

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



DUBNICA
NAD VÁHOM

Programový rozpočet mesta na roky 2022 - 2024

Rozpočet mesta zverejnený na úradnej tabuli dňa 16.12.2021

Rozpočet mesta zverejnený na CUET dňa 16.12.2021

Rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa 16.12.2021

Rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. 130/2021, dňa 15.12.2021

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022 - 2024
zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program	Podprogram	ID	Prvok
1	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva		
	01.01.01	620	Riadenie mesta
			1.1.1 Výkon funkcie primátora
			1.1.2 Výkon funkcie prednostu
			1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta
			1.1.4 Transparentnosť riadenia samosprávy
	01.01.02		Členstvo v organizáciách a združeniach
	01.01.03		Strategické plánovanie a projekty
	01.01.04		Daňová a rozpočtová politika mesta
			1.4.1 Audit a rating
			1.4.2 Rozpočtová politika
			1.4.3 Daňová agenda a politika
	01.01.05		Kontrola
	01.01.06		Právne služby pre mesto
01.01.07		Zmluvné služby a poradenská činnosť	
01.01.08		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	
01.01.09		Archív a registratúra	
01.01.10		Vzdelávanie zamestnancov mesta	
01.01.11		Mestský informačný systém	
01.01.12		Autodoprava	
01.01.13		Agenda MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti aktivít v 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 Cent. II 87
			7.4.2 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967
	7.4.3 Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 34		
07.07.05	656 657	Neštátne školy a školské zariadenia	
		7.5.1 ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	
		7.5.2 Centrum voľného času LAURA	
7.5.3 Súkromná ZUŠ			
07.07.06	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 zriad. na projektoch	
		7.9.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ	
7.9.4 Odchodné			

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	3 197 632	3 306 621	3 364 143

Komentár:

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

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

Podprogram 1.1: Riadenie mesta**Zámer:**

Moderný, odborný, flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na kvalitné služby pre občanov. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu mesta – MsZ, komisií MsZ, MsR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	251 207	240 588	245 312

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva**Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva**Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach****Zámer:**

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	10 000
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 500	40 500	40 500
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	6	7	8
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 000	39 000	39 000

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.06.			nevyhodnocuje sa k 30.6.
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár :

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

Podprogram 1.5: Kontrola**Zámer:**

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

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 259	53 827	55 442
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 300	22 500	23 000
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 410	68 090	68 090
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 000	0	85 000
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	0	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva**Podprogram 1.9: Archív a registratúra**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečovanie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta, ochrana osobných údajov a osobitné vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám . Výdavky na činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.13. - Agenda MsÚ, predstavuje režijné náklady, t.j. náklady na mzdy pracovníkov, príspevky do poisťovní, materiál a pod.

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 800	24 800	24 800
Zodpovednosť	Referát pre personálnu agendu		
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

Monitoring:

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

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	262 723	242 723	242 723
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	150	150	1150
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojok		
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT , ktoré zabezpečia		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 450	253 650	53 950
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva**Podprogram 1.13: Agenda MsÚ – režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1-7****Zámer:**

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 270 983	2 310 943	2 476 326
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001: 2015		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	44	44	44
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 2: Služby občanom**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	3 524 321	3 568 925	3 569 708

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 200	11 200	11 200
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 701	42 020	42 020
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.2: Príspevky nešťátnym subjektom

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených nešťátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 2: Služby občanom**Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 2: Služby občanom**Komentár:**

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

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	366 083	359 529	359 529
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.06.			
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na vozík, posteľ, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - donáška dreva a vody, nákupy, upratovanie, 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, tlmočenie, predčítanie

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 700	3 700	3 700
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 2: Služby občanom**Podprogram 2.5 Matrika****Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 837	27 676	28 459
Zodpovednosť	Matričný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2500
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 960 264	1 990 264	1 990 264
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 114 536	1 134 536	1 134 536
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	69	69	69
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 3: Bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	740 432	726 075	737 134

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	617 527	608 320	619 379

Komentár:

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

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách		
Plánovaná hodnota	130	130	130
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	30	31	32
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	10	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 3: Bezpečnosť**Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor****Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 700	6 050	6 050

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 405	10 905	10 905
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 3: Bezpečnosť**Podprogram: 3.4 Doprava****Zámer:**

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 800	100 800	100 800

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	793 753	811 088	815 824

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	322 588	326 709	327 709
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 500	31 500	31 500

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	117 000	117 000	117 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo**Prvok 4.2.4: Kronika**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 600	76 100	76 100
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 703	84 673	86 703
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo**Podprogram 4.5: Dubnické múzeum****Zámer:**

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	198 381	202 105	203 611
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 981	90 001	90 201
Zodpovednosť	oddelenie kultúry		
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie		
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení		
Plánovaná hodnota	336	336	336
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 5: Životné prostredie**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	3 098 488	2 483 700	2 583 900

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 054 288	762 200	762 200

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 5: Životné prostredie**Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón**

Rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 044 200	1 721 500	1 821 700

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)		
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu		
Plánovaná hodnota	55%	55%	55%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	10	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov		
Plánovaná hodnota	10	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	10 606 964	8 492 460	3 912 060

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 623 689	6 248 600	1 767 500

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát územného plánovania		
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.2: Prípravná a projektová dokumentácia

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných PD		
Plánovaná hodnota	12	12	15
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj**Podprogram 6.2: Správa majetku**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 928 175	1 143 860	1 044 560

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	442 259	442 259	442 259
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov (zimná údržba)		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	57	57	57
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Plocha odhňaných a posýpaných parkovísk v m ²		
Plánovaná hodnota	68 928	68 928	68 928
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	62	62	62
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj**Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	2 060	2 060	2 060
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	555	555	555
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	365	365
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	10	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Referát správy pozemkov		
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 055 100	1 100 000	1 100 000
Zodpovednosť	DUMAT m. p. o		
Cieľ	Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výkonov počas roka		
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

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

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

Program 7: Školstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet programu (v EUR)	9 667 386	9 513 200	9 513 200

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 412 696	2 412 696	2 412 696
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách		
Plánovaná hodnota	632	642	642
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	894 894	894 894	894 894
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	237	241	241
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	472 410	472 410	472 410
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	122	122	122
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	634 565	634 565	634 565
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	159	159	163
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	410 827	410 827	410 827
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	114	114	120
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 7: Školstvo**Podprogram 7.2: Základné školy**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 735 052	3 735 052	3 735 052
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota	1 615	1 615	1 615
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	1 487 618	1 487 618	1 487 618
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	662	662	662
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	895 695	895 695	895 695
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	370	370	370
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	1 351 739	1 351 739	1 351 739
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	583	583	583
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 7: Školstvo**Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 382 153	1 382 153	1 382 153
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 537	1 537	1 537
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	180 033	180 033	180 033
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	231	231	231
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	107 270	107 270	107 270
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	140	140	140
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	194 760	194 760	194 760
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	197	197	197
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	626 245	626 245	626 245
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	469	469	469
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 7: Školstvo**Prvok 7.3.5: Centrum voľného času**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	273 845	273 845	273 845
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	940 563	940 563	940 563
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	240 000	280 510	280 510
Skutočná hodnota k 30.09.2021	189 321		

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	426 670	426 670	426 670
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	100 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota k 30.09.2021	60 493		

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	204 465	204 465	204 465
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	50 000	57 510	57 510
Skutočná hodnota k 30.09.2021	43 274		

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	309 428	309 428	309 428
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	90 000	103 000	103 000
Skutočná hodnota k 30.09.2021	52 600		

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Modernizácia školských jedální		
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.09.2021			

Program 7: Školstvo**Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	279 614	279 614	279 614

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	206 039	206 039	206 039
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 30.09.2021	8 494		

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	16 280	16 280	16 280
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	305	305	305
Skutočná hodnota k 30.09.2021	305		

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	57 295	57 295	57 295
Zodpovednosť	Riaditeľ Súkromnej Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich Súkromnú ZUŠ		
Plánovaná hodnota	193	193	193
Skutočná hodnota k 30.09.2021	145		

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 757	17 757	17 757

Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 603	2 023	2 023
Skutočná hodnota k 30.09.2021	1 615		

Program 7: Školstvo**Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 920	19 920	19 920

Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	7 900	7 900	7 900
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.7.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	900	900	900
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a ŠZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.09.2021	3		

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

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	9 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	319	319	319
Skutočná hodnota k 30.09.2021	319		

Prvok 7.7.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet prvku (v EUR)	2 120	2 120	2 120
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	170	170	150
Skutočná hodnota k 30.09.2021	170		

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300	300	300

Program 7: Školstvo**Podprogram 7.9: Riadenie školstva**

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	879 331	725 145	725 145

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Prvok 7.9.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.9.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
1	Vnútorňa správa	Bežné príjmy	111	Daň z príjmov fyzických osôb	8 896 667	8 758 366	8 410 251	8 900 000	9 493 000	9 553 359	9 610 759	
		Bežné príjmy	121	Daň z nehnuteľností	3 465 633	3 335 081	3 110 000	2 990 000	3 110 000	3 350 000	3 350 000	
		Bežné príjmy	133	Dane za špecifické služby	946 840	1 421 162	1 008 725	1 082 700	1 090 700	1 190 700	1 293 700	
		Bežné príjmy	134	Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činn.	111	111	111	111	111	111	111	111
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	4 607	7 234	4 800	4 986	4 800	4 800	4 800	4 800
		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	198	110	200	100	200	200	200	200
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	2 455	832	2 000	350	1 000	1 000	1 000	1 000
		Bežné príjmy	242	Úroky z vkladov	2 806	803	1 000	20	20	20	20	20
		Bežné príjmy	244	Úroky z termínovaných vkladov	0	58	15	40	40	40	40	40
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	102 883	70 017	75 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	66 500	77 459	80 700	41 400	127 100	
		Fin. operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	32 124	0	0	0	
		Fin. operácie	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	1 066 995	6 506 014	3 050 000	6 783 857	4 857 400	1 200 000	
Fin. operácie	456	Iné príjmové finančné operácie	32 490	82 000	21 183	0	0	0	0			
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - príjmy celkom					13 454 691	14 742 770	19 205 799	16 167 890	20 594 428	19 029 030	15 617 730	

Výdavky

01.01.01	Riadenie mesta	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	97 926	94 193	98 784	98 000	117 234	100 940	103 968
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	2 753	1 330	0	1 350	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	12 327	12 257	14 617	14 000	11 723	14 420	14 853
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	34 058	32 926	34 663	34 000	29 250	35 020	36 071
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	1 500	2 250	3 600	3 600	3 600	3 708	3 819
		Bežné výdavky	633	Materiál	17 649	6 928	15 000	14 000	15 000	15 000	15 000
		Bežné výdavky	637	Služby	53 015	48 006	69 800	53 700	73 700	70 800	70 902
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	45	49	640	500	700	700	700
01.01.01 Celková hodnota					219 273	197 939	237 104	219 150	251 207	240 588	245 312
01.01.02	Členstvo v organizáciách a združeníach	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	7 345	10 586	11 000	16 000	10 000	10 000	10 000
01.01.02 Celková hodnota					7 345	10 586	11 000	16 000	10 000	10 000	10 000
01.01.03	Strategické plánovanie a projekty	Bežné výdavky	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	35 263	15 667	43 000	32 319	40 500	40 500	40 500
01.01.03 Celková hodnota					35 263	15 667	43 000	32 319	40 500	40 500	40 500
01.01.04	Daňová a rozpočtová politika mesta	Bežné výdavky	637	Služby	16 770	71 236	52 500	23 317	39 000	39 000	39 000
01.01.04 Celková hodnota					16 770	71 236	52 500	23 317	39 000	39 000	39 000
01.01.05	Kontrola	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	11 542	22 071	31 200	31 000	32 280	33 248	34 246
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	0	4 700	1 200	5 000	5 150	5 305
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 358	2 219	3 131	3 100	3 728	3 840	3 955
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 896	5 506	9 506	8 900	9 301	9 580	9 868
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	0	100	0	240	240	247	255
		Bežné výdavky	637	Služby	491	838	1 529	1 449	1 360	1 401	1 443
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	289	0	320	200	350	361	371
01.01.05 Celková hodnota					16 574	30 734	50 386	46 089	52 259	53 827	55 442
01.01.06	Právne služby pre mesto	Bežné výdavky	637	Služby	22 981	15 784	17 300	17 300	115 300	22 500	23 000
01.01.06 Celková hodnota					22 981	15 784	17 300	17 300	115 300	22 500	23 000

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
01.01.07	Zmluvné služby a poradenská činnosť	Bežné výdavky	637	Služby	38 192	50 118	58 190	56 666	72 410	68 090	68 090
01.01.07 Celková hodnota					38 192	50 118	58 190	56 666	72 410	68 090	68 090
01.01.08	Zabezp. úkonov spojených s voľbami	Bežné výdavky	637	Služby	35 361	25 141	28 000	28 000	40 000	0	85 000
01.01.08 Celková hodnota					35 361	25 141	28 000	28 000	40 000	0	85 000
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta	Bežné výdavky	633	Materiál	4 096	3 399	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
		Bežné výdavky	637	Služby	12 044	20 216	19 800	12 612	19 800	19 800	19 800
01.01.10 Celková hodnota					16 139	23 614	24 800	16 612	24 800	24 800	24 800
01.01.11	Mestský informačný systém	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	35 095	35 334	41 600	31 400	38 400	38 400	38 400
		Bežné výdavky	633	Materiál	27 121	50 653	83 000	69 396	59 800	59 800	59 800
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	380	0	3 100	1 000	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky	636	Nájomné	7 712	7 954	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
		Bežné výdavky	637	Služby	78 900	86 583	111 373	95 368	88 023	78 023	78 023
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	84 514	16 190	20 000	28 160	30 000	40 000	40 000
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 633	3 414	21 000	13 341	41 000	21 000	21 000
01.01.11 Celková hodnota					246 353	200 129	283 573	242 164	262 723	242 723	242 723
01.01.12	Autodoprava	Bežné výdavky	634	Dopravné	18 171	8 310	21 719	10 960	18 450	18 650	18 950
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	30 000	258 400	0	235 000	35 000
01.01.12 Celková hodnota					18 171	8 310	51 719	269 360	18 450	253 650	53 950
01.01.13	Agenda MsÚ	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	569 475	593 790	669 600	671 000	663 600	683 508	704 013
		Bežné výdavky	612	Príplatky	100 987	122 983	153 600	153 807	238 600	245 758	253 131
		Bežné výdavky	614	Odmeny	54 638	113 678	137 200	115 000	160 200	170 706	178 300
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	39 340	46 885	50 360	49 071	65 000	66 950	68 959
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	32 398	39 958	43 300	43 300	40 240	41 447	42 691
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	182 073	218 548	247 449	234 678	282 508	292 189	298 118
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	14 231	16 156	16 800	16 307	20 000	20 600	21 218
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	4 732	1 232	9 000	1 750	9 000	9 000	9 000
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	24 634	19 138	30 200	21 000	22 000	20 000	19 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	31 165	42 086	44 500	56 400	56 500	50 500	50 500
		Bežné výdavky	636	Nájomné	606	367	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Bežné výdavky	637	Služby	61 117	90 902	126 400	103 200	108 600	108 900	109 200
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	347 074	269 979	355 500	349 000	357 350	354 000	354 000
		Bežné výdavky	651	Splácanie úrokov	0	12 676	12 100	13 215	12 935	12 935	12 935
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	12 295	0	0	0
		Finančné operácie	819	Výdavkové finančné operácie	8 090	42 000	0	169 400	0	0	0
		Finančné operácie	821	Splácanie istiny	0	433 776	363 212	365 607	232 950	232 950	353 762
01.01.13 Celková hodnota					1 470 558	2 064 152	2 260 721	2 376 530	2 270 983	2 310 943	2 476 326
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - výdavky celkom					2 142 979	2 713 412	3 118 293	3 343 507	3 197 632	3 306 621	3 364 143
2	ZPOZ	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	3 163	3 432	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000
ZPOZ Celková hodnota					3 163	3 432	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Sociálne oddelenie	Bežné príjmy	312	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	3 114	9 900	12 578	8 800	9 000	9 000
	Fin. operácie	453	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	21 387	21 600	21 800	21 800
	Fin. operácie	456	456	Iné príjmové finančné operácie	0	203	0	246	246	0	0
Sociálne oddelenie Celková hodnota					0	3 317	9 900	34 211	30 646	30 800	30 800
Krizové centrum	Bežné príjmy	223	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	0	627	650	600	600	600	600
	Bežné príjmy	312	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	9 675	8 400	10 080	10 080	10 080	10 080
Krizové centrum Celková hodnota					0	10 302	9 050	10 680	10 680	10 680	10 680
Opatrovateľská služba	Bežné príjmy	223	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	0	26 691	30 000	23 624	30 000	30 000	30 000
	Bežné príjmy	312	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	72 062	275 351	214 944	225 721	222 444	222 444
Opatrovateľská služba Celková hodnota					0	98 753	305 351	238 568	255 721	252 444	252 444
Matrika	Bežné príjmy	221	221	Administratívne poplatky	20 076	14 660	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	Bežné príjmy	312	312	Transfery v rámci verejnej správy	18 331	18 686	18 000	18 816	19 000	19 200	19 400
Matrika Celková hodnota					38 407	33 346	38 000	30 816	34 000	34 200	34 400
ZpS DUBINA	Bežné príjmy	223	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	1 255 540	788 200	788 000	762 203	779 600	799 600	799 600
	Bežné príjmy	312	312	Transfery v rámci verejnej správy	785 174	854 568	958 044	1 082 279	1 180 664	1 190 664	1 190 664
	Kapitálové príjmy	322	322	Kapitálový transfer				20 000			
	Fin. operácie	453	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov				26 331			
ZpS DUBINA Celková hodnota					2 040 714	1 642 768	1 746 044	1 890 813	1 960 264	1 990 264	1 990 264
ŠZ Prejta	Bežné príjmy	223	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	410 375	520 250	520 250	482 813	530 900	540 900	540 900
	Bežné príjmy	312	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	445 848	497 292	594 409	583 636	593 636	593 636
	Kapitálové príjmy	322	322	Kapitálový transfer							
	Fin. operácie	453	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov				9 204			
ŠZ Prejta Celková hodnota					410 375	966 098	1 017 542	1 086 426	1 114 536	1 134 536	1 134 536
Program 2: Služby občanom - príjmy celkom					2 492 659	2 758 016	3 128 887	3 294 314	3 408 847	3 455 924	3 456 124
02.02.01 Zbor pre občianske záležitosti	Bežné výdavky	612	612	Príplatky	112	4	200	200	200	200	200
	Bežné výdavky	621	621	Poistné do VŠZP	0	2	1 625	0	0	0	0
	Bežné výdavky	633	633	Materiál	124	216	6 800	2 000	6 000	6 000	6 000
	Bežné výdavky	637	637	Služby	930	2 990	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
02.02.01 Celková hodnota					1 166	3 212	13 625	7 200	11 200	11 200	11 200

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.02	Sociálne oddelenie	Bežné výdavky	612	Priplatky	226	2 209	3 000	3 500	3 500	3 800	3 800
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	100	156	0	200	220	240	240
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	549	623	2 890	2 246	2 617	3 086	3 086
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	983	1 195	1 870	1 770	2 070	2 180	2 180
		Bežné výdavky	633	Materiál	173	103	460	250	1 260	460	460
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	100	100	100	100	100
		Bežné výdavky	637	Služby	1 863	6 806	10 030	8 030	13 130	13 150	13 150
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	9 297	10 486	18 028	11 304	18 804	19 004	19 004
02.02.02 Celková hodnota					13 191	21 578	36 378	27 400	41 701	42 020	42 020
02.02.03	Opatrovateľská služba	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	158 616	121 397	213 000	213 000	200 721	197 444	197 444
		Bežné výdavky	614	Odmeny	7 200	7 820	18 000	18 000	32 500	32 500	32 500
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	8 855	9 279	11 814	11 814	9 100	9 100	9 100
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	9 985	10 486	13 339	13 339	13 650	13 650	13 650
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	46 749	49 016	62 567	62 567	61 382	58 105	58 105
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	3 518	3 965	4 800	4 800	4 400	4 400	4 400
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 945	1 937	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky	637	Služby	21 518	22 654	36 700	33 300	30 260	30 260	30 260
Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	2 254	3 843	10 650	10 650	12 070	12 070	12 070		
02.02.03 Celková hodnota					260 640	230 398	372 870	369 470	366 083	359 529	359 529
02.02.04	Centrum neziskových organizácií	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	200	200	300	300	300
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	157	172	200	200	300	300	300
		Bežné výdavky	633	Materiál	356	265	400	360	700	700	700
		Bežné výdavky	637	Služby	270	250	700	700	900	900	900
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 100	900	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
02.02.04 Celková hodnota					1 884	1 587	3 000	2 960	3 700	3 700	3 700
02.02.05	Matrika	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	9 897	7 990	11 280	11 200	10 800	11 124	11 458
		Bežné výdavky	612	Priplatky	1 892	1 816	2 412	2 400	4 200	4 326	4 456
		Bežné výdavky	614	Odmeny	60	1 765	2 282	2 200	3 000	3 100	3 200
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	1 358	107	5 713	5 700	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	0	1 368	0	0	1 770	1 823	1 878
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 358	3 535	0	0	4 617	4 550	4 686
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	600	600	600	600	600	618	637
		Bežné výdavky	633	Materiál	0	184	350	200	350	350	350
		Bežné výdavky	637	Služby	994	918	1 300	2 289	1 300	1 585	1 595
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	170	404	200	0	200	200	200
02.02.05 Celková hodnota					18 331	18 686	24 137	24 589	26 837	27 676	28 459

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.06	ZpS DUBINA	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	0	640 496	710 044	707 335	790 500	800 500	800 500
		Bežné výdavky	612	Příplatky	0	163 600	170 000	171 464	192 500	192 500	192 500
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	55 000	55 000	106 980	55 000	65 000	65 000
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	299 813	310 078	339 350	346 716	366 800	366 800	366 800
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	184	800	800	0	0	0	0
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	0	167 400	172 400	193 014	230 300	230 300	230 300
		Bežné výdavky	633	Materiál	0	197 550	197 550	234 164	204 625	214 625	214 625
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	3 080	3 080	2 432	3 111	3 111	3 111
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	20 100	20 600	18 555	21 300	21 300	21 300
		Bežné výdavky	637	Služby	0	78 164	66 720	77 489	82 628	82 628	82 628
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	6 500	10 500	12 665	13 500	13 500	13 500
	Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	28 583	0	0	20 000	0	0	0	
02.02.06 Celková hodnota					328 580	1 642 768	1 746 044	1 890 814	1 960 264	1 990 264	1 990 264
02.02.07	ŠZ Prejta	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	0	384 085	415 442	429 689	456 000	458 000	458 000
		Bežné výdavky	612	Příplatky	0	116 000	119 127	140 237	152 000	152 000	152 000
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	25 000	25 000	56 330	35 000	40 000	40 000
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	179 276	187 540	201 460	220 209	224 300	222 300	222 300
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	277	200	200	0	0	0	0
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	0	77 174	77 174	53 533	62 865	62 865	62 865
		Bežné výdavky	633	Materiál	0	115 010	115 510	122 233	116 250	116 250	116 250
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	5 270	5 230	4 921	5 405	5 405	5 405
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	8 800	8 800	9 657	8 800	8 800	8 800
		Bežné výdavky	637	Služby	0	42 659	43 979	40 560	45 750	60 750	60 750
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	4 400	5 620	9 058	8 166	8 166	8 166
02.02.07 Celková hodnota					179 553	966 138	1 017 542	1 086 427	1 114 536	1 134 536	
Program 2: Služby občanom - výdavky celkom					803 345	2 884 368	3 213 596	3 408 860	3 524 321	3 568 925	3 569 708
3	Mestská polícia	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	8 674	6 552	7 500	6 000	7 500	7 500	7 500
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	10 314	9 314	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	579	0	0	0
Mestská polícia Celková hodnota					18 988	15 866	17 500	15 579	16 500	16 500	
	Civilná obrana	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	2 023	79 778	2 000	2 000	2 000
Civilná obrana Celková hodnota					0	0	2 023	79 778	2 000	2 000	2 000
	Doprava	Bežné príjmy	133	Dane za špecifické služby	0	0	1 000	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	1 027	1 040	1 017	1 000	1 000	1 000
Doprava Celková hodnota					0	1 027	2 040	1 017	1 000	1 000	1 000
Program 3: Bezpečnosť - príjmy celkom					18 988	16 893	21 563	96 374	19 500	19 500	19 500

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.01	Mestská polícia	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	220 448	215 496	248 604	248 604	244 560	249 451	254 440
		Bežné výdavky	612	Príplatky	71 262	78 734	65 868	65 868	97 200	99 144	101 127
		Bežné výdavky	614	Odmeny	15 234	19 789	47 212	47 212	46 390	47 318	48 264
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	20 951	21 390	24 637	24 637	23 900	24 378	24 866
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	10 240	11 845	13 643	13 643	14 915	15 213	15 518
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	77 008	79 458	89 569	89 569	95 842	97 758	99 713
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	11 698	13 487	14 400	14 400	14 500	14 688	14 982
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	50	0	500	0	500	500	500
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	2 127	2 297	2 650	2 350	2 600	2 600	2 600
		Bežné výdavky	633	Materiál	9 732	9 902	13 600	10 550	16 600	14 300	14 300
		Bežné výdavky	634	Dopravné	7 153	7 357	7 900	6 200	8 900	8 600	8 600
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	5 062	5 232	6 650	8 560	9 650	8 650	8 650
		Bežné výdavky	637	Služby	23 150	22 074	25 150	22 350	24 400	25 150	25 250
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 167	860	1 070	566	570	570	570
Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	2 254	2 000	0	17 000	0	0		
03.03.01 Celková hodnota					475 282	490 176	563 453	554 509	617 527	608 320	619 379
03.03.02	MDHZ	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	100	86	100	100	100
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	0	0	100	50	100	100	100
		Bežné výdavky	633	Materiál	78	989	1 500	125	1 700	1 050	1 050
		Bežné výdavky	634	Dopravné	509	304	850	400	850	850	850
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	530	1 025	2 500	1 000	2 500	1 500	1 500
		Bežné výdavky	637	Služby	471	574	1 900	450	2 450	2 450	2 450
03.03.02 Celková hodnota					1 588	2 892	6 950	2 111	7 700	6 050	6 050
03.03.03	Civilná ochrana	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	330	0	330	330	330
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	100	0	100	100	100
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	381	143	550	1 050	1 100	1 100	1 100
		Bežné výdavky	633	Materiál	84	5 880	5 270	10 350	3 275	3 275	3 275
		Bežné výdavky	634	Dopravné	192	200	600	230	600	600	600
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	300	300	500	500	500
		Bežné výdavky	636	Nájomné	345	345	400	345	1 500	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	3 225	30 526	5 023	58 825	5 000	5 000	5 000
03.03.03 Celková hodnota					4 227	37 093	12 573	71 100	12 405	10 905	10 905
03.03.04	Doprava	Bežné výdavky	633	Materiál	5 856	3 942	12 500	6 100	12 300	12 300	12 300
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	51 186	64 304	80 000	78 000	86 000	86 000	86 000
		Bežné výdavky	637	Služby	0	264	2 500	1 574	2 500	2 500	2 500
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	70 000	0	2 000	0	0
03.03.04 Celková hodnota					57 042	68 510	165 000	85 674	102 800	100 800	100 800
Program 3: Bezpečnosť - výdavky celkom					538 139	598 671	747 976	713 394	740 432	726 075	737 134
4	Kultúra	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	113 492	37 953	75 000	18 000	40 000	40 000	40 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	0	310	1 100	1 100	1 100
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	2 000	0	0	0	0
Kultúra Celková hodnota					113 492	37 953	77 000	18 310	41 100	41 100	41 100

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Dubnický folklórny festival	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	25 677	0	11 000	1 944	11 000	11 000	11 000	
	Bežné príjmy	311	Granty	0	0	0	400	10 000	10 000	10 000	
	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 000	0	3 000	4 050	7 000	7 000	7 000	
Dubnický folklórny festival Celková hodnota					26 677	0	14 000	6 394	28 000	28 000	28 000
Knižnica	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	3 480	2 962	3 500	2 500	3 000	3 000	3 000	
	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	3 000	3 100	3 000	3 000	3 000	
	Fin. operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	1 416	0	0	0	
Knižnica Celková hodnota					3 480	2 962	6 500	7 016	6 000	6 000	6 000
Dubnické múzeum	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	113 492	21 622	29 620	19 271	30 000	45 000	50 000	
	Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	491	5 877	6 880	6 512	1 900	1 900	1 900	
	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	4 120	25 245	0	0	0	0	0	
Dubnické múzeum Celková hodnota					118 102	52 745	36 500	25 783	31 900	46 900	51 900
Kino Lastovička	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	60 051	33 514	47 000	13 000	42 000	42 000	42 000	
	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	668	0	7 689	0	0	0	
	Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	1 980	0	0	0	
Kino Lastovička Celková hodnota					60 051	34 182	47 000	22 669	42 000	42 000	42 000
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo - príjmy celkom					321 801	127 842	181 000	80 172	149 000	164 000	169 000
04.04.01 Kultúra	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	43 743	39 904	43 560	43 560	43 320	43 320	43 320	
	Bežné výdavky	612	Príplatky	8 935	8 811	10 920	7 897	8 720	8 720	8 720	
	Bežné výdavky	614	Odmeny	5 319	2 050	8 800	2 484	8 380	9 000	10 000	
	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	5 729	5 248	6 243	5 715	6 042	6 042	6 042	
	Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	101	98	122	96	122	122	122	
	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 024	13 235	15 871	14 100	15 074	15 075	15 075	
	Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	998	965	1 200	1 179	1 200	1 200	1 200	
	Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	150	0	150	150	150	
	Bežné výdavky	633	Materiál	5 295	7 900	14 230	12 600	15 600	18 100	18 100	
	Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	100	0	100	100	100	
	Bežné výdavky	637	Služby	130 084	91 856	211 900	111 600	222 080	222 080	222 080	
	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	75	800	0	800	800	800	
	Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 280	2 531	0	1 794	1 000	2 000	2 000	
	04.04.01 Celková hodnota					217 507	172 672	313 896	201 026	322 588	326 709
04.04.02 Rozvoj cest. ruchu, propagácia mesta a kult. podujatí	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25	2	320	0	0	0	0	
	Bežné výdavky	637	Služby	24 419	26 880	27 500	26 000	28 500	31 500	31 500	
04.04.02 Celková hodnota					24 443	26 882	27 820	26 000	28 500	31 500	31 500
04.04.03 Dubnický folklórny festival	Bežné výdavky	633	Materiál	1 639	0	6 103	1 252	6 700	6 200	6 200	
	Bežné výdavky	634	Dopravné	2 460	0	3 800	0	3 800	3 800	3 800	
	Bežné výdavky	637	Služby	43 902	55	43 200	20 809	66 100	66 100	66 100	
04.04.03 Celková hodnota					48 001	55	53 103	22 061	76 600	76 100	76 100

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.04	Mestská knižnica	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	38 141	27 685	28 680	28 000	28 872	28 872	28 872
		Bežné výdavky	612	Príplatky	4 504	5 769	6 854	5 989	8 480	8 480	8 480
		Bežné výdavky	614	Odmeny	965	2 950	5 914	4 000	6 000	7 000	8 000
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	1 965	1 544	1 858	1 662	2 470	2 470	2 470
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 690	1 508	1 817	1 242	1 865	1 865	1 865
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 652	9 213	10 931	8 639	10 816	10 816	10 816
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	360	850	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	157	172	650	480	750	800	800
		Bežné výdavky	633	Materiál	10 695	6 674	12 500	7 272	12 800	13 700	14 200
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 000	100	1 050	1 070	1 100
		Bežné výdavky	637	Služby	4 677	3 645	8 490	4 350	7 500	7 500	8 000
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	108	0	300	100	300	300	300
04.04.04 Celková hodnota					73 914	60 010	80 194	63 033	82 703	84 673	86 703
04.04.05	Mestské múzeum	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	47 249	30 542	50 310	30 689	47 540	48 000	48 500
		Bežné výdavky	612	Príplatky	0	4 044	4 620	4 428	3 120	3 150	3 200
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	2 150	6 050	6 050	8 240	8 240	8 240
		Bežné výdavky	620	Príspevky do poisťovní	17 094	13 371	27 830	13 732	20 586	21 000	21 000
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	246	122	200	100	200	200	200
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	20 986	20 884	25 670	14 135	18 690	20 710	20 735
		Bežné výdavky	633	Materiál	14 160	25 884	11 850	9 589	11 150	9 650	9 650
		Bežné výdavky	634	Dopravné	1 760	46	100	30	50	50	50
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	8 782	11 767	8 400	2 719	8 400	8 400	8 400
		Bežné výdavky	637	Služby	80 542	66 354	79 885	45 723	80 105	82 405	83 336
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 968	412	330	100	300	300	300
		04.04.05 Celková hodnota					192 788	175 577	215 245	127 296	198 381
04.04.06	Kino Lastovička	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	6 715	8 901	8 952	8 900	9 192	9 192	9 192
		Bežné výdavky	612	Príplatky	1 706	2 227	720	664	720	720	720
		Bežné výdavky	614	Odmeny	1 153	402	1 592	500	1 630	1 800	2 000
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	793	989	967	960	1 154	1 154	1 154
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	27	4	3	0	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 624	2 921	2 967	2 818	2 880	2 880	2 880
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP		0	0	0	200	200	200
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	1 098	513	900	400	900	900	900
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 484	144	3 300	2 534	4 800	4 800	4 800
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	1 344	0	3 600	400	3 600	3 600	3 600
		Bežné výdavky	637	Služby	46 693	27 050	63 255	15 255	56 755	61 755	61 755
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	0	0	150	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	2 800	3 000	3 000	3 000
		04.04.06 Celková hodnota					63 638	43 152	86 256	35 231	84 981
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo - výdavky celkom					620 292	478 347	776 514	474 648	793 753	811 088	815 824

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5	Životné prostredie	Bežné príjmy	133	Dane za špecifické služby	0	0	180 000	350 000	300 000	300 000	300 000
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	515	635	500	500	500	500	500
		Bežné príjmy	229	Ďalšie administratívne poplatky	6 158	6 594	6 000	6 200	6 000	6 000	6 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	0	2 630	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	2 257	7 290	3 645	2 300	2 300	2 300
		Fin. operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	43 981	36 150	8 000	0	0
Životné prostredie Celková hodnota					6 673	9 487	237 771	399 125	316 800	308 800	308 800
Program 5: Životné prostredie - príjmy celkom					6 673	9 487	237 771	399 125	316 800	308 800	308 800
05.05.01	Životné prostredie a verejná zeleň	Bežné výdavky	633	Materiál	12 731	18 186	28 700	31 200	50 200	30 200	30 200
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	389 589	468 812	646 000	616 000	650 000	650 000	650 000
		Bežné výdavky	637	Služby	19 835	22 999	65 000	69 000	74 000	74 000	74 000
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	70 000	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	20 000	10 000	30 000	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 540	3 000	15 000	23 000	3 000	3 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	104 088	25 000	157 088	5 000	5 000
05.05.01 Celková hodnota					422 155	512 537	866 788	766 200	1 054 288	762 200	762 200
05.05.02	Odpadové hospodárstvo	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	12	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	0	1 425	10 100	39 924	30 100	30 100	30 100
		Bežné výdavky	636	Nájomné	500	500	700	500	700	700	700
		Bežné výdavky	637	Služby	824 040	997 507	1 059 100	1 204 700	1 399 400	1 479 700	1 579 900
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	70 000	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	5 000	20 000	0	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	10 000	5 000	13 000	10 000	10 000
Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	430 000	430 000	600 000	200 000	200 000		
05.05.02 Celková hodnota					824 540	999 445	1 585 900	1 701 124	2 044 200	1 721 500	1 821 700
Program 5: Životné prostredie - výdavky celkom					1 246 695	1 511 982	2 452 688	2 467 324	3 098 488	2 483 700	2 583 900
6	Výstavba	Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	31 968	26 732	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	0	0	1 500	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	1 022	0	0	0
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	332 967	1 662 598	442 470	81 515	1 073 879	1 000 000	0
Výstavba Celková hodnota					364 935	1 689 330	468 970	107 537	1 098 879	1 025 000	25 000
Majetok		Bežné príjmy	211	Príjmy z podnikania	76 571	72 005	0	170 011	120 000	120 000	120 000
		Bežné príjmy	212	Príjmy z vlastníctva	53 373	58 364	55 000	45 500	53 515	53 514	53 514
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	27	179	0	157	0	0	0
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	13 887	20 092	7 450	15 000	15 000	15 000	15 000
		Bežné príjmy	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 700	5 358	0	300	0	0	0
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	533	1 792	0	7 519	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	167	100	179	179	179	179
		Kapitálové príjmy	233	Príjem z predaja pozemkov	3 078	2 522	0	7 000	2 500	2 500	2 500
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	0	0	0	0	713 082	0	0
		Fin. operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	505	0	0	0
Majetok Celková hodnota					153 170	160 480	62 550	246 171	904 276	191 193	191 193
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - príjmy celkom					518 105	1 849 811	531 520	353 708	2 003 155	1 216 193	216 193

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
06.06.01	Výstavba	Bežné výdavky	633	Materiál	0	0	500	10 500	30 500	20 500	20 500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	30 000	243 160	280 000	280 000
		Bežné výdavky	637	Služby	428	167	72 000	22 000	17 000	17 000	17 000
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	700 000	522 000	0	0	0
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	10 130	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	142 368	66 350	584 780	150 200	983 818	115 000	0
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	37 199	529 660	4 438 216	2 514 990	6 349 211	5 816 100	1 450 000
06.06.01 Celková hodnota					179 995	596 177	5 805 626	3 249 690	8 232 790	6 248 600	1 767 500
06.06.02	Správa majetku	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	27 714	109 127	121 000	118 500	302 500	302 500	302 500
		Bežné výdavky	633	Materiál	16 980	13 948	14 200	15 200	32 589	15 200	15 200
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	528 473	341 202	674 906	225 500	395 000	415 000	415 000
		Bežné výdavky	636	Nájomné	801	1 891	765	1 000	1 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	637	Služby	133 934	193 721	245 600	157 500	258 860	259 860	260 860
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	29 854	50 000	142 000	365 452	50 000	50 000
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	10 000	5 000	379 618	0	0
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	78 156	0	0
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	1 300	65 000	111 424	115 000	100 300	0
06.06.02 Celková hodnota					707 902	691 043	1 181 471	776 124	1 928 175	1 143 860	1 044 560
06.06.03	Starostlivosť o majetok mesta v správe m.p.o. DUMAT	Bežné výdavky	641	Transfery v rámci verejnej správy	876 410	866 218	1 206 125	764 239	926 100	1 000 000	1 000 000
		Kapitálové výdavky	721	Kap. transfery v rámci verejnej správy	124 632	182 696	104 000	136 500	129 000	100 000	100 000
06.06.03 Celková hodnota					1 001 042	1 048 914	1 310 125	900 739	1 055 100	1 100 000	1 100 000
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - výdavky celkom					1 888 939	2 336 134	8 297 222	4 926 553	11 216 065	8 492 460	3 912 060
Školstvo	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	0	32	0	16	0	0	0	
	Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	0	0	0	235	0	0	0	
	Bežné príjmy	311	Granty	0	0	107 110	0	3 000	3 000	3 000	
	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	117 627	4 085 046	3 877 317	4 105 622	4 105 622	4 105 622	
	Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	104 296	50 000	0	0	
	Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	120 000	0	0	0	
Školstvo Celková hodnota					0	117 659	4 192 156	4 101 864	4 158 622	4 108 622	4 108 622
Program 7: Školstvo - príjmy celkom					0	117 659	4 192 156	4 101 864	4 158 622	4 108 622	4 108 622
07.07.05	Neštátne školy a školské zariadenia	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	469 129	352 118	340 259	340 259	279 614	279 614	279 614
07.07.05 Celková hodnota					469 129	352 118	340 259	340 259	279 614	279 614	279 614
07.07.06	Prenesený výkon štátnej správy	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	11 160	19 204	22 568	22 568	7 500	7 500	7 500
		Bežné výdavky	612	Príplatky	580	3 159	5 377	5 377	4 100	4 100	4 100
		Bežné výdavky	614	Odmeny	200	1 600	4 030	4 030	1 076	1 076	1 076
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	309	309	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	0	1 513	3 376	3 376	1 200	1 200	1 200
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 912	5 862	8 665	8 665	2 994	2 994	2 994
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	199	17	240	240	437	437	437
		Bežné výdavky	637	Služby	105	176	180	180	150	150	150
07.07.06 Celková hodnota					15 155	31 531	44 945	44 945	17 757	17 757	17 757

Návrh programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2022-2024

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
07.07.09	Riadenie školstva	Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	45	10	50	30	50	50	50
		Bežné výdavky	633	Materiál	4 441	6 139	7 600	4 700	5 100	5 100	5 100
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	1 000	500	500	500	500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	40 350	10 000	40 000	40 000	40 000
		Bežné výdavky	637	Služby	1 453	39 218	8 711	155 213	23 200	23 200	23 200
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	382 321	364 146	456 295	456 295	456 295
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	373 215	150 000	354 186	200 000	200 000
07.07.09 Celková hodnota					5 939	45 367	813 247	684 588	879 331	725 145	725 145
Program 7: Školstvo - výdavky celkom					490 224	429 016	1 198 451	1 069 792	1 176 702	1 022 516	1 022 516

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 2022-2024

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Príjmy celkom	21 405 354	24 098 114	21 514 604	21 783 674	24 815 273	24 022 869	23 274 169
<i>bežné</i>	20 929 610	21 595 850	21 072 134	21 568 378	22 975 812	23 020 369	23 271 669
<i>kapitálové</i>	475 744	2 502 264	442 470	215 296	1 839 461	1 002 500	2 500
Výdavky celkom	19 337 446	21 894 035	27 718 226	24 110 780	31 396 026	28 669 119	24 142 207
<i>bežné</i>	17 111 706	17 623 389	20 597 797	19 536 876	21 654 497	21 768 719	22 023 207
<i>kapitálové</i>	2 225 739	4 270 645	7 120 429	4 573 904	9 741 529	6 900 400	2 119 000
Finančné operácie	-355 703	1 216 253	6 207 966	2 760 940	6 580 753	4 646 250	868 038
<i>príjmové</i>	236 692	1 867 156	6 571 178	3 295 947	6 813 703	4 879 200	1 221 800
<i>výdavkové</i>	592 395	650 903	363 212	535 007	232 950	232 950	353 762
- Schodok/ +prebytok	1 712 206	3 420 332	4 344	433 834	0	0	0

	VÝDAVKY							PRÍJMY						
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Bežný rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	242 632	197 939	237 104	219 150	251 207	240 588	245 312	13 507 288	13 713 110	12 678 602	13 085 766	13 810 571	14 171 630	14 417 730
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	7 345	10 586	11 000	16 000	10 000	10 000	10 000							
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	93 159	26 368	43 000	32 319	40 500	40 500	40 500							
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	17 396	71 236	52 500	23 317	39 000	39 000	39 000							
Podprogram 1.5 Kontrola	16 574	30 734	50 386	46 089	52 259	53 827	55 442							
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	34 567	15 784	17 300	17 300	115 300	22 500	23 000							
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	38 192	50 118	58 190	56 666	72 410	68 090	68 090							
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	35 832	25 141	28 000	28 000	40 000	0	85 000							
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0							
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	16 139	23 614	24 800	16 612	24 800	24 800	24 800							
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	149 206	180 524	242 573	200 663	191 723	181 723	181 723							
Podprogram 1.12 Autodoprava	18 331	8 353	21 719	10 960	18 450	18 650	18 950							
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 531 528	1 649 840	1 897 509	1 829 228	2 038 033	2 077 993	2 122 564							
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	2 200 901	2 290 239	2 684 081	2 496 304	2 893 682	2 777 671	2 914 381	13 507 288	13 713 110	12 678 602	13 085 766	13 810 571	14 171 630	14 417 730
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	5 873	3 428	13 625	7 200	11 200	11 200	11 200	3 163	3 432	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	21 286	23 716	36 378	27 400	41 701	42 020	42 020	15 699	16 560	18 950	23 258	19 480	19 680	19 680
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	289 949	302 461	372 870	369 470	366 083	359 529	359 529	58 765	98 753	305 351	238 568	255 721	252 444	252 444
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 936	1 635	3 000	2 960	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.5 Matrika	20 455	21 283	24 137	24 589	26 837	27 676	28 459	38 407	33 346	38 000	30 816	34 000	34 200	34 400
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	1 586 178	1 777 314	1 746 044	1 870 814	1 960 264	1 990 264	1 990 264	2 048 914	2 708 654	1 746 044	1 844 482	1 960 264	1 990 264	1 990 264
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	935 017	1 015 576	1 017 542	1 086 427	1 114 536	1 134 536	1 134 536	410 375	0	1 017 542	1 077 222	1 114 536	1 134 536	1 134 536
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	199 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	3 059 871	3 145 413	3 213 596	3 388 860	3 524 321	3 568 925	3 569 708	2 575 324	2 860 745	3 128 887	3 217 146	3 387 001	3 434 124	3 434 324
Podprogram 3.1 Mestská polícia	475 359	489 562	561 453	554 509	600 527	608 320	619 379	19 058	15 866	17 500	15 579	16 500	16 500	16 500
Podprogram 3.2 MDHZ	1 715	3 003	6 950	2 111	7 700	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.3 CO	4 842	45 319	12 573	71 100	12 405	10 905	10 905	1 686	40 778	2 023	79 778	2 000	2 000	2 000
Podprogram 3.4 Doprava	58 082	69 537	95 000	85 674	100 800	100 800	100 800	1 120	1 027	2 040	1 017	1 000	1 000	1 000
Program 3: Bezpečnosť	539 998	607 420	675 976	713 394	721 432	726 075	737 134	21 863	57 671	21 563	96 374	19 500	19 500	19 500

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 2022-2024

	VÝDAVKY							PRÍJMY						
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Bežný rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 4.1 Kultúra	222 459	173 979	313 896	199 232	321 588	324 709	325 709	118 102	41 590	77 000	18 310	41 100	41 100	41 100
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	24 898	26 921	27 820	26 000	28 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.3 DFF	63 279	55	53 103	22 061	76 600	76 100	76 100	40 905	0	14 000	6 394	28 000	28 000	28 000
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	85 856	62 190	80 194	63 033	82 703	84 673	86 703	15 462	6 518	6 500	5 600	6 000	6 000	6 000
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	192 788	175 577	215 245	127 296	198 381	202 105	203 611	49 689	52 745	36 500	25 783	31 900	46 900	51 900
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	64 073	43 867	86 256	32 431	81 981	87 001	87 201	60 486	34 234	47 000	20 689	42 000	42 000	42 000
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	653 353	482 588	776 514	470 054	789 753	806 088	810 824	284 644	135 087	181 000	76 776	149 000	164 000	169 000
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	448 925	516 246	739 700	716 200	774 200	754 200	754 200	324 242	12 387	193 790	362 975	308 800	308 800	308 800
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	939 637	1 009 033	1 070 900	1 246 124	1 431 200	1 511 500	1 611 700	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	1 388 562	1 525 279	1 810 600	1 962 324	2 205 400	2 265 700	2 365 900	324 242	12 387	193 790	362 975	308 800	308 800	308 800
Podprogram 6.1: Výstavba	428	167	72 500	62 500	290 660	317 500	317 500	33 031	28 776	26 500	26 022	25 000	25 000	25 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	843 796	660 055	1 056 471	517 700	989 949	993 560	994 560	145 888	153 341	62 550	238 666	188 694	188 693	188 693
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	876 410	866 218	1 206 125	764 239	926 100	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivo o majetok mesta a jeho rozvoj	1 720 634	1 526 440	2 335 096	1 344 439	2 206 709	2 311 060	2 312 060	178 920	182 117	89 050	264 688	213 694	213 693	213 693
Podprogram 7.1 Materské školy	1 945 535	2 191 197	2 362 782	2 408 381	2 412 696	2 412 696	2 412 696							
Podprogram 7.2 Základné školy	3 114 991	3 492 437	3 643 725	3 668 638	3 735 052	3 735 052	3 735 052		734 563	587 086	587 086	978 624	600 000	600 000
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 123 332	1 198 695	1 287 337	1 318 323	1 382 153	1 382 153	1 382 153							
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	854 326	723 991	965 480	1 020 806	940 563	940 563	940 563							
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	469 129	352 118	340 259	340 259	279 614	279 614	279 614							
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	16 526	34 921	44 945	17 757	17 757	17 757	17 757		34 921					
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk.zariadeniach	18 458	7 185	15 900	15 900	19 920	19 920	19 920							
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	149	100	1 000	1 000	300	300	300							
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	5 939	45 367	440 506	370 437	525 145	525 145	525 145		3 865 250	4 192 156	3 877 568	4 108 622	4 108 622	4 108 622
Program 7: Školstvo	7 548 386	8 046 011	9 101 934	9 161 501	9 313 200	9 313 200	9 313 200	4 037 329	4 634 734	4 779 242	4 464 654	5 087 246	4 708 622	4 708 622

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 2022-2024

	VÝDAVKY							PRÍJMY						
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Kapitálový rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	97 147	19 605	41 000	41 501	71 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.12 Autodoprava	8 900	25 000	30 000	258 400	0	235 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	31 044	0	12 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	106 047	75 649	71 000	312 196	71 000	296 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	28 583	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	28 583	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	7 254	2 000	0	17 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	70 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	0	7 254	72 000	0	19 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.1 Kultúra	2 280	2 531	0	1 794	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	0	0	0	2 800	3 000	3 000	3 000	0	0	0	1 980	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	2 280	2 531	0	4 594	4 000	5 000	5 000	0	0	0	1 980	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	4 225	32 440	127 088	50 000	280 088	8 000	8 000	113 999	0	0	0	0	0	0
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	450	178 600	515 000	455 000	613 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	4 675	211 040	642 088	505 000	893 088	218 000	218 000	113 999	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.1: Výstavba	1 488 025	3 224 855	5 733 126	3 187 190	7 333 029	5 931 100	1 450 000	332 967	2 052 030	442 470	81 515	1 073 879	1 000 000	0
Podprogram 6.2: Správa majetku	335 094	504 292	125 000	258 424	938 226	150 300	50 000	23 778	450 234	0	7 505	715 582	2 500	2 500
Podprogram 6.3: DUMAT	124 632	182 696	104 000	136 500	129 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 947 752	3 911 843	5 962 126	3 582 114	8 400 255	6 181 400	1 600 000	356 745	2 502 264	442 470	89 020	1 789 461	1 002 500	2 500
Podprogram 7.1 Materské školy	61 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.2 Základné školy	0	62 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	64 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	0	0	373 215	150 000	354 186	200 000	200 000	0	0	0	104 296	50 000	0	0
Program 7: Školstvo	136 403	62 329	373 215	150 000	354 186	200 000	200 000	0	0	0	104 296	50 000	0	0
Finančné operácie														
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	592 395	650 080	363 212	535 007	232 950	232 950	353 762	52 679	1 785 798	6 506 014	3 082 124	6 783 857	4 857 400	1 200 000
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	592 395	650 080	363 212	535 007	232 950	232 950	353 762	52 679	1 785 798	6 506 014	3 082 124	6 783 857	4 857 400	1 200 000
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 183	21 633	21 846	21 800	21 800
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 331	0	0	0
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 204	0	0	0
Program 2: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 183	57 168	21 846	21 800	21 800
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	26 770	0	43 981	36 150	8 000	0	0
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0	0	26 770	0	43 981	36 150	8 000	0	0
Podprogram 6.1 Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.2 Správa majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	505	0	0	0
Program 7: Školstvo	0	823	0	0	0	0	0	97 243	81 358	0	120 000	0	0	0