



Mesto Dubnica nad Váhom

Rozpočet mesta na roky 2018 - 2020

Schválený na 31. plánovanom zasadnutí MsZ dňa 14.12.2017

uzneseniami MsZ č. 155/2017, 156/2017, 157/2017 a 158/2017

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2018 - 2020**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 ŠZ 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 2018 - 2020**zoradené 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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet programu (v EUR)	4 186 644	3 191 561	3 175 658

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

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	232 340	237 240	229 240

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	161 840	166 740	158 740
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	70 500	70 500	70 500
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
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 združeních**Zámer:**

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

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	8 500	8 500	8 500
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeních		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

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

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

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	27 500	20 400	20 400
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	75 500	75 500	75 500

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	9 500	9 500	9 500
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	11 500	11 500	11 500
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.06.		nevyhodnocuje sa k 30.6.	
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	54 500	54 500	54 500
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár :

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

Podprogram 1.5: Kontrola**Zámer:**

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

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	41 610	41 610	41 610
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	3 000	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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	45 990	45 990	45 990
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	20 000	60 000	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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	11 500	12 700	14 300
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	163 426	111 983	107 983
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 prípojok		
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	13 928	13 028	13 028
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 jazd pre vodičov, evidencie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, zabezpečenie povinného zmluvného poistenia vozidiel.

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

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	3 543 350	2 561 610	2 596 107
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet programu (v EUR)	2 557 417	2 557 722	2 543 241

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	8 825	8 825	8 825
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	49 138	49 638	49 638
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	19 772	20 272	20 272
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	500	500	500
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	990	990	990
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	100	100	100
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	396	396	396
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	2 000	2 000	2 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	8 850	8 850	8 850
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	11 530	11 530	11 530
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba**Zámer:**

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

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	327 307	326 407	311 193
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	2 700	2 700	2 700
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	19 607	20 312	21 045
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	1 363 640	1 363 640	1 363 640
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	786 200	786 200	786 200
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	69	69	69
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 3: Bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet programu (v EUR)	546 628	550 099	544 363

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	466 860	471 181	480 595

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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	466 860	471 181	480 595
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	5 538	4 688	4 538

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	5 538	4 688	4 538
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	7 730	7 730	7 730
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	66 500	66 500	51 500

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	42 000	42 000	42 000
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	24 500	24 500	9 500
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet programu (v EUR)	557 522	489 849	563 005

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	197 364	144 337	202 820
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	28 900	28 900	29 900

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	27 900	27 900	27 900
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	1 000	1 000	2 000
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	-	-	-
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	-	-	-
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	-	-	-
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	51 170	41 170	41 170
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	61 408	56 812	70 485
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	127 180	127 130	127 130
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet programu	91 500	91 500	91 500
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet programu (v EUR)	2 690 581	1 626 721	1 629 321

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	1 549 649	706 871	704 471

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

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	546 471	550 371	554 471
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	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	51 000	41 000	34 500
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	58 000	107 000	107 000
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	894 178	8 500	8 500
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	1 140 932	919 850	924 850

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	910 932	919 850	924 850
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	230 000	0	0
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet programu (v EUR)	9 239 183	4 059 955	4 070 382

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	6 665 024	1 987 500	1 787 500

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	12 000	-	-
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	276 500	80 000	80 000
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	3 354 471	700 000	700 000
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	3 012 783	1 200 000	1 000 000
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.			

Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Referát územného plánovania		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	0	2	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	1 430 764	834 865	1 044 615

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	335 565	278 965	583 965
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	165 650	170 900	170 650
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 odhrňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	55	57	57
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	62	62
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	220 000	225 000	230 000
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	534 549	120 000	20 000
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	18	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	3	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	175 000	40 000	40 000
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	1 143 395	1 237 590	1 238 267
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet programu (v EUR)	6 753 537	6 448 086	6 448 086

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogram	1 817 110	1 817 110	1 817 110
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	779 420	779 420	779 420
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	188 900	188 900	188 900
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	460 660	460 660	460 660
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	388 130	388 130	388 130
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogram	2 826 033	2 764 998	2 764 998
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota	1 516	1 516	1516
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	1 036 786	1 036 786	1 036 786
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	625	625	625
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	638 075	577 040	577 040
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	315	315	315
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	1 151 172	1 151 172	1 151 172
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	576	576	576
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogram	994 300	994 300	994 300
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre dubnické deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 643	1 643	1643
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	114 100	114 100	114 100
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	67 500	67 500	67 500
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	134 500	134 500	134 500
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	453 900	453 900	453 900
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	224 300	224 300	224 300
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVČ		
Plánovaná hodnota	650	650	650
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	789 110	639 110	639 110
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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	284 200	284 200	284 200
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	141 600	141 600	141 600
Zodpovednosť	Riaditeľka 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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	213 310	213 310	213 310
Zodpovednosť	Riaditeľka 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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	150 000	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	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	210 139	136 044	136 044

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	127 842	113 747	113 747
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	22 297	22 297	22 297
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVC		
Plánovaná hodnota	146	146	146
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	60 000	-	-
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: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogramu	15 650	15 650	15 650

Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	8 000	8 000	8 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	1 700	1 700	1 700
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 7.6.3: Dotácia športových tried na ZŠ C II 87 - Pavla Demitru

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	4 500	4 500	4 500
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	157	157	157
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	1 450	1 450	1 450
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MŠ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogram	17 974	17 974	17 974

Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	17 974	17 974	17 974
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 890	1 890	1 890
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.8: Riadenie školstva

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogram	64 421	44 100	44 100

Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	11 621	9 900	9 900
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Prvok 7.8.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	22 800	4 200	4 200
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet prvku	30 000	30 000	30 000
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Rozpočet podprogram	18 800	18 800	18 800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 očak.skut.	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Prijmy spolu		17 992 296	19 115 182	16 360 309	17 795 911,07	26 531 512	18 923 993	18 974 056
	Bežné príjmy	14 071 596	16 909 506	15 916 057	16 869 553,95	17 381 462	17 290 993	17 291 056
100	Daňové príjmy	8 888 459	10 921 239	10 408 611	10 758 685,14	10 996 711	11 017 739	11 057 862
111	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	5 932 892	6 848 936	6 900 000	7 056 704,50	7 229 100	7 250 128	7 255 251
121	<i>Dane z nehnuteľností</i>	1 999 209	2 872 005	2 595 000	2 595 000,00	2 703 000	2 703 000	3 008 000
133	<i>dane za špecifické služby</i>	956 247	1 200 187	913 500	1 106 869,64	1 064 500	1 064 500	794 500
134	<i>daň za dobývací priestor</i>	111	111	111	111,00	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	1 770 342	2 358 122	1 770 800	2 377 382,76	2 460 830	2 333 535	2 333 475
210	<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	71 578	71 674	66 470	192 034,87	177 980	67 980	67 980
211	<i>Príjmy z podnikania</i>	1 635	1 962	0	126 174,69	111 600	1 600	1 600
212	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	69 943	69 712	66 470	65 860,18	66 380	66 380	66 380
220	<i>Administratívne poplatky a iné popl.a platby</i>	1 534 418	2 129 784	1 616 275	2 048 301,96	2 208 990	2 195 690	2 195 630
221	<i>Administratívne poplatky</i>	76 206	71 905	70 270	58 117,50	62 600	55 600	55 600
222	<i>Pokuty, penále, sankcie</i>	18 569	32 550	19 060	8 260,26	13 560	13 560	13 500
223	<i>Poplatky a platby z náhodného predaja</i>	1 433 682	2 019 162	1 521 345	1 976 390,68	2 126 830	2 120 530	2 120 530
229	<i>Ďalšie administratívne poplatky</i>	5 961	6 167	5 600	5 533,52	6 000	6 000	6 000
240	<i>Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov</i>	8 442	4 027	3 205	347,92	465	465	465
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	155 904	152 637	84 850	136 698,01	73 395	69 400	69 400
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 412 795	3 630 145	3 736 646	3 733 486,05	3 923 921	3 939 719	3 899 719
311	<i>Granty</i>	3 954	88 646	2 500	6 768,00	4 682	3 000	3 000
312	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	3 408 841	3 541 499	3 734 146	3 726 718,05	3 919 239	3 936 719	3 896 719
	Kapitálové príjmy	388 390	332 600	87 000	55 596,57	3 764 742	30 000	30 000
230	<i>Kapitálové príjmy</i>	15 946	54 017	30 000	55 596,57	30 000	30 000	30 000
231	<i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	2 807	43 576	0	1 346,57	0	0	0
233	<i>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	13 139	10 441	30 000	54 250,00	30 000	30 000	30 000
239	<i>Ďalšie kapitálové príjmy</i>	0	0	0	0,00	0	0	0
320	<i>Tuzemské kapitálové granty a transefy</i>	372 444	278 583	57 000	0,00	3 734 742	0	0
321	<i>Granty</i>	103 740	0	0	0,00	0	0	0
322	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	372 444	278 583	57 000	0,00	3 734 742	0	0
	Finančné operácie príjmové	3 532 310	1 873 076	357 252	870 760,55	5 385 308	1 603 000	1 653 000
411	<i>Príjmy od úverovaných subjektov</i>		158 381	0	0,00	0	0	0
450	<i>Príjmy z ostatných fin.operácií</i>	314 917	818 480	357 252	870 760,55	2 385 308	1 603 000	1 653 000
451	<i>Predaj cenných papierov</i>	5 850	10 942	0	0,00	0	0	0
453	<i>Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011</i>	102 299	94 446	67 252	224 496,24	3 000	3 000	3 000
454	<i>Prevod prostr.z peňaž.fondov</i>	192 968	701 092	290 000	646 264,31	2 382 308	1 600 000	1 650 000
456	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	0	12 000	0	0,00	0	0	0
546	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	13 800	0	0	0,00	0	0	0
510	<i>Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.</i>	3 217 393	896 215	0	0,00	3 000 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 očak.skut.	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva								
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00	0	0	0
	Bežné príjmy	8 962 231	10 785 768	10 322 661	10 471 045,86	10 804 821	10 860 849	11 130 972
100	Daňové príjmy	8 805 532	10 617 260	10 157 111	10 364 111,27	10 695 711	10 716 739	11 026 862
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 932 892	6 848 936	6 900 000	7 056 704,50	7 229 100	7 250 128	7 255 251
121	Dane z nehnuteľností	1 999 209	2 872 005	2 595 000	2 595 000,00	2 703 000	2 703 000	3 008 000
133	dane za špecifické služby	873 320	896 208	662 000	712 295,77	763 500	763 500	763 500
134	daň za dobývací priestor	111	111	111	111,00	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	114 956	118 822	106 700	47 884,19	56 260	51 260	51 260
221	Administratívne poplatky	21 095	21 067	22 000	15 000,00	15 000	10 000	10 000
222	Pokuty, penále, sankcie	2 163	1 875	1 000	408,72	500	500	500
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	1 546	976	700	301,10	500	500	500
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	8 417	3 766	3 000	172,33	260	260	260
292	Ostatné príjmy	81 735	91 138	80 000	32 002,04	40 000	40 000	40 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	41 743	49 686	58 850	59 050,40	52 850	92 850	52 850
	Finančné operácie	3 486 505	1 814 019	357 252	817 675,71	5 382 308	1 600 000	1 650 000
411	Od úverovaných subjektov (SLSP)		158 381		0,00			
451	Predaj cenných papierov	5 850	10 942		0,00			
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	70 294	35 389	67 252	171 411,40	0	0	0
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	192 968	701 092	290 000	646 264,31	2 382 308	1 600 000	1 650 000
456	Iné príjmové finančné operácie	0	12 000	0	0,00	0	0	0
513	bankové úvery	3 217 393	896 215	0	0,00	3 000 000	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva								
Výdavky spolu		3 074 873	2 275 953	2 621 172	2 545 325,77	4 186 644	3 191 561	3 175 658
Bežné výdavky spolu:		1 534 126	1 519 281	1 993 372	1 882 444,07	2 177 092	2 202 761	2 186 858
Kapitálové výdavky spolu:		1 195	160 457	44 000	79 081,70	49 551	5 000	5 000
Finančné operácie výdavkové:		1 539 552	596 215	583 800	583 800,00	1 960 001	983 800	983 800
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		194 927	201 716	211 647	251 321,46	232 340	237 240	229 240
	Finančné operácie	4 711	415	0	0,00	0	0	0
824	Istina a leasing	4 711	415	0	0,00	0	0	0
	Bežné výdavky	190 216	201 301	211 647	211 321,46	232 340	237 240	229 240
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	79 630	82 366	86 664	85 064,55	89 400	89 400	89 400
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	41 923	44 028	46 893	46 899,42	56 200	51 100	51 100
633	Materiál	16 783	19 557	20 250	20 250,00	21 000	31 000	23 000
634	Dopravné	1 444	120	0	500,00	0	0	0
637	Služby	50 085	55 092	57 840	58 607,49	65 740	65 740	65 740
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	32	134	0	0,00	0	0	0
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	319	4	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0		0	40 000,00	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0		0	40 000,00	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		8 123	6 936	8 500	7 100,00	8 500	8 500	8 500
	Bežné výdavky	8 123	6 936	8 500	7 100,00	8 500	8 500	8 500
642	Transfery jednotlivcom a PO	8 123	6 936	8 500	7 100,00	8 500	8 500	8 500
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		960	6 140	36 320	51 410,00	27 500	20 400	20 400
	Bežné výdavky	960	6 140	36 320	51 410,00	27 500	20 400	20 400
637	Služby	960	6 140	36 320	51 410,00	27 500	20 400	20 400
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		77 100	30 095	93 500	91 923,00	75 500	75 500	75 500
	Bežné výdavky	77 100	30 095	93 500	91 923,00	75 500	75 500	75 500
632	Energie, voda a komunikácie		0	4 500	4 500,00	4 500	4 500	4 500
637	Služby	77 100	30 095	89 000	87 423,00	71 000	71 000	71 000
Podprogram 1.5: Kontrola		35 894	32 781	45 330	44 878,81	41 610	41 610	41 610
	Bežné výdavky	35 894	32 781	45 330	44 878,81	41 610	41 610	41 610
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	26 077	23 637	32 696	34 660,62	30 100	30 100	30 100
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	8 944	8 285	11 524	9 337,06	10 560	10 560	10 560
637	Služby	873	859	1 110	881,13	950	950	950
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám		0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		0	3 075	5 000	1 840,00	3 000	3 000	3 000
	Bežné výdavky	0	3 075	5 000	1 840,00	3 000	3 000	3 000
637	Služby	0	3 075	5 000	1 840,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		11 450	25 284	29 490	31 685,44	45 990	45 990	45 990
	Bežné výdavky	11 450	25 284	29 490	31 685,44	45 990	45 990	45 990
637	Služby	11 450	25 284	29 490	31 685,44	45 990	45 990	45 990
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		6 054	16 427	26 000	26 000,00	20 000	60 000	20 000
	Bežné výdavky	6 054	16 427	26 000	26 000,00	20 000	60 000	20 000
610	odmeny		940		0,00			
620	Poistné	654	584		0,00			
632	Energie, voda a komunikácie	383	1 380		0,00			
633	Materiál	214	776	0	0,00	0	0	0
634	Dopravné	22	189	0	0,00	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0,00	0	0	0
637	Služby	4 441	11 978	26 000	26 000,00	20 000	60 000	20 000
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0	0,00	0	0	0
	Bežné výdavky		0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		6 255	7 414	17 400	13 592,00	11 500	12 700	14 300
	Bežné výdavky	6 255	7 414	17 400	13 592,00	11 500	12 700	14 300
633	Materiál	1 846	1 418	3 000	1 550,00	1 500	1 500	1 500
637	Služby	4 409	5 996	14 400	12 042,00	10 000	11 200	12 800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram	1.11: Mestský informačný systém	27 233	199 892	100 421	111 715,70	163 426	111 983	107 983
	Bežné výdavky	26 038	39 435	73 421	88 461,00	113 875	106 983	102 983
632	Energie, voda a komunikácie					34 324	34 398	34 398
633	Materiál	4 682	11 647	26 000	19 931,00	26 000	20 000	26 000
635	Rutinná a štandardná údržba	843	0	5 200	3 500,00	2 700	2 700	2 700
636	Nájomné za nájom	5 208	5 749	6 500	11 450,00	11 000	11 000	1 000
637	Služby	15 305	22 039	35 721	53 580,00	39 851	38 885	38 885
	Kapitálové výdavky	1 195	160 457	27 000	23 254,70	49 551	5 000	5 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	118 538	0	10 964,00	32 318	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		6 311	11 000	10 825,20	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	1 195	35 608	16 000	1 465,50	17 233	5 000	5 000
Podprogram	1.12: Autodoprava	8 516	10 718	29 834	26 543,92	13 928	13 028	13 028
	Bežné výdavky	8 516	10 718	12 834	10 716,92	13 928	13 028	13 028
634	Dopravné	8 516	10 718	12 834	10 716,92	13 928	13 028	13 028
	Kapitálové výdavky	0	0	17 000	15 827,00	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	17 000	15 827,00	0	0	0
Podprogram	1.13: Agenda MsÚ	2 698 361	1 735 475	2 017 730	1 887 315,44	3 543 350	2 561 610	2 596 107
	Bežné výdavky	1 163 520	1 139 675	1 433 930	1 303 515,44	1 583 349	1 577 810	1 612 307
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	539 617	578 450	724 588	609 471,43	721 722	735 880	765 300
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	205 064	217 589	239 740	206 732,10	267 246	273 796	284 220
631	Cestovné náhrady	6 405	3 472	6 000	5 970,00	7 000	7 000	7 000
632	Energie, voda a komunikácie	62 507	58 723	72 120	58 731,23	30 120	30 120	30 120
633	Materiál	22 698	14 456	56 000	36 514,00	65 500	45 500	45 500
636	Nájomné za nájom	0	0	0	500,00	2 100	2 100	3 000
637	Služby	54 307	62 515	91 250	57 444,53	82 470	82 470	82 470
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	251 263	171 249	207 990	294 910,15	347 200	347 200	347 200
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	21 659	33 221	36 242	33 242,00	59 991	53 744	47 497
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	1 534 841	595 800	583 800	583 800,00	1 960 001	983 800	983 800
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	12 000	0	0,00	0	0	0
821	Splácanie domácej istiny	1 534 841	583 800	583 800	583 800,00	1 960 001	983 800	983 800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 2: Služby občanom								
Bežné príjmy spolu:		2 112 308	2 200 397	2 144 637	2 262 032,17	2 245 510	2 245 810	2 245 750
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		292	292	4 000	2 650,64	4 000	4 000	4 000
	Bežné príjmy	292	292	4 000	2 650,64	4 000	4 000	4 000
223	Poplatky a platby z predaja služieb	292	292	4 000	2 650,64	4 000	4 000	4 000
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		19 169	24 781	26 262	18 194,00	26 540	26 840	26 780
	Sociálne oddelenie	10 257	15 723	17 362	9 291,00	17 690	17 990	17 930
	Bežné príjmy	10 257	15 723	17 362	9 291,00	17 690	17 990	17 930
221	Administratívne poplatky	0	0	0	0,00	0	0	0
222	Pokuty a penále	60	0	60	0,00	60	60	0
223	Poplatky a platby z predaja služieb	0	0	0	0,00	0	0	0
292	Z doboropisov	0	0	0	0,00	0	0	0
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	10 197	15 723	17 302	9 291,00	17 630	17 930	17 930
	Krízové centrum	8 912	9 058	8 900	8 903,00	8 850	8 850	8 850
	Bežné príjmy	8 912	9 058	8 900	8 903,00	8 850	8 850	8 850
223	Poplatky a platby z predaja služieb	512	658	500	503,00	450	450	450
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	8 400	8 400	8 400	8 400,00	8 400	8 400	8 400
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		29 847	32 494	30 000	34 491,00	35 000	35 000	35 000
	Bežné príjmy	29 847	32 494	30 000	34 491,00	35 000	35 000	35 000
223	Poplatky a platby z predaja služieb	29 847	32 494	30 000	34 491,00	35 000	35 000	35 000
Podprogram 2.5 Matrika		33 782	34 806	36 500	31 993,10	34 500	34 500	34 500
	Bežné príjmy	33 782	34 806	36 500	31 993,10	34 500	34 500	34 500
221	správne poplatky	19 930	20 544	22 500	17 327,50	20 000	20 000	20 000
312	PVŠS - matrika	13 852	14 262	14 000	14 665,60	14 500	14 500	14 500
Podprogram 2.6 Zariadenie pre seniorov		1 326 256	1 385 480	1 330 635	1 371 860,00	1 363 230	1 363 230	1 363 230
	Bežné príjmy	1 326 256	1 385 480	1 330 635	1 370 860,00	1 361 230	1 361 230	1 361 230
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00	0	0	0
	Finančné operácie			0	1 000,00	2 000	2 000	2 000
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta				717 240	730 940,00	785 240	785 240	785 240
	Bežné príjmy	702 962	722 544	717 240	729 940,00	784 240	784 240	784 240
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00	0	0	0
	Finančné operácie			0	1 000,00	1 000	1 000	1 000
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky				0	73 903,43	0	0	0
	Bežné príjmy	426 002		0	73 903,43	0	0	0
	Kapitálové príjmy	0		0	0,00	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 2: Služby občanom		2 269 600	2 552 205	2 402 956	2 514 973,90	2 557 417	2 557 722	2 543 241
Bežné výdavky spolu:		2 250 060	2 524 073	2 357 956	2 472 981,90	2 512 417	2 512 722	2 498 241
Kapitálové výdavky spolu:		19 540	28 132	45 000	41 992,00	45 000	45 000	45 000
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		6 974	5 644	10 485	6 820,00	8 825	8 825	8 825
	Bežné výdavky	6 974	5 644	10 485	6 820,00	8 825	8 825	8 825
620	Poistné	1 012	898	1 625	820,00	1 625	1 625	1 625
633	Materiál	977	266	850	400,00	500	500	500
637	Služby	4 985	4 480	8 010	5 600,00	6 700	6 700	6 700
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		34 461	33 957	47 362	29 498,00	49 138	49 638	49 638
	Sociálne oddelenie	25 828	25 587	39 362	21 110,00	40 288	40 788	40 788
	Bežné výdavky	25 828	25 587	39 362	21 110,00	40 288	40 788	40 788
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.			0	0,00	0	0	0
620	Poistné	0	249	0	300,00	330	330	330
634	Dopravné	0	49	100	100,00	100	100	100
637	Služby	1 861	2 160	4 300	3 476,00	4 200	4 200	4 200
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	23 967	23 129	34 962	17 234,00	35 658	36 158	36 158
	Krízové centrum	8 633	8 370	8 000	8 388,00	8 850	8 850	8 850
	Bežné výdavky	8 633	8 370	8 000	8 388,00	8 850	8 850	8 850
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	2 065	2 563	0	0,00	0	0	0
620	Poistné	1 735	1 655	1 600	1 440,00	1 470	1 470	1 470
632	Energie, voda a komunikácie	952	616	1 000	1 349,00	1 350	1 350	1 350
633	Materiál	830	569	670	570,00	1 100	1 100	1 100
637	Služby	3 051	2 967	4 730	5 029,00	4 930	4 930	4 930
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		211 244	237 126	277 794	248 078,01	327 307	326 407	311 193
	Bežné výdavky	211 244	237 126	277 794	248 078,01	327 307	326 407	311 193
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	145 444	164 204	180 790	170 622,47	214 484	214 484	199 270
620	odvody do poisťovní, NÚP	44 402	51 516	68 422	53 946,20	81 543	81 543	81 543
631	Cestovné náhrady	13	0	0	0,00	0	0	0
633	Materiál	1 993	1 999	2 000	1 800,00	2 000	2 000	2 000
637	Služby	18 195	18 923	19 882	20 756,34	22 280	21 380	21 380
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 197	484	6 700	953,00	7 000	7 000	7 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		1 792	1 941	2 595	1 928,56	2 700	2 700	2 700
	Bežné výdavky	1 792	1 941	2 595	1 928,56	2 700	2 700	2 700
620	príspevok do poisťovni a NÚP	0	0	95	95,00	100	100	100
632	Telekomunikačné služby	132	172	200	184,00	0	0	0
633	Materiál	410	419	680	379,56	930	930	930
634	Dopravné	0	350	350	0,00	400	400	400
637	Služby	0	0	270	270,00	270	270	270
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 250	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
Podprogram 2.5 Matrika		14 513	16 929	16 845	16 880,50	19 607	20 312	21 045
	Bežné výdavky	14 513	16 929	16 845	16 880,50	19 607	20 312	21 045
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	9 730	11 197	10 942	10 991,50	13 067	13 589	14 132
620	odvody do poisťovni, NÚP	4 026	4 619	4 519	4 519,00	5 170	5 353	5 543
633	Materiál	0	202	350	350,00	350	350	350
637	Služby	757	911	1 034	1 020,00	1 020	1 020	1 020
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 302 308	1 375 169	1 330 635	1 391 970,00	1 363 640	1 363 640	1 363 640
	Bežné výdavky	1 294 166	1 354 001	1 295 635	1 357 970,00	1 328 640	1 328 640	1 328 640
	Kapitálové výdavky	8 142	21 168	35 000	34 000,00	35 000	35 000	35 000
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta		698 308	731 439	717 240	745 895,83	786 200	786 200	786 200
	Bežné výdavky	686 910	724 475	707 240	737 903,83	776 200	776 200	776 200
	Kapitálové výdavky	11 398	6 964	10 000	7 992,00	10 000	10 000	10 000
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky			150 000	0	73 903,00	0	0	0
	Bežné výdavky		150 000	0	73 903,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky			0	0,00	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 3: Bezpečnosť		26 611	24 930	26 475	18 262,74	24 755		
Bežné príjmy spolu:		26 611	24 930	26 475	18 262,74	24 755	23 755	23 755
Podprogram 3.1: Mestská polícia		21 310	21 174	22 000	15 089,74	21 000	20 000	20 000
	Bežné príjmy	21 310	21 174	22 000	15 089,74	21 000	20 000	20 000
220	Administratívne poplatky	21 310	21 174	22 000	15 089,74	21 000	20 000	20 000
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0	0,00	0	0	0
322	transfer	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		1 630	1 419	1 630	1 418,00	1 410	1 410	1 410
	Bežné príjmy	1 630	1 419	1 630	1 418,00	1 410	1 410	1 410
312	transfer PVŠS - mzda skladníka CO	1 630	1 419	1 630	1 418,00	1 410	1 410	1 410
Podprogram 3.4: Doprava		3 671	2 337	2 845	1 755,00	2 345	2 345	2 345
	Bežné príjmy	3 671	2 337	2 845	1 755,00	2 345	2 345	2 345
133	za užívanie miestnych komunikácií	2 592	1 269	1 500	410,00	1 000	1 000	1 000
312	transfer PVŠS	1 079	1 068	1 345	1 345,00	1 345	1 345	1 345
Program 3: Bezpečnosť		413 908	414 446	483 194	462 926,95	546 628	550 099	544 363
Bežné výdavky spolu:		402 973	414 446	466 194	448 926,95	510 428	523 599	519 363
Kapitálové výdavky spolu:		9 178	0	17 000	14 000,00	36 200	26 500	25 000
Finančné operácie výdavkové:		1 757	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 3.1: Mestská polícia		383 319	385 667	437 025	420 298,95	466 860	471 181	480 595
	Finančné operácie	1 757	0	0	0,00	0	0	0
824	Istina a leasing	1 757	0	0	0,00	0	0	0
	Bežné výdavky	372 384	385 667	423 025	406 298,95	453 660	467 681	463 595
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	230 035	241 045	254 040	250 501,14	287 388	292 209	297 223
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	95 656	99 748	107 081	100 129,35	114 986	114 986	114 986
631	Cestovné výdavky	1 926	75	1 000	0,00	500	500	500
632	Energie, voda, komunikácie	2 213	2 385	2 300	2 005,09	2 156	2 156	2 156
633	Materiál	11 094	13 300	16 150	15 716,41	13 150	23 250	12 650
634	Dopravné	6 747	7 030	7 300	7 093,64	6 900	7 100	7 100
635	Rutinná a štandardná údržba	3 194	2 901	5 900	5 174,24	3 800	2 800	4 300
637	Služby	20 739	18 599	24 484	20 957,08	22 470	22 370	22 370
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	478	584	4 770	4 722,00	2 310	2 310	2 310
651	Úroky	302	0	0	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	9 178	0	14 000	14 000,00	13 200	3 500	17 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	9 178	0	0	0,00	2 000	3 500	2 500
714	Nákup dopravných prostriedkov	0		14 000	14 000,00	11 200	0	14 500

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 3.2: MDHZ		2 570	1 838	4 163	2 932,00	5 538	4 688	4 538
	Bežné výdavky	2 570	1 838	4 163	2 932,00	5 538	4 688	4 538
620	príspevky do poisťovní	46	91	265	265,00	290	290	290
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0,00	0	0	0
632	Telekomunikačné služby	60	0	165	100,00	165	165	165
633	Materiál	502	217	463	271,00	813	1 113	813
634	Dopravné	586	436	720	511,00	720	720	720
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	650	195,00	650	500	650
637	Služby	1 376	1 094	1 900	1 590,00	2 900	1 900	1 900
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		4 955	4 448	8 106	4 976,00	7 730	7 730	7 730
	Bežné výdavky	4 955	4 448	8 106	4 976,00	7 730	7 730	7 730
625	Poistné do sociálnej poisťovne	266	254	320	320,00	320	320	320
631	Cestovné náhrady	0	0	20	0,00	20	20	20
632	Energie, voda, komunikácie	552	568	500	967,00	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	421	5	616	316,00	430	430	430
634	Dopravné	220	240	400	200,00	600	600	600
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	95,00	100	100	100
636	Nájomné za prenájom	285	286	520	262,00	350	350	350
637	Služby	3 211	3 095	5 630	2 816,00	4 910	4 910	4 910
Podprogram 3.4: Doprava		23 064	22 493	33 900	34 720,00	66 500	66 500	51 500
	Bežné výdavky	23 064	22 493	30 900	34 720,00	43 500	43 500	43 500
633	Materiál	5 081	2 478	7 000	4 372,00	7 000	7 000	7 000
635	Rutinná a štandardná údržba	17 983	20 015	23 000	29 468,00	35 000	35 000	35 000
637	Služby	0	0	900	880,00	1 500	1 500	1 500
	Kapitálové výdavky	0	0	3 000	0,00	23 000	23 000	8 000
716	Projektová dokumentácia	0	0	0	0,00	15 000	15 000	0
717	Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie	0	0	3 000	0,00	8 000	8 000	8 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		93 582	121 199	133 900	151 797,49	148 000	143 700	143 700
Podprogram 4.1: Kultúra		63 417	77 015	42 150	49 258,00	46 000	43 000	43 000
	Bežné príjmy	63 417	77 015	42 150	49 258,00	46 000	43 000	43 000
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	54 166	74 851	38 150	47 150,00	44 000	41 000	41 000
292	z dobropisov		39		108,00			
311	Granty	5 252	0	0	0,00	0	0	0
312	Kultúrne poukazy	3 999	2 125	4 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propag.mesta a kult.p		0	0	6 000	1 000,00	1 000	0	0
	Bežné príjmy	0	0	6 000	1 000,00	1 000	0	0
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	0	0	6 000	1 000,00	1 000	0	0
Podprogram 4.3: DFF		14 267	16 569	16 000	13 432,00	15 000	15 000	15 000
	Bežné príjmy	14 267	16 569	16 000	13 432,00	15 000	15 000	15 000
311	dar mimo verej.správy (pov.vod.spol.)		160		160,00			
312	transfery	5 500	6 015	6 000	5 304,00	5 000	5 000	5 000
223	za predaj výrobkov, tovarov, služieb	8 471	10 394	10 000	7 884,00	10 000	10 000	10 000
292	z dobropisov	296			84,00			
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		6 087	7 687	5 200	6 425,00	6 000	5 700	5 700
	Bežné príjmy	6 087	7 687	5 200	6 425,00	6 000	5 700	5 700
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 546	4 650	2 700	3 400,00	3 000	2 700	2 700
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 541	3 037	2 500	3 025,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		9 811	19 928	5 750	22 882,49	21 000	21 000	21 000
	Bežné príjmy		19 928	5 750	22 882,49	21 000	21 000	21 000
Podprogram 4.6: Kino Lastovička			0	58 800	58 800,00	59 000	59 000	59 000
	Bežné príjmy		0	58 800	58 800,00	59 000	59 000	59 000
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb			58 800	58 800,00	59 000	59 000	59 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		319 804	330 657	472 651	438 132,21	557 522	489 849	563 005
Bežné výdavky spolu:		319 804	330 657	472 651	438 132,21	557 522	489 849	563 005
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 4.1: Kultúra		144 936	136 453	128 183	128 844,34	197 364	144 337	202 820
	Bežné výdavky	144 936	136 453	128 183	128 844,34	197 364	144 337	202 820
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	39 364	31 254	41 446	40 316,10	51 266	53 317	55 450
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	15 364	12 422	16 735	13 746,85	19 238	19 960	20 710
631	Cestovné náhrady	5	4	150	0,00	0	0	0
633	Materiál	5 090	6 304	6 292	6 503,00	7 600	7 000	7 500
634	Dopravné	320	191	550	250,00	100	100	100
636	Prenájom	2 080	0	0	0,00	0	0	0
637	Služby	81 110	85 208	61 510	68 028,39	119 160	63 960	119 060
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 603	1 070	1 500	0,00	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		11 601	19 750	39 362	21 193,19	28 900	28 900	29 900
	Bežné výdavky	11 601	19 750	39 362	21 193,19	28 900	28 900	29 900
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	0	411	2 918	340,39	900	900	900
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0,00	0	0	0
633	Materiál	0	0	70	0,00	0	0	0
637	Služby	11 601	19 339	36 374	20 852,80	28 000	28 000	29 000
Podprogram 4.3: DFF		31 510	36 712	37 250	40 666,14	51 170	41 170	41 170
	Bežné výdavky	31 510	36 712	37 250	40 666,14	51 170	41 170	41 170
620	príspevky do poisťovní	0		70	0,00	70	70	70
633	Materiál	615	614	600	8 483,00	600	600	600
634	Dopravné	2 089	4 348	4 500	3 120,00	5 000	5 000	5 000
637	Služby	28 806	31 750	31 930	29 063,14	45 500	35 500	35 500
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	0	150	0,00	0	0	0
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		43 591	51 997	67 291	50 762,29	61 408	56 812	70 485
	Bežné výdavky	43 591	51 997	67 291	50 762,29	61 408	56 812	70 485
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	24 307	27 961	36 254	25 204,02	31 528	32 789	34 101
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	9 492	10 517	13 513	9 015,64	11 680	12 123	12 584
631	Cestovné náhrady	0	0	50	0,00	0	0	0
632	Telekomunikačné služby	129	157	250	250,00	250	250	250
633	Materiál	7 258	8 121	10 820	10 420,00	12 200	10 400	11 600
635	Rutinná a štandardná údržba	0	164	600	1 000,00	1 000	0	300
637	Služby	2 405	3 588	4 404	3 465,85	4 750	1 250	11 650
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	1 489	1 400	1 406,78	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		88 166	85 745	104 000	108 687,38	127 180	127 130	127 130
	Bežné výdavky	88 166	85 745	104 000	108 687,38	127 180	127 130	127 130
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		84 740	0	96 565	87 978,87	91 500	91 500	91 500
	Bežné výdavky	84 740	0	96 565	87 978,87	91 500	91 500	91 500
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	18 103	0	0	0,00	0	0	0
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	9 312		3 905	278,61	3 300	3 300	3 300
631	Cestovné náhrady	117	0	0	0,00	0	0	0
632	Energie, voda, komunikácie	19 324	0	3 400	440,26	900	900	900
633	Materiál	5 365	0	2 100	5 500,00	1 700	1 700	1 700
634	Dopravné	553	0	0	0,00	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 843	0	1 600	1 200,00	2 600	2 600	2 600
637	Služby	29 123	0	85 560	80 560,00	83 000	83 000	83 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 5: Životné prostredie								
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		195 077	419 844	258 710	430 028,53	1 008 950	333 889	63 889
	Bežné príjmy	195 077	419 844	258 710	430 028,53	333 889	333 889	63 889
133	Dane za špecifické služby	80 335	302 710	250 000	394 163,87	300 000	300 000	30 000
221	Administratívne poplatky	815	770	770	770,00	600	600	600
222	Pokuty, penále, sankcie	86	30	0	40,00	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného predaja	94 699	40 603	0	23 463,90	25 000	25 000	25 000
229	Ďalšie administratívne poplatky	5 961	6 167	5 600	5 533,52	6 000	6 000	6 000
314	Granty	1 000	67 252	0	3 768,00	0	0	0
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	12 181	2 312	2 340	2 289	2 289	2 289	2 289
	Kapitálové príjmy	103 740	0	0	0,00	675 061	0	0
320	Granty a transfery v rámci sektora verejnej správy	103 740	0	0	0,00	675 061	0	0
	Finančné operácie	13 800	0	0	0,00	0	0	0
456	Iné príjm.fin.operácie - prijatá zábezpeka	13 800			0,00			
Program 5: Životné prostredie		1 380 188	1 217 357	1 642 270	1 459 682,00	2 690 581	1 626 721	1 629 321
Bežné výdavky spolu:		1 233 909	1 203 864	1 258 682	1 248 182,00	1 513 403	1 508 221	1 510 821
Kapitálové výdavky spolu:		146 279	13 493	383 588	211 500,00	1 177 178	118 500	118 500
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		475 284	338 888	654 088	573 901,11	1 549 649	706 871	704 471
	Bežné výdavky	329 005	337 648	380 500	372 401,11	602 471	588 371	585 971
633	Materiál	13 717	1 044	10 500	5 401,11	26 600	27 500	8 600
635	Rutinná a štandardná údržba	315 288	331 464	360 000	360 000,00	549 871	536 871	553 871
637	Služby	0	5 140	10 000	7 000,00	26 000	24 000	23 500
	Kapitálové výdavky	146 279	1 240	273 588	201 500,00	947 178	118 500	118 500
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		0	35 000	0,00	0	0	0
713	Nákup strojov a zariadení	25 236	0	85 000	45 000,00	58 000	107 000	107 000
714	nákup vozidla na nakladanie VOK	109 200			0,00	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	0	1 240	7 000	7 000,00	5 000	5 000	5 000
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	11 843	0	146 588	149 500,00	884 178	6 500	6 500
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		904 904	878 469	988 182	885 780,89	1 140 932	919 850	924 850
	Bežné výdavky	904 904	866 216	878 182	875 780,89	910 932	919 850	924 850
610	Mzdy	7 110	8 675	0	0,00	0	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	2 200	2 741	600	600,00	600	600	600
633	Materiál	347	530	0	98,89	0	0	0
636	Nájomné za prenájom	798	965	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
637	Služby	894 449	853 305	876 582	874 082,00	909 332	918 250	923 250
	Kapitálové výdavky	0	12 253	110 000	10 000,00	230 000	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		12 253			120 000	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	10 000	10 000,00	10 000	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0	0	100 000	0,00	100 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 očak.skut.	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj								
Bežné príjmy spolu:		121 947	120 336	101 040	227 631,42	211 962	97 280	97 280
Kapitálové príjmy spolu:		284 650	332 600	87 000	55 596,57	3 089 681	30 000	30 000
Podprogram 6.1: Výstavba		320 938	106 953	118 000	80 141,00	2 921 363	57 000	57 000
	Bežné príjmy	39 095	37 512	31 000	25 891,00	31 682	27 000	27 000
221	Administratívne poplatky	34 366	29 524	25 000	25 000,00	27 000	25 000	25 000
222	Pokuty, penále, sankcie	4 700	6 066	6 000	0,00	2 000	2 000	2 000
223	Poplatky a platby	29	1 922	0	891,00	1 000	0	0
311	projekty	0	0	0	0,00	1 682	0	0
	Kapitálové príjmy	281 843	69 441	87 000	54 250,00	2 889 681	30 000	30 000
233	príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	13 139	10 441	30 000	54 250,00	30 000	30 000	30 000
321	Granty - projektu EÚ a ostatné	268 704	59 000	57 000	0,00	2 859 681	0	0
Podprogram 6.2: Správa majetku		85 659	345 983	70 040	203 086,99	380 280	70 280	70 280
	Bežné príjmy	82 852	82 824	70 040	201 740,42	180 280	70 280	70 280
211	Príjmy z podnikania	1 635	1 962	0	126 174,69	111 600	1 600	1 600
212	Príjmy z vlastníctva	56 589	56 918	56 400	56 270,18	55 000	55 000	55 000
221	Administratívne poplatky			0	20,00	0	0	0
223	Príjem z predaja služieb	16 156	15 456	13 540	14 386,19	13 580	13 580	13 580
292	Ostatné príjmy	5 276	990	0,00	4 789,36	0,00	0,00	0,00
312	Dar - CP Dubnica s.r.o. - CSS pri OC TESCO	696	696	0	0,00	0	0	0
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	2 500	6 802	100	100,00	100	100	100
	Kapitálové príjmy	2 807	263 159	0	1 346,57	200 000	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 807	43 576	0	1 346,57	0	0	0
322	Rekonštrukcia VO	0	219 583		0,00			
322	Projekt Enviro fond 2018				0,00	200 000		
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		3 604 472	3 362 109	3 151 860	3 559 736,20	9 239 183	4 059 955	4 070 382
Bežné výdavky spolu:		1 036 639	1 216 703	1 434 015	1 599 264,40	1 820 880	1 909 955	2 220 382
Kapitálové výdavky spolu:		2 567 833	2 135 406	1 717 845	1 960 471,80	7 418 303	2 150 000	1 850 000
Podprogram 6.1: Výstavba		2 105 982	2 075 703	1 665 745	1 903 162,20	6 665 024	1 987 500	1 787 500
	Bežné výdavky spolu:	6 069	18 145	13 900	13 900,00	9 270	7 500	7 500
633	Materiál	250	9 483	500	500,00	1 920	500	500
637	Služby	5 819	8 662	13 400	13 400,00	7 350	7 000	7 000
	Kapitálové výdavky spolu:	2 099 913	2 057 558	1 651 845	1 889 262,20	6 655 754	1 980 000	1 780 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 657	13 746	40 000	40 000,00	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad	0	229 059	0	0,00	298 251	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	78 800	81 485	112 600	122 448,20	288 500	80 000	80 000
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	2 000 456	1 733 268	1 499 245	1 726 814,00	6 069 003	1 900 000	1 700 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 6.2: Správa majetku		917 545	491 510	604 465	774 924,00	1 430 764	834 865	1 044 615
	Bežné výdavky	460 023	453 853	559 465	731 114,40	713 215	664 865	974 615
632	Energie, voda a komunikácie	4 576	11 783	9 000	6 163,14	7 000	7 000	7 000
633	Materiál	2 656	6 571	16 500	13 817,59	17 200	11 200	11 200
635	Rutinná a štandardná údržba	335 139	319 169	397 000	581 405,37	478 000	485 000	795 000
636	Nájomné za nájom	733	733	765	0,00	53 365	765	765
637	Služby	116 919	115 597	136 200	129 728,30	157 650	160 900	160 650
	Kapitálové výdavky	457 522	37 657	45 000	43 809,60	717 549	170 000	70 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0,00	175 000	40 000	40 000
712	Nákup budov, objektov a ich súčastí	192 968	0	0	0,00	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	22 816	10 000	10 809,60	8 000	10 000	10 000
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov			0	0,00	303 644		
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	264 554	14 841	35 000	33 000,00	230 905	120 000	20 000
	Finančné operácie výdavkové							
814	Účasť na majetku	0	10 000	0	0,00	0	0	0
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe DUMAT m.p.o.				881 650	881 650,00	1 143 395	1 237 590	1 238 267
	Bežné výdavky	570 547	744 705	860 650	854 250,00	1 098 395	1 237 590	1 238 267
	Kapitálové výdavky	10 398	40 191	21 000	27 400,00	45 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy spolu:		2 597 135	3 296 089	2 928 634	3 308 755,74	3 612 525	3 585 710	3 585 710
453	nevyčerpané FP z roku 2016	5 290	33 901	0	21 762,00			
453	"M" prostriedky ŠJ - z predch.roku (ZŠ + MŠ)		25 156	0	29 322,84			
Program 7: Školstvo		4 746 413	5 492 483	5 586 206	5 602 352,11	6 753 537	6 448 086	6 448 086
Bežné výdavky spolu:		4 741 602	5 492 483	5 407 406	5 425 460,11	6 550 322	6 448 086	6 448 086
Kapitálové výdavky spolu:		4 811	0	178 800	176 892,00	203 215	0	0
Podprogram 7.1: Materské školy		1 302 117	1 439 481	1 448 680	1 479 665,00	1 851 325	1 817 110	1 817 110
	Bežné výdavky spolu:	1 302 117	1 439 481	1 441 880	1 473 725,00	1 817 110	1 817 110	1 817 110
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	516 444	625 756	588 300	600 720,00	779 420	779 420	779 420
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	161 599	172 719	174 820	178 986,00	188 900	188 900	188 900
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	364 261	368 385	394 120	403 198,00	460 660	460 660	460 660
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	259 813	272 621	284 640	290 821,00	388 130	388 130	388 130
	Kapitálové výdavky MŠ	4 811		6 800	5 940,00	34 215		
Podprogram 7.2: Základné školy		2 287 412	2 444 560	2 569 998	2 577 691,00	2 791 818	2 764 998	2 764 998
	Bežné výdavky spolu:	2 287 412	2 444 560	2 569 998	2 577 691,00	2 791 818	2 764 998	2 764 998
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	924 636	1 005 123	1 037 770	1 034 208,00	1 036 786	1 036 786	1 036 786
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	470 252	500 222	542 820	529 646,00	603 860	577 040	577 040
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	892 524	939 215	989 408	1 013 837,00	1 151 172	1 151 172	1 151 172
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		757 036	797 252	876 930	888 091,00	975 300	994 300	994 300
	Bežné výdavky spolu:	757 036	797 252	876 930	888 091,00	975 300	994 300	994 300
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	101 800	103 935	110 300	112 505,00	114 100	114 100	114 100
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	39 758	47 300	65 200	66 644,00	67 500	67 500	67 500
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	101 000	106 894	122 470	122 470,00	134 500	134 500	134 500
	7.3.4. Základná umelecká škola	306 998	317 716	361 900	369 148,00	434 900	453 900	453 900
	7.3.5. Centrum voľného času	207 480	221 407	217 060	217 324,00	224 300	224 300	224 300
713	Kapitálové výdavky			22 000	20 952,00	19 000	0	0
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		273 657	663 369	312 480	312 653,00	639 110	639 110	639 110
	Bežné výdavky spolu:	273 657	663 369	312 480	312 653,00	639 110	639 110	639 110
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	115 500	276 870	139 000	139 173,00	284 200	284 200	284 200
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	64 187	158 737	69 000	69 000,00	141 600	141 600	141 600
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	93 970	227 762	104 480	104 480,00	213 310	213 310	213 310
	Kapitálové výdavky spolu:			150 000	150 000,00	150 000		
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		88 741	113 321	138 790	138 790,00	210 139	136 044	136 044
	Bežné výdavky spolu:	88 741	113 321	138 790	138 790,00	210 139	136 044	136 044
	7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	66 141	89 732	113 747	113 747,00	127 842	113 747	113 747
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	22 600	23 589	25 043	25 043,00	22 297	22 297	22 297
	7.5.3. Súkromná ZUŠ		0	0	0,00	60 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach		14 282	13 440	13 350	13 350,00	15 650	15 650	15 650
	Bežné výdavky spolu:	14 282	13 440	13 350	13 350,00	15 650	15 650	15 650
	7.6.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách	9 528	7 000	7 000	7 000,00	8 000	8 000	8 000
	7.6.2. Športové súťaže a olympiády	400	900	900	900,00	1 700	1 700	1 700
	7.6.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	3 000	4 000	4 000	4 000,00	4 500	4 500	4 500
	7.6.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ	1 354	1 540	1 450	1 450,00	1 450	1 450	1 450
Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy		13 406	13 929	13 678	10 861,00	17 974	17 974	17 974
	Bežné výdavky spolu:	13 406	13 929	13 678	10 861,00	17 974	17 974	17 974
	7.7.1. Spoločný školský úrad	13 406	13 929	13 678	10 861,00	17 974	17 974	17 974
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	9 707	9 821	9 892	9 892,00	12 117	12 117	12 117
620	príspevky do poisťovní	3 203	3 193	3 021	204,00	5 100	5 100	5 100
631	Cestovné výdavky			0	0,00	0	0	0
633	Materiál	0	271	60	60,00	60	60	60
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0,00	0	0	0
637	Služby	378	644	705	705,00	697	697	697
642	Transfery jednotlivcom	118		0	0,00	0	0	0
Podprogram 7.9: Riadenie školstva		4 636	6 849	39 300	9 299,11	82 221	61 900	61 900
	Bežné výdavky spolu:	4 636	6 849	39 300	9 299,11	82 221	61 900	61 900
	7.9.1. Oddelenie školstva	4 636	6 849	9 300	9 299,11	11 621	9 900	9 900
631	cestovné náhrady	0	0	50	50,00	50	50	50
632	poštové a telekomunikačné služby			0	0,00	0	0	0
633	Materiál	4 372	4 739	6 600	6 599,11	7 200	7 200	7 200
634	Dopravné	0	1 219	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	38		350	350,00	350	350	350
637	Služby	226	891	1 300	1 300,00	1 300	1 300	1 300
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	0		0	0,00	1 721	0	0
713	Kapitálové výdavky			0	0,00	0	0	0
	7.9.2. Spoluúčasť zriad. na malých europrojektoch			0	0,00	22 800	4 200	4 200
	7.9.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ	0	0	30 000	0,00	30 000	30 000	30 000
	7.9.4. Odchodné					17 800	17 800	17 800
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		315	282	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000

		Výdaje						Príjmy							
REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY CELKOM :		14 459 986	17 242 106	16 003 057	16 925 150,52	21 146 204	17 320 993	17 321 056							
	Bežné	14 071 596	16 909 506	15 916 057	16 869 553,95	17 381 462	17 290 993	17 291 056							
	Kapitálové	388 390	332 600	87 000	55 596,57	3 764 742	30 000	30 000							
VÝDAVKY CELKOM:		14 267 949	15 038 995	15 776 509	15 999 329,14	24 571 511	17 940 193	17 990 256							
	Bežné	11 519 113	12 701 507	13 390 276	13 515 391,64	15 642 064	15 595 193	15 946 756							
	Kapitálové	2 748 836	2 337 488	2 386 233	2 483 937,50	8 929 447	2 345 000	2 043 500							
FINANČNÉ OPERÁCIE		1 991 001	1 266 861	-226 548	286 960,55	3 425 307	619 200	669 200							
	Finančné operácie príjmové	3 532 310	1 873 076	357 252	870 760,55	5 385 308	1 603 000	1 653 000							
	Finančné operácie výdavkové	1 541 309	606 215	583 800	583 800,00	1 960 001	983 800	983 800							
+prebytok/ - schodok rozpočtu		2 183 038	3 469 972	0	1 212 781,93	0	0	0							
Bežný rozpočet		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		11 519 113	12 701 507	13 390 276	13 515 391,64	15 642 064	15 595 193	15 946 756	14 071 596	16 909 506	15 916 057	16 869 553,95	17 381 462	17 290 993	17 291 056
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.		1 534 126	1 519 281	1 993 372	1 882 444,07	2 177 092	2 202 761	2 186 858	8 962 231	10 785 768	10 322 661	10 471 045,86	10 804 821	10 860 849	11 130 972
Podprogram 1.1 Riadenie mesta		190 216	201 301	211 647	211 321,46	232 340	237 240	229 240	8 962 231	10 785 768	10 322 661	10 471 045,86	10 804 821	10 860 849	11 130 972
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach		8 123	6 936	8 500	7 100,00	8 500	8 500	8 500							
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty		960	6 140	36 320	51 410,00	27 500	20 400	20 400							
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta		77 100	30 095	93 500	91 923,00	75 500	75 500	75 500							
Podprogram 1.5 Kontrola		35 894	32 781	45 330	44 878,81	41 610	41 610	41 610							
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto		0	3 075	5 000	1 840,00	3 000	3 000	3 000							
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť		11 450	25 284	29 490	31 685,44	45 990	45 990	45 990							
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami		6 054	16 427	26 000	26 000,00	20 000	60 000	20 000							
Podprogram 1.9 Archív a registratúra		0	0	0	0,00	0	0	0							
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta		6 255	7 414	17 400	13 592,00	11 500	12 700	14 300							
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém		26 038	39 435	73 421	88 461,00	113 875	106 983	102 983							
Podprogram 1.12 Autodoprava		8 516	10 718	12 834	10 716,92	13 928	13 028	13 028							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ		1 163 520	1 139 675	1 433 930	1 303 515,44	1 583 349	1 577 810	1 612 307							
Program 2: Služby občanom		2 250 060	2 524 073	2 357 956	2 472 981,90	2 512 417	2 512 722	2 498 241	2 112 308	2 200 397	2 144 637	2 262 032,17	2 245 510	2 245 810	2 245 750
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti		6 974	5 644	10 485	6 820,00	8 825	8 825	8 825	292	292	4 000	2 650,64	4 000	4 000	4 000
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie		34 461	33 957	47 362	29 498,00	49 138	49 638	49 638	19 169	24 781	26 262	18 194,00	26 540	26 840	26 780
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		211 244	237 126	277 794	248 078,01	327 307	326 407	311 193	29 847	32 494	30 000	34 491,00	35 000	35 000	35 000
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		1 792	1 941	2 595	1 928,56	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 2.5 Matrika		14 513	16 929	16 845	16 880,50	19 607	20 312	21 045	33 782	34 806	36 500	31 993,10	34 500	34 500	34 500
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 294 166	1 354 001	1 295 635	1 357 970,00	1 328 640	1 328 640	1 328 640	1 326 256	1 385 480	1 330 635	1 370 860,00	1 361 230	1 361 230	1 361 230
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		686 910	724 475	707 240	737 903,83	776 200	776 200	776 200	702 962	722 544	717 240	729 940,00	784 240	784 240	784 240
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika			150 000	0	73 903,00	0	0	0			0	73 903,43	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť		402 973	414 446	466 194	448 926,95	510 428	523 599	519 363	26 611	24 930	26 475	18 262,74	24 755	23 755	23 755
Podprogram 3.1 Mestská polícia		372 384	385 667	423 025	406 298,95	453 660	467 681	463 595	21 310	21 174	22 000	15 089,74	21 000	20 000	20 000
Podprogram 3.2 MDHZ		2 570	1 838	4 163	2 932,00	5 538	4 688	4 538	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 3.3 CO		4 955	4 448	8 106	4 976,00	7 730	7 730	7 730	1 630	1 419	1 630	1 418,00	1 410	1 410	1 410
Podprogram 3.4 Doprava		23 064	22 493	30 900	34 720,00	43 500	43 500	43 500	3 671	2 337	2 845	1 755,00	2 345	2 345	2 345
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		319 804	330 657	472 651	438 132,21	557 522	489 849	563 005	93 582	121 199	133 900	151 797,49	148 000	143 700	143 700
Podprogram 4.1 Kultúra		144 936	136 453	128 183	128 844,34	197 364	144 337	202 820	63 417	77 015	42 150	49 258,00	46 000	43 000	43 000
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí		11 601	19 750	39 362	21 193,19	28 900	28 900	29 900	0	0	6 000	1 000,00	1 000	0	0
Podprogram 4.3 DFF		31 510	36 712	37 250	40 666,14	51 170	41 170	41 170	14 267	16 569	16 000	13 432,00	15 000	15 000	15 000
Podprogram 4.4 Mestská knižnica		43 591	51 997	67 291	50 762,29	61 408	56 812	70 485	6 087	7 687	5 200	6 425,00	6 000	5 700	5 700
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum		88 166	85 745	104 000	108 687,38	127 180	127 130	127 130	9 811	19 928	5 750	22 882,49	21 000	21 000	21 000
Podprogram 4.6 Kino Lastovička			0	96 565	87 978,87	91 500	91 500	91 500	0	0	58 800	58 800,00	59 000	59 000	59 000
Program 5: Životné prostredie		1 233 909	1 203 864	1 258 682	1 248 182,00	1 513 403	1 508 221	1 510 821	195 077	419 844	258 710	430 028,53	333 889	333 889	63 889
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň		329 005	337 648	380 500	372 401,11	602 471	588 371	585 971	195 077	419 844	258 710	430 028,53	333 889	333 889	63 889
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo		904 904	866 216	878 182	875 780,89	910 932	919 850	924 850	0	0	0	0,00	0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	Výdaje							Prijmý						
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 6: Starostliv.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 036 639	1 216 703	1 434 015	1 599 264,40	1 820 880	1 909 955	2 220 382	121 947	120 336	101 040	227 631,42	211 962	97 280	97 280
Podprogram 6.1: Výstavba	6 069	18 145	13 900	13 900,00	9 270	7 500	7 500	39 095	37 512	31 000	25 891,00	31 682	27 000	27 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	460 023	453 853	559 465	731 114,40	713 215	664 865	974 615	82 852	82 824	70 040	201 740,42	180 280	70 280	70 280
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	570 547	744 705	860 650	854 250,00	1 098 395	1 237 590	1 238 267							
Program 7: Školstvo	4 741 602	5 492 483	5 407 406	5 425 460,11	6 550 322	6 448 086	6 448 086	2 559 840	3 237 032	2 928 634	3 308 756	3 612 525	3 585 710	3 585 710
Podprogram 7.1 Materské školy	1 302 117	1 439 481	1 441 880	1 473 725,00	1 817 110	1 817 110	1 817 110							
Podprogram 7.2 Základné školy	2 287 412	2 444 560	2 569 998	2 577 691,00	2 791 818	2 764 998	2 764 998							
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	757 036	797 252	876 930	888 091,00	975 300	994 300	994 300							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	273 657	663 369	312 480	312 653,00	639 110	639 110	639 110							
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	88 741	113 321	138 790	138 790,00	210 139	136 044	136 044							
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach	14 282	13 440	13 350	13 350,00	15 650	15 650	15 650							
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	13 406	13 929	13 678	10 861,00	17 974	17 974	17 974							
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	4 636	6 849	39 300	9 299,11	82 221	61 900	61 900							
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	315	282	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000							
Kapitálový rozpočet	2 748 836	2 337 488	2 386 233	2 483 937,50	8 929 447	2 345 000	2 043 500	388 390	332 600	87 000	55 596,57	3 764 742	30 000	30 000
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	1 195	160 457	44 000	79 081,70	49 551	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	1 195	162 648	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0				
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	1 195	160 457	27 000	23 254,70	49 551	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	0	17 000	15 827,00	0	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0,00	0	0	0							
Program 2: Služby občanom	19 540	28 132	45 000	41 992,00	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	8 142	21 168	35 000	34 000,00	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	11 398	6 964	10 000	7 992,00	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0,00	0	0	0			0	0,00	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	9 178	0	17 000	14 000,00	36 200	26 500	25 000	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	9 178	0	14 000	14 000,00	13 200	3 500	17 000	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	3 000	0,00	23 000	23 000	8 000							
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	146 279	13 493	383 588	211 500,00	1 177 178	118 500	118 500	103 740	0	0	0,00	675 061	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	146 279	1 240	273 588	201 500,00	947 178	118 500	118 500	103 740	0	0	0,00	675 061	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	0	12 253	110 000	10 000,00	230 000	0	0							
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	2 567 833	2 135 406	1 717 845	1 960 471,80	7 418 303	2 150 000	1 850 000	284 650	332 600	87 000	55 596,57	3 089 681	30 000	30 000
Podprogram 6.1: Výstavba	2 099 913	2 057 558	1 651 845	1 889 262,20	6 655 754	1 980 000	1 780 000	281 843	69 441	87 000	54 250,00	2 889 681	30 000	30 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	457 522	37 657	45 000	43 809,60	717 549	170 000	70 000	2 807	263 159	0	1 346,57	200 000	0	0
Podprogram 6.3: DUMAT	10 398	40 191	21 000	27 400,00	45 000	0	0							
Program 7: Školstvo	4 811	0	178 800	176 892,00	203 215	0	0							
Podprogram 7.1 Materské školy	4 811	0	178 800	176 892,00	203 215	0	0							
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	0	0	0	0,00	0	0	0							
Finančné operácie	1 541 309	606 215	583 800	583 800,00	1 960 001	983 800	983 800	3 532 310	1 873 076	357 252	870 760,55	5 385 308	1 603 000	1 653 000
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	1 539 552	596 215	583 800	583 800,00	1 960 001	983 800	983 800	3 486 505	1 814 019	357 252	817 675,71	5 382 308	1 600 000	1 650 000
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	4 711	415	0	0,00	0	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 534 841	595 800	583 800	583 800,00	1 960 001	983 800	983 800	3 486 505	1 814 019	357 252	817 675,71	5 382 308	1 600 000	1 650 000
Program 2: Služby občanom	79 630	94 366	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2 000,00	3 000	3 000	3 000
Podprogram 2.6 DD-DPD	79 630	82 366								0	1 000,00	2 000	2 000	2 000
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta	0	12 000						0	0	0	1 000,00	1 000	1 000	1 000
Program 3: Bezpečnosť	1 757	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	1 757	0	0	0,00	0	0	0							
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0,00	0	0	0	13 800	0	0	0,00	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň								13 800	0	0	0,00	0	0	0
Program 6: Správa majetku		10 000												
Program 7: Školstvo								32 005	59 057	0	51 084,84	0	0	0