



Mesto Dubnica nad Váhom

NÁVRH Rozpočet mesta na roky 2021 - 2023

December 2020

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2021 - 2023
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	

Program	Podprogram	ID	Prvok
5	Životné prostredie		
	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	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		
	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	Školstvo		
	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	651 652 653	Základné školy 7.2.1 ZŠsMŠ Centrum I 32 7.2.2 ZŠsMŠ Centrum II 87 7.2.3 ZŠsMŠ Pod hájom 967
	07.07.03	654 655	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 7.3.4 Základná umelecká škola 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	656 657	Neštátne školy a školské zariadenia 7.5.1 ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia 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.ŽŠ
	07.07.08 07.07.09	638	Sociálna pomoc žiakom Riadenie školstva 7.9.1 Oddelenie školstva MsÚ 7.9.2 Spoluúčasť zriadiť. na projektoch 7.9.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ 7.9.4 Odchodné

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva**Zámer:**

Moderné mesto podľa prijatej koncepcie rozvoja s manažérskymi prvkami v riadiacej činnosti vo všetkých rozhodovacích procesoch, efektívna samospráva zameraná na účelovosť vynakladaných prostriedkov a kvalitu poskytovania služieb občanom, právnickým a fyzickým osobám, návštevníkom mesta.

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	3 118 293	2 967 615	2 917 492

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	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	237 104	241 877	241 877

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	11 000	11 000	11 000
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	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	43 000	33 000	34 500
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	6	7	8
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	6	7	8
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta**Zámer:**

Transparentný obraz o zložkách v hospodárení a ekonomickej sily mesta, nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky. Zodpovedná fiškálna politika mesta Dubnica nad Váhom, kvalitný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta. Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta, v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve. Efektívny a účinný výber miestnych daní a poplatku, v súlade s platnou legislatívou.

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	52 500	52 500	52 500

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.06.	nevyhodnocuje sa k 30.6.		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár :

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

Podprogram 1.5: Kontrola**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	50 386	50 386	50 386
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	17 300	115 300	22 300
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv a ďalšími subjektmi.

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	58 190	50 390	50 390
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zmluvne zabezpečené služby: fotoslužby, viazanie kníh, zdravotná ochrana, technická podpora IVES, on-line produkty EPI, elektronické aukcie.

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	28 000	40 000	0
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	1	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200
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 prístup k informáciám podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Výdavky na činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.13. - Agenda MsÚ, predstavuje režijné náklady, t.j. náklady na mzdy pracovníkov, príspevky do poisťovní, materiál a pod.

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

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	24 800	24 800	24 800
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	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

Monitoring:

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

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

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	283 573	207 573	247 573
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	150	150	1150
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	16	16	16
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	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojok		
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT , ktoré zabezpečia		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	51 719	22 719	22 719
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, evidencia užívania vozidiel, rozpis jazd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, zabezpečenie povinného zmluvného poistenia vozidiel. Nákup nového referentského vozidla.

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

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	2 260 722	2 118 070	2 159 447
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 2: Služby občanom**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	3 213 596	3 215 205	3 215 405

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	13 625	13 625	13 625
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	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	36 378	37 708	37 908
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených neštátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	372 870	373 153	373 153
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	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na vozík, posteľ, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - donáška dreva a vody, nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod z a do školy, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, kultúrnych podujatí, tlmočenie, predčítanie

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram vytvára možnosti seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít v 3 denných centrách a Centre neziskových organizácií.

Podprogram 2.5 Matrika**Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	24 137	24 133	24 133
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	2 500	2 500	2500
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	1 746 044	1 746 044	1 746 044
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 2.7: Rozvoj ŠZ Prejta**Zámer:**

Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ktoré sú umiestnené v špecializovanom zariadení v Prejtej.

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	1 017 542	1 017 542	1 017 542
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	69	69	69
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 3: Bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	747 976	683 826	667 626

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	563 453	580 553	564 603

Komentár:

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

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	33	33	33
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	10	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	6 950	5 700	5 450

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	12 573	12 573	12 573
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti pre udržiavanie CO krytov, skladov, vypracovanie - aktualizáciu potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Trenčíne

Podprogram: 3.4 Doprava**Zámer:**

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	165 000	85 000	85 000

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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 tabúľ označujúcich a upozorňujúcich na turistické atrakcie v Dubnici nad Váhom, čiastočnú údržbu komunikácií a chodníkov, vypracovanie projektových dokumentácií.

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

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	776 514	757 034	803 444

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	313 896	284 396	319 396
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	27 820	27 820	27 820

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	103 800	103 800	103 800
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.4: Kronika

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

Podprogram 4.3: Dubnický folklórny festival**Zámer:**

Kvalitný a programovo bohatý Dubnický folklórny festival s možnosťou širokého výberu domácich, zahraničných folklórnych súbor a rôznych štýlov spracovania ľudovej kultúry

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	53 103	53 103	53 103
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár: Podprogram obsahuje náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie, technické zabezpečenie (zvukári), dohody (sprievodcovia, moderátori, pomocný personál...) a honoráre účinkujúcim.

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	80 194	80 094	80 094
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	2 550
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	215 245	225 365	236 775
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram je zameraný na prevádzku Dubnického múzea. V rámci múzea pôsobí Mestské informačné centrum, ktoré spolupracuje na propagácii podujatí, mesta a regiónu. MIC sprostredkováva predaj upomienkových predmetov. Súčasťou podprogramu je sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta.

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet programu	86 256	86 256	86 256
Zodpovednosť	oddelenie kultúry		
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie		
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení		
Plánovaná hodnota	240	240	240
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 5: Životné prostredie**Zámer:**

Znižovať mieru nepriaznivých vplyvov na životné prostredie v meste a jeho okolí. Tým zvyšovať úroveň bývania a oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom chrániť prírodu a mestskú zeleň v čo najväčšej miere. Zachovávať biodiverzitu prostredia.

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	2 452 688	1 971 900	1 991 500

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	866 788	643 000	662 600

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	250	270	290
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m2		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia. Zvýšenie úrovne separovania a zhodnocovania odpadu

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	1 585 900	1 328 900	1 328 900

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)		
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu		
Plánovaná hodnota	55%	55%	55%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	8 297 222	2 990 045	3 488 045

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	5 805 626	922 500	1 387 500

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.2: Prípravná a projektová dokumentácia

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných PD		
Plánovaná hodnota	12	12	15
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	1 181 471	1 209 465	1 242 465

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	2	3	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	5 000	5 000	5000
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	442 259	442 259	442 259
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 odhriňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	57	57	57
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Plocha odhriňaných a posýpaných parkovísk v m ²		
Plánovaná hodnota	68928	68928	68928
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	62	62	62
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	2 040	2 040	2 040
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	555	560	560
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	82%	84%	84%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	365	365
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovenej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota	2	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Referát správy pozemkov		
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	1 310 125	858 080	858 080
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	1 700	1 700	1700
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

Program je zameraný na správu objektov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, ako sú mestské komunikácie, chodníky, verejné priestranstvá, inžinierske stavby a zariadenia slúžiace občanom mesta, ako verejné osvetlenie, mestský rozhlas, cestná svetelná signalizácia, prevádzkovanie mestských pohrebísk, mestského športového areálu a pod.

Program je zameraný aj na zabezpečenie rozvojových aktivít, t.j. realizáciu vybraných investičných akcií, urbanistický rozvoj, zvelaďovanie majetku mesta, generálne opravy, rekonštrukcie a budovanie nových inžinierskych sietí za účelom modernizácie mesta a zabezpečenia vyššieho komfortu, v prospech občanov mesta a v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov mesta.

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

Program 7: Školstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet programu (v EUR)	9 106 278	9 084 438	9 084 438

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogram	2 362 782	2 541 217	2 541 217
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	632	642	642
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	879 582	963 090	963 090
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	241	251	251
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	490 547	460 990	460 990
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	107	85	85
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	588 516	621 805	621 805
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	164	173	173
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	404 137	495 332	495 332
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	120	133	133
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogram	3 643 725	3 642 288	3 642 288
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	1 590	1 590	1590
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	1 399 657	1 494 362	1 494 362
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	659	654	654
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	801 570	866 115	866 115
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	370	358	358
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	1 442 498	1 281 811	1 281 811
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	574	578	578
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogram	1 287 337	1 434 701	1 434 701
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 300	1 600	1600
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	182 725	179 100	179 100
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	223	214	214
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	107 090	114 770	114 770
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	141	130	130
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	173 024	205 571	205 571
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	198	211	211
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	565 520	643 680	643 680
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	430	450	450
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	258 978	291 580	291 580
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	493	595	595
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	965 480	1 032 508	1 032 508
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	284 568	284 568	284 568
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	427 077	477 800	477 800
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	123 966	123 966	123 966
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	211 998	233 555	233 555
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	57 510	57 510	57 510
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	326 405	321 153	321 153
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	103 092	103 092	103 092
Skutočná hodnota k 30.06.			

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	0	0	0
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Modernizácia školských jedální		
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogram	344 603	352 118	352 118

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	233 412	228 249	228 249
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	31 098	31 098	31 098
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	40 970	44 826	44 826
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	170	251	251
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	70 221	79 043	79 043
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	171	193	193
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram zahŕňa školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov, ktoré sú financované prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. a NV č.668/2004 v znení neskorších predpisov.

Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogram	44 945	44 945	44 945

Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
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	1 603	2 023	2 023
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogramu	15 900	18 950	18 950

Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	7 900	9 000	9 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.7.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	900	3 400	3 400
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a SZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	5 500	5 000	5 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	262	262	262
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.7.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet prvku	1 600	1 550	1 550
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogram	1 000	1 000	1 000

Podprogram 7.9: Riadenie školstva

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Rozpočet podprogram	440 506	16 711	16 711

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Prvok 7.9.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.9.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očk. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prijmy spolu		21 882 975	21 642 047	25 667 760	25 081 235	28 087 282	21 723 349	22 322 268
	Bežné príjmy	19 565 102	20 929 610	21 752 795	21 233 310	21 073 634	21 723 349	22 322 268
100	Daňové príjmy	12 949 654	13 620 744	13 522 477	13 005 803	12 710 087	13 715 676	14 329 395
111	Daň z príjmov fyzických osôb	8 077 405	8 896 667	9 074 941	8 718 120	8 410 251	9 395 840	10 009 559
121	Dane z nehnuteľností	3 565 830	3 465 633	3 110 000	2 988 395	3 110 000	3 110 000	3 110 000
133	dane za špecifické služby	1 306 308	1 258 333	1 337 425	1 299 178	1 189 725	1 209 725	1 209 725
134	daň za dobývací priestor	111	111	111	111	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	2 596 937	2 537 232	2 478 915	2 305 326	2 217 191	2 308 365	2 313 365
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	201 511	141 046	216 500	132 933	65 850	66 500	66 500
211	Príjmy z podnikania	139 370	76 571	150 000	72 005	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	62 141	64 475	66 500	60 928	65 850	66 500	66 500
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	2 229 889	2 256 776	2 145 170	2 056 981	2 049 096	2 139 620	2 144 620
221	Administratívne poplatky	48 223	57 273	50 300	44 203	50 300	50 300	50 300
222	Pokuty, penále, sankcie	11 465	9 935	11 200	9 054	9 200	9 700	9 700
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	2 164 186	2 183 410	2 077 670	1 997 186	1 983 596	2 073 620	2 078 620
229	Ďalšie administratívne poplatky	6 015	6 158	6 000	6 538	6 000	6 000	6 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	435	3 457	1 445	1 427	1 445	1 445	1 445
290	Iné nedaňové príjmy	165 102	135 952	115 800	113 984	100 800	100 800	100 800
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 018 511	4 771 634	5 751 403	5 922 181	6 146 356	5 699 308	5 679 508
311	Granty	21 165	60 830	4 215	2 300	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 997 346	4 710 804	5 747 188	5 919 881	6 146 356	5 699 308	5 679 508
	Kapitálové príjmy	65 332	475 744	250 000	2 109 815	442 470	0	0
230	Kapitálové príjmy	5 332	8 778	0	6 010	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	584	5 700	0	6 010	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 748	3 078	0	0	0	0	0
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	60 000	466 966	250 000	2 103 805	442 470	0	0
321	Granty	0	461 966	0	2 103 805	442 470	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	60 000	5 000	250 000	0	0	0	0
	Finančné operácie príjmové	2 252 541	236 692	3 664 965	1 738 110	6 571 178	0	0
411	Príjmy od úverovaných subjektov	0	0	0	0	0	0	0
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	2 252 541	236 692	3 664 965	1 254 859	6 571 178	0	0
451	Predaj cenných papierov	0				0	0	0
453	Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011	93 485	196 323	119 887	262 843	0	0	0
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	2 140 149	0	3 500 000	885 357	6 506 014	0	0
456	Iné príjmové finančné operácie	18 907	40 369	45 078	62 678	21 183	0	0
546	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	43 981	43 981	0	0
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	0	0	0	483 251	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 1:	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva							
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy	12 715 626	13 507 288	13 382 992	12 933 802	12 678 602	13 656 191	14 249 910
100	Daňové príjmy	12 550 398	13 310 452	13 221 477	12 741 497	12 529 087	13 514 676	14 128 395
111	Daň z príjmov fyzických osôb	8 077 405	8 896 667	9 074 941	8 718 120	8 410 251	9 395 840	10 009 559
121	Dane z nehnuteľností	3 565 830	3 465 633	3 110 000	2 988 395	3 110 000	3 110 000	3 110 000
133	dane za špecifické služby	907 052	948 040	1 036 425	1 034 872	1 008 725	1 008 725	1 008 725
134	daň za dobývací priestor	111	111	111	111	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	107 394	113 159	98 015	86 320	83 015	83 015	83 015
221	Administratívne poplatky	4 410	0	4 800	4 169	4 800	4 800	4 800
222	Pokuty, penále, sankcie	385	0	200	110	200	200	200
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	669	2 455	2 000	813	2 000	2 000	2 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	125	3 015	1 015	897	1 015	1 015	1 015
292	Ostatné príjmy	101 805	102 883	90 000	77 851	75 000	75 000	75 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	57 834	83 677	63 500	105 985	66 500	58 500	38 500
312	Transfery v rámci verej.správy -dec. Dotácia (PVŠS)	57 834	83 677	63 500	105 985	66 500	58 500	38 500
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	2 153 604	52 679	3 664 965	1 565 043	6 527 197	0	0
411	Od úverovaných subjektov (SLSP)	0	0	0	0	0	0	0
451	Predaj cenných papierov	0	0	0	0	0	0	0
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	13 455	19 684	119 887	154 435	0	0	0
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 140 149	0	3 500 000	885 357	6 506 014	0	0
456	Iné príjmové finančné operácie		32 995	45 078	42 000	21 183	0	0
513	bankové úvery	0	0	0	483 251	0	0	0
Program 1:	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva				0			
	Výdavky spolu	2 576 290	2 899 342	3 246 817	3 067 811	3 118 293	2 967 615	2 917 492
	Bežné výdavky spolu:	1 958 815	2 200 901	2 603 617	2 406 397	2 684 081	2 729 499	2 679 376
	Kapitálové výdavky spolu:	33 675	106 047	35 000	11 214	71 000	15 000	15 000
	Finančné operácie výdavkové:	583 800	592 395	608 200	650 200	363 213	223 116	223 116
	Podprogram 1.1: Riadenie mesta	226 640	242 632	275 906	228 204	237 104	241 877	241 877
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
824	Istina a leasing			0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	226 640	242 632	275 906	228 204	237 104	241 877	241 877
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	89 222	97 926	120 000	98 000	98 784	98 784	98 784
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	45 608	50 639	60 603	49 298	52 880	57 653	57 653
633	Materiál	18 448	17 649	15 000	14 341	15 000	15 000	15 000
634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	73 292	53 014	79 203	66 417	69 800	69 800	69 800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	70	23 405	1 100	149	640	640	640
819	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi			0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach		7 048	7 345	8 600	10 586	11 000	11 000	11 000
	Bežné výdavky	7 048	7 345	8 600	10 586	11 000	11 000	11 000
642	Transfery jednotlivcom a PO	7 048	7 345	8 600	10 586	11 000	11 000	11 000
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		23 433	93 159	84 000	33 045	43 000	33 000	34 500
	Bežné výdavky	23 433	93 159	84 000	33 045	43 000	33 000	34 500
637	Služby	23 433	93 159	84 000	33 045	43 000	33 000	34 500
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		59 923	17 396	53 000	65 784	52 500	52 500	52 500
	Bežné výdavky	59 923	17 396	53 000	65 784	52 500	52 500	52 500
632	Energie, voda a komunikácie	4 349		0	0	0	0	0
637	Služby	55 574	17 396	53 000	65 784	52 500	52 500	52 500
Podprogram 1.5: Kontrola		33 506	16 574	47 900	40 221	50 386	50 386	50 386
	Bežné výdavky	33 506	16 574	47 900	40 221	50 386	50 386	50 386
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	23 969	11 542	33 600	29 461	35 900	35 900	35 900
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	8 380	4 254	13 000	9 610	12 637	12 637	12 637
637	Služby	890	491	1 000	1 150	1 529	1 529	1 529
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	267	289	300	0	320	320	320
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		5 670	34 567	17 200	19 800	17 300	115 300	22 300
	Bežné výdavky	5 670	34 567	17 200	19 800	17 300	115 300	22 300
637	Služby	5 670	34 567	17 200	19 800	17 300	115 300	22 300
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		37 412	38 192	36 240	40 785	58 190	50 390	50 390
	Bežné výdavky	37 412	38 192	36 240	40 785	58 190	50 390	50 390
637	Služby	37 412	38 192	36 240	40 785	58 190	50 390	50 390
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		14 172	35 832	25 000	22 155	28 000	40 000	0
	Bežné výdavky	14 172	35 832	25 000	22 155	28 000	40 000	0
610	odmeny	1 200	3 420		1 140			
620	Poistné	600	1 769		792			
632	Energie, voda a komunikácie	628	2 246		2 868			
633	Materiál	1 555	1 450	0	3 224	0	0	0
634	Dopravné	43	878	0	354	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
636	Nájomné za prenájom	580	1 860		630			
637	Služby	9 566	24 208	25 000	13 147	28 000	40 000	0
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		7 321	16 139	24 800	26 633	24 800	24 800	24 800
	Bežné výdavky	7 321	16 139	24 800	26 633	24 800	24 800	24 800
633	Materiál	2 121	4 096	5 000	3 237	5 000	5 000	5 000
637	Služby	5 200	12 044	19 800	23 396	19 800	19 800	19 800
Podprogram 1.11: Mestský informačný systém		151 070	246 353	235 042	175 624	283 573	207 573	247 573
	Bežné výdavky	117 395	149 206	225 042	164 410	242 573	192 573	232 573
632	Energie, voda a komunikácie	31 184	35 095	39 252	36 485	41 600	41 600	41 600
633	Materiál	23 563	27 121	18 700	35 198	83 000	63 000	103 000
635	Rutinná a štandardná údržba	266	380	3 100	3 000	3 100	3 100	3 100
636	Nájomné za nájom	9 051	7 712	8 026	8 026	3 500	3 500	3 500
637	Služby	53 331	78 900	155 964	81 701	111 373	81 373	81 373
	Kapitálové výdavky	33 675	97 147	10 000	11 214	41 000	15 000	15 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	32 020	84 514	10 000	7 800	20 000	15 000	15 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	12 633	0	3 414	21 000	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	1 655	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.12: Autodoprava		10 250	27 231	46 719	7 583	51 719	22 719	22 719
	Bežné výdavky	10 250	18 331	21 719	7 583	21 719	22 719	22 719
634	Dopravné	10 250	18 331	21 719	7 583	21 719	22 719	22 719
	Kapitálové výdavky	0	8 900	25 000	0	30 000	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	8 900	25 000	0	30 000	0	0
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		1 999 845	2 123 922	2 392 410	2 397 390	2 260 722	2 118 070	2 159 447
	Bežné výdavky	1 416 045	1 531 528	1 784 210	1 747 190	1 897 509	1 894 954	1 936 331
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	673 684	762 750	896 280	894 266	960 400	982 792	1 005 821
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	250 094	279 051	336 440	336 388	357 909	360 777	368 837
631	Cestovné náhrady	3 532	4 732	9 000	2 650	9 000	9 000	9 000
632	Energie, voda a komunikácie	23 166	24 634	30 200	21 593	30 200	30 200	30 200
633	Materiál	28 114	31 165	44 500	42 590	44 500	44 500	44 500
636	Nájomné za nájom	1 316	1 226	1 500	522	1 500	1 500	1 500
637	Služby	51 552	61 249	106 250	106 205	126 400	128 285	128 573
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	359 377	348 164	332 000	329 092	355 500	328 300	338 300
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	25 210	18 557	28 040	13 885	12 100	9 600	9 600
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	583 800	592 395	608 200	650 200	363 213	223 116	223 116
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	8 595	24 400	66 400	0	0	0
821	Splácanie domácej istiny	583 800	583 800	583 800	583 800	363 213	223 116	223 116

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 2: Služby občanom								
Bežné príjmy spolu:		2 364 575	2 575 324	2 879 936	2 834 719	3 128 887	2 853 656	2 853 856
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		2 376	3 163	3 000	2 970	3 000	3 000	3 000
	Bežné príjmy	2 376	3 163	3 000	2 970	3 000	3 000	3 000
223	Poplatky a platby z predaja služieb	2 376	3 163	3 000	2 970	3 000	3 000	3 000
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		16 971	15 699	20 070	15 390	18 950	19 070	19 270
	Sociálne oddelenie	7 957	6 701	11 200	6 331	9 900	10 000	10 200
	Bežné príjmy	7 957	6 701	11 200	6 331	9 900	10 000	10 200
221	Administratívne poplatky	0	0	0	0	0	0	0
222	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z predaja služieb	0	0	0	0	0	0	0
292	Z doboropisov	85	735	0	0	0	0	0
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	7 872	5 966	11 200	6 331	9 900	10 000	10 200
456	Finančné operácie	6 412	0	0	20 678	0	0	0
	Krizové centrum	9 014	8 999	8 870	9 059	9 050	9 070	9 070
	Bežné príjmy	9 014	8 999	8 870	9 059	9 050	9 070	9 070
223	Poplatky a platby z predaja služieb	614	599	470	659	650	670	670
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		30 262	58 765	210 000	100 571	305 351	30 000	30 000
	Bežné príjmy	30 262	58 765	210 000	100 571	305 351	30 000	30 000
223	Poplatky a platby z predaja služieb	30 262	29 456	30 000	25 840	30 000	30 000	30 000
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	0	29 309	180 000	74 731	275 351	0	0
Podprogram 2.5 Matrika		36 374	38 407	38 000	31 607	38 000	38 000	38 000
	Bežné príjmy	36 374	38 407	38 000	31 607	38 000	38 000	38 000
221	správne poplatky	20 659	20 076	20 000	15 847	20 000	20 000	20 000
312	PVŠS - matrika	15 715	18 331	18 000	15 760	18 000	18 000	18 000
Podprogram 2.6 Zariadenie pre seniorov DUBINA		1 897 780	2 048 914	1 642 768	1 738 577	1 746 044	1 746 044	1 746 044
	Bežné príjmy	1 897 014	2 048 914	1 642 768	1 714 668	1 746 044	1 746 044	1 746 044
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	766	0	0	23 909	0	0	0
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta		370 788	410 375	966 098	979 160	1 017 542	1 017 542	1 017 542
	Bežné príjmy	370 788	410 375	966 098	969 513	1 017 542	1 017 542	1 017 542
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0	9 647	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky - zrušenie k 1.1.2020		10 790	0	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy	10 790	0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Program 2: Služby občanom	2 696 738	3 088 454	3 155 713	3 170 738	3 213 596	3 215 205	3 215 405
	Bežné výdavky spolu:	2 646 839	3 059 871	3 155 713	3 170 738	3 213 596	3 215 205	3 215 405
	Kapitálové výdavky spolu:	49 899	28 583	0	0	0	0	0
	Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti	5 911	5 873	15 325	4 353	13 625	13 625	13 625
	Bežné výdavky	5 911	5 873	15 325	4 353	13 625	13 625	13 625
610	Mzdy	34	158	200	4	200	200	200
620	Poistné	903	821	1 625	15	1 625	1 625	1 625
633	Materiál	454	124	6 800	306	6 800	6 800	6 800
637	Služby	4 520	4 770	6 700	4 028	5 000	5 000	5 000
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie	23 615	21 286	37 334	26 791	36 378	37 708	37 908
	Sociálne oddelenie	15 215	20 130	25 014	14 577	22 718	23 748	23 948
	Bežné výdavky	15 215	20 130	25 014	14 577	22 718	23 748	23 948
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	0	2 745	0	0	0	0	0
620	Poistné	388	2 030	390	340	390	390	390
634	Dopravné	0	0	100	0	100	100	100
637	Služby	1 985	6 058	4 600	2 510	4 200	4 800	4 800
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	12 842	9 297	19 924	11 727	18 028	18 458	18 658
819	Finančné operácie	279	0	0	0	0	0	0
	Krizové centrum	8 400	1 156	12 320	12 214	13 660	13 960	13 960
	Bežné výdavky	8 400	1 156	12 320	12 214	13 660	13 960	13 960
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	1 653	0	0	0	0	0	0
620	Poistné	1 434	0	1 600	1 900	2 500	2 500	2 500
632	Energie, voda a komunikácie	952	983	1 630	1 695	1 870	1 870	1 870
633	Materiál	519	173	460	230	460	460	460
637	Služby	3 842	0	8 630	8 389	8 830	9 130	9 130
	Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba 90 klientov	266 905	289 949	397 530	327 110	372 870	373 153	373 153
	Bežné výdavky	266 905	289 949	397 530	327 110	372 870	373 153	373 153
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	181 505	195 125	260 657	210 000	231 000	231 000	231 000
620	odvody do poisťovní, NÚP	62 544	69 107	100 000	77 520	92 520	92 520	92 520
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	1 945	1 945	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Služby	20 318	21 518	22 973	31 132	36 700	36 983	36 983
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	593	2 254	11 900	6 458	10 650	10 650	10 650
	Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 834	1 936	2 530	1 706	3 000	3 000	3 000
	Bežné výdavky	1 834	1 936	2 530	1 706	3 000	3 000	3 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
620	príspevok do poisťovní a NÚP	53	53	100	120	200	200	200
632	Telekomunikačné služby	157	157	180	180	200	200	200
633	Materiál	354	356	480	256	400	400	400
634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	270	270	270	250	700	700	700
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 100	1 500	900	1 500	1 500	1 500
Podprogram 2.5 Matrika		19 863	20 455	24 088	23 040	24 137	24 133	24 133
	Bežné výdavky	19 863	20 455	24 088	23 040	24 137	24 133	24 133
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	13 213	13 961	16 058	15 025	15 974	15 974	15 974
620	odvody do poisťovní, NÚP	5 369	5 317	6 430	5 962	6 313	6 313	6 313
633	Materiál	284	0	350	350	350	350	350
637	Služby	997	1 007	1 050	1 300	1 300	1 296	1 296
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	170	200	404	200	200	200
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS - DUBINA		1 501 768	1 614 761	1 642 768	1 738 578	1 746 044	1 746 044	1 746 044
	Bežné výdavky	1 451 869	1 586 178	1 642 768	1 738 578	1 746 044	1 746 044	1 746 044
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	765 415	852 093	859 096	932 035	935 044	935 044	935 044
620	Príspevky do poisťovní, NÚP a DDP	267 874	299 813	310 078	336 991	339 350	339 350	339 350
631	Cestovné náhrady	317	184	800	800	800	800	800
632	Energie, voda a komunikácie	185 960	172 913	167 400	187 200	172 400	172 400	172 400
633	Materiál	162 085	182 866	197 550	190 650	197 550	197 550	197 550
634	Dopravné	2 241	2 767	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080
635	Rutinná a štandardná údržba	13 624	10 931	20 100	13 587	20 600	20 600	20 600
636	Nájomné za nájom	0		0	0	0	0	0
637	Služby	43 952	57 624	78 164	61 734	66 720	66 720	66 720
640	Bežné transfery	10 401	6 987	6 500	12 500	10 500	10 500	10 500
	Kapitálové výdavky	49 899	28 583	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	14 112	28 583	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie	35 787	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		866 052	935 017	966 138	979 160	1 017 542	1 017 542	1 017 542
	Bežné výdavky	866 052	935 017	966 138	979 160	1 017 542	1 017 542	1 017 542
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0		0	0	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		10 790	199 177	70 000	70 000	0	0	0
641001	Bežné výdavky	10 790	199 177	70 000	70 000	0	0	0
	Kapitálové výdavky	0		0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 3: Bezpečnosť		30 480	24 669	27 626	21 713	25 626	26 126	26 126
Bežné príjmy spolu:		26 210	21 863	23 563	18 806	21 563	22 063	22 063
Podprogram 3.1: Mestská polícia		27 940	24 058	19 500	20 900	17 500	18 000	18 000
	Bežné príjmy	21 940	19 058	19 500	15 900	17 500	18 000	18 000
	220 Administratívne poplatky	21 940	18 988	19 500	15 900	17 500	18 000	18 000
	312 transfer PVŠS		70		0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		0	5 000	0	5 000	0	0	0
	322 transfer	0	5 000	0	5 000	0	0	0
	Príjmy z fin. operácií	6 000	0	0	0	0	0	0
	453 zostatok prostriedkov z predch.rokov	6 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		3 216	1 686	2 023	1 880	2 023	2 023	2 023
	Bežné príjmy	3 216	1 686	2 023	1 880	2 023	2 023	2 023
	312 transfer PVŠS - mzda skladníka CO	1 556	1 686	2 023	1 880	2 023	2 023	2 023
	312 transfer - revízie filtr.zariadení CO	1 095		0	0	0	0	0
Podprogram 3.4: Doprava		1 054	1 120	2 040	1 027	2 040	2 040	2 040
	Bežné príjmy	1 054	1 120	2 040	1 027	2 040	2 040	2 040
	133 za užívanie miestnych komunikácií	6		1 000	0	1 000	1 000	1 000
	221 administratívne poplatky		80		0		0	0
	312 transfer PVŠS	1 048	1 040	1 040	1 027	1 040	1 040	1 040
Program 3: Bezpečnosť		484 194	539 998	763 835	605 038	747 976	683 826	667 626
Bežné výdavky spolu:		469 722	539 998	688 835	597 784	675 976	666 826	665 626
Kapitálové výdavky spolu:		14 472	0	75 000	7 254	72 000	17 000	2 000
Finančné operácie výdavkové:		0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1: Mestská polícia		436 311	475 359	595 503	517 239	563 453	580 553	564 603
	Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	824 Istina a leasing			0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	421 839	475 359	590 503	509 985	561 453	563 553	562 603
	610 Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	267 186	306 944	379 313	330 040	361 684	361 684	361 684
	620 Príspevky do poisťovní a NÚP	107 899	119 896	151 970	125 067	142 249	142 249	142 249
	631 Cestovné výdavky	0	50	500	0	500	500	500
	632 Energie, voda, komunikácie	2 178	2 127	2 600	2 120	2 650	2 450	2 500
	633 Materiál	10 819	9 802	13 900	11 069	13 600	14 100	13 100
	634 Dopravné	7 288	7 161	8 400	6 247	7 900	8 400	8 400
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 999	5 062	6 700	5 420	6 650	7 650	7 650
	637 Služby	20 562	23 150	25 950	27 216	25 150	25 450	25 450
	642 Transfery jednotlivcom a práv.osobám	2 908	1 167	1 170	2 806	1 070	1 070	1 070
	651 Úroky			0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Kapitálové výdavky	14 472	0	5 000	7 254	2 000	17 000	2 000
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	14 472	0	5 000	7 254	2 000	2 000	2 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov</i>	0	0	0	0	0	15 000	0
Podprogram 3.2: MDHZ		1 890	1 715	5 663	3 523	6 950	5 700	5 450
	Bežné výdavky	1 890	1 715	5 663	3 523	6 950	5 700	5 450
620	<i>príspevky do poisťovní</i>	46	127	100	84	100	100	100
631	<i>Cestovné náhrady</i>	0	0	0	0	0	50	0
632	<i>Telekomunikačné služby</i>	0	0	100	50	100	100	100
633	<i>Materiál</i>	785	78	1 263	950	1 500	1 200	1 000
634	<i>Dopravné</i>	316	509	800	950	850	850	850
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	116	530	1 500	827	2 500	1 500	1 500
637	<i>Služby</i>	627	471	1 900	662	1 900	1 900	1 900
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		6 333	4 842	8 169	10 992	12 573	12 573	12 573
	Bežné výdavky	6 333	4 842	8 169	10 992	12 573	12 573	12 573
625	<i>Poistné do sociálnej poisťovne</i>	302	327	330	41	330	330	330
819	<i>Cestovné náhrady</i>	0	0	100	0	100	100	100
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	270	352	550	229	550	550	550
633	<i>Materiál</i>	127	84	866	5 700	5 270	5 270	5 270
634	<i>Dopravné</i>	520	192	600	300	600	600	600
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	300	100	300	300	300
636	<i>Nájomné za prenájom</i>	264	345	400	345	400	400	400
637	<i>Služby</i>	4 850	3 542	5 023	4 277	5 023	5 023	5 023
Podprogram 3.4: Doprava		39 660	58 082	154 500	73 283	165 000	85 000	85 000
	Bežné výdavky	39 660	58 082	84 500	73 283	95 000	85 000	85 000
633	<i>Materiál</i>	5 373	0	12 000	3 938	12 500	12 500	12 500
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	33 987	52 226	70 000	68 831	80 000	70 000	70 000
637	<i>Služby</i>	300	0	2 500	514	2 500	2 500	2 500
	Kapitálové výdavky	0	0	70 000	0	70 000	0	0
716	<i>Projektová dokumentácia</i>	0	0	70 000	0	70 000	0	0
717	<i>Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie</i>	0	0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		197 361	284 644	180 500	139 813	181 000	186 000	191 000
Podprogram 4.1: Kultúra		92 642	118 102	77 000	46 437	77 000	77 000	77 000
	Bežné príjmy	92 642	118 102	77 000	46 437	77 000	77 000	77 000
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	82 632	113 492	75 000	44 737	75 000	75 000	75 000
292	z dobropisov		491		600			
311	Granty	100	0	0	1 000	0	0	0
312	Kultúrne poukazy	6 910	4 120	2 000	100	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
320	Grant - digitalizácia kina, audiovizuálny fond				0			
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propag.mesta a kult.p		0	0	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.3: DFF		11 646	40 905	14 000	0	14 000	14 000	14 000
	Bežné príjmy	11 646	40 905	14 000	0	14 000	14 000	14 000
311	dar mimo verej.správy (pov.vod.spol.)	0	1 940	0	0	0	0	0
312	transfery	1 175	13 288	3 000	0	3 000	3 000	3 000
223	za predaj výrobkov, tovarov, služieb	10 387	25 677	11 000	0	11 000	11 000	11 000
292	z dobropisov	84			0			
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		5 093	15 462	6 000	5 888	6 500	6 500	6 500
	Bežné príjmy	5 093	15 462	6 000	5 888	6 500	6 500	6 500
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 050	3 480	3 000	2 368	3 500	3 500	3 500
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 043	11 982	3 000	3 520	3 000	3 000	3 000
312	Knižničný fond	0		3 000	3 520	3 000	3 000	3 000
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		35 110	49 689	36 500	52 664	36 500	41 500	46 500
	Bežné príjmy	35 110	0	36 500	52 664	36 500	41 500	46 500
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 463		35 000	22 088	35 000	40 000	45 000
292	vratky, dobropisy	1 647	0	1 500	4 576	1 500	1 500	1 500
312	Fond na podporu umenia	10 000			26 000			
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		52 870	60 486	47 000	34 825	47 000	47 000	47 000
	Bežné príjmy	52 870	60 486	47 000	34 825	47 000	47 000	47 000
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	48 567	60 051	47 000	34 209	47 000	47 000	47 000
312	kultúrne poukazy	378			15			
312	Audiovizuálny fond - podpora návštevnosti	3 925	435	0	601	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		570 976	655 634	780 149	499 505	776 514	757 034	803 444
Bežné výdavky spolu:		570 976	653 353	780 149	496 974	776 514	757 034	803 444
Kapitálové výdavky spolu:		0	2 280	0	2 531	0	0	0
Podprogram 4.1: Kultúra		252 972	222 459	315 154	200 267	313 896	284 396	319 396

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Bežné výdavky	252 972	222 459	315 154	197 736	313 896	284 396	319 396
610	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	49 862	60 307	61 560	49 238	63 280	63 280	63 280
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	19 028	22 490	23 134	19 067	23 436	23 436	23 436
631	<i>Cestovné náhrady</i>	0	0	150	0	150	150	150
633	<i>Materiál</i>	14 825	5 295	15 230	8 277	14 230	14 230	14 230
634	<i>Dopravné</i>	0	134	100	0	100	100	100
636	<i>Prenájom</i>	0	0	0	0	0	0	0
637	<i>Služby + Prejta</i>	168 882	134 234	214 180	120 554	211 900	182 400	217 400
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	375	0	800	600	800	800	800
	Kapitálové výdavky	0	2 280	0	2 531	0	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	0	0	0	2 531	0	0	0
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		17 672	24 898	28 320	25 254	27 820	27 820	27 820
	Bežné výdavky	17 672	24 898	28 320	25 254	27 820	27 820	27 820
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	357	479	320	54	320	320	320
631	<i>Cestovné náhrady</i>	0	0	0	0	0	0	0
633	<i>Materiál</i>	0	0	0	0	0	0	0
637	<i>Služby</i>	17 315	24 419	28 000	25 200	27 500	27 500	27 500
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.3: DFF		51 287	63 279	53 103	0	53 103	53 103	53 103
	Bežné výdavky	51 287	63 279	53 103	0	53 103	53 103	53 103
610	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	13		0	0	0	0	0
620	<i>príspevky do poisťovní</i>	34		0	0	0	0	0
633	<i>Materiál</i>	6 393	1 639	6 103	0	6 103	6 103	6 103
634	<i>Dopravné</i>	3 766	3 194	3 800	0	3 800	3 800	3 800
637	<i>Služby</i>	41 081	58 446	43 200	0	43 200	43 200	43 200
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		68 251	85 856	89 590	61 717	80 194	80 094	80 094
	Bežné výdavky	68 251	85 856	89 590	61 717	80 194	80 094	80 094
610	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	37 218	43 610	49 936	35 018	41 448	41 448	41 448
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	13 033	14 667	18 254	12 537	15 806	15 806	15 806
631	<i>Cestovné náhrady</i>	0		0	0	0	0	0
632	<i>Telekomunikačné služby</i>	160	157	1 050	319	650	650	650
633	<i>Materiál</i>	11 590	16 457	12 600	8 077	12 500	12 400	12 400
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	900	6 158	1 000	600	1 000	1 000	1 000
637	<i>Služby</i>	4 732	4 699	6 750	5 167	8 490	8 490	8 490

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	618	108	0	0	300	300	300
	<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0	0	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		133 948	192 788	210 295	165 097	215 245	225 365	236 775
	<i>Bežné výdavky</i>	133 948	192 788	210 295	165 097	215 245	225 365	236 775
610	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	30 479	47 249	60 980	36 100	60 980	67 080	70 780
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	13 230	17 094	27 830	10 889	27 830	30 600	33 660
631	<i>Cestovné náhrady</i>	85	246	200	163	200	200	200
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	13 968	20 986	25 320	21 022	25 670	27 800	31 550
633	<i>Materiál</i>	9 768	14 160	10 250	6 217	10 850	10 250	10 250
634	<i>Dopravné</i>	85	1 760	100	40	100	100	100
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	3 736	8 782	8 400	8 140	8 400	8 400	8 400
637	<i>Služby</i>	62 266	80 542	76 885	82 198	80 885	80 575	81 435
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	331	1 968	330	328	330	360	400
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		46 846	64 073	83 687	47 171	86 256	86 256	86 256
	<i>Bežné výdavky</i>	46 846	64 073	83 687	47 171	86 256	86 256	86 256
610	<i>Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	467	9 575	10 720	9 507	11 264	11 264	11 264
620	<i>Príspevky do poisťovní a NÚP</i>	587	3 444	3 747	3 272	3 937	3 937	3 937
631	<i>Cestovné náhrady</i>	0	0	0	0	0	0	0
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	1 168	1 098	900	506	900	900	900
633	<i>Materiál</i>	3 683	1 809	3 100	1 450	3 300	3 300	3 300
634	<i>Dopravné</i>	0	0	0	0	0	0	0
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 059	1 344	2 600	2 600	3 600	3 600	3 600
637	<i>Služby</i>	39 882	46 803	62 620	29 836	63 255	63 255	63 255

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 5: Životné prostredie								
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň								
	Bežné príjmy	409 911	465 012	313 890	325 152	237 771	208 790	208 790
133	Dane za špecifické služby	399 250	310 293	300 000	264 306	180 000	200 000	200 000
221	Administratívne poplatky	480	515	500	500	500	500	500
222	Pokuty, penále, sankcie	0	0	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného predaja	0	0	3 500	3 500	0	0	0
229	Ďalšie administratívne poplatky	6 015	6 158	6 000	6 538	6 000	6 000	6 000
292	Ostatné príjmy		3 500		0	0	0	0
314	Granty	0	0	0	1 300	0	0	0
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	4 166	3 777	3 890	5 027	7 290	2 290	2 290
	Kapitálové príjmy	0	113 999	0	0	0	0	0
320	Granty a transfery v rámci sektora verejnej správy	0	113 999	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	0	26 770	0	43 981	43 981	0	0
453	Prechod zostatku z recyklačného fondu			0	43 981	43 981	0	0
Program 5: Životné prostredie		1 865 124	1 393 237	2 283 988	1 832 338	2 452 688	1 971 900	1 991 500
Bežné výdavky spolu:		1 291 004	1 388 562	1 631 900	1 617 876	1 810 600	1 725 400	1 745 000
Kapitálové výdavky spolu:		574 120	4 675	652 088	214 462	642 088	246 500	246 500
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň								
	Bežné výdavky	434 549	448 925	639 100	607 098	739 700	611 500	631 100
633	Materiál	31 510	39 501	38 600	36 596	28 700	29 000	28 600
635	Rutinná a štandardná údržba	399 085	389 589	539 500	515 982	646 000	560 000	580 000
637	Služby	3 954	19 835	61 000	54 520	65 000	22 500	22 500
	Kapitálové výdavky	427 346	4 225	127 088	32 120	127 088	31 500	31 500
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov a zariadení	7 972	4 225	20 000	20 000	20 000	13 000	13 000
714	nákup vozidla na nakladanie VOK			0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	5 160	0	5 000	2 120	3 000	3 000	3 000
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	414 214	0	102 088	10 000	104 088	15 500	15 500
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		1 003 229	940 087	1 517 800	1 193 120	1 585 900	1 328 900	1 328 900
	Bežné výdavky	856 455	939 637	992 800	1 010 778	1 070 900	1 113 900	1 113 900
610	Mzdy	1	34	0	0	0	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	643	341	900	900	1 000	1 000	1 000
633	Materiál	0	0	100	3 600	10 100	10 100	10 100
636	Nájomné za prenájom	500	500	700	500	700	700	700
637	Služby	855 311	938 763	991 100	1 005 778	1 059 100	1 102 100	1 102 100
	Kapitálové výdavky	146 774	450	525 000	182 342	515 000	215 000	215 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	70 000	0	70 000	0	0
17.12.2020	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	430 500	0	5 000	3 192	5 000	5 000	46/51 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
716	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	0	450	20 000	4 750	10 000	10 000	10 000
714	<i>nákup prepravných vozidiel</i>			0	174 400	0	0	0
717	<i>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</i>	16 274	0	430 000	0	430 000	200 000	200 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj								
Bežné príjmy spolu:		248 260	178 920	260 100	177 107	89 050	89 050	89 050
Kapitálové príjmy spolu:		65 332	356 745	250 000	2 104 815	442 470	0	0
Podprogram 6.1: Výstavba		22 760	365 998	276 500	1 417 724	468 970	26 500	26 500
	Bežné príjmy	22 760	33 031	26 500	36 027	26 500	26 500	26 500
221	Administratívne poplatky	22 560	31 968	25 000	23 627	25 000	25 000	25 000
222	Pokuty, penále, sankcie	0	1 063	1 500	2 044	1 500	1 500	1 500
223	Poplatky a platby	200	0	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy			0	0	0	0	0
311	Projekty neinvestičné	0	0	0	0	0	0	0
312	transfery v rámci verejnej správy			0	10 356	0	0	0
	Kapitálové príjmy	0	332 967	250 000	1 381 697	442 470	0	0
231	príjem z predaja kapitálových aktív			0	0	0	0	0
233	príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	0	0	0	0	0	0	0
239	d'alšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
321	Granty - projektu EÚ a ostatné	0	332 967	250 000	1 381 697	442 470	0	0
	Finančné operácie	12 495	60 000	0	0	0	0	0
Podprogram 6.2: Správa majetku		290 832	169 667	233 600	864 198	62 550	62 550	62 550
	Bežné príjmy	225 500	145 888	233 600	141 080	62 550	62 550	62 550
211	Príjmy z podnikania	139 370	76 571	150 000	72 005	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	52 496	53 373	55 000	49 428	55 000	55 000	55 000
221	Administratívne poplatky	114	27	0	60	0	0	0
223	Príjem z predaja služieb	15 432	13 887	13 500	17 343	7 450	7 450	7 450
292	Ostatné príjmy	930	1 880	0	2 078	0	0	0
312	Dar - CP Dubnica s.r.o. - CSS pri OC TESCO				0			
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	17 158	149	15 100	167	100	100	100
	Kapitálové príjmy	65 332	23 778	0	723 118	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	584	5 700	0	4 186	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	4 748	3 078	0	1 824	0	0	0
321	KT:Poliklinika	0	0	0	717 108	0	0	0
322	Rekonštrukcia VO				0	0	0	0
322	ZŠ s MŠ P.Demitru - Rekonštr.kanaliz.a sociál.zaria	60 000			0	0	0	0
322	Projekt Enviro fond 2018	0	15 000		0	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		4 631 761	3 668 386	6 353 709	5 297 729	8 297 222	2 990 045	3 488 045
Bežné výdavky spolu:		1 714 722	1 720 634	2 468 109	1 918 933	2 335 096	1 980 045	2 008 045
Kapitálové výdavky spolu:		2 917 039	1 947 752	3 885 600	3 378 796	5 962 126	1 010 000	1 480 000
Podprogram 6.1: Výstavba		2 652 782	1 488 453	3 715 600	2 658 764	5 805 626	922 500	1 387 500

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Bežné výdavky spolu:	6 473	428	72 500	502	72 500	17 500	17 500
633	<i>Materiál</i>	0	0	500	300	500	500	500
637	<i>Služby</i>	6 473	428	72 000	202	72 000	17 000	17 000
	Kapitálové výdavky spolu:	2 646 309	1 488 025	3 643 100	2 658 262	5 733 126	905 000	1 370 000
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	0	0	300 000	0	700 000	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárao</i>	0	0	18 000	289 192	0	0	0
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</i>			0	0	202 600	0	0
716	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	78 611	142 368	785 900	126 430	584 780	150 000	150 000
717	<i>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</i>	2 567 698	1 345 657	2 539 200	2 242 639	4 245 746	755 000	1 220 000
718	<i>Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení</i>	0	0	0	0	0	0	0
719	<i>ostatné kapitálové výdavky</i>	0		0	0	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	12 495	0	0	0	0	0	0
819	<i>Iné výdavkové finančné operácie</i>	12 495	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.2: Správa majetku		889 663	1 178 891	1 255 434	1 256 391	1 181 471	1 209 465	1 242 465
	Bežné výdavky	716 365	843 796	1 165 434	734 886	1 056 471	1 104 465	1 132 465
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	6 580	27 742	121 000	115 631	121 000	127 500	127 500
633	<i>Materiál</i>	9 046	16 980	24 200	12 824	14 200	10 200	10 200
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	489 140	543 473	774 906	382 783	674 906	718 400	748 400
636	<i>Nájomné za nájom</i>	62 656	801	765	823	765	765	765
637	<i>Služby</i>	148 943	254 800	244 563	222 826	245 600	247 600	245 600
	Kapitálové výdavky	173 298	335 094	90 000	521 504	125 000	105 000	110 000
711	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	0	156 467	50 000	31 961	50 000	50 000	50 000
712	<i>Nákup budov, objektov a ich súčastí</i>	0	166 293	0	0	0	0	0
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	0	5 988	20 000	478 244	10 000	30 000	10 000
714	<i>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</i>	47 904	0	0	0	0	0	0
717	<i>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia</i>	125 394	6 347	20 000	11 300	65 000	25 000	50 000
719	<i>ostatné kapitálové výdavky</i>			0	0	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
814	<i>Účasť na majetku</i>	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majet. mesta v správe DUMAT		1 089 316	1 001 042	1 382 675	1 382 575	1 310 125	858 080	858 080
	Bežné výdavky	991 884	876 410	1 230 175	1 183 545	1 206 125	858 080	858 080
	Kapitálové výdavky	97 432	124 632	152 500	199 030	104 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy spolu:		3 601 512	4 037 329	4 710 314	4 845 794	4 779 242	4 706 099	4 706 099
Bežné príjmy MESTO spolu:		2 813 244	3 322 624	4 045 060	3 986 117	4 085 046	4 040 845	4 040 845
312	SPOLU	2 792 079	3 322 624	4 040 845	3 986 117	4 085 046	4 040 845	4 040 845
311	Granty	21 165		4 215	0	0	0	0
292	vrátky zo zdravot.poistenia za rok 2015				0			
453	nevyčerpané FP z predch. roku	35 210	51 963	0	0	0	0	0
Bežné príjmy ŠKOLY spolu:		788 268	714 705	665 254	859 677	694 196	665 254	665 254
212	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - vlastné	9 645		11 500	11 500	10 850	11 500	11 500
223	administratívne poplatky a iné poplatky a platby	268 142		0	0	0	0	0
223	admin. poplatky a iné poplatky a platby stravné	445 291	660 464	535 750	535 841	450 746	535 750	535 750
242	úroky z vkladu	310		430	530	430	430	430
292	ostatné príjmy	36 786	0	24 300	24 625	24 300	24 300	24 300
312	transfery zo ŠR	28 094	54 241	93 274	287 181	207 870	93 274	93 274
453	prostriedky ŠJ - z predch.roku (ZŠ + MŠ)	38 054	45 280	0	74 852	0	0	0
Program 7: Školstvo		7 055 166	7 684 790	9 082 749	8 856 577	9 475 149	9 084 438	9 084 438
Bežné výdavky spolu:		6 448 212	7 548 386	9 082 749	8 856 577	9 101 934	9 084 438	9 084 438
Kapitálové výdavky spolu:		606 954	136 403	0	0	373 215	0	0
Podprogram 7.1: Materské školy		1 927 662	2 007 477	2 530 717	2 450 734	2 362 782	2 541 217	2 541 217
Bežné výdavky spolu:		1 845 812	1 945 535	2 530 717	2 450 734	2 362 782	2 541 217	2 541 217
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	785 788	787 255	963 090	922 288	879 582	963 090	963 090
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	201 540	214 790	450 490	452 915	490 547	460 990	460 990
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	466 425	505 348	621 805	598 452	588 516	621 805	621 805
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	392 059	438 142	495 332	477 079	404 137	495 332	495 332
Kapitálové výdavky MŠ		189 691	61 943	0	0	0	0	0
Podprogram 7.2: Základné školy		3 007 614	3 114 991	3 642 288	3 583 928	3 643 725	3 642 288	3 642 288
Bežné výdavky spolu:		2 757 408	3 114 991	3 642 288	3 583 928	3 643 725	3 642 288	3 642 288
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	1 111 946	1 284 331	1 494 362	1 492 484	1 399 657	1 494 362	1 494 362
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	585 915	702 154	866 115	799 840	801 570	866 115	866 115
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	1 059 547	1 128 507	1 281 811	1 291 604	1 442 498	1 281 811	1 281 811
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		1 009 887	1 132 832	1 434 701	1 343 641	1 287 337	1 434 701	1 434 701
Bežné výdavky spolu:		983 705	1 123 332	1 434 701	1 343 641	1 287 337	1 434 701	1 434 701
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	114 645	122 846	179 100	167 344	182 725	179 100	179 100
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	67 574	90 468	114 770	108 220	107 090	114 770	114 770
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	134 772	176 855	205 571	195 399	173 024	205 571	205 571
	7.3.4. Základná umelecká škola	427 513	465 784	643 680	602 251	565 520	643 680	643 680
	7.3.5. Centrum voľného času	239 201	267 380	291 580	270 427	258 978	291 580	291 580

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		637 856	854 326	1 032 508	1 043 721	965 480	1 032 508	1 032 508
	Bežné výdavky spolu:	637 856	854 326	1 032 508	1 043 721	965 480	1 032 508	1 032 508
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	285 364	332 248	477 800	483 034	427 077	477 800	477 800
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	142 979	186 193	233 555	233 837	211 998	233 555	233 555
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	209 513	284 074	321 153	326 850	326 405	321 153	321 153
	7.4.4. Školská jedáleň ako súčasť MŠ CII		51 812		0			
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>				0			
	Kapitálové výdavky spolu ŠJ:	140 875	64 961	0	0	0	0	0
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		150 139	469 129	352 118	352 118	340 259	352 118	352 118
	Bežné výdavky spolu:	150 139	469 129	352 118	352 118	340 259	352 118	352 118
	7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	127 842	187 260	228 249	228 249	240 636	228 249	228 249
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	22 297	29 190	44 826	44 826	29 402	44 826	44 826
	7.5.3. Súkromná ZUŠ	0	252 679	79 043	79 043	70 221	79 043	79 043
Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy		16 739	16 526	44 945	47 063	44 945	44 945	44 945
	Bežné výdavky spolu:	16 739	16 526	44 945	47 063	44 945	44 945	44 945
	7.6.1. Spoločný školský úrad	16 739	16 526	44 945	47 063	44 945	44 945	44 945
610	<i>Mzdy, platy, ostatné vyrovnania</i>	12 145	0	31 975	31 575	31 975	31 975	31 975
620	<i>príspevky do poisťovní</i>	3 846	0	12 590	12 590	12 590	12 590	12 590
631	<i>Cestovné výdavky</i>				0			
633	<i>Materiál</i>	0	0	0	0	0	0	0
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	0	0	0	0	0
637	<i>Služby</i>	748	0	180	1 062	180	180	180
642	<i>Transfery jednotlivcom</i>		0	200	1 836	200	200	200
Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach		19 850	18 458	25 550	16 450	15 900	18 950	18 950
	Bežné výdavky spolu:	19 850	18 458	25 550	16 450	15 900	18 950	18 950
	7.7.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách			9 000	9 000	7 900	9 000	9 000
	7.7.2. Športové súťaže a olympiády			10 000	900	900	3 400	3 400
	7.7.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)			5 000	5 000	5 500	5 000	5 000
	7.7.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ			1 550	1 550	1 600	1 550	1 550
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		5 955	149	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	Bežné výdavky spolu:	5 955	149	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	7.8.1. Hmotná núdza	5 955	149	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		5 955	149	300	0	1 000	1 000	1 000
Podprogram 7.9: Riadenie školstva		30 748	5 939	18 922	18 922	440 506	16 711	16 711
	Bežné výdavky spolu:	30 748	5 939	18 922	18 922	440 506	16 711	16 711
	7.9.1. Oddelenie školstva	30 748	5 939	16 711	16 711	399 032	16 711	16 711
610	tarifný plat				0			
620	príspevky do poisťovní	211			0			

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
631	cestovné náhrady	19		50	50	50	50	50
632	poštové a telekomunikačné služby				0			
633	Materiál	5 143	0	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
634	Dopravné	4 179		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	350	350	350	350	350
637	Služby	21 196	0	7 711	7 711	7 711	7 711	7 711
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	0	0	0	0	382 321	0	0
717	Kapitálové výdavky	0		0	0	373 215	0	0
637	7.9.2. Spoluúčasť zriadiť. na malých europrojektoch	0		2 211	2 211	1 474	0	0
635	7.9.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ	0		0	0	40 000	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY CELKOM :	19 628 787	21 405 355	22 001 295	23 341 028	21 514 604	21 721 849	22 320 768
Bežné	19 563 455	20 929 610	21 751 295	21 231 213	21 072 134	21 721 849	22 320 768
Kapitálové	65 332	475 744	250 000	2 109 815	442 470	0	0
VÝDAVKY CELKOM:	19 296 449	19 337 446	25 058 060	22 679 536	27 718 226	21 446 946	21 944 834
Bežné	15 100 290	17 111 706	20 410 372	19 065 279	20 597 797	20 158 446	20 201 334
Kapitálové	4 196 159	2 225 739	4 647 688	3 614 257	7 120 429	1 288 500	1 743 500
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 655 967	-355 703	3 056 765	1 087 910	6 207 965	-223 116	-223 116
Finančné operácie príjmové	2 252 541	236 692	3 664 965	1 738 110	6 571 178	0	0
Finančné operácie výdavkové	596 574	592 395	608 200	650 200	363 213	223 116	223 116
*prebytok/ - schodok rozpočtu	1 988 305	1 712 206,38	0	1 749 402	4 344	51 787	152 818

VÝDAVKY

PRÍJMY

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	PRÍJMY						
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežný rozpočet	15 100 290	17 111 706	20 410 372	19 065 279	20 597 797	20 158 446	20 201 334	19 563 455	20 929 610	21 751 295	21 231 213	21 072 134	21 721 849	22 320 768
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	1 958 815	2 200 901	2 603 617	2 406 397	2 684 081	2 729 499	2 679 376	12 715 626	13 507 288	13 382 992	12 933 802	12 678 602	13 656 191	14 249 910
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	226 640	242 632	275 906	228 204	237 104	241 877	241 877	12 715 626	13 507 288	13 382 992	12 933 802	12 678 602	13 656 191	14 249 910
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	7 048	7 345	8 600	10 586	11 000	11 000	11 000							
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	23 433	93 159	84 000	33 045	43 000	33 000	34 500							
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	59 923	17 396	53 000	65 784	52 500	52 500	52 500							
Podprogram 1.5 Kontrola	33 506	16 574	47 900	40 221	50 386	50 386	50 386							
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	5 670	34 567	17 200	19 800	17 300	115 300	22 300							
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	37 412	38 192	36 240	40 785	58 190	50 390	50 390							
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	14 172	35 832	25 000	22 155	28 000	40 000	0							
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 321	16 139	24 800	26 633	24 800	24 800	24 800							
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	117 395	149 206	225 042	164 410	242 573	192 573	232 573							
Podprogram 1.12 Autodoprava	10 250	18 331	21 719	7 583	21 719	22 719	22 719							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 416 045	1 531 528	1 784 210	1 747 190	1 897 509	1 894 954	1 936 331							
Program 2: Služby občanom	2 646 839	3 059 871	3 155 713	3 170 738	3 213 596	3 215 205	3 215 405	2 364 575	2 575 324	2 879 936	2 834 719	3 128 887	2 853 656	2 853 856
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	5 911	5 873	15 325	4 353	13 625	13 625	13 625	2 376	3 163	3 000	2 970	3 000	3 000	3 000
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	23 615	21 286	37 334	26 791	36 378	37 708	37 908	16 971	15 699	20 070	15 390	18 950	19 070	19 270
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	266 905	289 949	397 530	327 110	372 870	373 153	373 153	30 262	58 765	210 000	100 571	305 351	30 000	30 000
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 834	1 936	2 530	1 706	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.5 Matrika	19 863	20 455	24 088	23 040	24 137	24 133	24 133	36 374	38 407	38 000	31 607	38 000	38 000	38 000
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 451 869	1 586 178	1 642 768	1 738 578	1 746 044	1 746 044	1 746 044	1 897 014	2 048 914	1 642 768	1 714 668	1 746 044	1 746 044	1 746 044
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	866 052	935 017	966 138	979 160	1 017 542	1 017 542	1 017 542	370 788	410 375	966 098	969 513	1 017 542	1 017 542	1 017 542
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	10 790	199 177	70 000	70 000	0	0	0	10 790	0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	469 722	539 998	688 835	597 784	675 976	666 826	665 626	26 210	21 863	23 563	18 806	21 563	22 063	22 063
Podprogram 3.1 Mestská polícia	421 839	475 359	590 503	509 985	561 453	563 553	562 603	21 940	19 058	19 500	15 900	17 500	18 000	18 000
Podprogram 3.2 MDHZ	1 890	1 715	5 663	3 523	6 950	5 700	5 450	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.3 CO	6 333	4 842	8 169	10 992	12 573	12 573	12 573	3 216	1 686	2 023	1 880	2 023	2 023	2 023
Podprogram 3.4 Doprava	39 660	58 082	84 500	73 283	95 000	85 000	85 000	1 054	1 120	2 040	1 027	2 040	2 040	2 040
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	570 976	653 353	780 149	496 974	776 514	757 034	803 444	197 361	284 644	180 500	139 813	181 000	186 000	191 000
Podprogram 4.1 Kultúra	252 972	222 459	315 154	197 736	313 896	284 396	319 396	92 642	118 102	77 000	46 437	77 000	77 000	77 000
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	17 672	24 898	28 320	25 254	27 820	27 820	27 820	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.3 DFF	51 287	63 279	53 103	0	53 103	53 103	53 103	11 646	40 905	14 000	0	14 000	14 000	14 000
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	68 251	85 856	89 590	61 717	80 194	80 094	80 094	5 093	15 462	6 000	5 888	6 500	6 500	6 500
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	133 948	192 788	210 295	165 097	215 245	225 365	236 775	35 110	49 689	36 500	52 664	36 500	41 500	46 500
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	46 846	64 073	83 687	47 171	86 256	86 256	86 256	52 870	60 486	47 000	34 825	47 000	47 000	47 000
Program 5: Životné prostredie	1 291 004	1 388 562	1 631 900	1 617 876	1 810 600	1 725 400	1 745 000	409 911	324 242	313 890	281 171	193 790	208 790	208 790
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	434 549	448 925	639 100	607 098	739 700	611 500	631 100	409 911	324 242	313 890	281 171	193 790	208 790	208 790
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	856 455	939 637	992 800	1 010 778	1 070 900	1 113 900	1 113 900	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 714 722	1 720 634	2 468 109	1 918 933	2 335 096	1 980 045	2 008 045	248 260	178 920	260 100	177 107	89 050	89 050	89 050
Podprogram 6.1: Výstavba	6 473	428	72 500	502	22 700	17 500	17 500	22 760	33 031	26 500	36 027	26 500	26 500	26 500
Podprogram 6.2: Správa majetku	716 365	843 796	1 165 434	734 886	1 056 471	1 104 465	1 132 465	225 500	145 888	233 600	141 080	62 550	62 550	62 550
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	991 884	876 410	1 230 175	1 183 545	1 206 125	858 080	858 080							

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	VÝDAVKY							PRÍJMY						
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Školstvo	6 448 212	7 548 386	9 082 049	8 856 577	9 101 934	9 084 438	9 084 438	3 601 512	4 037 329	4 710 314	4 845 794	4 779 242	4 706 099	4 706 099
Podprogram 7.1 Materské školy	1 845 812	1 945 535	2 530 717	2 450 734	2 362 782	2 541 217	2 541 217							
Podprogram 7.2 Základné školy	2 757 408	3 114 991	3 642 288	3 583 928	3 643 725	3 642 288	3 642 288							
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	983 705	1 123 332	1 434 701	1 343 641	1 287 337	1 434 701	1 434 701							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	637 856	854 326	1 032 508	1 043 721	965 480	1 032 508	1 032 508							
Podprogram 7.5 Neštatné školy a školské zariadenia	150 139	469 129	352 118	352 118	340 259	352 118	352 118							
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	16 739	16 526	44 945	47 063	44 945	44 945	44 945							
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk.zariadeniach	19 850	18 458	25 550	16 450	15 900	18 950	18 950							
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	5 955	149	300	0	1 000	1 000	1 000							
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	30 748	5 939	18 922	18 922	440 506	16 711	16 711							
Kapitálový rozpočet	4 196 159	2 225 739	4 647 688	3 614 257	7 120 429	1 288 500	1 743 500	65 332	475 744	250 000	2 109 815	442 470	0	0
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	33 675	106 047	35 000	11 214	71 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	33 675	97 147	10 000	11 214	41 000	15 000	15 000							
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	8 900	25 000	0	30 000	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0	0	0	0							
Program 2: Služby občanom	49 899	28 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	49 899	28 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0	0	0	0							
Program 3: Bezpečnosť	14 472	0	75 000	7 254	72 000	17 000	2 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	14 472	0	5 000	7 254	2 000	17 000	2 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	70 000	0	70 000	0	0							
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	2 280	0	2 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	574 120	4 675	652 088	214 462	642 088	246 500	246 500	0	113 999	0	0	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	427 346	4 225	127 088	32 120	127 088	31 500	31 500	0	113 999	0	0	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	146 774	450	525 000	182 342	515 000	215 000	215 000							
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	2 917 039	1 947 752	3 885 600	3 378 796	5 962 126	1 010 000	1 480 000	65 332	356 745	250 000	2 104 815	442 470	0	0
Podprogram 6.1: Výstavba	2 646 309	1 488 025	3 643 100	2 658 262	5 733 126	905 000	1 370 000	0	332 967	250 000	1 381 697	442 470	0	0
Podprogram 6.2: Správa majetku	173 298	335 094	90 000	521 504	125 000	105 000	110 000	65 332	23 778	0	723 118	0	0	0
Podprogram 6.3: DUMAT	97 432	124 632	152 500	199 030	104 000	0	0							
Program 7: Školstvo	606 954	136 403	0	0	373 215	0	0							
Podprogram 7.1 Materské školy	189 691	61 943	0	0	0	0	0							
Podprogram 7.2 Základné školy	250 206	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	26 182	9 500	0	0	0	0	0							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	140 875	64 961	0	0	0	0	0							
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	0	0	0	0	373 215	0	0							
Finančné operácie	596 574	592 395	608 200	650 200	363 213	223 116	223 116	2 252 541	236 692	3 664 965	1 738 110	6 571 178	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	583 800	592 395	608 200	650 200	363 213	223 116	223 116	2 153 604	52 679	3 664 965	1 565 043	6 527 197	0	0
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	583 800	592 395	608 200	650 200	363 213	223 116	223 116	2 153 604	52 679	3 664 965	1 565 043	6 527 197	0	0
Program 2: Služby občanom	279	0	0	0	0	0	0	7 178	0	0	54 234	0	0	0
Podprogram 2.2 Sciálne oddelenie	279	0	0	0	0	0	0	6 412	0	0	20 678	0	0	0
Podprogram 2.6 DD-DPD								766	0	0	23 909	0	0	0
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta								0	0	0	9 647	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0	0	0	26 770	0	43 981	43 981	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň								0	26 770	0	43 981	43 981	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	12 495	0	0	0	0	0	0	12 495	60 000	0	0	0	0	0
Podprogram 6.1 Výstavba	12 495	0	0	0	0	0	0	12 495	60 000	0	0	0	0	0
Podprogram 6.2 Správa majetku														
Program 7: Školstvo								73 264	97 243	0	74 852	0	0	0