



Mesto Dubnica nad Váhom

NÁVRH
Rozpočet mesta na roky 2020 - 2022

December 2019

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2020 - 2022
zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program	Podprogram	ID	Prvok
1	<u>Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva</u>		
	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	<u>Služby občanom</u>		
	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	<u>Bezpečnosť</u>		
	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	<u>Kultúra a kultúrne dedičstvo</u>		
	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	<u>Životné prostredie</u>		
	05.05.01	613	Životné prostredie a verejná zeleň (2613) 5.1.1 Správa a údržba mestskej zelene, iných objektov a ich častí 5.1.2 Detské, športové ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár 5.1.3 Vybudovanie moderných detských ihrísk 5.1.4 Revitalizácia parku a oddychových zón
	05.05.02		Odpadové hospodárstvo 5.2.1 Nakladanie s odpadmi 5.2.2 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva
6	<u>Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj</u>		
	06.06.01	612	Výstavba (2612) 6.1.1 Územné plánovanie 6.1.2 Prípravná a projektová dokumentácia 6.1.3 Investičné akcie - realizácia nových stavieb 6.1.4 Rekonštrukcie a stavebné úpravy 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania
	06.06.02	604	Správa majetku (2604) 6.2.1 Budovy a objekty mesta 6.2.2 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá 6.2.3 Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS 6.2.4 Modernizácia a zhodnotenie majetku 6.2.5 Nákup pozemkov
	06.06.03	633	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT
7	<u>Školstvo</u>		
	07.07.01	644	Materské školy 7.1.1 MŠ Centrum II 72 7.1.2 MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 7.1.3 MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87 7.1.4 MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
	07.07.02	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.ZŠ
	07.07.08		Sociálna pomoc žiakom
	07.07.09	638	Riadenie školstva 7.9.1 Oddelenie školstva MsÚ 7.9.2 Spoluúčasť zriad. 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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet programu (v EUR)	3 246 817	3 049 803	3 077 803

Komentár:

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

Ďalším cieľom je kvalita rozhodovacích procesov v správnom konaní, kvalitný výkon činností súvisiacich so zabezpečením volieb, zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta účasťou na odborných seminároch a školeniach, skvalitnenie informovanosti občanov, vybavovanie žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám a vybavovanie agendy v zmysle 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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	275 906	275 906	275 906

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	8 600	8 600	8 600
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

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

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	84 000	84 000	84 000
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoj 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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	53 000	53 000	53 000

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 audítorských 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 audítorskej správy o hospodárení mesta.

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsU		
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	47 900	47 900	47 900
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	17 200	17 200	17 200
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	36 240	36 240	36 240
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	25 000	22 000	40 000
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	1	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Výdavky na činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.13. - Agenda MsÚ, predstavuje režijné náklady, t.j. náklady na mzdy pracovníkov, príspevky do poisťovní, materiál a pod.

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

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	235 042	249 292	249 292
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 prípojk		
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	46 719	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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	2 392 410	2 208 146	2 218 146
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet programu (v EUR)	3 085 713	3 146 971	3 077 171

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	15 325	15 325	15 325
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	37 334	37 854	38 054
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 nešťátnym subjektom

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených nešťátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	397 530	386 560	386 560
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.06.			
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	2 530	2 530	2 530
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	24 088	24 084	24 084
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	1 642 768	1 642 768	1 642 768
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	966 138	967 850	967 850
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	69	69	69
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky - zrušenie**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	70 000	-	-
Zodpovednosť			
Cieľ	vyrovnanie záväzkov z minulých období - odvody do Sociálnej poisťovne a údržba budovy v správe Mestskej polikliniky		
Merateľný ukazovateľ			
Plánovaná hodnota			
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 3: Bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet programu (v EUR)	763 835	717 035	692 035

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	595 503	619 003	594 003

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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách		
Plánovaná hodnota	130	130	130
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	21	21	21
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	5 663	5 363	5 363

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	8 169	8 169	8 169
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	154 500	84 500	84 500

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet programu (v EUR)	780 149	731 219	742 629

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	315 154	253 154	253 154
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	28 320	28 320	28 320

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	89 590	89 590	89 590
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	210 295	223 365	234 775
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet programu	83 687	83 687	83 687
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet programu (v EUR)	2 283 988	1 839 300	1 858 900

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	766 188	649 000	668 600

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	1 517 800	1 190 300	1 190 300

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet programu (v EUR)	6 353 709	6 937 903	3 718 978

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	3 715 600	4 476 900	1 257 975

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijných stavov.		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	1 255 434	1 230 828	1 230 828

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov		
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	3	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 odhňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	59	59	59
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	12	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	1 382 675	1 230 175	1 230 175
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, zveľaďovanie majetku mesta, generálne opravy, rekonštrukcie a budovanie nových inžinierskych sietí za účelom modernizácie mesta a zabezpečenia vyššieho komfortu, v prospech občanov mesta a v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov mesta.

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

Program 7: Školstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet programu (v EUR)	9 082 749	9 084 438	9 084 438

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogram	2 530 717	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	642	642	642
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	963 090	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	251	251	251
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	450 490	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	85	85	85
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	621 805	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	173	173	173
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	495 332	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	133	133	133
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogram	3 642 288	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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	1 494 362	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	654	654	654
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	866 115	866 115	866 115
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	358	358	358
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	1 281 811	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	578	578	578
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogram	1 434 701	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	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	179 100	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	214	214	214
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	114 770	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	130	130	130
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	205 571	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	211	211	211
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	643 680	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	450	450	450
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	291 580	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 CVČ		
Plánovaná hodnota	595	595	595
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	1 032 508	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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	477 800	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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	233 555	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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	321 153	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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogram	352 118	352 118	352 118

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	228 249	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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	44 826	44 826	44 826
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	251	251	251
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	79 043	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	193	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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogram	44 945	44 945	44 945

Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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	2 023	2 023	2 023
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogramu	25 550	18 950	18 950

Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	9 000	9 000	9 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.7.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	10 000	3 400	3 400
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a ŠZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	262	262	262
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.7.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet prvku	1 550	1 550	1 550
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogram	1 000	1 000	1 000

Podprogram 7.9: Riadenie školstva

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Rozpočet podprogram	18 922	16 711	16 711

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
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	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	upravený	očak.skutoč.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Príjmy spolu		18 520 849	21 878 328	23 643 173	23 643 173	24 399 828	25 666 260	25 435 969	22 251 254
	Bežné príjmy	17 934 756	19 560 455	19 835 857	19 835 857	20 531 077	21 751 295	21 928 293	21 966 214
100	Daňové príjmy	11 606 677	12 949 654	12 713 111	12 713 111	13 347 141	13 522 477	13 698 128	13 882 949
111	Daň z príjmov fyzických osôb	7 300 713	8 077 405	8 560 000	8 560 000	8 909 605	9 074 941	9 250 592	9 435 413
121	Dane z nehnuteľností	2 987 999	3 565 830	2 910 000	2 910 000	3 190 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000
133	dane za špecifické služby	1 317 855	1 306 308	1 243 000	1 243 000	1 247 425	1 337 425	1 337 425	1 337 425
134	daň za dobývací priestor	111	111	111	111	111	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	2 602 002	2 596 937	2 486 100	2 486 100	2 568 319	2 478 915	2 480 915	2 485 915
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	190 294	201 511	67 207	67 207	142 178	216 500	216 500	216 500
211	Príjmy z podnikania	126 175	139 370	1 600	1 600	76 571	150 000	150 000	150 000
212	Príjmy z vlastníctva	64 119	62 141	65 607	65 607	65 607	66 500	66 500	66 500
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	2 178 905	2 229 889	2 287 483	2 287 483	2 294 661	2 145 170	2 147 170	2 152 170
221	Administratívne poplatky	56 517	48 223	50 400	50 400	52 751	50 300	50 300	50 300
222	Pokuty, penále, sankcie	12 105	11 465	12 900	12 900	10 130	11 200	11 700	11 700
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	2 104 452	2 164 186	2 218 183	2 218 183	2 225 780	2 077 670	2 079 170	2 084 170
229	Ďalšie administratívne poplatky	5 831	6 015	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	490	435	470	470	540	1 445	1 445	1 445
290	Iné nedaňové príjmy	232 312	165 102	130 940	130 940	130 940	115 800	115 800	115 800
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 726 077	4 013 864	4 636 646	4 636 646	4 615 617	5 749 903	5 749 250	5 597 350
311	Granty	7 034	21 165	1 682	1 682	1 682	4 215	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 719 043	3 992 699	4 634 964	4 634 964	4 613 935	5 745 688	5 749 250	5 597 350
	Kapitálové príjmy	73 539	65 332	1 640 006	1 640 006	1 642 869	250 000	550 000	280 000
230	Kapitálové príjmy	67 539	5 332	12 000	12 000	12 000	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	9 717	584	2 000	2 000	2 000	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	57 822	4 748	10 000	10 000	10 000	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	6 000	60 000	1 628 006	1 628 006	1 630 869	250 000	550 000	280 000
321	Granty	6 000	0	0	0	5 000	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	60 000	1 628 006	1 628 006	1 625 869	250 000	550 000	280 000
	Finančné operácie príjmové	512 553	2 252 541	2 167 310	2 167 310	2 225 882	3 664 965	2 957 676	5 040
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	512 553	2 252 541	987 583	987 583	1 046 155	3 664 965	2 957 676	5 040
453	Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011	229 094	93 485	53 452	53 452	99 452	119 887	0	0
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	241 264	2 140 149	853 453	853 453	853 453	3 500 000	2 952 636	0
456	Iné príjmové finančné operácie	0	18 907	80 678	80 678	93 250	45 078	5 040	5 040
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	0	0	1 179 727	1 179 727	1 179 727	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očakáv. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva								
	Kapitálové príjmy	6 770	0	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy	11 368 457	12 715 626	12 546 131	13 150 131	13 382 992	13 554 243	13 767 164
100	Daňové príjmy	11 224 516	12 550 398	12 352 111	12 986 141	13 221 477	13 397 128	13 581 949
111	Daň z príjmov fyzických osôb	7 300 713	8 077 405	8 560 000	8 909 605	9 074 941	9 250 592	9 435 413
121	Dane z nehnuteľností	2 987 999	3 565 830	2 910 000	3 190 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000
133	dane za špecifické služby	935 694	907 052	882 000	886 425	1 036 425	1 036 425	1 036 425
134	daň za dobývací priestor	111	111	111	111	111	111	111
200	Nedaňové príjmy	101 163	107 394	96 020	97 390	98 015	98 015	98 015
221	Administratívne poplatky	10 798	4 410	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
222	Pokuty, penále, sankcie	425	385	400	400	200	200	200
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	401	669	700	2 000	2 000	2 000	2 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	248	125	120	190	1 015	1 015	1 015
292	Ostatné príjmy	89 291	101 805	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	42 778	57 834	98 000	66 600	63 500	59 100	87 200
312	Transfery v rámci verej.správy -dec. Dotácia (PVŠS)	42 778	57 834	98 000	66 600	63 500	59 100	87 200
	Kapitálové príjmy	6 770	0	0	0	0	0	0
231		6 770	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	412 675	2 153 604	2 033 180	2 112 430	3 664 965	2 957 676	5 040
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	171 411	13 455	0	46 000	119 887	0	0
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	241 264	2 140 149	853 453	853 453	3 500 000	2 952 636	0
456	Iné príjmové finančné operácie	0			33 250	45 078	5 040	5 040
513	bankové úvery	0	0	1 179 727	1 179 727	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva								
Výdavky spolu		2 426 271	2 575 694	4 298 821	4 346 849	3 246 817	3 049 803	3 077 803
Bežné výdavky spolu:		1 755 367	1 958 219	2 551 398	2 604 918	2 603 617	2 606 027	2 634 027
Kapitálové výdavky spolu:		87 104	33 675	43 233	29 651	35 000	10 000	10 000
Finančné operácie výdavkové:		583 800	583 800	1 704 190	1 712 280	608 200	433 776	433 776
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		248 840	226 640	259 099	269 319	275 906	275 906	275 906
	Bežné výdavky	206 290	226 640	259 099	269 319	275 906	275 906	275 906
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	84 909	89 222	110 000	119 168	120 000	120 000	120 000
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	45 743	45 608	59 205	60 257	60 603	60 603	60 603
633	Materiál	18 524	18 448	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
637	Služby	56 976	73 292	74 294	74 294	79 203	79 203	79 203
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	138	70	600	600	1 100	1 100	1 100
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach		7 072	7 048	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
	Bežné výdavky	7 072	7 048	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
642	Transfery jednotlivcom a PO	7 072	7 048	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očakáv. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		29 048	23 433	118 512	118 512	84 000	84 000	84 000
	Bežné výdavky	29 048	23 433	118 512	118 512	84 000	84 000	84 000
637	Služby	29 048	23 433	118 512	118 512	84 000	84 000	84 000
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		63 799	59 923	22 500	22 500	53 000	53 000	53 000
	Bežné výdavky	63 799	59 923	22 500	22 500	53 000	53 000	53 000
637	Služby	59 891	55 574	22 500	22 500	53 000	53 000	53 000
Podprogram 1.5: Kontrola		36 887	33 506	43 950	39 450	47 900	47 900	47 900
	Bežné výdavky	36 887	33 506	43 950	39 450	47 900	47 900	47 900
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	26 590	23 969	31 500	27 000	33 600	33 600	33 600
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	9 336	8 380	11 170	11 170	13 000	13 000	13 000
637	Služby	961	890	980	980	1 000	1 000	1 000
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	267	300	300	300	300	300
Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto		1 555	5 670	152 245	150 745	17 200	17 200	17 200
	Bežné výdavky	1 555	5 670	152 245	150 745	17 200	17 200	17 200
637	Služby	1 555	5 670	152 245	150 745	17 200	17 200	17 200
Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť		30 066	37 412	29 190	29 190	36 240	36 240	36 240
	Bežné výdavky	30 066	37 412	29 190	29 190	36 240	36 240	36 240
637	Služby	30 066	37 412	29 190	29 190	36 240	36 240	36 240
Podprogram 1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami		10 267	13 576	60 000	60 000	25 000	22 000	40 000
	Bežné výdavky	10 267	13 576	60 000	60 000	25 000	22 000	40 000
637	Služby	6 824	9 566	60 000	60 000	25 000	22 000	40 000
Podprogram 1.9: Archív a registratúra		0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov		13 708	7 321	9 700	19 800	24 800	24 800	24 800
	Bežné výdavky	13 708	7 321	9 700	19 800	24 800	24 800	24 800
633	Materiál	1 183	2 121	1 500	4 300	5 000	5 000	5 000
637	Služby	12 525	5 200	8 200	15 500	19 800	19 800	19 800
Podprogram 1.11: Mestský informačný systém		82 717	151 070	181 950	184 368	235 042	249 292	249 292
	Bežné výdavky	53 990	117 395	154 717	154 717	225 042	239 292	239 292
632	Energie, voda a komunikácie	0	31 184	36 974	36 974	39 252	39 252	39 252
633	Materiál	12 748	23 563	37 200	37 200	18 700	18 700	18 700
635	Rutinná a štandardná údržba	0	266	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
636	Nájomné za nájom	12 441	9 051	11 000	11 000	8 026	8 026	8 026
637	Služby	28 801	53 331	66 443	66 443	155 964	170 214	170 214
	Kapitálové výdavky	28 727	33 675	27 233	29 651	10 000	10 000	10 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	16 438	32 020	10 000	12 418	10 000	10 000	10 000
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	1 464	1 655	17 233	17 233	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očakáv. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.12: Autodoprava		27 948	10 250	30 030	14 030	46 719	22 719	22 719
	Bežné výdavky	12 121	10 250	14 030	14 030	21 719	22 719	22 719
634	Dopravné	12 121	10 250	14 030	14 030	21 719	22 719	22 719
	Kapitálové výdavky	15 827	0	16 000	0	25 000	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov	15 827	0	16 000	0	25 000	0	0
Podprogram 1.13: Agenda MsÚ		1 874 367	1 999 845	3 383 045	3 430 335	2 392 410	2 208 146	2 218 146
	Bežné výdavky	1 290 567	1 416 045	1 678 855	1 718 055	1 784 210	1 774 370	1 784 370
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	595 944	673 684	785 920	785 920	896 280	896 280	896 280
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	226 802	250 094	301 050	301 050	336 440	336 440	336 440
631	Cestovné náhrady	6 034	3 532	5 000	5 000	9 000	9 000	9 000
632	Energie, voda a komunikácie	60 125	23 166	30 120	30 120	30 200	30 200	30 200
633	Materiál	32 149	28 114	45 500	45 500	44 500	44 500	44 500
636	Nájomné za nájom	262	1 316	2 100	2 100	1 500	1 500	1 500
637	Služby	57 601	51 552	72 380	72 380	106 250	106 250	106 250
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	282 206	359 377	399 905	439 105	332 000	335 900	345 900
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	29 444	25 210	36 880	36 880	28 040	14 300	14 300
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie výdavkové	583 800	583 800	1 704 190	1 712 280	608 200	433 776	433 776
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	8 090	24 400	0	0
821	Splácanie domácej istiny	583 800	583 800	1 704 190	1 704 190	583 800	433 776	433 776

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 2: Služby občanom								
Bežné príjmy spolu:		2 279 539	2 364 575	2 637 265	2 627 622	2 879 936	2 889 498	2 709 498
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		2 645	2 376	4 000	2 965	3 000	3 000	3 000
	Bežné príjmy	2 645	2 376	4 000	2 965	3 000	3 000	3 000
223	Poplatky a platby z predaja služieb	2 645	2 376	4 000	2 965	3 000	3 000	3 000
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		17 712	16 971	19 870	13 593	20 070	19 970	19 970
	Sociálne oddelenie	8 737	7 957	11 000	4 823	11 200	11 100	11 100
	Bežné príjmy	8 737	7 957	11 000	4 823	11 200	11 100	11 100
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	8 736	7 872	11 000	4 823	11 200	11 100	11 100
	Krizové centrum	8 975	9 014	8 870	8 770	8 870	8 870	8 870
	Bežné príjmy	8 975	9 014	8 870	8 770	8 870	8 870	8 870
223	Poplatky a platby z predaja služieb	575	614	470	370	470	470	470
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		31 960	30 262	159 464	156 464	210 000	210 000	30 000
	Bežné príjmy	31 960	30 262	159 464	156 464	210 000	210 000	30 000
223	Poplatky a platby z predaja služieb	31 960	30 262	33 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	0	0	126 464	126 464	180 000	180 000	0
Podprogram 2.5 Matrika		32 947	36 374	35 715	36 384	38 000	38 000	38 000
	Bežné príjmy	32 947	36 374	35 715	36 384	38 000	38 000	38 000
221	správne poplatky	18 282	20 659	20 000	18 053	20 000	20 000	20 000
312	PVŠS - matrika	14 666	15 715	15 715	18 331	18 000	18 000	18 000
Podprogram 2.6 Zariadenie pre seniorov DUBINA		1 389 650	1 897 780	1 500 664	1 500 664	1 642 768	1 652 430	1 652 430
	Bežné príjmy	1 386 134	1 897 014	1 499 664	1 499 664	1 642 768	1 652 430	1 652 430
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	3 516	766	1 000	1 000	0	0	0
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta		735 798	370 788	919 052	919 052	966 098	966 098	966 098
	Bežné príjmy	734 237	370 788	918 552	918 552	966 098	966 098	966 098
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky - zrušenie k 1.1.2020		73 903	10 790	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy	73 903	10 790	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 2: Služby občanom		2 521 723	2 696 738	2 963 285	3 013 572	3 155 713	3 076 971	3 077 171
Bežné výdavky spolu:		2 500 930	2 646 839	2 963 285	3 013 572	3 155 713	3 076 971	3 077 171
Kapitálové výdavky spolu:		20 793	49 899	0	0	0	0	0
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		5 291	5 911	9 325	9 325	15 325	15 325	15 325
	Bežné výdavky	5 291	5 911	9 325	9 325	15 325	15 325	15 325
610	Mzdy	0	34	200	200	200	200	200
620	Poistné	808	903	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
633	Materiál	406	454	800	800	6 800	6 800	6 800
637	Služby	4 077	4 520	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		24 993	23 615	33 876	42 126	37 334	37 854	38 054
	Sociálne oddelenie	16 593	15 215	25 476	33 726	25 014	25 514	25 714
	Bežné výdavky	16 593	15 215	25 476	33 726	25 014	25 514	25 714
620	Poistné	337	388	390	390	390	390	390
634	Dopravné	0	0	0	0	100	100	100
637	Služby	2 357	1 985	4 200	12 450	4 600	4 800	4 800
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	13 899	12 842	20 886	20 886	19 924	20 224	20 424
819	Finančné operácie	2 875	279	20 678	20 678	0	0	0
	Krizové centrum	8 400	8 400	8 400	8 400	12 320	12 340	12 340
	Bežné výdavky	8 400	8 400	8 400	8 400	12 320	12 340	12 340
620	Poistné	1 521	1 434	1 470	1 470	1 600	1 600	1 600
632	Energie, voda a komunikácie	979	952	1 450	1 450	1 630	1 650	1 650
633	Materiál	530	519	500	500	460	460	460
637	Služby	3 565	3 842	4 880	4 880	8 630	8 630	8 630
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba 90 klientov		251 483	266 905	361 307	361 307	397 530	386 560	386 560
	Bežné výdavky	251 483	266 905	361 307	361 307	397 530	386 560	386 560
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	171 523	181 505	235 900	235 900	260 657	260 687	260 687
620	odvody do poisťovní, NÚP	55 594	62 544	90 200	90 200	100 000	100 000	100 000
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	2 000	1 945	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Služby	21 481	20 318	22 307	22 307	22 973	22 973	22 973
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	885	593	10 900	10 900	11 900	900	900
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		2 394	1 834	2 130	2 130	2 530	2 530	2 530
	Bežné výdavky	2 394	1 834	2 130	2 130	2 530	2 530	2 530
620	príspevok do poisťovní a NÚP	39	53	100	100	100	100	100
632	Telekomunikačné služby	172	157	180	180	180	180	180
633	Materiál	292	354	480	480	480	480	480
637	Služby	200	270	270	270	270	270	270
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 2.5 Matrika		17 183	19 863	22 031	22 031	24 088	24 084	24 084
	Bežné výdavky	17 183	19 863	22 031	22 031	24 088	24 084	24 084
610	<i>Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.</i>	11 446	13 213	14 476	14 476	16 058	16 058	16 058
620	<i>odvody do poisťovní, NÚP</i>	4 687	5 369	5 975	5 975	6 430	6 430	6 430
633	<i>Materiál</i>	200	284	350	350	350	350	350
637	<i>Služby</i>	850	997	1 030	1 030	1 050	1 046	1 046
642	<i>Transfery jednotlivcom a práv.osobám</i>	0	0	200	200	200	200	200
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS - DUBINA		1 402 663	1 501 768	1 500 664	1 538 339	1 642 768	1 642 768	1 642 768
	Bežné výdavky	1 389 862	1 451 869	1 500 664	1 538 339	1 642 768	1 642 768	1 642 768
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		743 814	866 052	919 052	919 052	966 138	967 850	967 850
	Bežné výdavky	735 822	866 052	919 052	919 052	966 138	967 850	967 850
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		73 903	10 790	114 900	119 262	70 000	0	0
641001	Bežné výdavky	73 903	10 790	114 900	119 262	70 000	0	0
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	učak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 3: Bezpečnosť		24 819	26 210	25 236	21 936	23 563	24 063	24 063
Bežné príjmy spolu:		24 819	26 210	25 236	21 936	23 563	24 063	24 063
Podprogram 3.1: Mestská polícia		21 627	21 940	21 500	18 200	19 500	20 000	20 000
	Bežné príjmy	21 627	21 940	21 500	18 200	19 500	20 000	20 000
220	Administratívne poplatky	21 627	21 940	21 500	18 200	19 500	20 000	20 000
Kapitálové príjmy spolu:		6 000	0	0	5 000	0	0	0
322	transfer	6 000	0	0	5 000	0	0	0
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		1 410	3 216	1 686	1 686	2 023	2 023	2 023
	Bežné príjmy	1 410	3 216	1 686	1 686	2 023	2 023	2 023
312	transfer PVŠS - mzda skladníka CO	1 410	1 556	1 686	1 686	2 023	2 023	2 023
Podprogram 3.4: Doprava		1 782	1 054	2 050	2 050	2 040	2 040	2 040
	Bežné príjmy	1 782	1 054	2 050	2 050	2 040	2 040	2 040
133	za užívanie miestnych komunikácií	724	6	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
312	transfer PVŠS	1 058	1 048	1 050	1 050	1 040	1 040	1 040
Program 3: Bezpečnosť		464 197	484 194	560 718	645 729	763 835	717 035	692 035
Bežné výdavky spolu:		451 912	469 722	558 718	628 729	688 835	699 035	689 035
Kapitálové výdavky spolu:		12 285	14 472	2 000	17 000	75 000	18 000	3 000
Finančné operácie výdavkové:		0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1: Mestská polícia		420 484	436 311	505 259	558 850	595 503	619 003	594 003
	Bežné výdavky	408 200	421 839	503 259	556 850	590 503	601 003	591 003
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	251 517	267 186	316 110	361 420	379 313	379 313	379 313
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	104 075	107 899	131 119	139 400	151 970	151 970	151 970
631	Cestovné výdavky	0	0	500	500	500	500	500
632	Energie, voda, komunikácie	2 279	2 178	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600
633	Materiál	14 345	10 819	13 450	13 450	13 900	13 900	13 900
634	Dopravné	5 563	7 288	7 200	7 200	8 400	8 400	8 400
635	Rutinná a štandardná údržba	5 869	2 999	7 450	7 450	6 700	7 700	7 700
637	Služby	19 951	20 562	23 760	23 760	25 950	25 450	25 450
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	4 601	2 908	1 270	1 270	1 170	11 170	1 170
	Kapitálové výdavky	12 285	14 472	2 000	2 000	5 000	18 000	3 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	14 472	2 000	2 000	5 000	3 000	3 000
714	Nákup dopravných prostriedkov	12 285	0	0	0	0	15 000	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	učak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 3.2: MDHZ		1 457	1 890	4 613	4 613	5 663	5 363	5 363
	Bežné výdavky	1 457	1 890	4 613	4 613	5 663	5 363	5 363
620	príspevky do poisťovní	91	46	100	100	100	100	100
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632	Telekomunikačné služby	0	0	100	100	100	100	100
633	Materiál	154	785	813	813	1 263	963	963
634	Dopravné	366	316	500	500	800	800	800
635	Rutinná a štandardná údržba	45	116	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637	Služby	801	627	1 600	1 600	1 900	1 900	1 900
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		5 188	6 333	6 346	6 346	8 169	8 169	8 169
	Bežné výdavky	5 188	6 333	6 346	6 346	8 169	8 169	8 169
625	Poistné do sociálnej poisťovne	278	302	330	330	330	330	330
819	Cestovné náhrady	0	0	0	0	100	100	100
632	Energie, voda, komunikácie	880	270	500	500	550	550	550
633	Materiál	0	127	730	730	866	866	866
634	Dopravné	307	520	600	600	600	600	600
635	Rutinná a štandardná údržba	95	0	100	100	300	300	300
636	Nájomné za prenájom	262	264	400	400	400	400	400
637	Služby	3 367	4 850	3 686	3 686	5 023	5 023	5 023
Podprogram 3.4: Doprava		37 067	39 660	44 500	75 920	154 500	84 500	84 500
	Bežné výdavky	37 067	39 660	44 500	60 920	84 500	84 500	84 500
633	Materiál	4 720	5 373	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000
635	Rutinná a štandardná údržba	31 467	33 987	35 000	47 420	70 000	70 000	70 000
637	Služby	880	300	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
	Kapitálové výdavky	0	0	0	15 000	70 000	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	0	0	15 000	70 000	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	učak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		194 770	194 361	165 000	191 664	180 500	185 500	190 500
Podprogram 4.1: Kultúra		81 484	89 642	77 000	71 601	77 000	77 000	77 000
	Bežné príjmy	81 484	89 642	77 000	71 601	77 000	77 000	77 000
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	79 295	82 632	75 000	69 110	75 000	75 000	75 000
311	Granty	0	100	0	491	0	0	0
312	Kultúrne poukazy	2 081	3 910	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 4.3: DFF		13 367	11 646	14 000	40 607	14 000	14 000	14 000
	Bežné príjmy	13 367	11 646	14 000	40 607	14 000	14 000	14 000
311	dar mimo verej.správy (pov.vod.spol.)	160	0	0	1 940	0	0	0
312	transfery	5 323	1 175	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000
223	za predaj výrobkov, tovarov, služieb	7 800	10 387	11 000	25 667	11 000	11 000	11 000
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		6 375	5 093	6 000	7 501	6 000	6 000	6 000
	Bežné príjmy	6 375	5 093	6 000	7 501	6 000	6 000	6 000
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 359	3 050	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 016	2 043	3 000	4 501	3 000	3 000	3 000
312	Knižničný fond	0	0	0	4 501	3 000	3 000	3 000
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		27 872	35 110	21 000	21 000	36 500	41 500	46 500
	Bežné príjmy	27 872	35 110	21 000	21 000	36 500	41 500	46 500
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		65 672	52 870	47 000	50 955	47 000	47 000	47 000
	Bežné príjmy	65 672	52 870	47 000	50 955	47 000	47 000	47 000
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	65 672	48 567	47 000	50 955	47 000	47 000	47 000
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		430 795	570 976	629 378	668 312	780 149	731 219	742 629
Bežné výdavky spolu:		430 795	570 976	629 378	668 312	780 149	731 219	742 629
Kapitálové výdavky spolu:		0				0	0	0
Podprogram 4.1: Kultúra		150 684	252 972	234 157	240 809	315 154	253 154	253 154
	Bežné výdavky	150 684	252 972	234 157	240 809	315 154	253 154	253 154
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	40 311	49 862	57 132	61 588	61 560	61 560	61 560
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	15 385	19 028	21 850	21 850	23 134	23 134	23 134
631	Cestovné náhrady	162	0	150	150	150	150	150
633	Materiál	5 952	14 825	11 715	11 715	15 230	13 230	13 230
634	Dopravné	71	0	100	100	100	100	100
637	Služby + Prejta	87 659	168 882	142 410	144 606	214 180	154 180	154 180
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 144	375	800	800	800	800	800

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	učak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		22 220	17 672	23 800	23 800	28 320	28 320	28 320
	Bežné výdavky	22 220	17 672	23 800	23 800	28 320	28 320	28 320
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	448	357	1 500	1 500	320	320	320
637	Služby	21 772	17 315	22 300	22 300	28 000	28 000	28 000
Podprogram 4.3: DFF		39 992	51 287	43 432	62 110	53 103	53 103	53 103
	Bežné výdavky	39 992	51 287	43 432	62 110	53 103	53 103	53 103
633	Materiál	8 386	6 393	6 028	6 028	6 103	6 103	6 103
634	Dopravné	2 990	3 766	3 736	3 736	3 800	3 800	3 800
637	Služby	28 616	41 081	33 668	52 346	43 200	43 200	43 200
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		50 864	68 251	82 250	93 654	89 590	89 590	89 590
	Bežné výdavky	50 864	68 251	82 250	93 654	89 590	89 590	89 590
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	26 369	37 218	44 200	47 296	49 936	49 936	49 936
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	9 547	13 033	16 200	16 200	18 254	18 254	18 254
632	Telekomunikačné služby	176	160	1 000	1 000	1 050	1 050	1 050
633	Materiál	10 385	11 590	15 000	17 400	12 600	12 600	12 600
635	Rutinná a štandardná údržba	0	900	450	6 358	1 000	1 000	1 000
637	Služby	2 817	4 732	5 400	5 400	6 750	6 750	6 750
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		114 066	133 948	165 750	165 750	210 295	223 365	234 775
	Bežné výdavky	114 066	133 948	165 750	165 750	210 295	223 365	234 775
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	23 837	30 479	47 200	47 200	60 980	67 080	70 780
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	11 028	13 230	22 900	22 900	27 830	30 600	33 660
631	Cestovné náhrady	247	85	200	200	200	200	200
632	Energie, voda, komunikácie	15 461	13 968	18 750	18 750	25 320	27 800	31 550
633	Materiál	6 603	9 768	8 850	8 850	10 250	10 250	10 250
634	Dopravné	290	85	500	500	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	6 307	3 736	800	800	8 400	8 400	8 400
637	Služby	50 056	62 266	66 350	66 350	76 885	78 575	79 435
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	236	331	200	200	330	360	400
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		52 969	46 846	79 989	82 189	83 687	83 687	83 687
	Bežné výdavky	52 969	46 846	79 989	82 189	83 687	83 687	83 687
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	0	467	8 736	8 736	10 720	10 720	10 720
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	493	587	3 053	3 053	3 747	3 747	3 747
632	Energie, voda, komunikácie	768	1 168	900	900	900	900	900
633	Materiál	3 894	3 683	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 059	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
637	Služby	47 814	39 882	61 600	63 800	62 620	62 620	62 620

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 5: Životné prostredie								
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		417 605	409 911	368 890	368 890	313 890	308 790	308 790
	Bežné príjmy	417 605	409 911	368 890	368 890	313 890	308 790	308 790
133	Dane za špecifické služby	381 437	399 250	360 000	360 000	300 000	300 000	300 000
221	Administratívne poplatky	776	480	600	600	500	500	500
223	Poplatky a platby z nepriemyselného predaja	23 464	0	0	0	3 500	0	0
229	Ďalšie administratívne poplatky	5 831	6 015	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	2 289	4 166	2 290	2 290	3 890	2 290	2 290
	Kapitálové príjmy	0	0	116 137	114 000	0	0	0
320	Granty a transfery v rámci sektora verejnej správy	0	0	116 137	114 000	0	0	0
Program 5: Životné prostredie		1 300 315	1 865 124	1 605 522	1 710 522	2 283 988	1 839 300	1 858 900
Bežné výdavky spolu:		1 150 494	1 291 004	1 409 434	1 409 434	1 631 900	1 707 800	1 727 400
Kapitálové výdavky spolu:		149 821	574 120	196 088	301 088	652 088	131 500	131 500
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		516 982	861 895	591 088	696 088	766 188	649 000	668 600
	Bežné výdavky	371 172	434 549	505 000	505 000	639 100	617 500	637 100
633	Materiál	4 292	31 510	28 500	28 500	38 600	34 000	33 600
635	Rutinná a štandardná údržba	365 141	399 085	436 500	436 500	539 500	560 000	580 000
637	Služby	1 739	3 954	40 000	40 000	61 000	23 500	23 500
	Kapitálové výdavky	145 810	427 346	86 088	191 088	127 088	31 500	31 500
713	Nákup strojov a zariadení	14 939	7 972	20 000	20 000	20 000	13 000	13 000
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	130 872	414 214	61 088	161 088	102 088	15 500	15 500
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		783 333	1 003 229	1 014 434	1 014 434	1 517 800	1 190 300	1 190 300
	Bežné výdavky	779 322	856 455	904 434	904 434	992 800	1 090 300	1 090 300
625	Poistné do sociálnej poisťovne	345	643	720	720	900	900	900
633	Materiál	99	0	100	100	100	100	100
636	Nájomné za prenájom	500	500	1 000	1 000	700	700	700
637	Služby	778 378	855 311	902 614	902 614	991 100	1 088 600	1 088 600
	Kapitálové výdavky	4 011	146 774	110 000	110 000	525 000	100 000	100 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	70 000	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		130 500	0	0	5 000	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 011	0	10 000	10 000	20 000	0	0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0	16 274	100 000	100 000	430 000	100 000	100 000

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj								
Bežné príjmy spolu:		233 567	248 260	109 382	186 881	260 100	260 100	260 100
Kapitálové príjmy spolu:		60 769	65 332	1 523 869	1 523 869	250 000	550 000	280 000
Podprogram 6.1: Výstavba		85 659	22 760	1 351 051	1 353 579	276 500	576 500	306 500
	Bežné príjmy	27 837	22 760	29 182	31 710	26 500	26 500	26 500
221	Administratívne poplatky	26 641	22 560	25 000	29 298	25 000	25 000	25 000
222	Pokuty, penále, sankcie	200	0	1 500	730	1 500	1 500	1 500
223	Poplatky a platby	996	200	1 000	0	0	0	0
311	Projekty neinvestičné	0	0	1 682	1 682	0	0	0
312001	transfery v rámci verejnej správy	0				0	0	0
	Kapitálové príjmy	57 822	0	1 321 869	1 321 869	250 000	550 000	280 000
233	príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	57 822	0	10 000	10 000	0	0	0
321	Granty - projektu EÚ a ostatné	0	0	1 311 869	1 311 869	250 000	550 000	280 000
Podprogram 6.2: Správa majetku		208 676	290 832	282 200	357 171	233 600	233 600	233 600
	Bežné príjmy	205 730	225 500	80 200	155 171	233 600	233 600	233 600
211	Príjmy z podnikania	126 175	139 370	1 600	76 571	150 000	150 000	150 000
212	Príjmy z vlastníctva	53 485	52 496	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
223	Príjem z predaja služieb	12 719	15 432	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	0	17 158	10 100	10 100	15 100	15 100	15 100
	Kapitálové príjmy	2 947	65 332	202 000	202 000	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		2 486 727	4 631 761	6 054 592	6 054 592	6 353 709	6 937 903	3 718 978
Bežné výdavky spolu:		1 491 342	1 714 722	1 951 285	1 951 285	2 468 109	2 398 503	2 398 503
Kapitálové výdavky spolu:		995 385	2 917 039	4 103 307	4 103 307	3 885 600	4 539 400	1 320 475
Podprogram 6.1: Výstavba		943 085	2 652 782	3 449 353	3 449 353	3 715 600	4 476 900	1 257 975
	Bežné výdavky spolu:	11 648	6 473	10 770	10 770	72 500	17 500	17 500
633	Materiál	0	0	1 920	1 920	500	500	500
637	Služby	11 648	6 473	8 850	8 850	72 000	17 000	17 000
	Kapitálové výdavky spolu:	931 437	2 646 309	3 438 583	3 438 583	3 643 100	4 459 400	1 240 475
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 282	0	68 485	68 485	300 000	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad	0	0	298 251	298 251	18 000	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	95 997	78 611	173 220	173 220	785 900	130 000	0
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	834 158	2 567 698	2 343 407	2 343 407	2 539 200	4 329 400	1 240 475

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 6.2: Správa majetku		717 320	889 663	1 307 039	1 307 039	1 255 434	1 230 828	1 230 828
	Bežné výdavky	680 605	716 365	859 815	859 815	1 165 434	1 150 828	1 150 828
632	Energie, voda a komunikácie	6 741	6 580	9 000	9 000	121 000	127 500	127 500
633	Materiál	9 516	9 046	15 000	15 000	24 200	20 200	20 200
635	Rutinná a štandardná údržba	532 233	489 140	649 500	649 500	774 906	749 313	749 313
636	Nájomné za nájom	11 024	62 656	2 265	2 265	765	765	765
637	Služby	121 090	148 943	184 050	184 050	244 563	253 050	253 050
	Kapitálové výdavky	36 715	173 298	447 224	447 224	90 000	80 000	80 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	9 811	0	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	47 904	235 224	235 224	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	26 904	125 394	152 000	152 000	20 000	20 000	20 000
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majet. mesta v správe DUMAT n		826 322	1 089 316	1 298 200	1 298 200	1 382 675	1 230 175	1 230 175
	Bežné výdavky	799 089	991 884	1 080 700	1 080 700	1 230 175	1 230 175	1 230 175
	Kapitálové výdavky	27 233	97 432	217 500	217 500	152 500	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy spolu:		3 415 751	3 601 512	3 983 953	3 983 953	4 710 314	4 706 099	4 706 099
Bežné príjmy MESTO spolu:		2 655 359	2 813 244	3 104 143	3 104 143	4 045 060	4 040 845	4 040 845
312	SPOLU	2 648 690	2 792 079	3 104 143	3 104 143	4 040 845	4 040 845	4 040 845
311	Granty	16	21 165	0	0	4 215	0	0
453	nevyčerpané FP z predch. roku	21 762	35 210	51 952	51 952	0	0	0
Bežné príjmy ŠKOLY spolu:		760 392	788 268	879 810	879 810	665 254	665 254	665 254
212	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - vlastné	10 633	9 645	10 607	10 607	11 500	11 500	11 500
223	admin. poplatky a iné poplatky a platby stravné	443 435	445 291	492 390	492 390	535 750	535 750	535 750
242	úroky z vkladu	242	310	350	350	430	430	430
292	ostatné príjmy	31 274	36 786	39 940	39 940	24 300	24 300	24 300
312	transfery zo ŠR	12 255	28 094	50 900	50 900	93 274	93 274	93 274
Program 7: Školstvo		5 975 051	7 055 166	7 510 179	7 577 554	9 082 749	9 084 438	9 084 438
Bežné výdavky spolu:		5 894 772	6 448 212	7 402 679	7 470 054	9 082 749	9 084 438	9 084 438
Kapitálové výdavky spolu:		80 279	606 954	107 500	107 500	0	0	0
Podprogram 7.1: Materské školy		1 530 381	1 927 662	2 051 855	2 051 855	2 530 717	2 541 217	2 541 217
Bežné výdavky spolu:		1 524 441	1 845 812	1 989 855	1 989 855	2 530 717	2 541 217	2 541 217
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	0	785 788	830 900	830 900	963 090	963 090	963 090
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	0	201 540	214 750	214 750	450 490	460 990	460 990
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	0	466 425	518 210	518 210	621 805	621 805	621 805
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	0	392 059	425 995	425 995	495 332	495 332	495 332
Kapitálové výdavky MŠ		5 940	189 691	62 000	62 000	0	0	0
Podprogram 7.2: Základné školy		2 619 204	3 007 614	3 168 411	3 168 411	3 642 288	3 642 288	3 642 288
Bežné výdavky spolu:		2 619 204	2 757 408	3 168 411	3 168 411	3 642 288	3 642 288	3 642 288
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	0	1 111 946	1 199 586	1 199 586	1 494 362	1 494 362	1 494 362
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	0	585 915	662 424	662 424	866 115	866 115	866 115
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	0	1 059 547	1 306 401	1 306 401	1 281 811	1 281 811	1 281 811
Kapitálové výdavky ZŠ			250 206			0	0	0
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		882 716	1 009 887	1 133 383	1 133 383	1 434 701	1 434 701	1 434 701
Bežné výdavky spolu:		882 716	983 705	1 107 883	1 107 883	1 434 701	1 434 701	1 434 701
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	0	114 645	118 000	118 000	179 100	179 100	179 100
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	0	67 574	100 220	100 220	114 770	114 770	114 770
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	0	134 772	178 093	178 093	205 571	205 571	205 571
	7.3.4. Základná umelecká škola	0	427 513	456 600	456 600	643 680	643 680	643 680
	7.3.5. Centrum voľného času	0	239 201	254 970	254 970	291 580	291 580	291 580
713	Kapitálové výdavky ŠKD	20 952	26 182	25 500	25 500	0	0	0

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		691 215	637 856	741 938	741 938	1 032 508	1 032 508	1 032 508
	Bežné výdavky spolu:	691 215	637 856	741 938	741 938	1 032 508	1 032 508	1 032 508
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	0	285 364	334 800	334 800	477 800	477 800	477 800
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	0	142 979	160 560	160 560	233 555	233 555	233 555
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	0	209 513	246 578	246 578	321 153	321 153	321 153
	Kapitálové výdavky spolu ŠJ:	53 387	140 875	20 000	20 000	0	0	0
Podprogram 7.5: Nešťátne školy a školské zariadenia		138 790	150 139	266 888	266 888	352 118	352 118	352 118
	Bežné výdavky spolu:	138 790	150 139	266 888	266 888	352 118	352 118	352 118
	7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	113 747	127 842	186 430	186 430	228 249	228 249	228 249
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	25 043	22 297	22 458	22 458	44 826	44 826	44 826
	7.5.3. Súkromná ZUŠ	0	0	58 000	58 000	79 043	79 043	79 043
Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy		14 529	16 739	19 828	19 828	44 945	44 945	44 945
	Bežné výdavky spolu:	14 529	16 739	19 828	19 828	44 945	44 945	44 945
	7.6.1. Spoločný školský úrad	14 529	16 739	19 828	19 828	44 945	44 945	44 945
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	10 458	12 145	13 734	13 734	31 975	31 975	31 975
620	príspevky do poisťovní	3 341	3 846	5 740	5 740	12 590	12 590	12 590
637	Služby	730	748	154	154	180	180	180
642	Transfery jednotlivcom	0		200	200	200	200	200
Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach		13 350	19 850	16 450	16 450	25 550	18 950	18 950
	Bežné výdavky spolu:	13 350	19 850	16 450	16 450	25 550	18 950	18 950
	7.7.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách	7 000		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	7.7.2. Športové súťaže a olympiády	900		900	900	10 000	3 400	3 400
	7.7.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	4 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	7.7.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ	1 450		1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		315	5 955	6 800	6 800	1 000	1 000	1 000
	Bežné výdavky spolu:	315	5 955	6 800	6 800	1 000	1 000	1 000
	7.8.1. Hmotná núdza	315	5 955	6 800	6 800	1 000	1 000	1 000
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		315	5 955	6 800	6 800	300	300	300
Podprogram 7.9: Riadenie školstva		10 212	30 748	84 626	152 001	18 922	16 711	16 711
	Bežné výdavky spolu:	10 212	30 748	84 626	152 001	18 922	16 711	16 711
	7.9.1. Oddelenie školstva	10 212	30 748	11 821	79 196	16 711	16 711	16 711
631	cestovné náhrady	9	19	50	50	50	50	50
633	Materiál	5 800	5 143	7 200	7 200	7 600	7 600	7 600
634	Dopravné	0	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	4 403	21 196	1 500	68 875	7 711	7 711	7 711
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	0	0	1 721	1 721	0	0	0
717	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PRÍJMY CELKOM :	18 008 046	19 625 787	21 475 863	22 173 946	22 001 295	22 478 293	22 246 214
Bežné	17 934 507	19 560 455	19 835 857	20 531 077	21 751 295	21 928 293	21 966 214
Kapitálové	73 539	65 332	1 640 006	1 642 869	250 000	550 000	280 000
VÝDAVKY CELKOM:	15 021 280	19 295 853	21 918 305	22 304 850	25 058 060	25 002 193	21 817 478
Bežné	13 675 613	15 099 694	17 466 177	17 746 304	20 410 372	20 303 293	20 352 503
Kapitálové	1 345 667	4 196 159	4 452 128	4 558 546	4 647 688	4 698 900	1 464 975
FINANČNÉ OPERÁCIE	-86 120	1 655 967	442 442	492 924	3 056 765	2 523 900	-428 736
Finančné operácie príjmové	512 555	2 252 541	2 167 310	2 225 882	3 664 965	2 957 676	5 040
Finančné operácie výdavkové	598 675	596 574	1 724 868	1 732 958	608 200	433 776	433 776
+prebytok/ -schodok rozpočtu	2 900 647	1 985 901	0	362 020	0	0	0

VÝDAVKY

PRÍJMY

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet							
Bežný rozpočet	13 675 613	15 099 694	17 466 177	17 746 304	20 410 372	20 303 293	20 352 503	17 934 507	19 560 455	19 835 857	20 531 077	21 751 295	21 928 293	21 966 214
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	1 755 369	1 958 219	2 551 398	2 604 918	2 603 617	2 606 027	2 634 027	11 368 457	12 715 626	12 546 131	13 150 131	13 382 992	13 554 243	13 767 164
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	206 290	226 640	259 099	269 319	275 906	275 906	275 906	11 368 457	12 715 626	12 546 131	13 150 131	13 382 992	13 554 243	13 767 164
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	7 072	7 048	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600							
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	29 048	23 433	118 512	118 512	84 000	84 000	84 000							
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	63 799	59 923	22 500	22 500	53 000	53 000	53 000							
Podprogram 1.5 Kontrola	36 887	33 506	43 950	39 450	47 900	47 900	47 900							
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	1 555	5 670	152 245	150 745	17 200	17 200	17 200							
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	30 066	37 412	29 190	29 190	36 240	36 240	36 240							
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s volbami	10 267	13 576	60 000	60 000	25 000	22 000	40 000							
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	13 708	7 321	9 700	19 800	24 800	24 800	24 800							
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	53 990	117 395	154 717	154 717	225 042	239 292	239 292							
Podprogram 1.12 Autodoprava	12 121	10 250	14 030	14 030	21 719	22 719	22 719							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 290 567	1 416 045	1 678 855	1 718 055	1 784 210	1 774 370	1 784 370							
Program 2: Služby občanom	2 500 931	2 646 839	2 963 285	3 013 572	3 155 713	3 076 971	3 077 171	2 279 539	2 364 575	2 637 265	2 627 622	2 879 936	2 889 498	2 709 498
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	5 291	5 911	9 325	9 325	15 325	15 325	15 325	2 645	2 376	4 000	2 965	3 000	3 000	3 000
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	24 993	23 615	33 876	42 126	37 334	37 854	38 054	17 712	16 971	19 870	13 593	20 070	19 970	19 970
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	251 483	266 905	361 307	361 307	397 530	386 560	386 560	31 960	30 262	159 464	156 464	210 000	210 000	30 000
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	2 394	1 834	2 130	2 130	2 530	2 530	2 530	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.5 Matrika	17 183	19 863	22 031	22 031	24 088	24 084	24 084	32 947	36 374	35 715	36 384	38 000	38 000	38 000
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 389 862	1 451 869	1 500 664	1 538 339	1 642 768	1 642 768	1 642 768	1 386 134	1 897 014	1 499 664	1 499 664	1 642 768	1 652 430	1 652 430
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	735 822	866 052	919 052	919 052	966 138	967 850	967 850	734 237	370 788	918 552	918 552	966 098	966 098	966 098
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	73 903	10 790	114 900	119 262	70 000	0	0	73 903	10 790	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	451 912	469 722	558 718	628 729	688 835	699 035	689 035	24 819	26 210	25 236	21 936	23 563	24 063	24 063
Podprogram 3.1 Mestská polícia	408 200	421 839	503 259	556 850	590 503	601 003	591 003	21 627	21 940	21 500	18 200	19 500	20 000	20 000
Podprogram 3.2 MDHZ	1 457	1 890	4 613	4 613	5 663	5 363	5 363	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.3 CO	5 188	6 333	6 346	6 346	8 169	8 169	8 169	1 410	3 216	1 686	1 686	2 023	2 023	2 023
Podprogram 3.4 Doprava	37 067	39 660	44 500	60 920	84 500	84 500	84 500	1 782	1 054	2 050	2 050	2 040	2 040	2 040
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	430 795	570 976	629 378	668 312	780 149	731 219	742 629	194 770	194 361	165 000	191 664	180 500	185 500	190 500
Podprogram 4.1 Kultúra	150 684	252 972	234 157	240 809	315 154	253 154	253 154	81 484	89 642	77 000	71 601	77 000	77 000	77 000
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propaĝ.mesta a kult. podujatí	22 220	17 672	23 800	23 800	28 320	28 320	28 320	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.3 DFF	39 992	51 287	43 432	62 110	53 103	53 103	53 103	13 367	11 646	14 000	40 607	14 000	14 000	14 000
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	50 864	68 251	82 250	93 654	89 590	89 590	89 590	6 375	5 093	6 000	7 501	6 000	6 000	6 000
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	114 066	133 948	165 750	165 750	210 295	223 365	234 775	27 872	35 110	21 000	21 000	36 500	41 500	46 500
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	52 969	46 846	79 989	82 189	83 687	83 687	83 687	65 672	52 870	47 000	50 955	47 000	47 000	47 000
Program 5: Životné prostredie	1 150 494	1 291 004	1 409 434	1 409 434	1 631 900	1 707 800	1 727 400	417 605	409 911	368 890	368 890	313 890	308 790	308 790
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	371 172	434 549	505 000	505 000	639 100	617 500	637 100	417 605	409 911	368 890	368 890	313 890	308 790	308 790
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	779 322	856 455	904 434	904 434	992 800	1 090 300	1 090 300	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 491 342	1 714 722	1 951 285	1 951 285	2 468 109	2 398 503	2 398 503	233 567	248 260	109 382	186 881	260 100	260 100	260 100
Podprogram 6.1: Výstavba	11 648	6 473	10 770	10 770	72 500	17 500	17 500	27 837	22 760	29 182	31 710	26 500	26 500	26 500
Podprogram 6.2: Správa majetku	680 605	716 365	859 815	859 815	1 165 434	1 150 828	1 150 828	205 730	225 500	80 200	155 171	233 600	233 600	233 600
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	799 089	991 884	1 080 700	1 080 700	1 230 175	1 230 175	1 230 175							

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	VÝDAVKY							PRÍJMY						
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Školstvo	5 894 772	6 448 212	7 402 679	7 470 054	9 082 049	9 083 738	9 083 738	3 415 751	3 601 512	3 983 953	3 983 953	4 710 314	4 706 099	4 706 099
Podprogram 7.1 Materské školy	1 524 441	1 845 812	1 989 855	1 989 855	2 530 717	2 541 217	2 541 217							
Podprogram 7.2 Základné školy	2 619 204	2 757 408	3 168 411	3 168 411	3 642 288	3 642 288	3 642 288							
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	882 716	983 705	1 107 883	1 107 883	1 434 701	1 434 701	1 434 701							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	691 215	637 856	741 938	741 938	1 032 508	1 032 508	1 032 508							
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	138 790	150 139	266 888	266 888	352 118	352 118	352 118							
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	14 529	16 739	19 828	19 828	44 945	44 945	44 945							
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk. zariadeniach	13 350	19 850	16 450	16 450	25 550	18 950	18 950							
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	315	5 955	6 800	6 800	300	300	300							
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	10 212	30 748	84 626	152 001	18 922	16 711	16 711							
Kapitálový rozpočet	1 345 667	4 196 159	4 452 128	4 558 546	4 647 688	4 698 900	1 464 975	73 539	65 332	1 640 006	1 642 869	250 000	550 000	280 000
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	87 104	33 675	43 233	29 651	35 000	10 000	10 000	6 770	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	42 550	0	0	0	0	0	0	6 770						
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	28 727	33 675	27 233	29 651	10 000	10 000	10 000							
Podprogram 1.12 Autodoprava	15 827	0	16 000	0	25 000	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0	0	0	0							
Program 2: Služby občanom	20 793	49 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	12 801	49 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	7 992	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	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	12 285	14 472	2 000	17 000	75 000	18 000	3 000	6 000	0	0	5 000	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	12 285	14 472	2 000	2 000	5 000	18 000	3 000	6 000	0	0	5 000	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	0	15 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	149 821	574 120	196 088	301 088	652 088	131 500	131 500	0	0	116 137	114 000	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	145 810	427 346	86 088	191 088	127 088	31 500	31 500	0	0	116 137	114 000	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	4 011	146 774	110 000	110 000	525 000	100 000	100 000							
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	995 385	2 917 039	4 103 307	4 103 307	3 885 600	4 539 400	1 320 475	60 769	65 332	1 523 869	1 523 869	250 000	550 000	280 000
Podprogram 6.1: Výstavba	931 437	2 646 309	3 438 583	3 438 583	3 643 100	4 459 400	1 240 475	57 822	0	1 321 869	1 321 869	250 000	550 000	280 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	36 715	173 298	447 224	447 224	90 000	80 000	80 000	2 947	65 332	202 000	202 000	0	0	0
Podprogram 6.3: DUMAT	27 233	97 432	217 500	217 500	152 500	0	0							
Program 7: Školstvo	80 279	606 954	107 500	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.1 Materské školy	5 940	189 691	62 000	62 000	0	0	0							
Podprogram 7.2 Základné školy	0	250 206	0	0	0	0	0							
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	20 952	26 182	25 500	25 500	0	0	0							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	53 387	140 875	20 000	20 000	0	0	0							
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	0	0	0	0	0	0	0							
Finančné operácie	598 675	596 574	1 724 868	1 732 958	608 200	433 776	433 776	512 555	2 252 541	2 167 310	2 225 882	3 664 965	2 957 676	5 040
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	583 800	583 800	1 704 190	1 712 280	608 200	433 776	433 776	412 675	2 153 604	2 033 180	2 112 430	3 664 965	2 957 676	5 040
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	583 800	583 800	1 704 190	1 712 280	608 200	433 776	433 776	412 675	2 153 604	2 033 180	2 112 430	3 664 965	2 957 676	5 040
Program 2: Služby občanom	2 875	279	20 678	20 678	0	0	0	22 777	7 178	22 178	1 500	0	0	0
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	2 875	279	20 678	20 678	0	0	0	17 700	6 412	20 678	0	0	0	0
Podprogram 2.6 DD-DPD								3 516	766	1 000	1 000	0	0	0
Podprogram 2.7 SZ Prejta								1 561	0	500	500	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň								0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	12 000	12 495	0	0	0	0	0	24 495	12 495	60 000	60 000	0	0	0
Podprogram 6.1 Výstavba	12 000	12 495	0	0	0	0	0	24 495	12 495	60 000	60 000	0	0	0
Podprogram 6.2 Správa majetku														
Program 7: Školstvo								52 606	73 264	51 952	51 952	0	0	0