



Mesto Dubnica nad Váhom

Rozpočet mesta na roky 2017 - 2019

schválený uzneseniami MsZ č. 199/2016, 200/2016 a 201/2016 dňa 15. 12 .2016

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2017 - 2019 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 a RP, VK
	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 4.1.7 Projekty v oblasti kultúry
	Prvok 4.1.8 Zabezpečovanie podujatí
Podprogram 4.2	Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
	Prvok 4.2.1 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
Podprogram 4.6	Kino Lastovička

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
		Prvok 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
	Podprogram 6.2	Správa majetku (2604)
		Prvok 6.2.1 Budovy a objekty mesta
		Prvok 6.2.2 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá
		Prvok 6.2.3 Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS
		Prvok 6.2.4 Modernizácia a zhodnotenie majetku
	Podprogram 6.3	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT
Program 7	Školstvo	
	Podprogram 7.1	Materské školy
		Prvok 7.1.1 MS Centrum II 72
		Prvok 7.1.2 MS pri ZŠ s MS 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 ZŠsMS Centrum I 32
		Prvok 7.2.2 ZŠsMS Centrum II 87
		Prvok 7.2.3 ZŠsMŠ Pod hájom 967
	Podprogram 7.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové
		Prvok 7.3.1 ŠKD pri ZŠ s MS Centrum I 32
		Prvok 7.3.2 SKD pri ZŠ s MS Centrum II 87
		Prvok 7.3.3 SKD pri ZŠ s MS Pod hájom 967
		Prvok 7.3.4 Základná umelecká škola
		Prvok 7.3.5 Centrum voľného času
	Podprogram 7.4	Školské stravovanie
		Prvok 7.4.1 Školská jedáleň ako súčasť 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
		Projekt 7.4.4 Rekonštrukcie školských jedální
	Podprogram 7.5	Nešťátne školy a školské zariadenia
		Prvok 7.5.1 ZŠ s MS 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 olymliády
		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	rozočet 2017	rozočet 2018	rozočet 2019
Rozpočet programu (v EUR)	2 621 172	2 580 316	2 577 317

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	rozočet 2017	rozočet 2018	rozočet 2019
Rozpočet podprogramu	211 647	210 647	210 147

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozočet 2017	rozočet 2018	rozočet 2019
Rozpočet prvku	149 570	148 570	148 070
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			
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 30.06.			

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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	5	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	8 500	8 500	8 500
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

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

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	36 320	20 000	20 000
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	2	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	93 500	93 500	93 500

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	11 500	11 500	11 500
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 30.06.			nevyhodnocuje sa k 30.6.
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	72 500	72 500	72 500
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 k 31.12.		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 30.06.			
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 30.06.			
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár :

Prvok predstavuje činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku, vymáhanie nedoplatkov v súlade s platným právnym predpisom. Rovnako sa predpokladá uplatnenie podpory bývania v meste v súlade so zásadami schválenými MsZ.

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	45 330	45 330	45 330
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	5 000	1 000	1 000
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	29 490	28 490	28 490
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	26 000	40 000	42 000
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	1	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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	51 000	51 000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	17 400	18 400	18 400
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 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

Monitoring:

Publikácie: Kompetenčné právo v obecnej samospráve, Zákon o obecnom zriadení – komentár, Civilný sporový poriadok, Civilný mimospor. poriadok a Správny súdny poriadok, Zákonník práce - komentár, Zákon o priestupkoch, Judikatúra vo veciach priest. práva, Zákon o trestnej zodpov. PO, Zákon o odpadoch – komentár.

Vo februári sa uskutočnilo školenie BOZP a PO zamestnancov.

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

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	100 421	84 205	75 705
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	145
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	4	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			4
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojok		
Plánovaná hodnota	64	64	74
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT , ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie dostatočného počtu a kvality hardware a software pre potreby MsÚ na zabezpečenie bezproblémového výkonu samosprávnych činností, údržby výpočtovej techniky, správu serverov, správu jednotlivých modulov programového vybavenia – programu AVIS a euroSRS vrátane interného operatívneho poradenstva. Zabezpečenie informačného systému po stránke bezpečnosti a ochrany údajov. Funkčnosť kopírovacej techniky (hardvérovú a spotrebný materiál) a telekomunikačnej techniky. Rozširovanie a dopĺňanie vybavenia MsÚ o nové moderné zariadenia, s úmyslom zvýšiť schopnosť MsÚ zabezpečovať samosprávne činnosti so zreteľom na využívanie externých služieb iba v prípade nutnosti a v rozsahu, ktorý je ekonomicky výhodný.

Podprogram 1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	29 834	12 384	12 384
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

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

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	2 017 730	2 017 860	2 021 861
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 30.06.			

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet programu (v EUR)	2 402 956	2 405 659	2 408 607

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	10 485	10 485	10 485
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	47 362	47 690	47 990
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	349	349	350
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	22 722	23 050	23 350
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 30.06.			

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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 30.06.			

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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 30.06.			

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	6 000	6 000	6 000
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 30.06.			

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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 30.06.			

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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 30.06.			

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	2 000	2 000	2 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	8 000	8 000	8 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	5 800	5 800	5 800
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	277 794	280 169	282 817
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.06.			
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 30.06.			

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, praní a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod z a do školy, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, kultúrnych podujatí, tlmočenie, predčítanie

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	2 595	2 595	2 595
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	16 845	16 845	16 845
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 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	1 330 635	1 330 635	1 330 635
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 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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 30.06.			

Program 3: Bezpečnosť

Zámer:

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet programu (v EUR)	483 194	462 353	467 207

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	437 025	418 874	423 578

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	437 025	418 874	423 578
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 30.06.			
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	21	21	21
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	4 163	4 013	4 163

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	4 163	4 013	4 163
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	8 106	5 566	5 566
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	33 900	33 900	33 900

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	30 000	30 000	30 000
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	3 900	3 900	3 900
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

Zámer:

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet programu (v EUR)	472 651	466 523	468 166

Podprogram 4.1: Kultúra

Zámer:

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	128 183	136 668	137 902

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	25 092	32 636	32 636
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program so zreteľom na zachovanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 4.1.2: Kultúrne podujatia - miestne tradície

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	3 590	3 590	3 590
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť kultúrny program so zreteľom na zachovávanie miestnych tradícií.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 4.1.3: Kultúrne podujatia - privezená kultúra

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	32 670	33 183	33 183
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 4.1.4: Kultúrne podujatia - podujatia pre deti

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	2 383	2 387	2 387
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť ponuku kultúrnych podujatí pre deti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 4.1.5: Kultúrne podujatia - inovatívne podujatia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 4.1.6: Využitie dostupných domácich zdrojov

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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 30.06.			

Prvok 4.1.7: Projekty v oblasti kultúry

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť financovanie kultúry v meste prostredníctvom projektov		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov za rok		
Plánovaná hodnota	0		
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 4.1.8: Zabezpečovanie podujatí

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	61 948	62 372	63 606
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť podujatia v meste zamestnancami oddelenia kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov		
Plánovaná hodnota	4	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	39 362	24 232	24 232

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	18 320	18 320	18 320
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	103 800	103 800	103 800
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	1 500	1 500	1 500
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	13	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	2 215	2 215	2 215
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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	17 010	1 880	1 880
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	317	317	317
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: V roku 2017 je plánované vydanie fotografickej monografie Mesta Dubnica nad Váhom v náklade 1.500 ks. Režijné náklady na jeden ks monografie 8,66 € (tlač, doprava, grafika, redaktorské a zostavovateľské práce).

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	37 250	37 250	37 250
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	67 291	67 808	68 217

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	67 191	67 708	68 117
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	2 550
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 4.4.2: Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	100	100	100
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 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	104 000	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 30.06.			

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.

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet programu	96 565	96 565	96 565
Zodpovednosť	oddelenie kultúry		
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie		
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení		
Plánovaná hodnota	240	240	240
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Kino ponúka premiéry filmov, ale aj reprízy úspešných filmových predstavení a produkcie filmov pre náročnejšieho diváka a priaznivcov klubovej filmovej scény. Rozpočet zahŕňa 10 filmových predstavení za týždeň pri maximálnej obsadenosti kina (t.j. 70 divákov).

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet programu (v EUR)	1 642 270	1 521 682	1 476 182

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	654 088	635 000	599 500

Prvok 5.1.1: Správa a údržba mestskej zelene

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	408 000	406 500	421 000
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 30.06.			
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	100	100
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	27 000	25 000	12 000
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	5	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	250	270	290
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	70 000	135 000	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	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	149 088	68 500	66 500
Zodpovednosť	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	988 182	886 682	876 682

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	878 182	876 682	876 682
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	9 600	9 600
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu		
Plánovaná hodnota	45%	47%	50%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	110 000	10 000	0
Zodpovednosť :	Oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet programu (v EUR)	3 151 860	3 268 935	3 603 707

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	1 665 745	1 788 720	2 153 542

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie, prípravná a projektová dokumentácia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	126 500	227 100	179 600
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 strategických podkladov		
Plánovaná hodnota	2	3	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.2: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	40 000	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 30.06.			

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	542 400	120 000	-
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 30.06.			

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	956 845	1 257 120	1 798 942
Zodpovednosť	Odd. výstavby, úz. plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	-	9 500	-
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 30.06.			

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	604 465	662 315	617 965

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	87 200	81 550	82 200
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 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	7	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	242 765	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	1 500
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	430 038	430 038	
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhrňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	55	57	57
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	62	62
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	229 500	234 500	239 500
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 970	1 980	1 990
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	555	560	560
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	82%	84%	84%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		

Plánovaná hodnota	365	365	365
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	45 000	65 000	15 000
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	18	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	881 650	817 900	832 200
Zodpovednosť	DUMAT m. p. o		
Cieľ	Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výkonov počas roka		
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1600
Skutočná hodnota k 30.06.			

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, zvelaďovanie majetku mesta, generálne opravy, rekonštrukcie a budovanie nových inžinierskych sietí za účelom modernizácie mesta a zabezpečenia vyššieho komfortu, v prospech občanov mesta a v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov mesta.

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

Program 7: Školstvo

Zámer:

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet programu (v EUR)	5 586 206	5 559 417	5 409 499

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogram	1 441 880	1 441 880	1 441 880
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsU		
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	644	644	644
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	588 300	588 300	588 300
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	245	245	245
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	174 820	174 820	174 820
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	81	81	81
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	394 120	394 120	394 120
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	185	185	185
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	284 640	284 640	284 640
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	133	133	133
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogram	2 576 798	2 569 998	2 569 998
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	1 516	1 516	1516
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	1 037 770	1 037 770	1 037 770
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	625	625	625
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	549 620	542 820	542 820
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	315	315	315
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	989 408	989 408	989 408
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	576	576	576
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogram	898 930	876 930	876 930
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	1 643	1 643	1643
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	110 300	110 300	110 300
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	190	190	190
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	65 200	65 200	65 200
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	113	113	113
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	122 470	122 470	122 470
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	215	215	215
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	383 900	361 900	361 900
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	475	475	475
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	217 060	217 060	217 060
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	650	650	650
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	462 480	462 480	312 480
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 30.06.			

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	139 000	139 000	139 000
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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 30.06.			

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	104 480	104 480	104 480
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 30.06.			

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	150 000	150 000	0
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Modernizácia školských jedální		
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální		
Plánovaná hodnota	1	1	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	138 790	138 790	138 790

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	113 747	113 747	113 747
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 30.06.			

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	25 043	25 043	25 043
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	146	146	146
Skutočná hodnota k 30.06.			

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	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogramu	13 350	13 350	13 350

Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	7 000	7 000	7 000
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 30.06.			

Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	900	900	900
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a ŠZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
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 30.06.			

Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	1 450	1 450	1 450
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 30.06.			

Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogram	13 678	15 689	15 771

Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	13 678	15 689	15 771
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 30.06.			

Podprogram 7.8: Riadenie školstva

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogram	39 300	39 300	39 300

Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	9 300	9 300	9 300
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Prvok 7.8.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet prvku	30 000	30 000	30 000
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
Rozpočet podprogram	1 000	1 000	1 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Príjmy spolu		16 360 309	16 264 885	16 410 685
	Bežné príjmy	15 916 057	16 129 885	16 330 685
100	Daňové príjmy	10 408 611	10 608 611	10 808 611
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 900 000	7 100 000	7 300 000
121	Dane z nehnuteľností	2 595 000	2 595 000	2 595 000
133	dane za špecifické služby	913 500	913 500	913 500
200	Nedaňové príjmy	1 770 800	1 770 300	1 770 800
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	327 795	327 795	327 795
211	Príjmy z podnikania	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	327 795	327 795	327 795
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	1 357 725	1 357 225	1 357 725
221	Administratívne poplatky	70 270	70 270	70 270
222	Pokuty, penále, sankcie	19 060	19 560	20 060
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	1 262 795	1 261 795	1 261 795
229	Ďalšie administratívne poplatky	5 600	5 600	5 600
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	3 030	3 030	3 030
290	Iné nedaňové príjmy	82 250	82 250	82 250
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 736 646	3 750 974	3 751 274
311	Granty	8 500	8 500	8 500
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 728 146	3 742 474	3 742 774
	Kapitálové príjmy	87 000	135 000	80 000
230	Kapitálové príjmy	30 000	135 000	80 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	30 000	135 000	80 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	57 000	0	0
321	Granty	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	57 000	0	0
	Finančné operácie príjmové	357 252	0	0
411	Príjmy od úverovaných subjektov	0	0	0
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	357 252	0	0
451	Predaj cenných papierov	0	0	0
452	výnos z likvidácie s.r.o.Poliklinika	0	0	0
453	Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011	67 252	0	0
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	290 000	0	0
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva				
Výdavky spolu		2 621 172	2 580 316	2 577 317
Bežné výdavky spolu:		1 993 372	1 991 516	1 988 517
Kapitálové výdavky spolu:		44 000	5 000	5 000
Finančné operácie výdavkové:		583 800	583 800	583 800
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		211 647	210 647	210 147
	Finančné operácie	0	0	0
824	<i>Istina a leasing</i>	0	0	0
	Bežné výdavky	211 647	210 647	210 147
610	<i>Mzdy, platy, ostat. vyrovnania</i>	86 664	86 664	86 664
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	46 893	46 893	46 893
633	<i>Materiál</i>	20 250	22 750	22 750
634	<i>Dopravné</i>	0	0	0
637	<i>Služby</i>	57 840	54 340	53 840
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	0	0	0
650	<i>Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi</i>	0	0	0
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		8 500	8 500	8 500
	Bežné výdavky	8 500	8 500	8 500
642	<i>Transfery jednotlivcom a PO</i>	8 500	8 500	8 500
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		36 320	20 000	20 000
	Bežné výdavky	36 320	20 000	20 000
637	<i>Služby</i>	36 320	20 000	20 000
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		93 500	93 500	93 500
	Bežné výdavky	93 500	93 500	93 500
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	4 500	4 500	4 500
637	<i>Služby</i>	89 000	89 000	89 000
Podprogram 1.5: Kontrola		45 330	45 330	45 330
	Bežné výdavky	45 330	45 330	45 330
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		5 000	1 000	1 000
	Bežné výdavky	5 000	1 000	1 000
637	<i>Služby</i>	5 000	1 000	1 000
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		29 490	28 490	28 490
	Bežné výdavky	29 490	28 490	28 490
637	<i>Služby</i>	29 490	28 490	28 490
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		26 000	40 000	42 000
	Bežné výdavky	26 000	40 000	42 000
610	<i>odmeny</i>			
620	<i>Poistné</i>			
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>			
633	<i>Materiál</i>	0	0	0
634	<i>Dopravné</i>	0	0	0
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	0
637	<i>Služby</i>	26 000	40 000	42 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		17 400	18 400	18 400
	Bežné výdavky	17 400	18 400	18 400
633	Materiál	3 000	3 000	3 000
637	Služby	14 400	15 400	15 400
Podprogram 1.11: Mestský informačný systém		100 421	84 205	75 705
	Bežné výdavky	73 421	79 205	70 705
633	Materiál	26 000	34 500	26 000
635	Rutinná a štandardná údržba	5 200	2 700	2 700
636	Nájomné za nájom	6 500	6 500	6 500
637	Služby	35 721	35 505	35 505
	Kapitálové výdavky	27 000	5 000	5 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	11 000	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	16 000	5 000	5 000
Podprogram 1.12: Autodoprava		29 834	12 384	12 384
	Bežné výdavky	12 834	12 384	12 384
634	Dopravné	12 834	12 384	12 384
	Kapitálové výdavky	17 000	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	17 000	0	0
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		2 017 730	2 017 860	2 021 861
	Bežné výdavky	1 433 930	1 434 060	1 438 061
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	724 588	728 018	727 968
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	239 740	241 641	244 039
631	Cestovné náhrady	6 000	6 000	6 000
632	Energie, voda a komunikácie	72 120	72 120	72 120
633	Materiál	56 000	55 000	56 000
636	Nájomné za nájom	0	0	0
637	Služby	91 250	91 300	91 300
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	207 990	209 990	216 890
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	36 242	29 991	23 744
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	583 800	583 800	583 800
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	0	0	0
821	Splácanie domácej istiny	583 800	583 800	583 800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 2: Služby občanom		2 402 956	2 405 659	2 408 607
Bežné výdavky spolu:		2 357 956	2 360 659	2 363 607
Kapitálové výdavky spolu:		45 000	45 000	45 000
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		10 485	10 485	10 485
	Bežné výdavky	10 485	10 485	10 485
620	Poistné	1 625	1 625	1 625
633	Materiál	850	850	850
637	Služby	8 010	8 010	8 010
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		47 362	47 690	47 990
	Bežné výdavky	47 362	47 690	47 990
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	0	0	0
620	Poistné	1 600	1 600	1 600
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	670	670	670
634	Dopravné	100	100	100
637	Služby	9 030	9 030	9 030
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	34 962	35 290	35 590
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		277 794	280 169	282 817
	Bežné výdavky	277 794	280 169	282 817
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	180 790	182 530	182 690
620	odvody do poisťovní, NÚP	68 422	69 031	69 717
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	2 000	2 000	2 000
637	Služby	19 882	19 908	19 910
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	6 700	6 700	8 500
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		2 595	2 595	2 595
	Bežné výdavky	2 595	2 595	2 595
620	príspevok do poisťovní a NÚP	95	95	95
632	Telekomunikačné služby	200	200	200
633	Materiál	680	680	680
637	Služby	270	270	270
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 000
Podprogram 2.5 Matrika		16 845	16 845	16 845
	Bežné výdavky	16 845	16 845	16 845
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	10 942	10 942	10 942
620	odvody do poisťovní, NÚP	4 519	4 519	4 519
633	Materiál	350	350	350

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
637	Služby	1 034	1 034	1 034

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 330 635	1 330 635	1 330 635
	Bežné výdavky	1 295 635	1 295 635	1 295 635
	Kapitálové výdavky	35 000	35 000	35 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	15 000	15 000	15 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	0	0	0
717	<i>Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie</i>	20 000	20 000	20 000
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta		717 240	717 240	717 240
	Bežné výdavky	707 240	707 240	707 240
	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	10 000	10 000	10 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky				
	Bežné výdavky	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 3: Bezpečnosť		483 194	462 353	467 207
Bežné výdavky spolu:		466 194	459 353	460 707
Kapitálové výdavky spolu:		17 000	3 000	6 500
Finančné operácie výdavkové:		0	0	0
Podprogram 3.1: Mestská polícia		437 025	418 874	423 578
	Finančné operácie	0	0	0
824	Istina a leasing	0	0	0
	Bežné výdavky	423 025	418 874	420 078
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	254 040	254 740	254 890
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	107 081	107 869	107 921
631	Cestovné výdavky	1 000	1 000	1 000
632	Energie, voda, komunikácie	2 300	2 300	2 300
633	Materiál	16 150	11 650	12 150
634	Dopravné	7 300	7 300	7 800
635	Rutinná a štandardná údržba	5 900	3 900	3 900
637	Služby	24 484	23 795	23 797
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	4 770	6 320	6 320
651	Úroky	0	0	0
	Kapitálové výdavky	14 000	0	3 500
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	3 500
714	Nákup dopravných prostriedkov	14 000	0	
Podprogram 3.2: MDHZ		4 163	4 013	4 163
	Bežné výdavky	4 163	4 013	4 163
620	príspevky do poisťovní	265	265	265
631	Cestovné náhrady	0	0	0
632	Telekomunikačné služby	165	165	165
633	Materiál	463	463	463
634	Dopravné	720	720	720
635	Rutinná a štandardná údržba	650	500	650
637	Služby	1 900	1 900	1 900
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		8 106	5 566	5 566
	Bežné výdavky	8 106	5 566	5 566
625	Poistné do sociálnej poisťovne	320	320	320
631	Cestovné náhrady	20	20	20
632	Energie, voda, komunikácie	500	500	500
633	Materiál	616	316	316
634	Dopravné	400	400	400
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
637	<i>Služby</i>	5 630	3 630	3 630
Podprogram 3.4: Doprava		33 900	33 900	33 900
	<i>Bežné výdavky</i>	30 900	30 900	30 900
633	<i>Materiál</i>	7 000	7 000	7 000
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	23 000	23 000	23 000
637	<i>Služby</i>	900	900	900
	<i>Kapitálové výdavky</i>	3 000	3 000	3 000
716	<i>Projektová dokumentácia</i>	0	0	0
717	<i>Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie</i>	3 000	3 000	3 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		472 651	466 523	468 166
Bežné výdavky spolu:		472 651	466 523	468 166
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
Podprogram 4.1: Kultúra		128 183	136 668	137 902
	Bežné výdavky	128 183	136 668	137 902
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	41 446	41 746	42 646
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	16 735	17 088	17 408
631	Cestovné náhrady	150	150	150
632	Telekomunikačné služby kino	0	0	0
633	Materiál	6 292	5 870	5 870
634	Dopravné	550	550	550
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	61 510	69 764	69 778
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 500	1 500	1 500
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		39 362	24 232	24 232
	Bežné výdavky	39 362	24 232	24 232
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	2 918	788	788
631	Cestovné náhrady	0	0	0
633	Materiál	70	70	70
637	Služby	36 374	23 374	23 374
Podprogram 4.3: DFF		37 250	37 250	37 250
	Bežné výdavky	37 250	37 250	37 250
620	príspevky do poisťovní	70	70	70
632	telekomunikačné služby	0	0	0
633	Materiál	600	600	600
634	Dopravné	4 500	4 500	4 500
637	Služby	31 930	31 930	31 930
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	150	150	150
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		67 291	67 808	68 217
	Bežné výdavky	67 291	67 808	68 217
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	36 254	36 254	36 554
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	13 513	13 530	13 635
631	Cestovné náhrady	50	50	50
632	Telekomunikačné služby	250	250	250
633	Materiál	10 820	11 320	11 320
634	Prepravné	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	600
637	Služby	4 404	4 404	4 408
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 400	1 400	1 400
	Kapitálové výdavky	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		104 000	104 000	104 000
	Bežné výdavky	104 000	104 000	104 000
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		96 565	96 565	96 565
	Bežné výdavky	96 565	96 565	96 565
610	<i>Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	0	0	0
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	3 905	3 905	3 905
631	<i>Cestovné náhrady</i>	0	0	0
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	3 400	3 400	3 400
633	<i>Materiál</i>	2 100	2 100	2 100
634	<i>Dopravné</i>	0	0	0
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 600	1 600	1 600
636	<i>Prenájom</i>	0	0	0
637	<i>Služby</i>	85 560	85 560	85 560

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 5: Životné prostredie		1 642 270	1 521 682	1 476 182
Bežné výdavky spolu:		1 258 682	1 260 182	1 312 182
Kapitálové výdavky spolu:		383 588	261 500	164 000
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		654 088	635 000	599 500
	Bežné výdavky	380 500	383 500	435 500
633	<i>Materiál</i>	10 500	5 500	5 500
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	360 000	368 000	420 000
637	<i>Služby</i>	10 000	10 000	10 000
	Kapitálové výdavky	273 588	251 500	164 000
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	35 000	30 000	0
713	<i>Nákup strojov a zariadení</i>	85 000	150 000	100 000
716	<i>Prípravná a projektová dokumentácia (PD)</i>	7 000	5 500	0
717	<i>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</i>	146 588	66 000	64 000
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		988 182	886 682	876 682
	Bežné výdavky	878 182	876 682	876 682
610	<i>Mzdy</i>	0	0	0
625	<i>Poistné do sociálnej poisťovne</i>	600	600	600
633	<i>Materiál</i>	0	0	0
636	<i>Nájomné za prenájom</i>	1 000	1 000	1 000
637	<i>Služby</i>	876 582	875 082	875 082
	Kapitálové výdavky	110 000	10 000	0
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	0	0	0
716	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	10 000	10 000	0
714	<i>nákup prepravných vozidiel</i>	0	0	0
717	<i>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</i>	100 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		3 151 860	3 268 935	3 603 707
Bežné výdavky spolu:		1 434 015	1 433 365	1 453 415
Kapitálové výdavky spolu:		1 717 845	1 835 570	2 150 292
Podprogram 6.1: Výstavba		1 665 745	1 788 720	2 153 542
	Bežné výdavky spolu:	13 900	18 150	18 250
633	Materiál	500	250	250
637	Služby	13 400	17 900	18 000
	Kapitálové výdavky spolu:	1 651 845	1 770 570	2 135 292
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	40 000	175 000	175 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nára	0	0	0
713001	DD Prejta - interiérové vybavenie, DM vybavenie r.2015,digit.kina			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	112 600	218 450	161 350
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 499 245	1 377 120	1 798 942
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	0
Podprogram 6.2: Správa majetku		604 465	662 315	617 965
	Bežné výdavky	559 465	597 315	602 965
632	Energie, voda a komunikácie	9 000	9 000	9 000
633	Materiál	16 500	11 200	11 500
635	Rutinná a štandardná údržba	397 000	442 000	447 000
636	Nájomné za nájom	765	765	765
637	Služby	136 200	134 350	134 700
	Kapitálové výdavky	45 000	65 000	15 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0
712	Nákup budov, objektov a ich súčastí	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	10 000	0	0
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	35 000	65 000	15 000
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT				
	Bežné výdavky	860 650	817 900	832 200
	Kapitálové výdavky	21 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Školstvo		5 586 206	5 559 417	5 409 499
Bežné výdavky spolu:		5 407 406	5 409 417	5 409 499
Kapitálové výdavky spolu:		178 800	150 000	0
Podprogram 7.1: Materské školy		1 448 680	1 441 880	1 441 880
Bežné výdavky spolu:		1 441 880	1 441 880	1 441 880
7.1.1. MŠ Centrum II 72		588 300	588 300	588 300
7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		174 820	174 820	174 820
7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru		394 120	394 120	394 120
7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		284 640	284 640	284 640
Kapitálové výdavky MŠ C II		6 800		
Podprogram 7.2: Základné školy		2 569 998	2 569 998	2 569 998
Bežné výdavky spolu:		2 569 998	2 569 998	2 569 998
7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32		1 037 770	1 037 770	1 037 770
7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru		542 820	542 820	542 820
7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967		989 408	989 408	989 408
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		876 930	876 930	876 930
Bežné výdavky spolu:		876 930	876 930	876 930
7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		110 300	110 300	110 300
7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru		65 200	65 200	65 200
7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		122 470	122 470	122 470
7.3.4. Základná umelecká škola		361 900	361 900	361 900
7.3.5. Centrum voľného času		217 060	217 060	217 060
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		312 480	312 480	312 480
Bežné výdavky spolu:		312 480	312 480	312 480
7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32		139 000	139 000	139 000
7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru		69 000	69 000	69 000
7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967		104 480	104 480	104 480
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		138 790	138 790	138 790
Bežné výdavky spolu:		138 790	138 790	138 790
7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)		113 747	113 747	113 747
7.5.2. Centrum voľného času LAURA		25 043	25 043	25 043
7.5.3. Súkromná ZUŠ		0	0	0
Podprogram 7.6: Šport na školách a školských zariadeniach		13 350	13 350	13 350
Bežné výdavky spolu:		13 350	13 350	13 350
7.6.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách		7 000	7 000	7 000
7.6.2. Športové súťaže a olympiády		900	900	900
7.6.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)		4 000	4 000	4 000
7.6.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ		1 450	1 450	1 450

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy		13 678	15 689	15 771
	Bežné výdavky spolu:	13 678	15 689	15 771
	7.7.1. Spoločný školský úrad	13 678	15 689	15 771
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	9 892	9 832	9 892
620	príspevky do poisťovní	3 021	3 542	3 564
631	Cestovné výdavky	0	0	0
633	Materiál	60	60	60
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0
637	Služby	705	705	705
642	Transfery jednotlivcom	0	1 550	1 550
Podprogram 7.8: Riadenie školstva		39 300	39 300	39 300
	Bežné výdavky spolu:	39 300	39 300	39 300
	7.8.1. Oddelenie školstva	9 300	9 300	9 300
631	cestovné náhrady	50	50	50
632	poštové a telekomunikačné služby	0	0	0
633	Materiál	6 600	6 600	6 600
634	Dopravné	1 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	350
637	Služby	1 300	1 300	1 300
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	0	0	0
713	Kapitálové výdavky	0	0	0
	7.8.2. Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch	0	0	0
	7.8.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ	30 000	30 000	30 000
Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom		1 000	1 000	1 000

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2017	2018	2019
		rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY CELKOM :		16 003 057	16 264 885	16 410 685
	Bežné	15 916 057	16 129 885	16 330 685
	Kapitálové	87 000	135 000	80 000
VÝDAVKY CELKOM:		15 776 509	15 681 085	15 826 885
	Bežné	13 390 276	13 381 015	13 456 093
	Kapitálové	2 386 233	2 300 070	2 370 792
FINANČNÉ OPERÁCIE		-226 548	-583 800	-583 800
	Finančné operácie príjmové	357 252	0	0
	Finančné operácie výdavkové	583 800	583 800	583 800
+prebytok/ - schodok rozpočtu		0	0	0

Bežný rozpočet	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	13 390 276	13 381 015	13 456 093	15 916 057	16 129 885	16 330 685
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	1 993 372	1 991 516	1 988 517	10 322 661	10 536 661	10 736 661
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	211 647	210 647	210 147	10 322 661	10 536 661	10 736 661
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	8 500	8 500	8 500			
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	36 320	20 000	20 000			
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	93 500	93 500	93 500			
Podprogram 1.5 Kontrola	45 330	45 330	45 330			
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	5 000	1 000	1 000			
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	29 490	28 490	28 490			
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	26 000	40 000	42 000			
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0			
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	17 400	18 400	18 400			
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	73 421	79 205	70 705			
Podprogram 1.12 Autodoprava	12 834	12 384	12 384			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 433 930	1 434 060	1 438 061			
Program 2: Služby občanom	2 357 956	2 360 659	2 363 607	2 144 637	2 144 965	2 145 265
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	10 485	10 485	10 485	4 000	4 000	4 000
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	47 362	47 690	47 990	26 262	26 590	26 890
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	277 794	280 169	282 817	30 000	30 000	30 000
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	2 595	2 595	2 595	0	0	0
Podprogram 2.5 Matrika	16 845	16 845	16 845	36 500	36 500	36 500
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 295 635	1 295 635	1 295 635	1 330 635	1 330 635	1 330 635
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	707 240	707 240	707 240	717 240	717 240	717 240

Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	0	0	0		
------------------------------------	---	---	---	--	--

Program 3: Bezpečnosť	466 194	459 353	460 707	26 475	25 975	26 475
Podprogram 3.1 Mestská polícia	423 025	418 874	420 078	22 000	21 500	22 000
Podprogram 3.2 MDHZ	4 163	4 013	4 163	0	0	0
Podprogram 3.3 CO	8 106	5 566	5 566	1 630	1 630	1 630
Podprogram 3.4 Doprava	30 900	30 900	30 900	2 845	2 845	2 845
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	472 651	466 523	468 166	133 900	133 900	133 900
Podprogram 4.1 Kultúra	128 183	136 668	137 902	42 150	42 150	42 150
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	39 362	24 232	24 232	6 000	6 000	6 000
Podprogram 4.3 DFF	37 250	37 250	37 250	16 000	16 000	16 000
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	67 291	67 808	68 217	5 200	5 200	5 200
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	104 000	104 000	104 000	5 750	5 750	5 750
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	96 565	96 565	96 565	58 800	58 800	58 800
Program 5: Životné prostredie	1 258 682	1 260 182	1 312 182	258 710	258 710	258 710
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	380 500	383 500	435 500	258 710	258 710	258 710
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	878 182	876 682	876 682	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 434 015	1 433 365	1 453 415	101 040	101 040	101 040
Podprogram 6.1: Výstavba	13 900	18 150	18 250	31 000	31 000	31 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	559 465	597 315	602 965	70 040	70 040	70 040
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	860 650	817 900	832 200			
Program 7: Školstvo	5 407 406	5 409 417	5 409 499	2 928 634	2 928 634	2 928 634
Podprogram 7.1 Materské školy	1 441 880	1 441 880	1 441 880			
Podprogram 7.2 Základné školy	2 569 998	2 569 998	2 569 998			
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	876 930	876 930	876 930			
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	312 480	312 480	312 480			
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	138 790	138 790	138 790			
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach	13 350	13 350	13 350			
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	13 678	15 689	15 771			
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	39 300	39 300	39 300			
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	1 000	1 000	1 000			

Kapitálový rozpočet						
	2 386 233	2 300 070	2 370 792	87 000	135 000	80 000
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	44 000	5 000	5 000	0	0	0
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	27 000	5 000	5 000	0	0	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	17 000	0	0			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0			
Program 2: Služby občanom	45 000	45 000	45 000	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	35 000	35 000	35 000	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	10 000	10 000	10 000	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0			
Program 3: Bezpečnosť	17 000	3 000	6 500	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	14 000	0	3 500	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	3 000	3 000	3 000			
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	383 588	261 500	164 000	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	273 588	251 500	164 000	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	110 000	10 000	0			
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 717 845	1 835 570	2 150 292	87 000	135 000	80 000
Podprogram 6.1: Výstavba	1 651 845	1 770 570	2 135 292	87 000	135 000	80 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	45 000	65 000	15 000	0	0	0
Podprogram 6.3: DUMAT	21 000	0	0			
Program 7: Školstvo	178 800	150 000	0			
Podprogram 7.1 Materské školy	178 800	150 000	0			
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	0	0	0			
Finančné operácie						
	583 800	583 800	583 800	357 252	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	583 800	583 800	583 800	357 252	0	0
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	583 800	583 800	583 800	357 252	0	0
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0			
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň				0	0	0
Program 7: Školstvo				0	0	0