

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO : 00 317 209



DUBNICA
NAD VÁHOM

Rozpočet mesta na roky 2025 - 2027

Rozpočet mesta zverejnený na úradnej tabuli dňa 16.12.2024

Rozpočet mesta zverejnený na CUET dňa 16.12.2024

Rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa 16.12.2024

Rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. 117/2024, dňa 13.12.2024

Návrh rozpočtu mesta predkladá: Ing. Marián Michalička

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025 - 2027
zorané do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

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

Program	Podprogram	ID	Prvok	
5	Životné prostredie			
	05.05.01	613	Životné prostredie a verejná zeleň (2613)	
			5.1.1	Správa a údržba mestskej zelene, iných objektov a ich častí
			5.1.2	Detské, športové ihriská na ver. priestranstvách a mestský mobiliár
			5.1.3	Vybudovanie moderných detských ihrísk
5.1.4	Revitalizácia parku a oddychových zón			
05.05.02		Odpadové hospodárstvo		
		5.2.1	Nakladanie s odpadmi	
5.2.2	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva			
6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj			
	06.06.01	612	Výstavba (2612)	
			6.1.1	Územné plánovanie
			6.1.2	Prípravná a projektová dokumentácia
			6.1.3	Investičné akcie - realizácia nových stavieb
			6.1.4	Rekonštrukcie a stavebné úpravy
	6.1.5	Urbanistická štúdia zóny bývania		
06.06.02	604	Správa majetku (2604)		
		6.2.1	Budovy a objekty mesta	
		6.2.2	Miestne komunikácie a verejné priestranstvá	
		6.2.3	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS	
		6.2.4	Modernizácia a zhodnotenie majetku	
6.2.5	Nákup pozemkov			
06.06.03	633	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej org. DUMAT		
7	Školstvo			
	07.07.01	644	Materské školy	
			7.1.1	MŠ Centrum II 72
			7.1.2	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.1.3	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
	7.1.4	MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
	07.07.02	651 652 653	Základné školy	
			7.2.1	ZŠsMŠ Centrum I 32
			7.2.2	ZŠsMŠ Centrum II 87
	7.2.3	ZŠsMŠ Pod hájom 967		
	07.07.03	654 655	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	
			7.3.1	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.3.2	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
			7.3.3	ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
			7.3.4	Základná umelecká škola
	7.3.5	Centrum voľného času		
	07.07.04		Školské stravovanie	
			7.4.1	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ CI 32
			7.4.2	Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru
			7.4.3	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967
7.4.4			Školská jedáleň ako súčasť MŠ CII	
7.4.5			Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	
7.4.6			Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	
7.4.7	Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ PH 967			
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	638	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	639	Riadenie školstva		
		7.9.1	Oddelenie školstva MsÚ	
		7.9.2	Spoluúčasť zriadiť. na projektoch	
		7.9.3	Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ	
7.9.4	Odchodné			

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
	Moderný, odborný, flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na kvalitné služby pre občanov. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu mesta – MsZ, komisii MsZ, MsR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci		
Schválený rozpočet spolu	€	3 809 941
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.1.	Riadenie mesta
	Moderný, odborný, flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na kvalitné služby pre občanov. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu mesta – MsZ, komisii MsZ, MsR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát primátora v riadiacej pôsobnosti primátora	
Schválený rozpočet spolu	€	368 927
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste	Počet uskutočnených verejných zhromaždení	3		
Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb	250		
	Počet vystúpení primátora mesta v médiách	20		
Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok	4		
Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote	100%		
Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ	Percento splnených uznesení MsZ za rok	100%		
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok	40		
Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	4		
Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí komisii MsZ za rok	20		
Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach	100%		
Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní	Percento zverejnených výberových konaní	100%		
Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta	Percento zverejnených dotácií	100%		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.2.	Členstvo v organizáciách a združeníach
	Prezentácia mesta, presadzovanie záujmov mesta Dubnica nad Váhom na úrovni regionálnej	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát primátora v riadiacej pôsobnosti primátora	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	21 000	
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeníach	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom	5		

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, 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.

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.3.	Strategické plánovanie a projekty
	Rozvoj mesta v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na základe jasne stanovených priorít a zámerov mesta.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie strategického rozvoja a verejného obstarávania	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	56 000	
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov	6		
Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	Počet podaných žiadostí o dotácie	6		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.4.	Daňová a rozpočtová politika mesta
	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.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Ekonomické oddelenie	
Schválený rozpočet spolu	€	67 500
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Počet plánovaných auditov za rok	2		
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka	1		
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ	1		
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1		
100% faktúr uhradený do 30 dní od dátumu prijatia faktúry	Počet faktúr uhradených do splatnosti	100%		
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn. daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.	300		
Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %	10%		

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.5.	Kontrola
	Samospráva bez porušovania právnych predpisov, súlad činností a rozhodnutí samosprávy so	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Hlavný kontrolór mesta	
Schválený rozpočet spolu	€	67 654
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť a kontrolu úloh schválených MsZ Mesta Dubnica nad Váhom	Minimálny počet kontrol za rok vykonaných hlavným kontrolórom	8		
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť a kontrolu úloh schválených MsZ Mesta Dubnica nad Váhom	Minimálny počet rôznych kontrolovaných subjektov v súvislosti s vykonávanými kontrolami v priebehu roka	5		
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť a kontrolu úloh schválených MsZ Mesta Dubnica nad Váhom	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol	4		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.6.	Právne služby pre mesto
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie majetkovo-právne	
Schválený rozpočet spolu	€	27 000,00
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci	100%		

Komentár:

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

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.7.	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie majetkovo-právne	
Schválený rozpočet spolu	€	112 850
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb	Percento plnenia plánovaných služieb	100%		

Komentár:

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

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.8.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
Zámer		
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Oddelenie majetkovo-právne
Schválený rozpočet spolu	€	0
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu voľieb	Počet akcií	0		

Komentár:

2. Programové plnenie

Program	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.9.	Archív a registratúra
Zámer		
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Klientské centrum
Schválený rozpočet spolu	€	0
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu	50 000		
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet odovzdaných ukладacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok	2 200		

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.

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.10.	Vzdelávanie zamestnancov mesta
		Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu, manažérske riadenie
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednostu
	€	
Schválený rozpočet spolu		36 000
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zvyšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka	3		

Komentár:

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.11	Mestský informačný systém
		Jednotný, kompatibilný a spoľahlivý informačný systém pre potreby MsÚ, v rámci výkonu
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Oddelenie informačných technológií
	€	
Schválený rozpočet spolu		320 867
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC zostáv spolu	135		
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov	5		
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	Počet spravovaných telefónnych prípojok	70		
Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT, ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky	10		

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.

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	0.1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.12.	Autodoprava
	Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelene investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	28 308	
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4		

Komentár:

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

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	0.1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.13.	Agenda MsÚ – režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1-7
	Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednostu	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	2 703 835	
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001: 2015	Počet interných auditov za rok	34		

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.

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	2	Služby občanom
	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.	
Stredisko	610, 611, 605, 602, 605, 608, 661	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Klientské centru	
Schválený rozpočet spolu	€	4 903 984
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

2. Programové plnenie

Program	2	Služby občanom
Podprogram	2.1.	Zbor pre občianske záležitosti
Zámer		
Stredisko	610	
Zodpovedný vedúci	Klientske centrum	
Schválený rozpočet spolu	€	11 100
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obrádov	Predpokladaný počet uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch a ostatných udalostiach mesta	110		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.2. Sociálne oddelenie
Zámer	

Stredisko	611
Zodpovedný vedúci	Klientské centru

	€
Schválený rozpočet spolu	99 515
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta	Počet poberateľov dávok a príspevkov	25		
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	Počet podporených nešťátnych subjektov	4		
Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny	Počet príspevkov	1		
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov	Priemerný stav poberateľov služby za ro	150		
Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu	Počet prepravených občanov za rok	1		
Podporovať rast populácie v meste	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	100		
Promptné zabezpečovanie pohrebov	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných	2		
Prevádzka krízového centra	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky	20		
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov	125		

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.

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.3. Opatrovateľská služba
Zámer	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v domácom prostredí.

Stredisko	605
Zodpovedný vedúci	Klientské centru

	€
Schválený rozpočet spolu	470 839
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím	Počet opatrovaných občanov za rok	90		

Komentár:

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

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.4. Centrum neziskových organizácií
Zámer	Komplexná starostlivosť o seniorov

Stredisko	602
Zodpovedný vedúci	Klientské centru

	€
Schválený rozpočet spolu	6 025
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov v spoločenskom živote	Počet členov centrách	200		

Komentár:

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

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.5. Matrika
Zámer	Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

Stredisko	608
Zodpovedný vedúci	Klientské centru

	€
Schválený rozpočet spolu	40 558
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, narodení v domácom prostredí, uzatvorenených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 500		

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.6. Rozvoj Zariadenia pre seniorov
Zámer	Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov v Zariadení pre seniorov Dubina.

Stredisko	661
Zodpovedný vedúci	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina

	€
Schválený rozpočet spolu	2 652 321
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina	služieb v oblasti starostlivosti o seniorov	180		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.7. Rozvoj SZ Prejta
Zámer	Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ktoré sú umiestnené v špecializovanom zariadení v Prejtej.

Stredisko	661
Zodpovedný vedúci	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina

	€
Schválený rozpočet spolu	1 623 626
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. Chorobou	Počet umiestnených občanov v zariadení	69		

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	03	Bezpečnosť
	Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.	
Stredisko	607, 603, 624, 634	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	organizačná zložka MsU	
Zodpovedný vedúci		
Schválený rozpočet spolu	€	857 891
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

2. Programové plnenie

Program	3	Bezpečnosť
Podprogram	3.3.	Mestská polícia
Zámer	Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.	
Stredisko	607	
Zodpovedný vedúci	Mgr. Milan Turza	
Schválený rozpočet spolu	€	746 351
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie aplikácie VZN č. 4/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Dubnica nad Váhom	Parkovanie motorových vozidiel na miestach na to určených	1		
Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti	10		

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.

2. Programové plnenie

Program	3	Bezpečnosť
Podprogram	3.2.	Dobrovoľný hasičský zbor
Zámer	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiariu	
Stredisko	603	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelene investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia	
Schválený rozpočet spolu	€	8 390
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Minimalizovať vznik požiariu na území mesta	Preventívne kontroly objektov	90		
Minimalizovať vznik požiariu na území mesta	Účasť na súťažiach	5		
Minimalizovať vznik požiariu na území mesta	Modernizácia výstroja a zariadení	5		

Komentár:

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

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	3 Bezpečnosť
Podprogram	3.3. Civilná ochrana
Zámer	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Stredisko	624
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelene investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia

	€
Schválený rozpočet spolu	16 150
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí	30		
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí	Údržba CO krytov a skladov materiálu	6		

Komentár:

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

2. Programové plnenie

Program	3 Bezpečnosť
Podprogram	3.4. Doprava
Zámer	Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

Stredisko	634
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelene investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia

	€
Schválený rozpočet spolu	87 000
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu	100%		
Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy	Počet projektových dokumentácií	3		

Komentár:

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

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.	
Stredisko	629, 628, 609, 680	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie kultúry a knižnice	
Schválený rozpočet spolu	€	1 016 198
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

2. Programové plnenie

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.1.	Kultúra
Zámer	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych tradíciách a	
Stredisko	629	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednotu	
Schválený rozpočet spolu	€	351 996
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.	Počet podujatí za rok	40		

2. Programové plnenie

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.2.	Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
Zámer	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych tradíciách a	
Stredisko	629	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednotu	
Schválený rozpočet spolu	€	56 100
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín	Počet výtlačkov za rok	118 800		
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.	Počet podujatí za rok	20		
Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR	Počet podujatí za rok	0		
Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta	Vydanie Fotografickej monografie	1		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.	Počet dní v mesiaci	12		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	4 Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.3. Dubnický folklórny festival
Zámer	Kvalitný a programovo bohatý Dubnický folklórny festival s možnosťou širokého výberu domácich,

Stredisko	628
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednotu

	€
Schválený rozpočet spolu	52 500
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival	Počet podujatí	12		

Komentár:

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

2. Programové plnenie

Program	4 Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.4. Mestská knižnica
Zámer	

Stredisko	609
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednotu

	€
Schválený rozpočet spolu	106 956
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov	Počet registrovaných používateľov	1 400		

2. Programové plnenie

Program	4 Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.5. Dubnické múzeum
Zámer	Uchovanie a interpretovanie základného spoločenského poznania. Inštitúcia v procese výchovy ako

Stredisko	662
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednotu

	€
Schválený rozpočet spolu	347 335
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Vzdelávať občanov mesta	Počet aktivít ročne	10		

Komentár:

Podprogram je zameraný na prevádzku Dubnického múzea. V rámci múzea pôsobí Mestské informačné centrum, ktoré spolupracuje na propagácii podujatí, mesta a regiónu. MIC

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.6.	Kino Lastovička
Zámer		

Stredisko	680
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednotu

Schválený rozpočet spolu	€
Aktuálny rozpočet spolu	101 311
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Kvalitná ponuka filmovej produkcie	Počet filmových predstavení	450		

Komentár:

Kino ponúka premiéry filmov, ale aj reprízy úspešných filmových predstavení a produkcie filmov pre náročnejšieho diváka a priaznivcov klubovej filmovej scény. Rozpočet zahŕňa

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	05	Životné prostredie
	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.	
Stredisko	613	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelene investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia	
Schválený rozpočet spolu	€	3 317 600
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

2. Programové plnenie

Program	05	Životné prostredie
Podprogram	05.01	Životné prostredie a verejná zeleň
Zámer	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych tradíciách a	
Stredisko	613	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelene investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia	
Schválený rozpočet spolu	€	889 750
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb verejnej zelene	5		
Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene	Počet vysadených drevín	100		
Detské ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	15		
Detské ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár	Výmena prkov detských ihrísk	2		
Mestský mobiliár	Údržba lavičiek a uličných košov	150		
Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk	Odvzvanie ihrísk do užívania	2		
Revitalizácia parkov a oddychových zón	Zrevitalizované plochy	4		

2. Programové plnenie

Program	05	Životné prostredie
Podprogram	05.02	Odpadové hospodárstvo
Zámer	Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia. Zvýšenie	
Stredisko	613	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelene investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia	
Schválený rozpočet spolu	€	2 427 850
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie pravidelného zvozu odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu	10 000		
Adresnejší zber odpadu	Vybudovanie uzavretých stojísk	10		

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
		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.
Stredisko	612, 604, 633	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný vedúci		Stavebný úrad, oddelene investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia
Schválený rozpočet spolu	€	15 556 980
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

2. Programové plnenie

Program	6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
Podprogram	6.1.	Výstavba
Zámer		Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.
Stredisko	612	
Zodpovedný vedúci		Stavebný úrad, oddelene investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia
Schválený rozpočet spolu	€	13 114 203
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.	Počet spracovaných podkladov	1		
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.	Počet spracovaných PD	12		
Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta	% odovzdaných stavieb	100%		
Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijných stavov.	% odovzdaných stavieb	100%		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
Podprogram	6.2.	Správa majetku
Zámer		

Stredisko	604
Zodpovedný vedúci	Oddelenie majetkovo-právne

	€
Schválený rozpočet spolu	1 173 132
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ	Počet spravovaných objektov	14		
Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk	Plocha spravovaných mestských pohrebísk	21 000		
Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	5 000		
Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²	442 000		
	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km	150		
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov (zimná údržba)	Dĺžka odhriňaných a posýpaných komunikácií v km	57		
	Plocha odhriňaných a posýpaných parkovísk v m ²	69 000		
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km	60		
Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta	Celkový počet svetelných bodov	2 060		
	Svietivosť svetelnej sústavy v %	98%		
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet reproduktorov	555		
	Percento dostupnosti obyvateľom	80%		
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie	Počet spravovaných CSS	2		
	Počet dní prevádzkovania CSS	365		
Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste	Počet obnovených prístreškov	5		
Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie v meste	Počet obnovených svetelnej signalizácie	1		
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe	počet vysporiadaných nehnuteľností v %	70		

2. Programové plnenie

Program	6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
Podprogram	6.3.	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT
Zámer		

Stredisko	633
Zodpovedný vedúci	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej org. DUMAT

	€
Schválený rozpočet spolu	1 269 645
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie	Počet zrealizovaných výkonov počas roka	1 200		

Komentár:

Program je zameraný na správu objektov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, ako sú mestské komunikácie, chodníky, verejné priestranstvá, inžinierske stavby a zariadenia. Program je zameraný aj na zabezpečenie rozvojových aktivít, t.j. realizáciu vybraných investičných akcií, urbanistický rozvoj, zveľaďovanie majetku mesta, generálne opravy. Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT, zriadených

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	07	Školstvo
	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	
Stredisko	638, 639	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	12 114 141	
Výška čerpania spolu		
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

2. Programové plnenie

Program	07	Školstvo
Podprogram	7.1.	Materské školy
Zámer		
Stredisko	639	
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	2 335 245	
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)	Počet detí v MŠ	598		

2. Programové plnenie

Program	07	Školstvo
Podprogram	7.2.	Základné školy
Zámer		
Stredisko	639	
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	4 914 817	
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)	Počet detí v ZŠ	1 665		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	1 880 289
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania	Počet detí navštevujúcich ŠKD	620		
Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež	Počet žiakov v ZUŠ	588		
Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže	Počet detí v CVC	536		

Komentár:

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) je obmedzený maximálny počet detí v ŠKD na 26 / jedna trieda.

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.4. Školské stravovanie na základných školách
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	2 195 772
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov v ZŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	208 568		
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov v ZŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	89 189		

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.5. Neštátne školy a školské zariadenia
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	238 000
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD - ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	Počet detí v ŠKD	64		
Zabezpečenie spolufinancovania výdajnej ŠJ v ZŠ a ŠJ v MŠ - ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	Počet detí v ŠJ MŠ a počet detí v ZŠ	292		
Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času - Súkromné Centrum voľného času	Počet detí v CVC	272		
Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež	Počet žiakov v ZUŠ	188		

Komentár:

Podprogram zahŕňa školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, ktoré sú financované prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. a

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.6. Prenesený výkon štátnej správy
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	21 535
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V	Počet žiakov v ZŠ a počet detí v MŠ (od 1.1.2025 prechádzajú aj MŠ pod ŠU)	2 263		

Komentár:

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.7. Šport na školách a školských zariadeniach
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	24 850
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie športových aktivít žiakov a zabezpečenie prevádzky športových tried a multifunkčného ihriska	Počet žiakov v športových triedach	399		
Podpora športových aktivít a olympiád v školách	Počet detí, ktoré sa zúčastnili športových aktivít a súťaží	165		

Komentár:

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.8. Sociálna pomoc žiakom
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	150
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Dotácia na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi pre Spojenú školu	Počet detí v hmotnej núdzi	5		

Komentár:

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.9. Riadenie školstva
Zámer	

Stredisko	638
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	503 483
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a SZ	Nie je stanovený			

Komentár:

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 2025-2027

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	plnenie	plnenie	rozpočet	očk. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prijmy celkom	24 672 937	29 952 565	31 783 490	30 358 462	40 476 735	31 758 280	29 854 241
<i>bežné</i>	23 755 887	27 415 101	26 353 710	28 144 762	29 634 232	30 558 280	29 854 241
<i>kapitálové</i>	917 049	2 537 464	5 429 780	2 213 700	10 842 503	1 200 000	0
Výdavky celkom	28 155 972	33 271 836	36 187 874	34 744 700	41 318 816	38 133 101	30 228 330
<i>bežné</i>	21 292 589	24 512 228	26 039 555	26 973 223	27 159 313	27 794 001	27 942 030
<i>kapitálové</i>	6 863 383	8 759 608	10 148 319	7 771 477	14 159 503	10 339 100	2 286 300
Finančné operácie	5 403 632	4 625 661	4 404 384	5 120 918	842 081	6 374 821	374 089
<i>prijmové</i>	5 977 454	5 203 687	4 800 000	5 522 120	1 100 000	6 600 000	600 000
<i>výdavkové</i>	573 822	578 027	395 616	401 202	257 919	225 179	225 911
- Schodok/+prebytok	1 920 596	1 306 390	0	734 680	0	0	0

	VYDAVKY						
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	plnenie	plnenie	rozpočet	očk. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežný rozpočet							
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	252 641	289 528	333 400	314 879	368 927	368 927	368 927
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	12 407	12 467	14 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	38 027	52 261	50 500	46 020	56 000	56 000	56 000
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	13 188	56 069	77 300	58 000	67 500	67 500	67 500
Podprogram 1.5 Kontrola	48 100	53 976	61 343	66 089	67 654	67 654	67 654
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	18 516	23 369	70 000	17 000	27 000	27 000	27 000
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	70 102	75 601	84 600	95 744	112 850	112 850	112 850
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	32 203	36 695	45 000	67 142	0	35 000	40 000
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	25 246	33 157	36 000	35 000	36 000	36 000	36 000
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	183 587	313 034	280 803	243 946	300 867	252 430	252 430
Podprogram 1.12 Autodoprava	76 385	13 869	26 900	25 050	28 308	28 308	28 308
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	2 082 327	2 047 353	2 319 487	2 268 893	2 445 916	2 437 176	2 436 445
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	2 852 729	3 007 379	3 399 333	3 258 763	3 532 022	3 509 845	3 514 114
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	3 545	4 476	11 000	3 100	11 100	11 100	11 100
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	174 062	405 923	100 035	313 759	99 515	99 715	99 725
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	283 539	299 874	390 503	311 086	470 839	462 643	462 643
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	2 907	3 299	6 670	5 465	6 025	6 025	6 025
Podprogram 2.5 Matrika	32 174	36 397	37 789	39 960	40 558	40 558	40 558
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	2 178 798	2 710 539	2 606 641	2 531 160	2 652 321	2 652 321	2 652 321
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	1 222 390	1 513 705	1 490 545	1 561 215	1 623 626	1 623 626	1 623 626
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	3 897 416	4 974 212	4 643 183	4 765 745	4 903 984	4 895 958	4 895 958
Podprogram 3.1 Mestská polícia	529 721	608 011	651 877	582 736	701 351	700 351	691 351
Podprogram 3.2 MDHZ	1 900	4 879	7 890	6 190	8 390	10 390	10 390
Podprogram 3.3 CO	4 844	5 953	15 750	9 750	16 150	16 150	16 150
Podprogram 3.4 Doprava	34 673	32 296	58 800	156 300	87 000	129 000	129 000
Program 3: Bezpečnosť	571 139	651 139	734 317	754 976	812 891	855 891	846 891
Podprogram 4.1 Kultúra	256 997	338 498	330 694	300 801	350 996	358 996	367 496
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	30 368	50 917	57 500	34 900	56 100	56 100	56 100
Podprogram 4.3 DFF	68 605	63 849	76 900	91 600	52 500	73 500	76 500
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	83 613	89 804	92 485	89 161	106 956	105 956	106 956
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	240 279	314 394	296 380	296 600	342 335	361 635	361 635
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	64 165	75 754	88 271	78 325	101 311	101 311	101 311
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	744 027	930 216	942 230	891 387	1 010 198	1 057 498	1 069 998
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	613 049	670 125	825 300	671 272	794 750	891 300	901 800
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 254 163	1 260 404	1 656 850	1 452 048	1 657 850	1 655 170	1 653 690
Program 5: Životné prostredie	1 867 211	1 930 529	2 482 150	2 123 320	2 452 600	2 546 470	2 555 490
Podprogram 6.1: Výstavba	285 503	227 462	413 000	462 700	273 000	476 000	476 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	806 171	748 739	1 092 632	752 837	902 832	1 086 732	1 217 962
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	848 925	999 580	1 418 415	1 271 390	1 170 645	1 172 895	1 172 895
Program 6: Starostlivo o majetok mesta a jeho rozvoj	1 940 599	1 975 781	2 924 047	2 486 927	2 346 477	2 735 627	2 866 857
Podprogram 7.1 Materské školy	2 597 121	2 884 725	2 715 276	3 156 760	2 335 245	2 335 245	2 335 245
Podprogram 7.2 Základné školy	4 127 351	4 722 248	4 705 474	5 160 986	4 914 817	4 914 817	4 914 817
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 433 705	1 663 168	1 781 718	1 779 114	1 880 289	1 880 289	1 880 289
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	843 217	1 218 946	683 199	1 581 376	2 195 772	2 195 772	2 195 772
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	365 211	388 413	385 820	371 838	238 000	238 000	238 000
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	33 330	44 454	22 000	44 133	21 535	23 903	23 903
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk.zariadeniach	10 427	16 226	23 860	23 800	24 850	24 850	24 850
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	2 469	0	150	0	150	150	150
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	6 636	104 792	596 798	574 098	490 483	579 656	579 656
Program 7: Školstvo	9 419 467	11 042 972	10 914 295	12 692 105	12 101 141	12 192 682	12 192 682
SPOLU	21 292 589	24 512 228	26 039 555	26 973 223	27 159 313	27 794 001	27 942 030

	PRIJMY						
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	plnenie	plnenie	rozpočet	očk. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	14 925 869	15 455 803	15 633 824	15 546 200	14 782 454	15 658 306	15 207 267
	0	0	0	0	0	0	0
	216 931	644 489	23 000	257 000	23 500	23 500	19 500
	126 331	199 284	222 000	252 000	247 000	247 000	247 000
	0	0	0	0	0	0	0
	38 199	39 405	36 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	2 172 139	2 320 766	2 317 560	2 318 398	2 612 272	2 612 272	2 612 272
	1 218 462	1 422 582	1 413 480	1 554 415	1 597 500	1 597 500	1 597 500
	0	0	0	0	0	0	0
	3 772 061	4 626 526	4 012 040	4 421 813	4 520 272	4 520 272	4 516 272
	21 932	17 868	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	0	0	0	0	0	0	0
	2 165	2 269	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	1 005	1 638	1 000	371 000	701 000	700 000	701 000
	25 103	21 775	18 000	389 000	719 000	718 000	719 000
	57 377	95 739	58 500	95 000	88 500	88 500	88 500
	0	0	0	0	0	0	0
	19 233	19 326	22 000	23 900	22 000	22 000	22 000
	10 647	7 686	7 500	11 000	12 500	8 000	8 000
	53 096	53 738	31 800	35 515	38 300	38 300	38 300
	54 965	62 366	42 000	62 200	44 000	44 000	44 000
	195 318	238 855	161 800	227 615	205 300	200 800	200 800
	33 215	9 103	159 500	301 934	255 500	255 500	255 500
	0	0	0	0	0	0	0
	33 215	9 103	159 500	301 934	255 500	255 500	255 500
	47 675	27 008	25 000	30 000	25 000	25 000	25 000
	428 658	358 387	35 200	353 246	80 178	330 178	80 178
	0	0	0	0	0	0	0
	476 332	385 395	60 200	383 246	105 178	355 178	105 178
		1 339 403	627 474	870 000	1 104 417	1 000 000	1 000 000
			22 000	22 000	21 535	22 000	22 000
	4 327 990	5 318 115	5 658 872	5 982 954	7 920 576	7 828 224	7 828 224
	4 327 990	6 677 644	6 308 346	6 874 954	9 046 528	8 850 224	8 850 224
SPOLU	23 755 887	27 415 101	26 353 710	28 144 762	29 634 232	30 558 280	29 854 241

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 2025-2027

	VÝDAVKY						
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Kapitálový rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.11 Mestský informčný systém	109 820	216 714	35 000	21 000	20 000	45 000	45 000
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	109 820	216 714	35 000	21 000	20 000	45 000	45 000
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	5 142	113 226	28 200	32 200	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	0	46 971	0	0	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	5 142	160 197	28 200	32 200	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	20 000	39 000	45 000	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	0	0	20 000	39 000	45 000	0	0
Podprogram 4.1 Kultúra	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Podprogram 4.1 Dubnické múzeum	0	0	0	0	5 000	0	0
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	1 000	0	6 000	1 000	1 000
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	102 283	69 621	141 448	15 000	95 000	105 000	40 000
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	29 718	394 361	461 000	171 994	770 000	460 000	460 000
Program 5: Životné prostredie	132 001	463 982	602 448	186 994	865 000	565 000	500 000
Podprogram 6.1: Vytváranie	5 516 836	7 291 734	9 235 260	7 149 700	12 841 203	9 340 000	1 560 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	647 196	571 491	72 000	54 825	270 300	60 300	60 300
Podprogram 6.3: DUMAT	82 715	51 823	39 000	186 025	99 000	0	0
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	6 246 748	7 915 048	9 346 260	7 390 550	13 210 503	9 400 300	1 620 300
Podprogram 7.1 Materské školy	103 443	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.2 Základné školy	221 022	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	8 470	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	33 368	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	3 370	3 666	115 411	101 733	13 000	327 800	120 000
Program 7: Školstvo	369 673	3 666	115 411	101 733	13 000	327 800	120 000
SPOLU	6 863 383	8 759 608	10 148 319	7 771 477	14 159 503	10 339 100	2 286 300

	PRIJMY						
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	22 000	0	220 000	180 000	0	0	0
	5 142	0	28 200	32 200	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	5 142	0	28 200	32 200	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	220	0	0	0	0	0	0
	220	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	300 000	0	0
	692 328	2 312 532	4 681 580	2 000 000	10 542 503	1 200 000	0
	197 359	164 932	500 000	1 500	0	0	0
	889 687	2 477 464	5 181 580	2 001 500	10 542 503	1 200 000	0
	0	60 000	0	0	0	0	0
	0	60 000	0	0	0	0	0
	917 049	2 537 464	5 429 780	2 213 700	10 842 503	1 200 000	0

	VÝDAVKY						
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Finančné operácie	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	573 822	574 027	395 616	401 202	257 919	225 179	225 911
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	573 822	574 027	395 616	401 202	257 919	225 179	225 911
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	253	4 000	0	0	0	0	0
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.7 SZ Prejta	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	0	4 000	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.1 Vytváranie	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.2 Správa majetku	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Školstvo	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	573 822	578 027	395 616	401 202	257 919	225 179	225 911

	PRIJMY						
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0	0	0	0	0	0	0
	5 652 041	4 946 916	4 800 000	5 522 120	1 100 000	6 600 000	600 000
	5 652 041	4 946 916	4 800 000	5 522 120	1 100 000	6 600 000	600 000
	366	12 055	0	0	0	0	0
	533	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	900	12 055	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	707	2 221	0	0	0	0	0
	88	0	0	0	0	0	0
	794	2 221	0	0	0	0	0
	7 398	22 109	0	0	0	0	0
	7 398	22 109	0	0	0	0	0
	0	39 682	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	39 682	0	0	0	0	0
	316 321	180 704	0	0	0	0	0
	5 977 454	5 203 687	4 800 000	5 522 120	1 100 000	6 600 000	600 000

PROGRAM 1

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet		
1	Vnútrotná správa	Bežné príjmy	111	Daň z príjmov fyzických osôb	9 844 172	10 249 024	10 300 000	10 060 000	9 569 454	10 410 306	9 954 267		
		Bežné príjmy	121	Daň z nehnuteľností	3 662 619	3 492 819	3 827 644	3 740 000	3 740 000	3 740 000	3 740 000		
		Bežné príjmy	133	Daň za špecifické služby	1 248 415	1 347 325	1 371 800	1 381 500	1 381 500	1 381 500	1 381 500		
		Bežné príjmy	134	Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činn.	287	287	300	300	300	300	300		
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	3 737	4 178	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800		
		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	0	5 600	200	200	200	200	200		
		01.01.01	Riadenie mesta	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	994	2 407	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Bežné príjmy	242	Úroky z vkladov	0	39 067	20	80 000	100	100	100		
		Bežné príjmy	244	Úroky z termínovaných vkladov	58	170 506	60	120 000	100	100	100		
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	83 717	64 986	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	81 870	79 605	87 000	117 400	44 000	79 000	84 000		
		Kapitálový príjem	322	Transfery v rámci verejnej správy	22 000	0	220 000	180 000	0	0	0		
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	105 917	36 305	0	7 800	0	0	0		
		Finančné operácie	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 639 778	2 175 520	4 800 000	3 500 000	1 100 000	600 000	600 000		
		Finančné operácie	456	Iné príjmové finančné operácie	459 626	353 450	0	90 416	0	0	0		
		Finančné operácie	513	Bankový úver	0	0	0	0	0	6 000 000	0		
		Finančné operácie	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	446 720	2 381 640	0	1 923 904	0	0	0		
		Pogram 1 : Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - príjmy celkom					20 599 910	20 402 719	20 653 824	21 248 320	15 882 454	22 258 306	15 807 267

Výdavky

01.01.01	Riadenie mesta	Bežné výdavky	611	Tarínny plat	102 776	120 391	137 088	140 529	156 840	156 840	156 840
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	0	0	0	1 440	1 440	1 440
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	1 378	3 473	8 493	3 770	4 161	4 161	4 161
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	13 731	14 981	11 188	18 607	20 536	20 536	20 536
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	35 731	44 674	49 101	49 648	55 120	55 120	55 120
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	3 600	3 150	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
		Bežné výdavky	633	Materiál	23 988	28 918	25 000	20 620	25 000	25 000	25 000
		Bežné výdavky	637	Služby	71 408	73 415	98 130	78 073	101 230	101 230	101 230
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	30	525	800	32	1 000	1 000	1 000
		01.01.01 Celková hodnota					252 641	289 528	333 400	314 879	368 927

01.01.02	Členstvo v organizáciách a združeniach	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	12 407	12 467	14 000	21 000	21 000	21 000	21 000
01.01.02 Celková hodnota					12 407	12 467	14 000	21 000	21 000	21 000	21 000

01.01.03	Strategické plánovanie a projekty	Bežné výdavky	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	38 027	52 261	50 500	46 020	56 000	56 000	56 000
01.01.03 Celková hodnota					38 027	52 261	50 500	46 020	56 000	56 000	56 000

01.01.04	Daňová a rozpočtová politika	Bežné výdavky	637	Služby	13 188	56 069	77 300	58 000	67 500	67 500	67 500
01.01.04 Celková hodnota					13 188	56 069	77 300	58 000	67 500	67 500	67 500

01.01.05	Kontrola	Bežné výdavky	611	Tarínny plat	32 481	39 249	39 000	43 527	47 772	47 772	47 772
		Bežné výdavky	614	Odmeny	2 538	0	5 400	5 400	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	3 548	3 973	4 447	4 772	5 281	5 281	5 281
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 764	9 854	11 096	10 867	11 919	11 919	11 919
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	240	240	485	240	240	240	240
		Bežné výdavky	637	Služby	529	660	515	1 283	1 942	1 942	1 942
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	400	0	500	500	500
01.01.05 Celková hodnota					48 100	53 976	61 343	66 089	67 654	67 654	67 654

Programový rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025-2027

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
01.01.06	Právne služby pre mesto	Bežné výdavky	637	Služby	18 516	23 369	70 000	17 000	27 000	27 000	27 000
01.01.06 Celková hodnota					18 516	23 369	70 000	17 000	27 000	27 000	27 000
01.01.07	Zmluvné služby a poradenská činnosť	Bežné výdavky	637	Služby	70 102	75 601	84 600	95 744	112 850	112 850	112 850
01.01.07 Celková hodnota					70 102	75 601	84 600	95 744	112 850	112 850	112 850
01.01.08	Zabezp. úkonov spojených s voľbami	Bežné výdavky	637	Služby	32 203	36 695	45 000	67 142	0	35 000	40 000
01.01.08 Celková hodnota					32 203	36 695	45 000	67 142	0	35 000	40 000
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta	Bežné výdavky	633	Materiál	3 996	5 067	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
		Bežné výdavky	637	Služby	21 250	28 090	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
01.01.10 Celková hodnota					25 246	33 157	36 000	35 000	36 000	36 000	36 000
01.01.11	Mestský informačný systém	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	34 349	36 930	52 366	51 565	54 000	54 000	54 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	41 728	33 373	37 500	31 731	42 000	44 000	44 000
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 000	0	500	1 000	1 000
		Bežné výdavky	636	Nájomné	4 618	5 759	7 000	7 000	9 500	9 500	9 500
		Bežné výdavky	637	Služby	102 892	236 972	182 937	153 650	194 867	143 930	143 930
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	54 820	163 056	10 000	0	10 000	20 000	20 000
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	55 000	53 658	25 000	21 000	10 000	25 000	25 000
01.01.11 Celková hodnota					293 407	529 747	315 803	264 946	320 867	297 430	297 430
01.01.12	Autodoprava	Bežné výdavky	634	Dopravné	76 385	13 869	26 900	25 050	28 308	28 308	28 308
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12 Celková hodnota					76 385	13 869	26 900	25 050	28 308	28 308	28 308
01.01.13	Agenda MsÚ	Bežné výdavky	611	Taríný plat	691 042	727 835	829 416	786 189	843 600	843 600	843 600
		Bežné výdavky	612	Príplatky	195 409	196 645	264 872	193 796	243 568	241 200	241 200
		Bežné výdavky	614	Odmeny	243 749	214 063	182 048	195 336	268 000	268 000	268 000
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	51 304	53 056	58 457	54 107	75 047	75 047	75 047
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	63 875	64 529	71 448	79 677	85 984	85 984	85 984
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	282 322	288 723	324 115	300 365	346 862	346 862	346 862
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	15 146	17 681	21 000	19 080	21 000	21 000	21 000
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	2 742	5 674	9 000	4 623	9 500	9 500	9 500
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	21 464	21 993	24 000	23 000	10 000	4 000	4 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	65 976	38 263	61 500	32 300	62 000	65 000	65 000
		Bežné výdavky	636	Nájomné	49 573	1 999	2 200	1 680	2 200	2 200	2 200
		Bežné výdavky	637	Služby	72 360	98 822	111 700	112 283	131 958	131 958	131 958
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	316 457	289 657	325 861	436 000	319 391	319 391	319 391
		Bežné výdavky	651	Splácanie úrokov	10 907	28 414	33 870	30 457	26 806	23 434	22 703
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	819	Výdavkové finančné operácie	343 600	249 149	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	821	Splácanie istiny	230 222	324 877	395 616	401 202	257 919	225 179	225 911
01.01.01 Celková hodnota					2 656 149	2 621 380	2 715 103	2 670 095	2 703 835	2 662 355	2 662 356
Pogram 1 : Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - výdavky celkom					3 536 371	3 798 120	3 829 949	3 680 965	3 809 941	3 780 024	3 785 025

PROGRAM 2

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.01	ZPOZ	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	0	0	0	0	0	0	0
ZPOZ Celková hodnota					0	0	0	0	0	0	0
02.02.02	Sociálne oddelenie	Granty	311	Tuzemské bežn granty a trasfery	6 155	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	188 972	620 473	7 500	241 500	8 000	8 000	4 000
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	253	8 055	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	456	Iné príjmové finančné operácie	113	4 000	0	0	0	0	0
Sociálne oddelenie Celková hodnota					195 493	632 527	7 500	241 500	8 000	8 000	4 000
	Krízové centrum	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	495	444	500	500	500	500	500
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	20 942	23 573	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Krízové centrum Celková hodnota					21 437	24 016	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
02.02.03	Opatrovateľská služba	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	20 504	22 139	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	105 294	177 145	200 000	230 000	225 000	225 000	225 000
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	533	0	0	0	0	0	0
Opatrovateľská služba Celková hodnota					126 331	199 284	222 000	252 000	247 000	247 000	247 000
02.02.05	Matrika	Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	19 816	19 056	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	18 383	20 349	19 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Matrika Celková hodnota					38 199	39 405	36 000	40 000	40 000	40 000	40 000
02.02.06	ZpS DUBINA	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	831 059	1 013 691	979 000	955 919	1 154 420	1 154 420	1 154 420
		Bežné príjmy	292	Vratky	15 298	10 209	8 000	56 139	8 000	8 000	8 000
		Bežné príjmy	311	Granty	2 360	2 300	0	2 500	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 323 422	1 294 565	1 330 560	1 303 840	1 449 852	1 449 852	1 449 852
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálový transfer	5 142	0	28 200	32 200	0	0	0
		Finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0
ZpS DUBINA Celková hodnota					2 177 281	2 320 766	2 345 760	2 350 598	2 612 272	2 612 272	2 612 272
02.02.07	ŠP Prejta	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	568 387	758 630	780 960	920 895	918 000	918 000	918 000
		Bežné príjmy	292	Vratky	156	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	648 119	662 152	632 520	632 520	679 500	679 500	679 500
		Bežné príjmy	311	Granty	1 800	1 800	0	1 000	0	0	0
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0
ŠP Prejta Celková hodnota					1 218 462	1 422 582	1 413 480	1 554 415	1 597 500	1 597 500	1 597 500
Pogram 2 : Služby občanom - príjmy celkom					3 777 203	4 638 581	4 040 240	4 454 013	4 520 272	4 520 272	4 516 272

Programový rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025-2027

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
02.02.01	Zbor pre občianske záležitosti	Bežné výdavky	612	Priplatky	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	633	Materiál	0	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000
		Bežné výdavky	637	Služby	3 545	4 476	5 000	3 100	5 100	5 100	5 100
02.02.01 Celková hodnota					3 545	4 476	11 000	3 100	11 100	11 100	11 100
02.02.02	Sociálne oddelenie	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	1 714	3 735	0	0	2 800	2 800	2 800
		Bežné výdavky	612	Priplatky	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	614	Odmeny	512	665	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	223	440	0	0	250	250	250
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	108	90	150	250	350	350	350
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 504	2 981	2 870	2 530	3 100	3 100	2 710
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	993	1 199	2 800	1 430	1 750	1 750	1 750
		Bežné výdavky	633	Materiál	3 087	434	600	400	430	430	430
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	100	300	300	300	300
		Bežné výdavky	637	Služby	14 947	18 636	13 850	14 650	16 370	16 370	16 370
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	149 974	377 743	79 665	294 199	74 165	74 365	74 765
		Finančné operácie	819	Výdavkové finančné operácie	253	4 000	0	0	0	0	0
		02.02.02 Celková hodnota					174 316	409 923	100 035	313 759	99 515
02.02.03	Opatrovateľská služba	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	157 335	188 276	216 060	200 077	235 800	235 800	235 800
		Bežné výdavky	612	Priplatky	43	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	614	Odmeny	31 921	1 100	36 010	1 100	58 500	58 500	58 500
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	7 179	6 746	10 071	8 790	13 042	13 042	13 042
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	11 769	11 600	16 431	12 830	21 278	21 278	21 278
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	45 863	46 264	66 121	48 605	76 720	76 720	76 720
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	3 196	2 743	4 500	3 361	4 500	4 500	4 500
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 869	1 810	0	2 000	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky	637	Služby	19 781	37 704	34 810	28 923	44 303	44 303	44 303
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	4 581	3 631	6 500	5 400	6 500	6 500	6 500
		02.02.03 Celková hodnota					283 539	299 874	390 503	311 086	470 839
02.02.04	Centrum neziskových organizácií	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	300	110	110	110	110
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	101	101	0	85	115	115	115
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	172	172	200	0	100	100	100
		Bežné výdavky	633	Materiál	234	326	770	370	800	800	800
		Bežné výdavky	637	Služby	900	900	900	900	900	900	900
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 500	1 800	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
02.02.04 Celková hodnota					2 907	3 299	6 670	5 465	6 025	6 025	6 025
02.02.05	Matrika	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	11 869	14 862	15 468	16 271	15 600	15 600	15 600
		Bežné výdavky	612	Priplatky	5 714	5 772	6 600	5 752	6 600	6 600	6 600
		Bežné výdavky	614	Odmeny	5 531	4 649	4 998	4 009	5 380	5 380	5 380
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	2 340	2 632	2 713	2 943	3 061	3 061	3 061
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 646	6 517	6 770	9 096	6 881	6 881	6 881
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	183	199	240	199	250	250	250
		Bežné výdavky	633	Materiál	333	349	400	400	500	500	500
		Bežné výdavky	637	Služby	319	1 417	300	1 290	1 986	1 986	1 986
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	239	0	300	0	300	300	300
		02.02.05 Celková hodnota					32 174	36 397	37 789	39 960	40 558

Programový rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025-2027

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.06	ZpS DUBINA	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	850 600	891 905	965 000	935 000	1 020 030	1 020 030	1 020 030
		Bežné výdavky	612	Príplatky	0	235 062	280 203	273 000	306 089	306 089	306 089
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	180 421	75 000	127 203	128 900	128 900	128 900
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	407 711	466 762	472 000	472 000	534 887	534 887	534 887
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	24	7	20	530	550	550	550
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	270 182	230 790	244 040	195 700	255 500	255 500	255 500
		Bežné výdavky	633	Materiál	240 663	309 149	423 758	366 120	266 815	266 815	266 815
		Bežné výdavky	634	Dopravné	2 571	5 723	7 860	7 100	4 800	4 800	4 800
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	20 198	16 883	16 150	36 150	16 930	16 930	16 930
		Bežné výdavky	636	Nájomné ua nájom	0	119 957	0	10 000	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	65 637	220 173	100 110	84 357	95 320	95 320	95 320
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	23 213	33 709	22 500	24 000	22 500	22 500	22 500
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 142	113 226	28 200	32 200	0	0	0
02.02.06 Celková hodnota					1 885 941	2 823 765	2 634 841	2 563 360	2 652 321	2 652 321	2 652 321

02.02.07	ŠZ Prejta	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	710 810	512 333	592 200	562 200	572 152	572 152	572 152
		Bežné výdavky	612	Príplatky	0	161 252	206 490	206 490	197 044	197 044	197 044
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	160 226	71 600	161 600	180 000	180 000	180 000
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	253 376	299 462	315 000	330 950	351 936	351 936	351 936
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	22	50	200	200	200	200
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	75 771	68 079	83 760	69 650	83 250	83 250	83 250
		Bežné výdavky	633	Materiál	114 621	122 114	135 820	156 927	157 024	157 024	157 024
		Bežné výdavky	634	Dopravné	7 462	7 829	7 675	7 825	8 920	8 920	8 920
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	15 936	37 244	20 800	22 200	23 200	23 200	23 200
		Bežné výdavky	636	Nájomné ua nájom	0	14 374	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	37 420	122 961	42 650	32 973	38 300	38 300	38 300
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	6 994	7 808	14 500	10 200	11 600	11 600	11 600
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	46 971	0	0	0	0	0
02.02.07 Celková hodnota					1 222 390	1 560 676	1 490 545	1 561 215	1 623 626	1 623 626	1 623 626
Pogram 2 : Služby občanom - výdavky celkom					3 604 812	5 138 409	4 671 383	4 797 945	4 903 984	4 895 988	4 895 998

PROGRAM 3

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.01	Mestská polícia	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	10 558	11 356	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	11 374	6 512	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
Mestská polícia Celková hodnota					21 932	17 868	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.03	Civilná obrana	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 165	2 269	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Civilná obrana Celková hodnota					2 165	2 269	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Programový rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025-2027

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.04	Doprava	Bežné príjmy	133	Dane za špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	223	Za predaj výrobkov, tovarov a a služieb	0	0	0	370 000	700 000	700 000	700 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 005	1 638	1 000	1 000	1 000		1 000
Doprava Celková hodnota					1 005	1 638	1 000	371 000	701 000	700 000	701 000
Pogram 3 : Bezpečnosť - príjmy celkom					25 103	21 775	18 000	389 000	719 000	718 000	719 000

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Výdavky

03.03.01	Mestská polícia	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	204 426	244 404	267 800	221 839	236 160	236 160	236 160
		Bežné výdavky	612	Príplatky	76 942	83 108	94 160	79 421	86 640	86 640	86 640
		Bežné výdavky	614	Odmeny	53 087	51 879	48 760	61 815	90 000	90 000	90 000
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	23 591	26 686	27 682	30 993	29 810	29 810	29 810
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	11 455	13 758	14 260	9 649	15 356	15 356	15 356
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	83 952	97 550	104 645	91 511	99 950	99 950	99 950
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	12 253	12 554	14 400	7 634	10 000	10 000	10 000
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	3 705	0	12 000	4 500	7 000	12 000	12 000
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	2 293	2 261	2 600	2 650	3 000	3 000	3 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	12 798	22 629	23 150	23 400	51 500	45 500	36 500
		Bežné výdavky	634	Dopravné	8 203	9 864	10 600	8 854	12 600	12 600	12 600
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	6 626	2 868	8 750	8 089	10 950	10 950	10 950
		Bežné výdavky	637	Služby	26 939	31 445	21 000	31 659	46 315	46 315	46 315
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	3 452	9 007	2 070	722	2 070	2 070	2 070
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	20 000	3 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	36 000	45 000	0	0		
03.03.01 Celková hodnota					529 721	608 011	671 877	621 736	746 351	700 351	691 351

03.03.02	MDHZ	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	70	25	100	100	100	100	100
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	158	56	190	190	190	190	190
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	0	0	100	100	100	100	100
		Bežné výdavky	633	Materiál	318	863	1 700	1 050	1 700	1 700	1 700
		Bežné výdavky	634	Dopravné	572	329	850	850	1 100	1 100	1 100
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 453	2 500	1 400	2 500	2 500	2 500
		Bežné výdavky	637	Služby	783	1 153	2 450	2 500	2 700	4 700	4 700
03.03.02 Celková hodnota					1 900	4 879	7 890	6 190	8 390	10 390	10 390

03.03.03	Civilná ochrana	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	550	0	550	550	550
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	100	0	100	100	100
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	514	373	2 200	400	2 200	2 200	2 200
		Bežné výdavky	633	Materiál	0	220	3 300	850	3 300	3 300	3 300
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	2 744	600	1 000	600	600	600
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	500	1 700	500	500	500
		Bežné výdavky	636	Nájomné	347	348	1 500	400	1 500	1 500	1 500
		Bežné výdavky	637	Služby	3 984	2 269	7 000	5 400	7 400	7 400	7 400
03.03.03 Celková hodnota					4 844	5 953	15 750	9 750	16 150	16 150	16 150

Programový rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025-2027

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.04 Doprava		Bežné výdavky	633	Materiál	9 931	6 617	12 300	12 300	12 500	12 500	12 500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	24 742	25 679	44 000	144 000	72 000	114 000	114 000
		Bežné výdavky	637	Služby	0	0	2 500	0	2 500	2 500	2 500
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
03.03.04 Celková hodnota					34 673	32 296	58 800	156 300	87 000	129 000	129 000
Pogram 3 : Bezpečnosť - výdavky celkom					571 139	651 139	754 317	793 976	857 891	855 891	846 891

PROGRAM 4

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.01 Kultúra		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	57 377	95 739	50 000	95 000	80 000	80 000	80 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	8 500	0	8 500	8 500	8 500
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
		Kultúra Celková hodnota					57 377	95 739	58 500	95 000	88 500
04.04.03 Dubnický folklórny festival		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	9 233	10 326	8 000	15 900	8 000	8 000	8 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	10 000	9 000	9 000	8 000	9 000	9 000	9 000
		Dubnický folklórny festival Celková hodnota					19 233	19 326	22 000	23 900	22 000
04.04.04 Knižnica		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	3 647	3 686	3 000	3 500	3 000	3 000	3 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	7 000	4 000	4 500	7 500	9 500	5 000	5 000
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	707	2 221	0	0	0	0	0
		Knižnica Celková hodnota					11 353	9 907	7 500	11 000	12 500
04.04.05 Dubnické múzeum		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	24 574	28 112	30 000	30 000,00	35 000,00	35 000	35 000
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	651	20 197	1 800	1 015,00	1 800,00	1 800	1 800
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	27 871	5 428	0	4 500,00	1 500,00	1 500	1 500
		Dubnické múzeum Celková hodnota					53 096	53 738	31 800	35 515	38 300
04.04.06 Kino Lastovička		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	46 701	59 976	42 000	60 000	42 000	42 000	42 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	7 956	2 390	0	2 200	2 000	2 000	2 000
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	220	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	88	0	0	0	0	0	0
		Kino Lastovička Celková hodnota					54 965	62 366	42 000	62 200	44 000
Pogram 4 : Kultúra a kultúrne dedičstvo - príjmy celkom					196 024	241 076	161 800	227 615	205 300	200 800	200 800

Programový rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025-2027

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
04.04.01	Kultúra	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	37 205	38 185	40 584	41 702	40 800	40 800	40 800
		Bežné výdavky	612	Príplatky	6 555	9 061	10 552	9 054	10 620	10 620	10 620
		Bežné výdavky	614	Odmeny	14 573	11 017	8 156	8 872	12 770	12 770	12 770
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	5 071	4 270	4 211	4 711	5 724	5 724	5 724
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 172	1 790	1 805	2 127	2 135	2 135	2 135
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 635	15 491	15 008	16 260	17 700	17 700	17 700
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	593	480	700	480	500	500	500
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	66	14	150	448	150	150	150
		Bežné výdavky	633	Materiál	14 950	15 169	25 100	16 000	22 100	23 100	24 100
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	100	0	100	100	100
		Bežné výdavky	637	Služby	160 131	240 021	222 988	201 147	237 497	244 497	252 497
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 047	0	1 340	0	900	900	400
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
04.04.01 Celková hodnota					256 997	335 498	331 694	300 801	351 996	359 996	368 496
04.04.02	Rozvoj cest. Ruchu, propagácia mesta a kult. podujatí	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	30 368	50 917	57 500	34 900	56 100	56 100	56 100
04.04.02 Celková hodnota					30 368	50 917	57 500	34 900	56 100	56 100	56 100
Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.03	Dubnický folklórny festival	Bežné výdavky	633	Materiál	3 956	3 988	6 500	6 500	7 500	7 500	7 500
		Bežné výdavky	634	Dopravné	8 113	3 550	7 500	6 100	6 500	6 500	6 500
		Bežné výdavky	637	Služby	56 536	56 311	62 900	79 000	38 500	59 500	62 500
04.04.03 Celková hodnota					68 605	63 849	76 900	91 600	52 500	73 500	76 500
04.04.04	Mestská knižnica	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	29 930	32 542	35 280	36 637	35 520	35 520	35 520
		Bežné výdavky	612	Príplatky	6 670	6 913	8 404	6 867	8 520	8 520	8 520
		Bežné výdavky	614	Odmeny	10 641	10 777	7 214	8 544	11 540	11 540	11 540
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	3 156	3 502	4 062	3 841	5 313	5 313	5 313
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	876	859	1 080	1 000	999	999	999
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11 851	12 634	12 827	12 996	13 867	13 867	13 867
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	1 500	1 560	1 890	1 560	1 800	1 800	1 800
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	172	172	400	300	400	400	400
		Bežné výdavky	633	Materiál	11 025	13 945	13 400	11 253	18 500	17 000	17 500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	650	0	650	650	650
		Bežné výdavky	637	Služby	7 795	6 696	7 278	6 163	9 147	9 647	10 147
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	206	0	0	700	700	700
		04.04.04 Celková hodnota					83 613	89 804	92 485	89 161	106 956

Programový rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025-2027

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.05	Dubnické múzeum	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	51 514	67 648	84 950	84 950	87 600	87 600	87 600
		Bežné výdavky	612	Príplatky	5 578	8 285	8 100	8 100	8 400	8 400	8 400
		Bežné výdavky	614	Odmeny	9 016	4 788	6 300	6 300	10 400	10 400	10 400
		Bežné výdavky	620	Príspevky do poisťovní	4 119	5 234	6 027	6 027	8 492	8 492	8 492
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných zdravotných po	2 481	3 703	4 116	4 116	5 799	5 799	5 799
		Bežné výdavky	625	Na starobné poistenie	17 671	23 268	27 656	27 657	32 792	32 792	32 792
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	1 430	48	100	100	800	100	100
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	19 466	65 032	45 250	45 250	50 950	55 950	55 950
		Bežné výdavky	633	Materiál	14 291	27 706	11 260	11 260	15 600	15 600	15 600
		Bežné výdavky	634	Dopravné	1 081	138	50	50	300	300	300
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	13 593	9 613	15 700	15 700	17 700	17 700	17 700
		Bežné výdavky	636	Nájomné	900	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	98 076	94 231	82 170	82 390	96 502	111 502	111 502
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 064	4 699	4 700	4 700	7 000	7 000	7 000
			Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	5 000	0
04.04.05 Celková hodnota					240 280	314 394	296 380	296 600	347 335	361 635	361 635

04.04.06	Kino Lastovička	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	9 199	10 338	11 088	11 242	11 160	11 160	11 160		
		Bežné výdavky	612	Príplatky	1 065	1 489	1 860	1 472	1 800	1 800	1 800		
		Bežné výdavky	614	Odmeny	3 427	2 216	2 108	1 974	3 360	3 360	3 360		
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	1 369	1 406	1 511	1 656	1 817	1 817	1 817		
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	0	0	1 337	1 337	1 337		
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 697	4 749	3 771	5 459	7 104	7 104	7 104		
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	0	0	200	200	200	200	200		
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	670	812	900	600	900	900	900		
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 641	1 173	4 100	1 229	4 100	4 100	4 100		
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	3 600	0	3 600	3 600	3 600		
		Bežné výdavky	637	Služby	42 096	53 571	58 963	54 493	65 733	65 733	65 733		
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	170	0	200	200	200		
			Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0	
		04.04.06 Celková hodnota					64 165	75 754	88 271	78 325	101 311	101 311	101 311
		Pogram 4 : Kultúra a kultúrne dedičstvo - výdavky celkom					744 028	930 216	943 230	891 387	1 016 198	1 058 498	1 070 998

PROGRAM 5

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
05.05.01	Životné prostredie	Bežné príjmy	133	Dane za špecifické služby	0	0	155 000	0	0	0	0	
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	835	687	500	2 335	500	500	500	
		Bežné príjmy	222	Pokuty za porušenie predpisov		60						
		Bežné príjmy	223	Predaj výrobkov a služieb - čipy KO	104	124	100	13 498	100	100	100	
		Bežné príjmy	229	Ďalšie administratívne poplatky	6 811	5 766	1 500	12 601	12 500	12 500	12 500	
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	0	0	0	0	0	
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	25 465	2 466	2 400	273 500	242 400	242 400	242 400	
		Bežné príjmy	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	300 000	0	0	
			Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	7 398	22 109	0	0	0	0	0
		Životné prostredie Celková hodnota					40 613	31 212	159 500	301 934	555 500	255 500
Pogram 5 : Životné prostredie - príjmy celkom					40 613	31 212	159 500	301 934	555 500	255 500	255 500	

Programový rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025-2027

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
05.05.01	Životné prostredie a verejná zeleň	Bežné výdavky	633	Materiál	44 997	50 866	71 300	33 731	72 300	74 300	76 300
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	556 665	598 175	702 000	592 091	669 450	718 000	738 000
		Bežné výdavky	637	Služby	11 386	21 084	52 000	45 450	53 000	99 000	87 500
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	30 000	0	50 000	50 000	30 000
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 282	0	20 000	15 000	20 000	10 000	10 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	100 001	69 621	91 448	0	25 000	45 000	0
05.05.01 Celková hodnota					715 331	739 746	966 748	686 272	889 750	996 300	941 800

05.05.02	Odpadové hospodárstvo	Bežné výdavky	612	Príplatky	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	8	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	14	0	0	110	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	166	0	2 000	545	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	23 487	23 345	37 150	35 150	37 150	37 170	19 190
		Bežné výdavky	636	Nájomné	500	500	700	500	700	700	700
		Bežné výdavky	637	Služby	1 229 987	1 236 559	1 617 000	1 415 743	1 618 000	1 615 300	1 631 800
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 280	9 350	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	23 438	385 011	450 000	161 994	760 000	450 000	450 000
05.05.02 Celková hodnota					1 283 881	1 654 766	2 117 850	1 624 042	2 427 850	2 115 170	2 113 690
Pogram 5 : Životné prostredie - výdavky celkom					1 999 212	2 394 511	3 084 598	2 310 314	3 317 600	3 111 470	3 055 490

PROGRAM 6

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
06.06.01	Výstavba	Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	42 675	27 008	25 000	30 000	25 000	25 000	25 000
		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	5 000	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	692 328	2 312 532	4 681 580	2 000 000	0	1 200 000	0
		Kapitálové príjmy	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	10 542 503	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	39 682	0	0	0	0	0
Výstavba Celková hodnota					740 003	2 379 222	4 706 580	2 030 000	10 567 503	1 225 000	25 000

06.06.02	Majetok	Bežné príjmy	211	Príjmy z podnikania	222 606	1 962	0	255 653	0	250 000	0
		Bežné príjmy	212	Príjmy z vlastníctva	53 624	34 323	25 000	31 500	25 000	25 000	25 000
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	87	349	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	100 656	24 671	10 000	61 973	54 978	54 978	54 978
		Bežné príjmy	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	233	Príjem z predaja pozemkov	4 966	164 932	0	1 500	0	0	0
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	24 566	8 405	0	3 900	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	27 118	288 678	200	220	200	200	200
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	192 393	0	500 000	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
Majetok Celková hodnota					626 017	523 320	535 200	354 746	80 178	330 178	80 178
Pogram 6 : Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - príjmy celkom					1 366 020	2 902 542	5 241 780	2 384 746	10 647 681	1 555 178	105 178

Programový rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na roky 2025-2027

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
06.06.01	Výstavba	Bežné výdavky	633	Materiál	11 063	16 634	31 000	17 600	31 000	31 000	31 000
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	259 859	189 163	350 000	400 000	200 000	400 000	400 000
		Bežné výdavky	637	Služby	14 581	21 664	32 000	45 100	42 000	45 000	45 000
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	492 944	527 826	690 680	421 700	140 000	410 000	60 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 023 892	6 763 908	8 544 580	6 728 000	12 701 203	8 930 000	1 500 000
06.06.01 Celková hodnota					5 802 339	7 519 196	9 648 260	7 612 400	13 114 203	9 816 000	2 036 000
06.06.02	Správa majetku	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	261 286	213 575	292 900	185 335	203 000	303 000	303 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	15 360	17 209	16 200	3 277	16 200	16 200	16 200
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	306 958	133 876	227 200	118 300	167 200	197 200	162 000
		Bežné výdavky	636	Nájomné	1 022	935	1 000	2 000	5 000	5 000	5 000
		Bežné výdavky	637	Služby	221 545	383 144	555 332	443 925	511 432	565 332	731 762
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	71 493	274 268	62 000	54 825	60 300	60 300	60 300
		Kapitálové výdavky	712	Nákup budov, objektov	162 427	42 000	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	79 564	244 497	10 000	0	210 000	0	0
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	78 156	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	420	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	255 557	10 307	0	0	0	0	0
06.06.02 Celková hodnota					1 453 368	1 320 231	1 164 632	807 662	1 173 132	1 147 032	1 278 262
06.06.03	Starostlivosť o majetok mesta v správe m.p.o. DUMAT	Bežné výdavky	641	Transfery v rámci verejnej správy	848 925	999 580	1 418 415	1 271 390	1 170 645	1 172 895	1 172 895
		Kapitálové výdavky	721	Kap. transfery v rámci verejnej správy	108 082	51 823	39 000	186 025	99 000	0	0
06.06.03 Celková hodnota					957 007	1 051 403	1 457 415	1 457 415	1 269 645	1 172 895	1 172 895
Pogram 6 : Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - výdavky celkom					8 212 714	9 890 829	12 270 307	9 877 477	15 556 980	12 135 927	4 487 157

PROGRAM 7

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
07.07. Školstvo		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	16	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	4 327 974	5 318 115	5 658 872	5 982 954	7 920 576	7 828 224	7 828 224
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	60 000	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	316 321	180 704	0	0	0	0	0
Školstvo Celková hodnota					4 644 311	5 558 820	5 658 872	5 982 954	7 920 576	7 828 224	7 828 224
Pogram 7 : Školstvo - príjmy celkom					4 644 311	5 558 820	5 658 872	5 982 954	7 920 576	7 828 224	7 828 224

Výdavky

07.07.05	Neštátne školy a školské zariadenia	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	365 211	388 413	385 820	371 838	238 000	238 000	238 000
07.07.05 Celková hodnota					365 211	388 413	385 820	371 838	238 000	238 000	238 000

07.07.06	Prenesený výkon štátnej správy	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	12 107	17 069	9 219	18 692	8 640	8 640	8 640
		Bežné výdavky	612	Príplatky	5 828	7 734	4 428	7 371	4 440	4 440	4 440
		Bežné výdavky	614	Odmeny	6 412	6 980	2 174	5 080	2 012	3 080	3 080
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	730	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 725	3 184	1 539	3 431	1 822	1 822	1 822
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 060	7 930	3 840	7 769	4 032	4 032	4 032
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	200	60	600	360	400	400	400
		Bežné výdavky	637	Služby	269	1 497	200	1 430	189	1 289	1 289
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	0	0	0	200	200
07.07.06 Celková hodnota					33 330	44 454	22 000	44 133	21 535	23 903	23 903

07.07.08	Sociálna pomoc žiakom	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	150	0	150	150	150
07.07.08 Celková hodnota					0	0	150	0	150	150	150

07.07.09	Riadenie školstva	Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	100	100	300	300	300
		Bežné výdavky	633	Materiál	2 786	4 206	6 400	6 600	6 600	6 600	6 600
		Bežné výdavky	634	Dopravné	280	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	15 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		Bežné výdavky	637	Služby	3 569	20 218	39 700	31 600	28 100	28 100	28 100
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	52 160	509 598	495 798	414 483	503 656	503 656
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 370	3 666	115 411	101 733	13 000	327 800	120 000
07.07.09 Celková hodnota					10 006	95 250	712 209	675 831	503 483	907 456	699 656
Pogram 7 : Školstvo - výdavky celkom					408 547	528 117	1 120 179	1 091 802	763 168	1 169 509	961 709

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Školstvo		9 667 386	11 730 261	10 920 553	11 029 706	12 114 141	12 131 141	12 131 141
Bežné výdavky spolu:		9 313 200	11 679 556	10 869 848	10 914 295	12 101 141	12 101 141	12 101 141
Kapitálové výdavky spolu:		354 186	50 705	50 705	115 411	13 000	30 000	30 000
Podprogram 7.1: Materské školy		2 412 696	2 873 574	2 711 388	2 715 276	2 335 245	2 335 245	2 335 245
Bežné výdavky spolu:		2 412 696	2 873 574	2 711 388	2 715 276	2 335 245	2 335 245	2 335 245
7.1.1. MŠ Centrum II 72		894 894	1 108 780	1 045 711	1 064 879	892 070	892 070	892 070
7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		472 410	570 958	540 038	507 516	439 509	439 509	439 509
7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru		634 565	709 255	670 753	672 803	590 172	590 172	590 172
7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		410 827	484 581	454 886	470 078	413 494	413 494	413 494
Kapitálové výdavky MŠ		0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.2: Základné školy		3 735 052	4 498 521	4 498 521	4 705 474	4 914 817	4 914 817	4 914 817
Bežné výdavky spolu:		3 735 052	4 498 521	4 498 521	4 705 474	4 914 817	4 914 817	4 914 817
7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32		1 487 618	1 730 837	1 730 837	1 805 266	1 846 148	1 846 148	1 846 148
7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru		895 695	1 129 721	1 129 721	1 201 027	1 328 742	1 328 742	1 328 742
7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967		1 351 739	1 637 963	1 637 963	1 699 181	1 739 927	1 739 927	1 739 927
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		1 382 153	1 669 313	1 588 858	1 781 718	1 880 289	1 880 289	1 880 289
Bežné výdavky spolu:		1 382 153	1 669 313	1 588 858	1 781 718	1 880 289	1 880 289	1 880 289
7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		180 033	236 144	229 384	257 255	281 302	281 302	281 302
7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru		107 270	129 770	121 870	158 741	164 967	164 967	164 967
7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		194 760	227 506	207 056	234 330	242 114	242 114	242 114
7.3.4. Základná umelecká škola		626 245	755 155	731 566	821 293	857 799	857 799	857 799
7.3.5. Centrum voľného času		273 845	320 738	298 982	310 099	334 107	334 107	334 107
Kapitálové výdavky spolu ŠKD + ZUŠ + CVC		0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		940 563	1 058 330	1 017 115	683 199	2 195 772	2 195 772	2 195 772
Bežné výdavky spolu:		940 563	1 058 330	1 017 115	683 199	2 195 772	2 195 772	2 195 772
7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32		426 670	451 877	443 913	300 059	695 182	695 182	695 182
7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru		204 465	275 061	254 101	156 980	372 829	372 829	372 829
7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967		309 428	331 392	319 101	226 160	449 876	449 876	449 876
7.4.4. Školská jedáleň ako súčasť MŠ CII		0	0	0	0	262 555	262 555	262 555
7.4.5. Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32		0		0	0	127 982	127 982	127 982
7.4.6. Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru		0		0	0	157 643	157 643	157 643
7.4.7. Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ PH 967		0		0	0	129 705	129 705	129 705
Kapitálové výdavky spolu ŠJ:		0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		279 614	384 186	381 178	385 820	238 000	238 000	238 000
Bežné výdavky spolu:		279 614	384 186	381 178	385 820	238 000	238 000	238 000
7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)		206 039	269 888	269 888	270 201	115 000	115 000	115 000
7.5.2. Centrum voľného času LAURA		16 280	32 620	29 612	24 514	26 000	26 000	26 000
7.5.3. Súkromná ZUŠ		57 295	81 678	81 678	91 105	97 000	97 000	97 000
Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy		17 757	20 558	20 558	22 000	21 535	21 535	21 535
Bežné výdavky spolu:		17 757	20 558	20 558	22 000	21 535	21 535	21 535
Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach		19 920	20 960	20 960	23 860	24 850	24 850	24 850
Bežné výdavky spolu:		19 920	20 960	20 960	23 860	24 850	24 850	24 850
7.7.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách		7 900	9 000	9 000	9 000	9 450	9 450	9 450
7.7.2. Športové súťaže a olympiády		900	600	600	800	800	800	800
7.7.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)		9 000	9 000	9 000	12 000	12 600	12 600	12 600
7.7.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ		2 120	2 360	2 360	2 060	2 000	2 000	2 000
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		300	150	150	150	150	150	150
Bežné výdavky spolu:		300	150	150	150	150	150	150
7.8.1. Hmotná núdza		300	150	150	150	150	150	150
Podprogram 7.9: Riadenie školstva		879 331	1 204 669	681 825	712 209	503 483	520 483	520 483
Bežné výdavky spolu:		525 145	1 153 964	631 120	596 798	490 483	490 483	490 483
717 Kapitálové výdavky		354 186	50 705	50 705	115 411	13 000	30 000	30 000