

Návrh viacročného programového rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky 2012 - 2014

Strana: 1

Dátum: 29.11.2011

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
<i>1</i>	<i>Správa mesta</i>	<i>2 386 313.00</i>	<i>1 251 874.00</i>	<i>1 246 465.00</i>
1. 1	Mestská exekutíva	627 323.00	616 719.00	614 412.00
1. 1. 1	Mestský úrad	604 719.00	595 595.00	593 288.00
1. 1. 2	Členstvo	3 204.00	3 204.00	3 204.00
1. 1. 3	Msz	12 000.00	12 500.00	12 500.00
1. 1. 4	Odmeny a príspevky	7 400.00	5 420.00	5 420.00
1. 2	Externé služby mesta	99 342.00	94 676.00	84 395.00
1. 2. 1	Projekty, expertízy, znalecké posudky	20 928.00	10 820.00	12 156.00
1. 2. 2	Mestský informačný systém	29 700.00	38 645.00	29 145.00
1. 2. 3	Právne služby a činnosť architekta	23 855.00	19 851.00	17 383.00
1. 2. 4	Dohody o pracovnej činnosti	24 859.00	25 360.00	25 711.00
1. 3	Finančná politika	83 795.00	70 486.00	75 857.00
1. 3. 1	Audit a rating	4 000.00	2 405.00	2 405.00
1. 3. 2	Dlhová služby	68 370.00	56 901.00	62 272.00
1. 3. 3	Poistenie majetku	11 425.00	11 180.00	11 180.00
1. 4	Správa budov a majetku mesta	1 456 753.00	369 359.00	367 059.00
1. 4. 1	Prevádzka a údržba	234 952.00	284 577.00	282 277.00
1. 4. 2	Rekonštrukcie	1 126 470.00	0.00	0.00
1. 4. 3	Činnosť BP m.p.o.	95 331.00	84 782.00	84 782.00
1. 5	Interné služby mesta	119 100.00	100 634.00	104 742.00
1. 5. 1	Podporná činnosť	111 150.00	91 958.00	97 266.00
1. 5. 2	Autodoprava	7 950.00	8 676.00	7 476.00
<i>2</i>	<i>Bezpečnosť a ochrana obyvateľstva</i>	<i>167 122.00</i>	<i>165 219.00</i>	<i>177 918.00</i>
2. 1	MsPO	155 896.00	154 155.00	166 566.00
2. 1. 1	Prevádzka	155 596.00	153 855.00	166 266.00
2. 1. 2	Kamerový systém	300.00	300.00	300.00
2. 2	Civilná ochrana	10 200.00	10 094.00	10 094.00
2. 3	Požiarňa ochrana	1 026.00	970.00	1 258.00
<i>3</i>	<i>Mestská infraštruktúra</i>	<i>428 000.00</i>	<i>110 912.00</i>	<i>117 912.00</i>
3. 1	Verejné osvetlenie	72 500.00	77 610.00	77 610.00
3. 1. 1	Prevádzka a údržba VO	72 500.00	77 610.00	77 610.00
3. 1. 2	Rekonštrukcia, rozšírenie, obnova VO	0.00	0.00	0.00
3. 2	Metský rozhlas	3 000.00	5 920.00	5 920.00
3. 3	Mestské komunikácie	352 500.00	27 382.00	34 382.00
3. 3. 1	Údržba miestnych komunikácií	16 000.00	13 882.00	19 882.00
3. 3. 2	Rekonštrukcie a rozšírenie miestnych komunikácií	325 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
3.3.3	Nákup a údržba dopravného značenia	11 500.00	13 500.00	14 500.00
4	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	751 990.00	463 523.00	492 710.00
4.1	Odvoz a zneškodnenie odpadu	493 150.00	331 253.00	331 253.00
4.2	Stojiská a odpadové nádoby	132 650.00	6 956.00	7 156.00
4.3	Recyklácia odpadu	126 190.00	125 314.00	154 301.00
4.3.1	Zberný dvor	49 690.00	48 436.00	50 436.00
4.3.2	Kompostovisko	5 000.00	5 000.00	5 000.00
4.3.3	Separovaný zber	71 500.00	71 878.00	98 865.00
5	<i>Prostredie pre život</i>	112 936.00	162 325.00	127 272.00
5.1	Starostlivosť o verejnú zeleň	33 300.00	82 627.00	69 252.00
5.1.1	Výsadba a výrubby verejnej zelene	4 000.00	5 000.00	5 000.00
5.1.2	Údržba - kosenie, orezy, hrabanie	24 800.00	70 627.00	57 252.00
5.1.3	Údržba rigolov, vpustí a okolia komunikácií	4 500.00	7 000.00	7 000.00
5.2	Starostlivosť o verejné priestranstvá	79 636.00	79 698.00	58 020.00
5.2.1	Údržba verejných priestranstiev	50 000.00	60 000.00	38 322.00
5.2.2	Budovanie a vybavenie ihrísk	23 500.00	9 102.00	9 102.00
5.2.3	Správa a prevádzka cintorínov	6 136.00	10 596.00	10 596.00
6	<i>Kultúra a šport</i>	99 797.00	92 778.00	92 778.00
6.1	Kultúrny dom Kolačín	670.00	650.00	650.00
6.2	Mestská knižnica	7 707.00	7 575.00	7 575.00
6.3	Kino	2 730.00	3 527.00	3 527.00
6.4	Kultúra	55 450.00	44 641.00	44 641.00
6.5	Šport	1 600.00	2 700.00	2 700.00
6.6	Vysielacie služby	6 740.00	6 160.00	6 160.00
6.7	Dotácie na podporu kultúry a športu	24 900.00	27 525.00	27 525.00
8	<i>Sociálna starostlivosť</i>	164 571.00	182 866.00	178 741.00
8.1	Obradná sieň a ZPOZ	2 600.00	1 928.00	1 928.00
8.1.1	Obradná sieň	0.00	84.00	84.00
8.1.2	Činnosť ZPOZ	2 500.00	1 844.00	1 844.00
8.2	Služby pre občanov	161 971.00	180 938.00	176 813.00
8.2.1	Opatrovateľská služba	138 842.00	154 987.00	150 862.00
8.2.2	Klub dôchodcov	5 433.00	2 530.00	2 530.00
8.2.3	Sociálna podpora	17 696.00	18 141.00	18 141.00
8.2.4	Dotácie občianskym zariadeniam	0.00	5 280.00	5 280.00
9	<i>Mestský extravilán a intravilán</i>	1 747 300.00	1 266 600.00	0.00
9.1	Mestský extravilán	1 712 100.00	1 266 600.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Návrh 2012	Návrh 2013	Návrh 2014
9. 1. 1	Priemyselná zóna Hliny	1 698 900.00	0.00	0.00
9. 2	Mestský intravilán	35 200.00	0.00	0.00
9. 2. 2	IBV Dlhé diely	35 200.00	0.00	0.00
		5 858 029.00	3 696 097.00	2 433 796.00