



Mesto Dubnica nad Váhom

NÁVRH
Rozpočet mesta na roky 2019 - 2021

Február 2019

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2019 - 2021**zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:**

Program	Podprogram	ID	Prvok
1	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva		
	01.01.01	620	Riadenie mesta
			1.1.1 Výkon funkcie primátora
			1.1.2 Výkon funkcie prednostu
			1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta
			1.1.4 Transparentnosť riadenia samosprávy
	01.01.02		Členstvo v organizáciách a združeniach
	01.01.03		Strategické plánovanie a projekty
	01.01.04		Daňová a rozpočtová politika mesta
			1.4.1 Audit a rating
			1.4.2 Rozpočtová politika
			1.4.3 Daňová agenda a politika
	01.01.05		Kontrola
	01.01.06		Právne služby pre mesto
	01.01.07		Zmluvné služby a poradenská činnosť
	01.01.08		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
	01.01.09		Archív a registratúra
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta		
01.01.11	Mestský informačný systém		
01.01.12	Autodoprava		
01.01.13	Agenda MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti aktivít v programoch 1- 7		
2	Služby občanom		
	02.02.01	610	Zbor pre obč. záležitosti (2610)
	02.02.02	611	Sociálne oddelenie (2611)
			2.2.1 Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK
			2.2.2 Príspevky neštátnym subjektom
			2.2.3 Príspevok na pohreb občana
			2.2.4 Organizovanie spoločného stravovania
			2.2.5 Prepravné
			2.2.6 Príspevok pri narodení dieťaťa
			2.2.7 Pohreby bezdomovcov a nemajetných
		615	2.2.8 Krízové centrum
			2.2.9 Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách
	02.02.03	605	Opatrovateľská služba
	02.02.04	602	Centrum neziskových organizácií
	02.02.05	608	Matrika
	02.02.06	661	Rozvoj Zariadenia pre seniorov
02.02.07	661	Rozvoj SZ Prejta	
02.02.08	670	Rozvoj Mestskej polikliniky	
3	Bezpečnosť		
	03.03.01	607	Mestská polícia (2607)
			3.1.1 Bezpečnosť a verejný poriadok
			3.1.2 Prevencia a výchovná činnosť
	03.03.02	603	MDHZ
			3.2.1 Prevencia
	03.03.03	624	Civilná ochrana (2624)
	03.03.04	634	Doprava (2634)
		3.4.1 Obnova dopravného značenia	
		3.4.2 Modernizácia statickej dopravy	
4	Kultúra a kultúrne dedičstvo		
	04.04.01	629	Kultúra (2629)
	04.04.02		Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
			4.2.1 Dubnické noviny
			4.2.2 Propagácia kultúrnych podujatí
			4.2.3 Cestovný ruch
			4.2.4 Kronika
			4.2.5 Mestský rozhlas
	04.04.03	628	Dubnický folklórny festival (2628)
	04.04.04	609	Mestská knižnica (2609)
	04.04.05	662	Dubnické múzeum
	04.04.06	680	Kino Lastovička

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2019 - 2021

zoraďené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program	Podprogram	ID	Prvok
5	<u>Životné prostredie</u>		
	05.05.01	613	Životné prostredie a verejná zeleň (2613)
			5.1.1 Správa a údržba mestskej zelene, iných objektov a ich častí
			5.1.2 Detské, športové ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár
			5.1.3 Vybudovanie moderných detských ihrísk
			5.1.4 Revitalizácia parku a oddychových zón
	05.05.02		Odpadové hospodárstvo
			5.2.1 Nakladanie s odpadmi
			5.2.2 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva
6	<u>Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj</u>		
	06.06.01	612	Výstavba (2612)
			6.1.1 Územné plánovanie
			6.1.2 Prípravná a projektová dokumentácia
			6.1.3 Investičné akcie - realizácia nových stavieb
			6.1.4 Rekonštrukcie a stavebné úpravy
			6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania
	06.06.02	604	Správa majetku (2604)
			6.2.1 Budovy a objekty mesta
			6.2.2 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá
			6.2.3 Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS
			6.2.4 Modernizácia a zhodnotenie majetku
			6.2.5 Nákup pozemkov
	06.06.03	633	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT
7	<u>Školstvo</u>		
	07.07.01	644	Materské školy
			7.1.1 MŠ Centrum II 72
			7.1.2 MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.1.3 MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
			7.1.4 MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
	07.07.02		Základné školy
		651	7.2.1 ZŠsMŠ Centrum I 32
		652	7.2.2 ZŠsMŠ Centrum II 87
		653	7.2.3 ZŠsMŠ Pod hájom 967
	07.07.03		Vzdelávacie aktivity voľnočasové
			7.3.1 ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.3.2 ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
			7.3.3 ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
		654	7.3.4 Základná umelecká škola
		655	7.3.5 Centrum voľného času
	07.07.04		Školské stravovanie
			7.4.1 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. II 87
			7.4.2 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967
			7.4.3 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 34
	07.07.05		Neštátne školy a školské zariadenia
		656	7.5.1 ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia
		657	7.5.2 Centrum voľného času LAURA
			7.5.3 Súkromná ZUŠ
	07.07.06	639	Prenesený výkon štátnej správy
			7.6.1 Spoločný školský úrad
	07.07.07		Šport na školách a školských zariadeniach
			7.7.1 Prevádzka a údržba športovísk na školách
			7.7.2 Športové súťaže a olympiády
			7.7.3 Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)
			7.7.4 Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ
	07.07.08		Sociálna pomoc žiakom
	07.07.09	638	Riadenie školstva
			7.9.1 Oddelenie školstva MsÚ
			7.9.2 Spoluúčasť zriadiť. na projektoch
			7.9.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ
			7.9.4 Odchodné

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	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet programu (v EUR)	4 298 821	4 272 629	2 845 001

Komentár:

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

Ďalším cieľom je kvalita rozhodovacích procesov v správnom konaní, kvalitný výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním volieb, zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta účasťou na odborných seminároch a školeniach, skvalitnenie informovanosti občanov, vybavovanie žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám a vybavovanie agendy v zmysle získaných certifikátov ISO 9001 a ISO 14001.

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 a komisií MsZ. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	259 099	274 038	290 373

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	8 600	8 600	8 600
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 priorít a zámerov mesta.

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	118 512	51 000	51 000
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	22 500	21 000	21 000

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	43 950	47 703	47 703
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	152 245	3 000	3 000
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	29 190	31 290	31 290
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	60 000	25 000	20 000
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	9 700	11 300	11 300
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

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	181 950	140 917	142 876
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 v MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	4	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojk		
Plánovaná hodnota	64	64	74
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT , ktoré zabezpečia		
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	30 030	14 528	15 028
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 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, evidencie užívania vozidiel, rozpis jász pre vodičov, evidencie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, zabezpečenie povinného zmluvného poistenia vozidiel. Nákup nového referentského vozidla.

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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	3 383 045	3 644 253	2 202 831
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 zariadení.

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet programu (v EUR)	2 973 385	2 992 164	2 992 465

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	9 325	9 325	9 325
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	33 876	34 276	34 576
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	22	22	22
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 poskytovaných 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	361 307	383 883	383 883
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, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod z a do školy, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, kultúrnych podujatí, tlmočenie, predčítanie

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	2 130	2 130	2 130
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	22 031	23 720	23 721
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	1 500 664	1 579 230	1 579 230
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	919 052	959 600	959 600
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.			

Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky**Zámer:**

Umorenie dlhov Mestskej polikliniky po vzniku a.s. uni-POLIKLINIKA

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	114 900	-	-
Zodpovednosť			
Cieľ	vyrovnanie záväzkov z minulých období - odvody do Sociálnej poisťovne a údržba budovy v správe Mestskej polikliniky		
Merateľný ukazovateľ			
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 3: Bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet programu (v EUR)	560 718	617 377	615 427

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	505 259	546 798	561 148

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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	4 613	5 033	3 733

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	6 346	6 046	6 046
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	44 500	59 500	44 500

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3	3	3
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet programu (v EUR)	629 378	720 894	654 679

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	234 157	304 902	236 287
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	23 800	23 800	23 800

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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.			

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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	43 432	44 703	44 703
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	82 250	84 700	83 100
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.			

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum**Zámer:**

Uchovanie a interpretovanie základného spoločenského poznania. Inštitúcia v procese výchovy ako motor rozvoja kreatívneho priemyslu a rozvoja poznatkovo orientovaných produktov. Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	165 750	181 900	185 900
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet programu	79 989	80 889	80 889
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 605 522	1 573 119	1 668 519

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	591 088	506 600	502 000

Prvok 5.1.1: Správa a údržba mestskej zelene, iných objektov a ich častí

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Oddelenie 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	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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Oddelenie 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Oddelenie 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Oddelenie 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	1 014 434	1 066 519	1 166 519

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť :	Oddelenie 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov		
Plánovaná hodnota	1200	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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet programu (v EUR)	6 054 592	4 797 308	3 715 912

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	3 449 353	2 645 008	1 655 042

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Referát územného plánovania		
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.2: Prípravná a projektová dokumentácia

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných PD		
Plánovaná hodnota	5	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	1 307 039	1 051 615	944 015

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch		
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 cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov /zimná údržba/		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhŕňaných 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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.			2
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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.			

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Referát správy pozemkov		
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.			

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

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	1 298 200	1 100 685	1 116 855
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, zveľaďovanie majetku mesta, generálne opravy, rekonštrukcie a budovanie nových inžinierskych sietí za účelom modernizácie mesta a zabezpečenia vyššieho komfortu, v prospech občanov mesta a v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov mesta.

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

Program 7: Školstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet programu (v EUR)	7 535 679	7 341 422	7 341 422

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	2 051 855	1 989 855	1 989 855
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách		
Plánovaná hodnota	644	644	644
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	830 900	830 900	830 900
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	214 750	214 750	214 750
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	518 210	518 210	518 210
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	425 995	425 995	425 995
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogram	3 168 411	3 116 459	3 116 459
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	1 199 586	1 178 466	1 178 466
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	662 424	640 650	640 650
Zodpovednosť	Riaditeľka 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	1 306 401	1 297 343	1 297 343
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogram	1 158 883	1 131 383	1 131 383
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	118 000	118 000	118 000
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	190	190	190
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	100 220	100 220	100 220
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	178 093	178 093	178 093
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	215	215	215
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	456 600	480 100	480 100
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	475	475	475
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	254 970	254 970	254 970
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	650	650	650
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	761 938	741 938	741 938
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	175 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	334 800	334 800	334 800
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka 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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	160 560	160 560	160 560
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	246 578	246 578	246 578
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	20 000	0	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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogram	266 888	266 888	266 888

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	186 430	186 430	186 430
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 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	22 458	22 458	22 458
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.			

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	58 000	58 000	58 000
Zodpovednosť	Riaditeľ Súkromnej Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich Súkromnú ZUŠ		
Plánovaná hodnota	160	160	160
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: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogram	19 828	19 828	19 828

Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogramu	16 450	16 450	16 450

Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	9 000	9 000	9 000
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 7.7.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	900	900	900
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a SZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.7.3: Dotácia športových tried na ZŠ C II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	157	157	157
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.7.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet prvku	1 550	1 550	1 550
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 7.8: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogram	6 800	6 800	6 800

Podprogram 7.9: Riadenie školstva

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Rozpočet podprogram	84 626	51 821	51 821

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Prvok 7.9.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
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 7.9.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 skutoč.	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Príjmy spolu		19 115 182	18 520 849	26 531 512	21 878 328	23 643 173	22 314 913	19 833 425
	Bežné príjmy	16 909 506	17 934 756	17 381 462	19 560 455	19 835 857	19 931 471	19 819 925
100	Daňové príjmy	10 921 239	11 606 677	10 996 711	12 949 654	12 713 111	12 672 511	12 682 511
111	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	6 848 936	7 300 713	7 229 100	8 077 405	8 560 000	8 560 000	8 570 000
121	<i>Dane z nehnuteľností</i>	2 872 005	2 987 999	2 703 000	3 565 830	2 910 000	2 871 000	2 871 000
133	<i>dane za špecifické služby</i>	1 200 187	1 317 855	1 064 500	1 306 308	1 243 000	1 241 400	1 241 400
134	<i>daň za dobývací priestor</i>	111	111	111	111	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	2 358 122	2 602 002	2 460 830	2 596 937	2 486 100	2 488 180	2 487 180
210	<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	71 674	190 294	177 980	201 511	67 207	67 207	67 207
220	<i>Administratívne poplatky a iné popl.a platby</i>	2 129 784	2 178 905	2 208 990	2 229 889	2 287 483	2 289 563	2 288 563
240	<i>Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov</i>	4 027	490	465	435	470	470	470
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	152 637	232 312	73 395	165 102	130 940	130 940	130 940
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 630 145	3 726 077	3 923 921	4 013 864	4 636 646	4 770 780	4 650 234
311	<i>Granty</i>	88 646	7 034	4 682	21 165	1 682	0	0
312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	3 541 499	3 719 043	3 919 239	3 992 699	4 634 964	4 770 780	4 650 234
	Kapitálové príjmy	332 600	73 539	3 764 742	65 332	1 640 006	1 163 721	12 000
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	54 017	67 539	30 000	5 332	12 000	12 000	12 000
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	278 583	6 000	3 734 742	60 000	1 628 006	1 151 721	0
	Finančné operácie príjmové	1 873 076	512 553	5 385 308	2 252 541	2 167 310	1 219 721	1 500
411	<i>Príjmy od úverovaných subjektov</i>	158 381	0	0	0	0	0	0
450	<i>Príjmy z ostatných fin.operácií</i>	818 480	512 553	2 385 308	2 252 541	987 583	1 500	1 500
546	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	0	42 195	0	0	0	0	0
510	<i>Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.</i>	896 215	0	3 000 000	0	1 179 727	1 218 221	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 1:	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva							
	Kapitálové príjmy	0	6 770	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy	10 785 768	11 368 457	10 804 821	12 715 626	12 546 131	12 468 931	12 468 931
100	Daňové príjmy	10 617 260	11 224 516	10 695 711	12 550 398	12 352 111	12 311 511	12 321 511
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 848 936	7 300 713	7 229 100	8 077 405	8 560 000	8 560 000	8 570 000
121	Dane z nehnuteľností	2 872 005	2 987 999	2 703 000	3 565 830	2 910 000	2 871 000	2 871 000
133	dane za špecifické služby	896 208	935 694	763 500	907 052	882 000	880 400	880 400
134	daň za dobývací priestor	111	111	111	111	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	118 822	101 163	56 260	107 394	96 020	96 020	96 020
221	Administratívne poplatky	21 067	10 798	15 000	4 410	4 800	4 800	4 800
222	Pokuty, penále, sankcie	1 875	425	500	385	400	400	400
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	976	401	500	669	700	700	700
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	3 766	248	260	125	120	120	120
292	Ostatné príjmy	91 138	89 291	40 000	101 805	90 000	90 000	90 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	49 686	42 778	52 850	57 834	98 000	61 400	51 400
312	Transfery v rámci verej.správy -dec. Dotácia (PVŠS)	49 686	42 778	52 850	57 834	98 000	61 400	51 400
	Kapitálové príjmy	0	6 770	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja majetku	0	6 770	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	1 814 019	412 675	5 382 308	2 153 604	2 033 180	1 218 221	0
411	Od úverovaných subjektov (SLSP)	158 381	0	0	0	0	0	0
451	Predaj cenných papierov	10 942	0	0	0	0	0	0
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	35 389	171 411	0	13 455	0	0	0
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	701 092	241 264	2 382 308	2 140 149	853 453	0	0
456	Iné príjmové finančné operácie	12 000	0	0	0	0	0	0
513	bankové úvery	896 215	0	3 000 000	0	1 179 727	1 218 221	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 skutoč.	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva								
Výdavky spolu		2 265 183	2 426 271	4 186 644	2 575 694	4 298 821	4 272 629	2 845 001
Bežné výdavky spolu:		1 508 511	1 755 367	2 177 092	1 958 219	2 551 398	2 401 171	2 401 225
Kapitálové výdavky spolu:		160 457	87 104	49 551	33 675	43 233	10 000	10 000
Finančné operácie výdavkové:		596 215	583 800	1 960 001	583 800	1 704 190	1 861 458	433 776
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		201 716	248 840	232 340	226 640	259 099	274 038	290 373
	Finančné operácie	415	0	0	0	0	0	0
824	<i>Istina a leasing</i>	415	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	201 301	206 290	232 340	226 640	259 099	274 038	290 373
610	<i>Mzdy, platy, ostat. vyrovnania</i>	82 366	84 909	89 400	89 222	110 000	121 000	133 100
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	44 028	45 743	56 200	45 608	59 205	63 035	67 270
633	<i>Materiál</i>	19 557	18 524	21 000	18 448	15 000	15 000	15 000
634	<i>Dopravné</i>	120	0	0	0	0	0	0
637	<i>Služby</i>	55 092	56 976	65 740	73 292	74 294	74 403	74 403
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	134	138	0	70	600	600	600
650	<i>Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi</i>	4	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	42 550	0	0	0	0	0
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	0	42 550	0	0	0	0	0
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		6 936	7 072	8 500	7 048	8 600	8 600	8 600
	Bežné výdavky	6 936	7 072	8 500	7 048	8 600	8 600	8 600
642	<i>Transfery jednotlivcom a PO</i>	6 936	7 072	8 500	7 048	8 600	8 600	8 600
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		6 140	29 048	27 500	23 433	118 512	51 000	51 000
	Bežné výdavky	6 140	29 048	27 500	23 433	118 512	51 000	51 000
637	<i>Služby</i>	6 140	29 048	27 500	23 433	118 512	51 000	51 000
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		19 325	63 799	75 500	59 923	22 500	21 000	21 000
	Bežné výdavky	19 325	63 799	75 500	59 923	22 500	21 000	21 000
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	0	3 908	4 500	4 349	0	0	0
637	<i>Služby</i>	19 325	59 891	71 000	55 574	22 500	21 000	21 000
Podprogram 1.5: Kontrola		32 781	36 887	41 610	33 506	43 950	47 703	47 703
	Bežné výdavky	32 781	36 887	41 610	33 506	43 950	47 703	47 703
610	<i>Mzdy, platy, ostat. vyrovnania</i>	23 637	26 590	30 100	23 969	31 500	34 400	34 400
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	8 285	9 336	10 560	8 380	11 170	12 287	12 287
637	<i>Služby</i>	859	961	950	890	980	1 016	1 016
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	0	0	0	267	300	0	0
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		3 075	1 555	3 000	5 670	152 245	3 000	3 000
	Bežné výdavky	3 075	1 555	3 000	5 670	152 245	3 000	3 000
637	<i>Služby</i>	3 075	1 555	3 000	5 670	152 245	3 000	3 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram	1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť	25 284	30 066	45 990	37 412	29 190	31 290	31 290
	Bežné výdavky	25 284	30 066	45 990	37 412	29 190	31 290	31 290
637	Služby	25 284	30 066	45 990	37 412	29 190	31 290	31 290
Podprogram	1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	16 427	10 267	20 000	13 576	60 000	25 000	20 000
	Bežné výdavky	16 427	10 267	20 000	13 576	60 000	25 000	20 000
610	odmeny	940	950	0	1 200	0	0	0
620	Poistné	584	459	0	600	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 380	594	0	628	0	0	0
633	Materiál	776	647	0	959	0	0	0
634	Dopravné	189	213	0	43	0	0	0
636	Nájomné za prenájom	580	580	0	580	0	0	0
637	Služby	11 978	6 824	20 000	9 566	60 000	25 000	20 000
Podprogram	1.9: Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram	1.10: Vzdelávanie zamestnancov	7 414	13 708	11 500	7 321	9 700	11 300	11 300
	Bežné výdavky	7 414	13 708	11 500	7 321	9 700	11 300	11 300
633	Materiál	1 418	1 183	1 500	2 121	1 500	1 500	1 500
637	Služby	5 996	12 525	10 000	5 200	8 200	9 800	9 800
Podprogram	1.11: Mestský informačný systém	199 892	82 717	163 426	151 070	181 950	140 917	142 876
	Bežné výdavky	39 435	53 990	113 875	117 395	154 717	130 917	132 876
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	34 324	31 184	36 974	36 974	36 974
633	Materiál	11 647	12 748	26 000	23 563	37 200	13 700	13 700
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	2 700	266	3 100	3 100	3 100
636	Nájomné za nájom	5 749	12 441	11 000	9 051	11 000	11 000	11 000
637	Služby	22 039	28 801	39 851	53 331	66 443	66 143	68 102
	Kapitálové výdavky	160 457	28 727	49 551	33 675	27 233	10 000	10 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	118 538	16 438	32 318	32 020	10 000	10 000	10 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	6 311	10 825	0	0	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	35 608	1 464	17 233	1 655	17 233	0	0
Podprogram	1.12: Autodoprava	10 718	27 948	13 928	10 250	30 030	14 528	15 028
	Bežné výdavky	10 718	12 121	13 928	10 250	14 030	14 528	15 028
634	Dopravné	10 718	12 121	13 928	10 250	14 030	14 528	15 028
	Kapitálové výdavky	0	15 827	0	0	16 000	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	15 827	0	0	16 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		1 735 475	1 874 367	3 543 350	1 999 845	3 383 045	3 644 253	2 202 831
	Bežné výdavky	1 139 675	1 290 567	1 583 349	1 416 045	1 678 855	1 782 795	1 769 055
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	578 450	595 944	721 722	673 684	785 920	863 012	863 012
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	217 589	226 802	267 246	250 094	301 050	329 070	329 070
631	Cestovné náhrady	3 472	6 034	7 000	3 532	5 000	7 000	7 000
632	Energie, voda a komunikácie	58 723	60 125	30 120	23 166	30 120	30 120	30 120
633	Materiál	14 456	32 149	65 500	28 114	45 500	44 500	44 500
636	Nájomné za nájom	0	262	2 100	1 316	2 100	3 000	3 000
637	Služby	62 515	57 601	82 470	51 552	72 380	77 148	77 148
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	171 249	282 206	347 200	359 377	399 905	399 905	399 905
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	33 221	29 444	59 991	25 210	36 880	29 040	15 300
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	595 800	583 800	1 960 001	583 800	1 704 190	1 861 458	433 776
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	12 000	0	0	0	0	0	0
821	Splácanie domácej istiny	583 800	583 800	1 960 001	583 800	1 704 190	1 861 458	433 776

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 skutoč.	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Program 2: Služby občanom								
Bežné príjmy spolu:		2 200 397	2 279 539	2 245 510	2 364 575	2 637 265	2 819 681	2 709 135
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0			0	0
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		292	2 645	4 000	2 376	4 000	4 000	4 000
	Bežné príjmy	292	2 645	4 000	2 376	4 000	4 000	4 000
223	Poplatky a platby z predaja služieb	292	2 645	4 000	2 376	4 000	4 000	4 000
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		24 781	17 712	26 540	16 971	19 870	19 950	20 050
	Sociálne oddelenie	15 723	8 737	17 690	7 957	11 000	11 080	11 180
	Bežné príjmy	15 723	8 737	17 690	7 957	11 000	11 080	11 180
222	Pokuty a penále	0	0	60	0	0	0	0
292	Z doboropisov	0	1	0	85	0	0	0
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	15 723	8 736	17 630	7 872	11 000	11 080	11 180
456	Finančné operácie	0	17 700	0	6 412	20 678	0	0
	Krízové centrum	9 058	8 975	8 850	9 014	8 870	8 870	8 870
	Bežné príjmy	9 058	8 975	8 850	9 014	8 870	8 870	8 870
223	Poplatky a platby z predaja služieb	658	575	450	614	470	470	470
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		32 494	31 960	35 000	30 262	159 464	222 686	112 040
	Bežné príjmy	32 494	31 960	35 000	30 262	159 464	222 686	112 040
223	Poplatky a platby z predaja služieb	32 494	31 960	35 000	30 262	33 000	33 000	33 000
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	0	0	0	0	126 464	189 686	79 040
Podprogram 2.5 Matrika		34 806	32 947	34 500	36 374	35 715	35 715	35 715
	Bežné príjmy	34 806	32 947	34 500	36 374	35 715	35 715	35 715
221	správne poplatky	20 544	18 282	20 000	20 659	20 000	20 000	20 000
312	PVŠS - matrika	14 262	14 666	14 500	15 715	15 715	15 715	15 715
Podprogram 2.6 Zariadenie pre seniorov		1 385 480	1 389 650	1 363 230	1 897 780	1 500 664	1 579 230	1 579 230
	Bežné príjmy	1 385 480	1 386 134	1 361 230	1 897 014	1 499 664	1 578 230	1 578 230
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	0	3 516	2 000	766	1 000	1 000	1 000
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta		722 544	735 798	785 240	370 788	919 052	959 600	959 600
	Bežné príjmy	722 544	734 237	784 240	370 788	918 552	959 100	959 100
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	0	1 561	1 000	0	500	500	500
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		0	73 903	0	10 790	0	0	0
	Bežné príjmy	0	73 903	0	10 790	0	0	0
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 2: Služby občanom		2 552 205	2 521 723	2 557 417	2 696 738	2 963 285	2 992 164	2 992 465
Bežné výdavky spolu:		2 524 073	2 500 930	2 512 417	2 646 839	2 963 285	2 992 164	2 992 465
Kapitálové výdavky spolu:		28 132	20 793	45 000	49 899	0	0	0
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		5 644	5 291	8 825	5 911	9 325	9 325	9 325
	Bežné výdavky	5 644	5 291	8 825	5 911	9 325	9 325	9 325
610	Mzdy	0	0	0	34	200	200	200
620	Poistné	898	808	1 625	903	1 625	1 625	1 625
633	Materiál	266	406	500	454	800	800	800
637	Služby	4 480	4 077	6 700	4 520	6 700	6 700	6 700
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		33 957	24 993	49 138	23 615	33 876	34 276	34 576
	Sociálne oddelenie	25 587	16 593	40 288	15 215	25 476	25 876	26 176
	Bežné výdavky	25 587	16 593	40 288	15 215	25 476	25 876	26 176
620	Poistné	249	337	330	388	390	390	390
634	Dopravné	49	0	100	0	0	0	0
637	Služby	2 160	2 357	4 200	1 985	4 200	4 600	4 800
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	23 129	13 899	35 658	12 842	20 886	20 886	20 986
	Finančné operácie		2 875	0	279	20 678	0	0
	Krízové centrum	8 370	8 400	8 850	8 400	8 400	8 400	8 400
	Bežné výdavky	8 370	8 400	8 850	8 400	8 400	8 400	8 400
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	2 563	1 805	0	1 653	100	100	100
620	Poistné	1 655	1 521	1 470	1 434	1 470	1 500	1 500
632	Energie, voda a komunikácie	616	979	1 350	952	1 450	1 460	1 460
633	Materiál	569	530	1 100	519	500	460	460
637	Služby	2 967	3 565	4 930	3 842	4 880	4 880	4 880
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		237 126	251 483	327 307	266 905	361 307	383 883	383 883
	Bežné výdavky	237 126	251 483	327 307	266 905	361 307	383 883	383 883
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	164 204	171 523	214 484	181 505	235 900	259 490	259 490
620	odvody do poisťovní, NÚP	51 516	55 594	81 543	62 544	90 200	98 920	98 920
633	Materiál	1 999	2 000	2 000	1 945	2 000	2 000	2 000
637	Služby	18 923	21 481	22 280	20 318	22 307	22 573	22 573
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	484	885	7 000	593	10 900	900	900

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		1 941	2 394	2 700	1 834	2 130	2 130	2 130
	Bežné výdavky	1 941	2 394	2 700	1 834	2 130	2 130	2 130
620	príspevok do poisťovní a NÚP	0	39	100	53	100	100	100
632	Telekomunikačné služby	172	172	200	157	180	180	180
633	Materiál	419	292	930	354	480	480	480
634	Dopravné	350	691	400	0	0	0	0
637	Služby	0	200	270	270	270	270	270
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
Podprogram 2.5 Matrika		16 929	17 183	19 607	19 863	22 031	23 720	23 721
	Bežné výdavky	16 929	17 183	19 607	19 863	22 031	23 720	23 721
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	11 197	11 446	13 067	13 213	14 476	15 617	15 617
620	odvody do poisťovní, NÚP	4 619	4 687	5 170	5 369	5 975	6 508	6 508
633	Materiál	202	200	350	284	350	350	350
637	Služby	911	850	1 020	997	1 030	1 046	1 046
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	0	0	0	200	200	200
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 375 169	1 402 663	1 363 640	1 501 768	1 500 664	1 579 230	1 579 230
	Bežné výdavky	1 354 001	1 389 862	1 328 640	1 451 869	1 500 664	1 579 230	1 579 230
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	686 824	704 953	687 500	765 415	785 664	844 230	844 230
620	Príspevky do poisťovní, NÚP a DDP	245 172	258 966	243 126	267 874	281 460	304 600	304 600
631	Cestovné náhrady	634	299	800	317	800	800	800
632	Energie, voda a komunikácie	158 812	167 821	145 400	185 960	150 400	150 400	150 400
633	Materiál	198 656	188 633	183 975	162 085	208 575	205 435	205 435
634	Dopravné	2 778	2 456	2 940	2 241	2 580	2 580	2 580
635	Rutinná a štandardná údržba	22 672	20 038	21 700	13 624	22 700	22 700	22 700
636	Nájomné za nájom	33	33	34	0	34	34	34
637	Služby	36 090	41 587	39 365	43 952	43 451	43 451	43 451
640	Bežné transfery	2 330	5 076	3 800	10 401	5 000	5 000	5 000
	Kapitálové výdavky	21 168	12 801	35 000	49 899	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	15 000	14 112	0	0	0
717	Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie	21 168	12 801	20 000	35 787	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		731 439	743 814	786 200	866 052	919 052	959 600	959 600
	Bežné výdavky	724 475	735 822	776 200	866 052	919 052	959 600	959 600
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	368 086	392 260	415 650	471 785	510 017	540 130	540 130
620	Príspevky do poisťovní , NÚP a DDP	131 400	141 121	153 400	163 258	185 065	195 500	195 500
631	Cestovné náhrady	192	188	200	118	200	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	73 190	70 782	69 100	73 947	71 100	71 100	71 100
633	Materiál	113 134	92 644	97 170	99 318	105 151	105 151	105 151
634	Dopravné	3 816	6 221	4 270	5 504	5 270	5 270	5 270
635	Rutinná a štandardná údržba	7 928	10 927	10 300	21 903	11 600	11 600	11 600
636	Nájomné za nájom	0	92	0	0	0	0	0
637	Služby	24 379	16 871	23 710	26 729	28 249	28 249	28 249
640	Bežné transfery	2 350	4 719	2 400	3 490	2 400	2 400	2 400
	Kapitálové výdavky	6 964	7 992	10 000	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 050	7 992	10 000	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb, technické zhodnotenie	2 914	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		150 000	73 903	0	10 790	114 900	0	0
641	Bežné výdavky	150 000	73 903	0	10 790	114 900	0	0
721	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 skutoč.	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Program 3: Bezpečnosť		24 930	24 819	24 755	26 210	25 236	25 236	25 236
Bežné príjmy spolu:		24 930	24 819	24 755	26 210	25 236	25 236	25 236
Podprogram 3.1: Mestská polícia		21 174	21 627	21 000	21 940	21 500	21 500	21 500
	Bežné príjmy	21 174	21 627	21 000	21 940	21 500	21 500	21 500
220	Administratívne poplatky	21 174	21 627	21 000	21 940	21 500	21 500	21 500
Kapitálové príjmy spolu:		0	6 000	0	0	0	0	0
322	transfer	0	6 000	0	0	0	0	0
	Príjmy z fin. operácií	0	0	0	6 000	0	0	0
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	0	0	0	6 000	0	0	0
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		1 419	1 410	1 410	3 216	1 686	1 686	1 686
	Bežné príjmy	1 419	1 410	1 410	3 216	1 686	1 686	1 686
292	Z dobropisov	0	0	0	565	0	0	0
312	transfer PVŠS - mzda skladníka CO	1 419	1 410	1 410	1 556	1 686	1 686	1 686
312	transfer - revízie filtr.zariadení CO	0	0	0	1 095	0	0	0
Podprogram 3.4: Doprava		2 337	1 782	2 345	1 054	2 050	2 050	2 050
	Bežné príjmy	2 337	1 782	2 345	1 054	2 050	2 050	2 050
133	za užívanie miestnych komunikácií	1 269	724	1 000	6	1 000	1 000	1 000
312	transfer PVŠS	1 068	1 058	1 345	1 048	1 050	1 050	1 050
Program 3: Bezpečnosť		414 446	464 197	546 628	484 194	560 718	617 377	615 427
Bežné výdavky spolu:		414 446	451 912	510 428	469 722	558 718	597 377	597 427
Kapitálové výdavky spolu:		0	12 285	36 200	14 472	2 000	20 000	18 000
Podprogram 3.1: Mestská polícia		385 667	420 484	466 860	436 311	505 259	546 798	561 148
	Bežné výdavky	385 667	408 200	453 660	421 839	503 259	541 798	543 148
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	241 045	251 517	287 388	267 186	316 110	347 721	347 721
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	99 748	104 075	114 986	107 899	131 119	142 791	142 791
631	Cestovné výdavky	75	0	500	0	500	500	500
632	Energie, voda, komunikácie	2 385	2 279	2 156	2 178	2 400	2 400	2 200
633	Materiál	13 300	14 345	13 150	10 819	13 450	11 450	12 650
634	Dopravné	7 030	5 563	6 900	7 288	7 200	7 600	7 800
635	Rutinná a štandardná údržba	2 901	5 869	3 800	2 999	7 450	4 000	3 950
637	Služby	18 599	19 951	22 470	20 562	23 760	24 066	24 266
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	584	4 601	2 310	2 908	1 270	1 270	1 270
	Kapitálové výdavky	0	12 285	13 200	14 472	2 000	5 000	18 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	2 000	14 472	2 000	5 000	3 000
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	12 285	11 200	0	0	0	15 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 3.2: MDHZ		1 838	1 457	5 538	1 890	4 613	5 033	3 733
	Bežné výdavky	1 838	1 457	5 538	1 890	4 613	5 033	3 733
620	príspevky do poisťovní	91	91	290	46	100	100	100
632	Telekomunikačné služby	0	0	165	0	100	100	100
633	Materiál	217	154	813	785	813	1 113	813
634	Dopravné	436	366	720	316	500	720	720
635	Rutinná a štandardná údržba	0	45	650	116	1 500	1 500	500
637	Služby	1 094	801	2 900	627	1 600	1 500	1 500
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		4 448	5 188	7 730	6 333	6 346	6 046	6 046
	Bežné výdavky	4 448	5 188	7 730	6 333	6 346	6 046	6 046
625	Poistné do sociálnej poisťovne	254	278	320	302	330	330	330
631	Cestovné náhrady	0	0	20	0	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	568	880	1 000	270	500	500	500
633	Materiál	5	0	430	127	730	430	430
634	Dopravné	240	307	600	520	600	600	600
635	Rutinná a štandardná údržba	0	95	100	0	100	100	100
636	Nájomné za prenájom	286	262	350	264	400	400	400
637	Služby	3 095	3 367	4 910	4 850	3 686	3 686	3 686
Podprogram 3.4: Doprava		22 493	37 067	66 500	39 660	44 500	59 500	44 500
	Bežné výdavky	22 493	37 067	43 500	39 660	44 500	44 500	44 500
633	Materiál	2 478	4 720	7 000	5 373	8 000	8 000	8 000
635	Rutinná a štandardná údržba	20 015	31 467	35 000	33 987	35 000	35 000	35 000
637	Služby	0	880	1 500	300	1 500	1 500	1 500
	Kapitálové výdavky	0	0	23 000	0	0	15 000	0
716	Projektová dokumentácia	0	0	15 000	0	0	15 000	0
717	Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie	0	0	8 000	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		121 199	194 770	148 000	194 361	165 000	167 000	166 000
Podprogram 4.1: Kultúra		77 015	81 484	46 000	89 642	77 000	77 000	77 000
	Bežné príjmy	77 015	81 484	46 000	89 642	77 000	77 000	77 000
292	z dobropisov	39	108	0	0	0	0	0
311	Granty	0	0	0	100	0	0	0
312	Kultúrne poukazy	2 125	2 081	2 000	3 910	2 000	2 000	2 000
312	Fond na podporu umenia - projekt Izabella	0	0	0	3 000	0	0	0
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cest.ruchu, propag.mesta a kultúr.podujatí		0	0	1 000	0	0	0	0
	Bežné príjmy	0	0	1 000	0	0	0	0
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	0	0	1 000	0	0	0	0
Podprogram 4.3: Dubnický folklórny festival		16 569	13 367	15 000	11 646	14 000	14 000	14 000
	Bežné príjmy	16 569	13 367	15 000	11 646	14 000	14 000	14 000
311	dar mimo verej.správy (pov.vod.spol.)	160	160	0	0	0	0	0
312	transfery	6 015	5 323	5 000	1 175	3 000	3 000	3 000
223	za predaj výrobkov, tovarov, služieb	10 394	7 800	10 000	10 387	11 000	11 000	11 000
292	z dobropisov	0	84	0	84	0	0	0
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		7 687	6 375	6 000	5 093	6 000	6 000	6 000
	Bežné príjmy	7 687	6 375	6 000	5 093	6 000	6 000	6 000
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 650	3 359	3 000	3 050	3 000	3 000	3 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 037	3 016	3 000	2 043	3 000	3 000	3 000
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		19 928	27 872	21 000	35 110	21 000	23 000	22 000
	Bežné príjmy	19 928	27 872	21 000	35 110	21 000	23 000	22 000
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		0	65 672	59 000	52 870	47 000	47 000	47 000
	Bežné príjmy	0	65 672	59 000	52 870	47 000	47 000	47 000
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	65 672	59 000	48 567	47 000	47 000	47 000
312	kultúrne poukazy	0	0	0	378	0	0	0
312	Audiovizuálny fond - podpora návštevnosti	0	0	0	3 925	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 skutoč.	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		330 657	430 795	557 522	570 976	629 378	720 894	654 679
Bežné výdavky spolu:		330 657	430 795	557 522	570 976	629 378	720 894	654 679
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.1: Kultúra		136 453	150 684	197 364	252 972	234 157	304 902	236 287
	Bežné výdavky	136 453	150 684	197 364	252 972	234 157	304 902	236 287
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	31 254	40 311	51 266	49 862	57 132	57 132	57 132
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	12 422	15 385	19 238	19 028	21 850	21 850	21 850
631	Cestovné náhrady	4	162	0	0	150	150	150
633	Materiál	6 304	5 952	7 600	14 825	11 715	15 730	13 715
634	Dopravné	191	71	100	0	100	100	100
637	Služby	85 208	87 659	119 160	168 882	142 410	209 140	142 540
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 070	1 144	0	375	800	800	800
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cest.ruchu, propag.mesta a kultúr.podujatí		19 750	22 220	28 900	17 672	23 800	23 800	23 800
	Bežné výdavky	19 750	22 220	28 900	17 672	23 800	23 800	23 800
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	411	448	900	357	1 500	1 500	1 500
637	Služby	19 339	21 772	28 000	17 315	22 300	22 300	22 300
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.3: Dubnický folklórny festival		36 712	39 992	51 170	51 287	43 432	44 703	44 703
	Bežné výdavky	36 712	39 992	51 170	51 287	43 432	44 703	44 703
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	0	0	0	13	0	0	0
620	príspevky do poisťovni	0	0	70	34	0	0	0
633	Materiál	614	8 386	600	6 393	6 028	6 103	6 103
634	Dopravné	4 348	2 990	5 000	3 766	3 736	3 800	3 800
637	Služby	31 750	28 616	45 500	41 081	33 668	34 800	34 800
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		51 997	50 864	61 408	68 251	82 250	84 700	83 100
	Bežné výdavky	51 997	50 864	61 408	68 251	82 250	84 700	83 100
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	27 961	26 369	31 528	37 218	44 200	44 200	44 200
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	10 517	9 547	11 680	13 033	16 200	16 200	16 200
631	Cestovné náhrady	0	23	0	0	0	0	0
632	Telekomunikačné služby	157	176	250	160	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	8 121	10 385	12 200	11 590	15 000	15 800	15 200
635	Rutinná a štandardná údržba	164	0	1 000	900	450	1 000	1 000
637	Služby	3 588	2 817	4 750	4 732	5 400	6 500	5 500
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 489	1 547	0	618	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		85 745	114 066	127 180	133 948	165 750	181 900	185 900
	Bežné výdavky	85 745	114 066	127 180	133 948	165 750	181 900	185 900
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		0	52 969	91 500	46 846	79 989	80 889	80 889
	Bežné výdavky	0	52 969	91 500	46 846	79 989	80 889	80 889
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	0	0	0	467	8 736	8 736	8 736
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	0	493	3 300	587	3 053	3 053	3 053
632	Energie, voda, komunikácie	0	768	900	1 168	900	900	900
633	Materiál	0	3 894	1 700	3 683	3 100	3 100	3 100
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	2 600	1 059	2 600	2 600	2 600
637	Služby	0	47 814	83 000	39 882	61 600	62 500	62 500

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 skutoč.	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Program 5: Životné prostredie								
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		419 844	417 605	1 008 950	409 911	368 890	368 890	368 890
	Bežné príjmy	419 844	417 605	333 889	409 911	368 890	368 890	368 890
133	Dane za špecifické služby	302 710	381 437	300 000	399 250	360 000	360 000	360 000
221	Administratívne poplatky	770	776	600	480	600	600	600
222	Pokuty, penále, sankcie	30	40	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného predaja	40 603	23 464	25 000	0	0	0	0
229	Ďalšie administratívne poplatky	6 167	5 831	6 000	6 015	6 000	6 000	6 000
314	Granty	67 252	3 768	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	2 312	2 289	2 289	4 166	2 290	2 290	2 290
	Kapitálové príjmy	0	0	675 061	0	116 137	0	0
320	Granty a transfery v rámci sektora verejnej správy	0	0	675 061	0	116 137	0	0
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie		1 217 357	1 300 315	2 690 581	1 865 124	1 605 522	1 573 119	1 668 519
Bežné výdavky spolu:		1 203 864	1 150 494	1 513 403	1 291 004	1 409 434	1 436 619	1 537 019
Kapitálové výdavky spolu:		13 493	149 821	1 177 178	574 120	196 088	136 500	131 500
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		338 888	516 982	1 549 649	861 895	591 088	506 600	502 000
	Bežné výdavky	337 648	371 172	602 471	434 549	505 000	470 100	470 500
633	Materiál	1 044	4 292	26 600	31 510	28 500	27 600	28 000
635	Rutinná a štandardná údržba	331 464	365 141	549 871	399 085	436 500	419 000	419 000
637	Služby	5 140	1 739	26 000	3 954	40 000	23 500	23 500
	Kapitálové výdavky	1 240	145 810	947 178	427 346	86 088	36 500	31 500
713	Nákup strojov a zariadení	0	14 939	58 000	7 972	20 000	8 000	13 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	1 240	0	5 000	5 160	5 000	3 000	3 000
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0	130 872	884 178	414 214	61 088	25 500	15 500
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		878 469	783 333	1 140 932	1 003 229	1 014 434	1 066 519	1 166 519
	Bežné výdavky	866 216	779 322	910 932	856 455	904 434	966 519	1 066 519
610	Mzdy	8 675	0	0	1	0	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	2 741	345	600	643	720	720	720
633	Materiál	530	99	0	0	100	100	100
636	Nájomné za prenájom	965	500	1 000	500	1 000	1 000	1 000
637	Služby	853 305	778 378	909 332	855 311	902 614	964 699	1 064 699
	Kapitálové výdavky	12 253	4 011	230 000	146 774	110 000	100 000	100 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 253	0	120 000	130 500	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	4 011	10 000	0	10 000	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0	0	100 000	16 274	100 000	100 000	100 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 skutoč.	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj								
Bežné príjmy spolu:		120 336	233 567	211 962	248 260	109 382	97 780	97 780
Kapitálové príjmy spolu:		332 600	60 769	3 089 681	65 332	1 523 869	1 163 721	12 000
Podprogram 6.1: Výstavba		106 953	85 659	2 921 363	22 760	1 351 051	1 189 221	37 500
	Bežné príjmy	37 512	27 837	31 682	22 760	29 182	27 500	27 500
221	Administratívne poplatky	29 524	26 641	27 000	22 560	25 000	25 000	25 000
222	Pokuty, penále, sankcie	6 066	200	2 000	0	1 500	1 500	1 500
223	Poplatky a platby	1 922	996	1 000	200	1 000	1 000	1 000
311	projekty	0	0	1 682	0	1 682	0	0
	Kapitálové príjmy	69 441	57 822	2 889 681	0	1 321 869	1 161 721	10 000
233	príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	10 441	57 822	30 000	0	10 000	10 000	10 000
321	Granty - projektu EÚ a ostatné	59 000	0	2 859 681	0	1 311 869	1 151 721	0
	Finančné operácie	0	24 495	0	12 495	60 000	0	0
453	zapojenie z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	60 000	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	0	24 495	0	12 495	0	0	0
Podprogram 6.2: Správa majetku		345 983	208 676	380 280	290 832	282 200	72 280	72 280
	Bežné príjmy	82 824	205 730	180 280	225 500	80 200	70 280	70 280
211	Príjmy z podnikania	1 962	126 175	111 600	139 370	1 600	1 600	1 600
212	Príjmy z vlastníctva	56 918	53 485	55 000	52 496	55 000	55 000	55 000
221	Administratívne poplatky		20	0	114	0	0	0
223	Príjem z predaja služieb	15 456	12 719	13 580	15 432	13 500	13 580	13 580
292	Ostatné príjmy	990	13 331	0	930	0	0	0
312	Dar - CP Dubnica s.r.o. - CSS pri OC TESCO	696	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	6 802	0	100	17 158	10 100	100	100
	Kapitálové príjmy	263 159	2 947	200 000	65 332	202 000	2 000	2 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	43 576	2 947	0	584	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	4 748	2 000	2 000	2 000
322	Rekonštrukcia VO	219 583	0	0	0	0	0	0
322	ZŠ s MŠ P.Demitru - Rekonštr.kanaliz.a sociál.zariaď	0	0	0	60 000	0	0	0
322	Projekt Enviro fond 2018	0	0	200 000	0	200 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016 plnenie	2017 plnenie	2018 rozpočet	2018 skutoč.	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2021 rozpočet
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		3 363 860	2 486 707	9 239 183	4 631 761	6 054 592	4 797 308	3 715 912
Bežné výdavky spolu:		1 216 703	1 491 342	1 820 880	1 714 722	1 951 285	1 972 800	1 989 370
Kapitálové výdavky spolu:		2 137 157	995 365	7 418 303	2 917 039	4 103 307	2 824 508	1 726 542
Podprogram 6.1: Výstavba		2 077 454	943 065	6 665 024	2 652 782	3 449 353	2 645 008	1 655 042
	Bežné výdavky spolu:	18 145	11 648	9 270	6 473	10 770	8 500	8 500
633	Materiál	9 483	0	1 920	0	1 920	0	0
637	Služby	8 662	11 648	7 350	6 473	8 850	8 500	8 500
	Kapitálové výdavky spolu:	2 059 309	931 417	6 655 754	2 646 309	3 438 583	2 636 508	1 646 542
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	13 746	1 282	0	0	68 485	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad.	229 059	0	298 251	0	298 251	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	81 485	95 977	288 500	78 611	173 220	66 500	61 000
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	1 735 019	834 158	6 069 003	2 567 698	2 343 407	2 570 008	1 585 542
719	ostatné kapitálové výdavky	0	0	0	0	555 220	0	0
	Finančné operácie výdavkové	0	12 000	0	12 495	0	0	0
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	12 000	0	12 495	0	0	0
Podprogram 6.2: Správa majetku		491 510	717 320	1 430 764	889 663	1 307 039	1 051 615	944 015
	Bežné výdavky	453 853	680 605	713 215	716 365	859 815	863 615	864 015
632	Energie, voda a komunikácie	11 783	6 741	7 000	6 580	9 000	9 000	9 000
633	Materiál	6 571	9 516	17 200	9 046	15 000	17 200	17 200
635	Rutinná a štandardná údržba	319 169	532 233	478 000	489 140	649 500	647 000	646 000
636	Nájomné za nájom	733	11 024	53 365	62 656	2 265	765	765
637	Služby	115 597	121 090	157 650	148 943	184 050	189 650	191 050
	Kapitálové výdavky	37 657	36 715	717 549	173 298	447 224	188 000	80 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	175 000	0	50 000	50 000	50 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	22 816	9 811	8 000	0	10 000	10 000	10 000
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov		0	303 644	47 904	235 224	0	0
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	14 841	26 904	230 905	125 394	152 000	128 000	20 000
	Finančné operácie výdavkové	10 000	0	0	0	0	0	0
814	Účasť na majetku	10 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe DUMAT m.p.		784 896	826 322	1 143 395	1 089 316	1 298 200	1 100 685	1 116 855
641	Bežné výdavky	744 705	799 089	1 098 395	991 884	1 080 700	1 100 685	1 116 855
721	Kapitálové výdavky	40 191	27 233	45 000	97 432	217 500	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy spolu:		3 296 089	3 415 751	3 612 525	3 601 512	3 983 953	3 983 953	3 983 953
Bežné príjmy MESTO spolu:		2 518 694	2 655 359	2 844 575	2 813 244	3 104 143	3 104 143	3 104 143
312	SPOLU	2 484 793	2 648 690	2 844 575	2 792 079	3 104 143	3 104 143	3 104 143
311	Granty - Vyšehrad	0	16	0	21 165	0	0	0
292	vratky zo zdravot.poistenia za rok 2015	0	6 653	0	0	0	0	0
453	nevyčerpané FP z roku 2017	33 901	21 762	0	35 210	51 952	0	0
Bežné príjmy ŠKOLY spolu:		777 395	760 392	767 950	788 268	879 810	879 810	879 810
212	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - vlastné	12 794	10 633	11 380	9 645	10 607	10 607	10 607
223	administratívne poplatky a iné poplatky a platby R	172 011	262 553	277 300	268 142	285 623	285 623	285 623
223	admin. poplatky a iné poplatky a platby M stravné	514 077	443 435	442 000	445 291	492 390	492 390	492 390
242	úroky z vkladu	247	242	175	310	350	350	350
292	SPOLU	32 767	31 274	32 395	36 786	39 940	39 940	39 940
312	transfery zo ŠR	20 343	12 255	4 700	28 094	50 900	50 900	50 900
453	"M" prostriedky ŠJ - z predch.roku (ZŠ + MŠ)	25 156	30 844	0	38 054	0	0	0
Program 7: Školstvo		5 493 702	5 975 051	6 753 537	7 055 166	7 510 179	7 341 422	7 341 422
Bežné výdavky spolu:		5 493 702	5 894 772	6 550 322	6 448 212	7 402 679	7 341 422	7 341 422
Kapitálové výdavky spolu:		0	80 279	203 215	606 954	107 500	0	0
Podprogram 7.1: Materské školy		1 439 481	1 530 381	1 851 325	1 927 662	2 051 855	1 989 855	1 989 855
	Bežné výdavky spolu:	1 439 481	1 524 441	1 817 110	1 845 812	1 989 855	1 989 855	1 989 855
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	625 756	0	779 420	785 788	830 900	830 900	830 900
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	172 719	0	188 900	201 540	214 750	214 750	214 750
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	368 385	0	460 660	466 425	518 210	518 210	518 210
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	272 621	0	388 130	392 059	425 995	425 995	425 995
	Kapitálové výdavky MŠ	0	5 940	34 215	189 691	62 000	0	0
Podprogram 7.2: Základné školy		2 444 560	2 619 204	2 791 818	3 007 614	3 168 411	3 116 459	3 116 459
	Bežné výdavky spolu:	2 444 560	2 619 204	2 791 818	2 757 408	3 168 411	3 116 459	3 116 459
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	1 005 123	0	1 036 786	1 111 946	1 199 586	1 178 466	1 178 466
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	500 222	0	603 860	585 915	662 424	640 650	640 650
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	939 215	0	1 151 172	1 059 547	1 306 401	1 297 343	1 297 343
	Kapitálové výdavky ZŠ	0	0	0	250 206	0	0	0
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		797 252	882 716	975 300	1 009 887	1 133 383	1 131 383	1 131 383
	Bežné výdavky spolu:	797 252	882 716	975 300	983 705	1 107 883	1 131 383	1 131 383
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	103 935	0	114 100	114 645	118 000	118 000	118 000
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	47 300	0	67 500	67 574	100 220	100 220	100 220
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	106 894	0	134 500	134 772	178 093	178 093	178 093
	7.3.4. Základná umelecká škola	317 716	0	434 900	427 513	456 600	480 100	480 100
	7.3.5. Centrum voľného času	221 407	0	224 300	239 201	254 970	254 970	254 970
713	Kapitálové výdavky	0	20 952	19 000	26 182	25 500	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		663 369	691 215	639 110	637 856	741 938	741 938	741 938
	Bežné výdavky spolu:	663 369	691 215	639 110	637 856	741 938	741 938	741 938
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	276 870	0	284 200	285 364	334 800	334 800	334 800
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	158 737	0	141 600	142 979	160 560	160 560	160 560
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	227 762	0	213 310	209 513	246 578	246 578	246 578
	Kapitálové výdavky spolu:	0	53 387	150 000	140 875	20 000	0	0
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		113 321	138 790	210 139	150 139	266 888	266 888	266 888
	Bežné výdavky spolu:	113 321	138 790	210 139	150 139	266 888	266 888	266 888
	7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	89 732	113 747	127 842	127 842	186 430	186 430	186 430
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	23 589	25 043	22 297	22 297	22 458	22 458	22 458
	7.5.3. Súkromná ZUŠ	0	0	60 000	0	58 000	58 000	58 000
Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy		13 929	14 529	17 974	16 739	19 828	19 828	19 828
	Bežné výdavky spolu:	13 929	14 529	17 974	16 739	19 828	19 828	19 828
	7.6.1. Spoločný školský úrad	13 929	14 529	17 974	16 739	19 828	19 828	19 828
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	9 821	10 458	12 117	12 145	13 734	13 734	13 734
620	príspevky do poisťovní	3 193	3 341	5 100	3 846	5 740	5 740	5 740
633	Materiál	271	0	60	0	0	0	0
637	Služby	644	730	697	748	154	154	154
642	Transfery jednotlivcom	0	0	0	0	200	200	200
Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach		13 440	13 350	15 650	19 850	16 450	16 450	16 450
	Bežné výdavky spolu:	13 440	13 350	15 650	19 850	16 450	16 450	16 450
	7.7.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách	7 000	7 000	8 000		9 000	9 000	9 000
	7.7.2. Športové súťaže a olympiády	900	900	1 700		900	900	900
	7.7.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	4 000	4 000	4 500		5 000	5 000	5 000
	7.7.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ	1 540	1 450	1 450		1 550	1 550	1 550
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		282	315	1 000	5 955	6 800	6 800	6 800
	Bežné výdavky spolu:	282	315	1 000	5 955	6 800	6 800	6 800
	7.8.1. Hmotná núdza	282	315	1 000	5 955	6 800	6 800	6 800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 7.9: Riadenie školstva		8 068	10 212	82 221	30 748	84 626	51 821	51 821
	Bežné výdavky spolu:	8 068	10 212	82 221	30 748	84 626	51 821	51 821
	7.9.1. Oddelenie školstva	8 068	10 212	82 221	30 748	84 626	51 821	51 821
620	príspevky do poisťovní	0	0	0	211	0	0	0
631	cestovné náhrady	0	9	50	19	50	50	50
633	Materiál	5 958	5 800	7 200	5 143	7 200	7 200	7 200
634	Dopravné	1 219	0	1 000	4 179	1 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	350	0	350	350	350
637	Služby	891	4 403	1 300	21 196	1 500	1 500	1 500
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	0	0	1 721	0	1 721	1 721	1 721
717	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
637	7.9.2. Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch	0	0	22 800	0	7 211	0	0
635	7.9.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ	0	0	30 000	0	40 000	40 000	40 000
642	7.9.4. Odchodné	0	0	17 800	0	25 594	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY CELKOM :		17 242 106	18 008 046	21 146 204	19 625 787	21 475 863	21 095 192	19 831 925
	Bežné	16 909 506	17 934 507	17 381 462	19 560 455	19 835 857	19 931 471	19 819 925
	Kapitálové	332 600	73 539	3 764 742	65 332	1 640 006	1 163 721	12 000
VÝDAVKY CELKOM:		15 031 195	15 021 260	24 571 511	19 295 853	21 918 305	20 453 455	19 399 649
	Bežné	12 691 956	13 675 613	15 642 064	15 099 694	17 466 177	17 462 447	17 513 607
	Kapitálové	2 339 239	1 345 647	8 929 447	4 196 159	4 452 128	2 991 008	1 886 042
FINANČNÉ OPERÁCIE		1 172 495	-86 120	3 425 307	1 655 967	442 442	-641 737	-432 276
	Finančné operácie príjmové	1 873 076	512 555	5 385 308	2 252 541	2 167 310	1 219 721	1 500
	Finančné operácie výdavkové	700 581	598 675	1 960 001	596 574	1 724 868	1 861 458	433 776
+prebytok/ - schodok rozpočtu		3 383 406	2 900 667	0	1 985 901	0	0	0

		V ý d a j e							P r i j i m y						
REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežný rozpočet		12 691 956	13 675 613	15 642 064	15 099 694	17 466 177	17 462 447	17 513 607	16 909 506	17 934 507	17 381 462	19 560 455	19 835 857	19 931 471	19 819 925
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.		1 508 511	1 755 369	2 177 092	1 958 219	2 551 398	2 401 171	2 401 225	10 785 768	11 368 457	10 804 821	12 715 626	12 546 131	12 468 931	12 468 931
Podprogram 1.1 Riadenie mesta		201 301	206 290	232 340	226 640	259 099	274 038	290 373	10 785 768	11 368 457	10 804 821	12 715 626	12 546 131	12 468 931	12 468 931
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach		6 936	7 072	8 500	7 048	8 600	8 600	8 600							
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty		6 140	29 048	27 500	23 433	118 512	51 000	51 000							
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta		19 325	63 799	75 500	59 923	22 500	21 000	21 000							
Podprogram 1.5 Kontrola		32 781	36 887	41 610	33 506	43 950	47 703	47 703							
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto		3 075	1 555	3 000	5 670	152 245	3 000	3 000							
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť		25 284	30 066	45 990	37 412	29 190	31 290	31 290							
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami		16 427	10 267	20 000	13 576	60 000	25 000	20 000							
Podprogram 1.9 Archív a registratúra		0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta		7 414	13 708	11 500	7 321	9 700	11 300	11 300							
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém		39 435	53 990	113 875	117 395	154 717	130 917	132 876							
Podprogram 1.12 Autodoprava		10 718	12 121	13 928	10 250	14 030	14 528	15 028							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ		1 139 675	1 290 567	1 583 349	1 416 045	1 678 855	1 782 795	1 769 055							
Program 2: Služby občanom		2 524 073	2 500 931	2 512 417	2 646 839	2 963 285	2 992 164	2 992 465	2 200 397	2 279 539	2 245 510	2 364 575	2 637 265	2 819 681	2 709 135
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti		5 644	5 291	8 825	5 911	9 325	9 325	9 325	292	2 645	4 000	2 376	4 000	4 000	4 000
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie		33 957	24 993	49 138	23 615	33 876	34 276	34 576	24 781	17 712	26 540	16 971	19 870	19 950	20 050
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		237 126	251 483	327 307	266 905	361 307	383 883	383 883	32 494	31 960	35 000	30 262	159 464	222 686	112 040
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		1 941	2 394	2 700	1 834	2 130	2 130	2 130	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.5 Matrika		16 929	17 183	19 607	19 863	22 031	23 720	23 721	34 806	32 947	34 500	36 374	35 715	35 715	35 715
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 354 001	1 389 862	1 328 640	1 451 869	1 500 664	1 579 230	1 579 230	1 385 480	1 386 134	1 361 230	1 897 014	1 499 664	1 578 230	1 578 230
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		724 475	735 822	776 200	866 052	919 052	959 600	959 600	722 544	734 237	784 240	370 788	918 552	959 100	959 100
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika		150 000	73 903	0	10 790	114 900	0	0	0	73 903	0	10 790	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť		414 446	451 912	510 428	469 722	558 718	597 377	597 427	24 930	24 819	24 755	26 210	25 236	25 236	25 236
Podprogram 3.1 Mestská polícia		385 667	408 200	453 660	421 839	503 259	541 798	543 148	21 174	21 627	21 000	21 940	21 500	21 500	21 500
Podprogram 3.2 MDHZ		1 838	1 457	5 538	1 890	4 613	5 033	3 733	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.3 ČO		4 448	5 188	7 730	6 333	6 346	6 046	6 046	1 419	1 410	1 410	3 216	1 686	1 686	1 686
Podprogram 3.4 Doprava		22 493	37 067	43 500	39 660	44 500	44 500	44 500	2 337	1 782	2 345	1 054	2 050	2 050	2 050
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		330 657	430 795	557 522	570 976	629 378	720 894	654 679	121 199	194 770	148 000	194 361	165 000	167 000	166 000
Podprogram 4.1 Kultúra		136 453	150 684	197 364	252 972	234 157	304 902	236 287	77 015	81 484	46 000	89 642	77 000	77 000	77 000
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí		19 750	22 220	28 900	17 672	23 800	23 800	23 800	0	0	1 000	0	0	0	0
Podprogram 4.3 DFF		36 712	39 992	51 170	51 287	43 432	44 703	44 703	16 569	13 367	15 000	11 646	14 000	14 000	14 000
Podprogram 4.4 Mestská knižnica		51 997	50 864	61 408	68 251	82 250	84 700	83 100	7 687	6 375	6 000	5 093	6 000	6 000	6 000
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum		85 745	114 066	127 180	133 948	165 750	181 900	185 900	19 928	27 872	21 000	35 110	21 000	23 000	22 000
Podprogram 4.6 Kino Lastovička		0	52 969	91 500	46 846	79 989	80 889	80 889	0	65 672	59 000	52 870	47 000	47 000	47 000
Program 5: Životné prostredie		1 203 864	1 150 494	1 513 403	1 291 004	1 409 434	1 436 619	1 537 019	419 844	417 605	333 889	409 911	368 890	368 890	368 890
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň		337 648	371 172	602 471	434 549	505 000	470 100	470 500	419 844	417 605	333 889	409 911	368 890	368 890	368 890
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo		866 216	779 322	910 932	856 455	904 434	966 519	1 066 519	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		1 216 703	1 491 342	1 820 880	1 714 722	1 951 285	1 972 800	1 989 370	120 336	233 567	211 962	248 260	109 382	97 780	97 780
Podprogram 6.1: Výstavba		18 145	11 648	9 270	6 473	10 770	8 500	8 500	37 512	27 837	31 682	22 760	29 182	27 500	27 500
Podprogram 6.2: Správa majetku		453 853	680 605	713 215	716 365	859 815	863 615	864 015	82 824	205 730	180 280	225 500	80 200	70 280	70 280
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT		744 705	799 089	1 098 395	991 884	1 080 700	1 100 685	1 116 855							

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	V ý d a j e							P r i j í m y						
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Školstvo	5 493 702	5 894 772	6 550 322	6 448 212	7 402 679	7 341 422	7 341 422	3 237 032	3 415 751	3 612 525	3 601 512	3 983 953	3 983 953	3 983 953
Podprogram 7.1 Materské školy	1 439 481	1 524 441	1 817 110	1 845 812	1 989 855	1 989 855	1 989 855							
Podprogram 7.2 Základné školy	2 444 560	2 619 204	2 791 818	2 757 408	3 168 411	3 116 459	3 116 459							
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	797 252	882 716	975 300	983 705	1 107 883	1 131 383	1 131 383							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	663 369	691 215	639 110	637 856	741 938	741 938	741 938							
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	113 321	138 790	210 139	150 139	266 888	266 888	266 888							
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	13 929	14 529	17 974	16 739	19 828	19 828	19 828							
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk. zariadeniach	13 440	13 350	15 650	19 850	16 450	16 450	16 450							
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	282	315	1 000	5 955	6 800	6 800	6 800							
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	8 068	10 212	82 221	30 748	84 626	51 821	51 821							
Kapitálový rozpočet	2 339 239	1 345 647	8 929 447	4 196 159	4 452 128	2 991 008	1 886 042	332 600	73 539	3 764 742	65 332	1 640 006	1 163 721	12 000
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	160 457	87 104	49 551	33 675	43 233	10 000	10 000	0	6 770	0	0	0	0	0
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	162 648	42 550	0	0	0	0	0		6 770					
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	160 457	28 727	49 551	33 675	27 233	10 000	10 000							
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	15 827	0	0	16 000	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0	0	0	0							
Program 2: Služby občanom	28 132	20 793	45 000	49 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	21 168	12 801	35 000	49 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	6 964	7 992	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	0	12 285	36 200	14 472	2 000	20 000	18 000	0	6 000	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	12 285	13 200	14 472	2 000	5 000	18 000	0	6 000	0	0	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	23 000	0	0	15 000	0							
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	13 493	149 821	1 177 178	574 120	196 088	136 500	131 500	0	0	675 061	0	116 137	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	1 240	145 810	947 178	427 346	86 088	36 500	31 500	0	0	675 061	0	116 137	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	12 253	4 011	230 000	146 774	110 000	100 000	100 000							
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	2 137 157	995 365	7 418 303	2 917 039	4 103 307	2 824 508	1 726 542	332 600	60 769	3 089 681	65 332	1 523 869	1 163 721	12 000
Podprogram 6.1: Výstavba	2 059 309	931 417	6 655 754	2 646 309	3 438 583	2 636 508	1 646 542	69 441	57 822	2 889 681	0	1 321 869	1 161 721	10 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	37 657	36 715	717 549	173 298	447 224	188 000	80 000	263 159	2 947	200 000	65 332	202 000	2 000	2 000
Podprogram 6.3: DUMAT	40 191	27 233	45 000	97 432	217 500	0	0							
Program 7: Školstvo	0	80 279	203 215	606 954	107 500	0	0							
Podprogram 7.1 Materské školy	0	5 940	34 215	189 691	62 000	0	0							
Podprogram 7.2 Základné školy	0	0	0	250 206	0	0	0							
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0	20 952	19 000	26 182	25 500	0	0							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	0	53 387	150 000	140 875	20 000	0	0							
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	0	0	0	0	0	0	0							
Finančné operácie	700 581	598 675	1 960 001	596 574	1 724 868	1 861 458	433 776	1 873 076	512 555	5 385 308	2 252 541	2 167 310	1 219 721	1 500
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	596 215	583 800	1 960 001	583 800	1 704 190	1 861 458	433 776	1 814 019	412 675	5 382 308	2 153 604	2 033 180	1 218 221	0
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	415	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	595 800	583 800	1 960 001	583 800	1 704 190	1 861 458	433 776	1 814 019	412 675	5 382 308	2 153 604	2 033 180	1 218 221	0
Program 2: Služby občanom	94 366	2 875	0	279	20 678	0	0	0	22 777	3 000	7 178	22 178	1 500	1 500
Podprogram 2.2 Sciálne oddelenie	0	2 875	0	279	20 678	0	0	0	17 700	0	6 412	20 678	0	0
Podprogram 2.6 DD-DPD	82 366								3 516	2 000	766	1 000	1 000	1 000
Podprogram 2.7 SZ Prejta	12 000							0	1 561	1 000	0	500	500	500
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň								0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	10 000	12 000	0	12 495	0	0	0	0	24 495	0	12 495	60 000	0	0
Podprogram 6.1 Výstavba	0	12 000	0	12 495	0	0	0		24 495	0	12 495	60 000	0	0
Podprogram 6.2 Správa majetku	10 000													
Program 7: Školstvo								59 057	52 606	0	73 264	51 952	0	0