717 552	1 764 035	1 754 939
919 523	907 597	1 040 179	1 078 679	1 021 109
43 426	24 953	39 745	33 492	28 241
4 788 691	4 797 190	5 040 086	5 040 086	5 026 629
4 958 100	4 070 893	1 593 866	1 196 338	1 622 250
101 000	87 000	191 080	179 000	179 000
250 321	192 968	0	0	0
187 700	147 028	16 500	30 000	115 000
109 200	109 200	0	6 500	0
149 680	106 280	110 000	194 250	171 350
4 129 588	3 350 806	1 251 286	771 588	851 900
15 000	62 000	15 000	15 000	5 000
0	0	0	0	0
10 800	10 800	10 000	0	0
4 811	4 811	0	0	300 000
1 519 386	2 690 521	584 192	583 776	583 776
18 772 295	18 582 955	14 906 974	14 583 421	14 925 909

					Program 2		
2015	2015	2016	2017	2018	plnenie 2013	plnenie 2014	2015
ll.polrok	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet			rozpočet
3 351 361	4 512 762	2 500 525	2 437 452	2 446 757	1 862 911	2 111 423	2 294 261
1 802 732	1 745 998	1 785 253	1 834 676	1 853 981	1 845 381	2 111 423	2 264 261
713 199	712 879	704 856	710 656	710 006	865 938	1 033 352	1 100 814
281 033	280 041	278 947	281 447	283 456	315 535	372 786	408 804
6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 145	576	800
77 391	77 391	77 058	77 058	77 058	264 022	257 651	272 170
95 614	66 664	122 700	103 500	106 500	247 496	271 896	294 620
11 026	11 716	12 580	13 010	12 610	5 137	6 670	7 300
6 150	3 200	6 700	6 700	6 700	33 884	28 225	24 200
5 050	5 990	6 910	6 910	6 910	33	33	0
298 005	295 506	264 067	278 013	293 310	88 383	104 884	113 103
266 050	261 870	265 940	318 140	323 440	23 808	35 350	42 450
43 214	24 741	39 495	33 242	27 991			
31 000	78 000	131 080	19 000	9 000	17 530		30 000
16 000	16 000	116 080	4 000	4 000			
0	0	0	0	0	8 530	7 744	23 000
0	0	0	0	0	0	5 006	0

					9 000	0	7 000
15 000	62 000	15 000	15 000	5 000			
					0	0	0
1 517 629	2 688 764	584 192	583 776	583 776	0	0	0
0	0	0	0	0			
1 517 629	2 688 764	584 192	583 776	583 776			

							Program 3	
2015	I.polrok	2015	2015	2016	2017	2018	plnenie 2013	plnenie 2014
I.-IV.ZMENA	plnenie	II.polrok	oč.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet		
2 330 640	863 666	2 318 513	2 313 985	2 359 870	2 361 585	2 359 939	379 274	378 187
2 300 640	863 666	2 288 513	2 294 835	2 339 870	2 341 585	2 339 939	363 602	376 651
1 103 882	413 770	1 103 881	1 109 731	1 201 262	1 201 742	1 201 842	205 969	211 519
409 930	145 743	409 930	413 768	438 169	438 586	438 247	84 090	85 417
800	439	800	800	700	700	700	0	1 663
280 469	114 789	280 329	280 669	232 420	232 420	232 420	3 109	3 061
290 884	108 314	291 773	295 083	281 210	281 210	281 210	15 798	19 340
7 300	3 242	7 300	4 550	7 320	7 320	7 320	7 607	7 087
30 400	9 233	30 400	29 960	27 000	27 000	27 000	20 913	22 191
34	33	34	34	34	34	34	524	259
126 492	49 163	108 973	110 583	104 236	104 254	104 247	24 383	25 268
50 450	18 940	55 093	49 657	47 519	48 319	46 919	286	235
							923	611
30 000	0	30 000	19 150	20 000	20 000	20 000	14 447	
23 000	0	23 000	19 150	10 000	10 000	10 000	2 024	1 980
0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	12 200

9 960	9 960	0	9 960	4 000	0	8 000	8 000	
1 757	1 757	913	1 757	1 757	0	0	0	0
1 757	1 757	913	1 757	1 757	0	0	0	

											34 645
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

||

plnenie 2014	2015	2015	I.polrok plnenie	2015	2015	2016	2017	2018
	rozpočet	.-IV.ZMENA		II.polrok	oč.skut.		rozpočet	rozpočet
1 361 016	1 629 325	1 747 825	473 496	1 747 825	1 315 678	1 443 016	1 642 004	1 604 916
1 361 016	1 478 037	1 487 337	459 318	1 487 337	1 182 300	1 428 016	1 460 916	1 410 916
6 779	6 700	6 834	1 489	6 834	0	7 552	7 552	7 552
2 085	2 418	2 460	460	2 460	0	2 354	2 354	2 354
4 366	31 750	31 750	253	31 750	1 400	12 350	10 250	10 250
387 910	384 000	393 124	115 076	393 124	280 000	385 500	385 500	385 500
898	900	900	449	900	900	900	900	900
958 978	1 052 269	1 052 269	341 591	1 052 269	900 000	1 019 360	1 054 360	1 004 360
	151 288	260 488	14 178	260 488	133 378	15 000	181 088	194 000
111 466	61 000	61 000	14 178	61 000	24 178	4 000	15 000	100 000
0	0	109 200	0	109 200	109 200	0	0	0
0	1 200	1 200	0	1 200	0	7 000	0	0

8 878	89 088	89 088	0	89 088	0	4 000	166 088	94 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program 6								
plnenie 2013	plnenie 2014	2015	2015	I.polrok	2015	2015	2016	2017
		rozpočet	-IV.ZMENA	plnenie	II.polrok	oč.skut.	rozpočet	rozpočet
1 662 001	968 893	6 381 575	6 770 543	750 251	5 676 734	4 812 369	2 755 851	2 279 615
581 999	968 893	1 132 895	1 132 895	550 550	1 169 393	1 095 315	1 340 565	1 322 865
9 479	2 443	11 000	11 000	2 651	11 000	5 300	8 500	8 500
5 177	7 469	10 550	10 550	388	10 550	6 400	11 550	9 850
442 293	322 256	400 000	400 000	217 897	398 100	353 300	447 000	447 000
733	733	765	765	401	765	765	765	765
124 317	125 692	150 580	150 580	64 166	159 778	140 350	154 250	152 750
	510 300	560 000	560 000	265 047	589 200	589 200	718 500	704 000
1 080 002		5 248 680	5 637 648	199 701	4 507 341	3 717 054	1 415 286	956 750
42 471	6 215	45 000	45 000	3 608	85 000	71 000	75 000	175 000
0	0	0	192 968	100 000	250 321	192 968	0	0
0	0	61 752	61 752	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 479	119 818	148 480	148 480	47 680	148 480	106 280	103 000	194 250

708 268	862 698	4 993 448	5 189 448	48 413	4 023 540	3 346 806	1 237 286	587 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
287 784	0	0	0	0	0	0	0	0
42 800	0	0	0	0	10 800	10 800	10 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0

rozdziel
0
0
0
0
0
0
0
0
0