

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



DUBNICA
NAD VÁHOM

Rozpočet mesta na roky 2026 - 2028

Rozpočet mesta zverejnený na úradnej tabuli dňa 04.11.2025

Rozpočet mesta zverejnený na CUET dňa 04.11.2025

Rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa 04.11.2025

Rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. 125/2025, dňa 20.11.2025

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2026 - 2028
zoraďené 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 združeníach
	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 ŠZ Prejta	
02.02.08	670	Rozvoj Mestskej polikliniky	
3	Bezpečnosť		
	03.03.01	607	Mestská polícia (2607)
			3.1.1 Bezpečnosť a verejný poriadok
			3.1.2 Prevencia a výchovná činnosť
	03.03.02	603	MDHZ
			3.2.1 Prevencia
	03.03.03	624	Civilná ochrana (2624)
03.03.04	634	Doprava (2634)	
		3.4.1 Obnova dopravného značenia	
		3.4.2 Modernizácia statickej dopravy	
4	Kultúra a kultúrne dedičstvo		
	04.04.01	629	Kultúra (2629)
	04.04.02		Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
			4.2.1 Dubnické noviny
			4.2.2 Propagácia kultúrnych podujatí
			4.2.3 Cestovný ruch
			4.2.4 Kronika
			4.2.5 Mestský rozhlas
04.04.03	628	Dubnický folklórny festival (2628)	
04.04.04	609	Mestská knižnica (2609)	
04.04.05	662	Dubnické múzeum	
04.04.06	680	Kino Lastovička	

Program	Podprogram	ID	Prvok	
5	Životné prostredie			
	05.05.01	613	Životné prostredie a verejná zeleň (2613)	
			5.1.1	Správa a údržba mestskej zelene, iných objektov a ich častí
			5.1.2	Detské, športové ihriská na ver. priestranstvách a mestský mobiliár
			5.1.3	Vybudovanie moderných detských ihrísk
5.1.4	Revitalizácia parku a oddychových zón			
05.05.02		Odpadové hospodárstvo		
		5.2.1	Nakladanie s odpadmi	
		5.2.2	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	
6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj			
	06.06.01	612	Výstavba (2612)	
			6.1.1	Územné plánovanie
			6.1.2	Prípravná a projektová dokumentácia
			6.1.3	Investičné akcie - realizácia nových stavieb
			6.1.4	Rekonštrukcie a stavebné úpravy
	6.1.5	Urbanistická štúdia zóny bývania		
06.06.02	604	Správa majetku (2604)		
		6.2.1	Budovy a objekty mesta	
		6.2.2	Miestne komunikácie a verejné priestranstvá	
		6.2.3	Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS	
		6.2.4	Modernizácia a zhodnotenie majetku	
6.2.5	Nákup pozemkov			
06.06.03	633	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej org. DUMAT		
7	Školstvo			
	07.07.01	644	Materské školy	
			7.1.1	MŠ Centrum II 72
			7.1.2	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.1.3	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
	7.1.4	MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
	07.07.02	651 652 653	Základné školy	
			7.2.1	ZŠsMŠ Centrum I 32
			7.2.2	ZŠsMŠ Centrum II 87
	7.2.3	ZŠsMŠ Pod hájom 967		
	07.07.03	654 655	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	
			7.3.1	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.3.2	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
			7.3.3	ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
			7.3.4	Základná umelecká škola
	7.3.5	Centrum voľného času		
	07.07.04		Školské stravovanie	
			7.4.1	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ CI 32
			7.4.2	Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru
7.4.3			Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	
7.4.4			Školská jedáleň ako súčasť MŠ CII	
7.4.5			Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	
7.4.6			Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	
7.4.7	Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ PH 967			
07.07.05	656 657	Neštátne školy a školské zariadenia		
		7.5.1	ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	
		7.5.2	Centrum voľného času LAURA	
7.5.3	Súkromná ZUŠ			
07.07.06	638	Prenesený výkon štátnej správy		
		7.6.1	Spoločný školský úrad	
07.07.07		Šport na školách a školských zariadeniach		
		7.7.1	Prevádzka a údržba športovísk na školách	
		7.7.2	Športové súťaže a olympiády	
		7.7.3	Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	
7.7.4	Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ			
07.07.08		Sociálna pomoc žiakom		
07.07.09	639	Riadenie školstva		
		7.9.1	Oddelenie školstva MsÚ	
		7.9.2	Spoluúčasť zriadiť. na projektoch	
		7.9.3	Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ	
7.9.4	Odchodné			

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	Moderný, odborný, flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na kvalitné služby pre občanov. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu mesta – MsZ, komisii MsZ, MsR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci		
	€	
Schválený rozpočet spolu	4 171 606	
Rozpočet po zmene		
Výška čerpania spolu		

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
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, komisii MsZ, MsR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát primátora v riadiacej pôsobnosti primátora	
	€	
Schválený rozpočet spolu	384 568	
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste	Počet uskutočnených verejných zhromaždení	3	4	
Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb	250		
	Počet vystúpení primátora mesta v médiách	20	26	
Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok	4		
Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote	100%		
Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ	Percento splnených uznesení MsZ za rok	100%		
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád primátora s prednostkou a vedúcimi oddelení za rok	12		
Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	4		
Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí komisii MsZ za rok	35		
Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach	100%		
Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní	Percento zverejnených výberových konaní	100%		
Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta	Percento zverejnených dotácií	100%		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom	10		

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.

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.3.	Strategické plánovanie a projekty
	Rozvoj mesta v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na základe jasne stanovených priorít a zámerov mesta.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie strategického rozvoja a verejného obstarávania	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	56 500	
Výška čerpania spolu		

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

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
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.	

Stredisko	620
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci	Ekonomické oddelenie

Schválený rozpočet spolu	€
Aktuálny rozpočet spolu	67 500
Výška čerpania spolu	

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

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.5.	Kontrola
	Samospráva bez porušovania právnych predpisov, súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonom, platnými VZN a vnútornými normami mesta, promptná reakcia a odborné vybavovanie sťažností a podnetov občanov.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Hlavný kontrolór mesta	
Schválený rozpočet spolu	€	72 062
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

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

Komentár:

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.6.	Právne služby pre mesto
	Profesionálne právne služby pre mesto navonok, profesionálne právne poradenstvo pre zamestnancov mesta a organizácie zriadené a založené mestom.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie majetkovo-právne	
Schválený rozpočet spolu	€	27 000
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok a kvalitné odborné poskytovanie právnych služieb v rámci samosprávy. Spokojnosť mesta a jeho organizácií s poskytovanými právnymi službami, ich kvalitou a včasnosťou.	% podnetov, žiadostí, sťažností, žiadostí o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 a petícií vybavených v stanovenom termíne z celkového počtu.	100%		

Komentár:

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.7.	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Oddelenie majetkovo-právne
Schválený rozpočet spolu	€	140 600
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

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

Komentár:

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

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.8.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Oddelenie majetkovo-právne
Schválený rozpočet spolu	€	40 000
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu voľieb	Počet akcií	2		

Komentár:

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.9.	Archív a registratúra
Zámer		

Stredisko	620
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci	Klientske centrum

	€
Schválený rozpočet spolu	0
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	0

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

Komentár:

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

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.10.	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer		
		Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu, manažérske riadenie mesta.

Stredisko	620
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednostu

	€
Schválený rozpočet spolu	34 000
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

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

Komentár:

Cieľom vzdelávania zamestnancov verejnej správy je zabezpečiť kvalitných, vzdelaných a profesionálnych pracovníkov, ktorí sú schopní riešiť náročné úlohy modernej verejnej správy. Medzi kľúčové ciele patrí zvyšovanie ich profesionalizácie, adaptability na zmeny a rozvoj odborných zručností.

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.11	Mestský informačný systém
Zámer	Jednotný, kompatibilný a spoľahlivý informačný systém pre potreby MsÚ, v rámci výkonu samosprávnych činností. Flexibilné elektronické služby pre všetkých občanov mesta.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie informačných technológií	
	€	
Schválený rozpočet spolu	378 081	
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

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

Komentár:

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

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
	0.1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.12.	Autodoprava
Zámer	Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednostu	
	€	
Schválený rozpočet spolu	27 190	
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

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

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 1 osobného automobilu pre potreby primátora mesta a 3 osobných automobilov pre potreby zamestnancov MsÚ, na plnenie pracovných úloh, evidencie užívania vozidiel, rozpis jász pre vodičov, evidencie nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, zabezpečenie povinného zmluvného poistenia vozidiel.

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	0.1.	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.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednostu	
Schválený rozpočet spolu	€ 2 923 105	
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001: 2015	Počet interných auditov za rok	24		

Komentár:

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

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	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.	
Stredisko	610, 611, 615, 605, 602, 605, 608, 661	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci		
	€	
Schválený rozpočet spolu	5 463 207	
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu	0	

2. Programové plnenie

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch a ostatných udalostiach mesta	100		

Komentár k vyhodnoteniu:

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	2	Služby občanom
Podprogram	2.2.	Sociálne oddelenie
Zámer		

Stredisko	611
Zodpovedný vedúci	Vedúca klientskeho centra

	€
Schválený rozpočet spolu	129 283
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie starostlivosti znevýhodneným obyvateľom mesta (DvHN, VT)	Počet vybavených žiadostí.	25		
Finančná podpora jednotlivca a rodiny pri úmrtí člena rodiny	Počet príspevkov	1		
Zabezpečenie kvalitného a cenovo dostupného stravovania pre seniorov a invalidných dôchodcov	Priemerný stav poberateľov služby za rok	150		
Podpora rodičovstva a materstva	Počet vybavených žiadostí - príspevkov pri narodení dieťaťa počas roku	100		
Starostlivosť o osamelé osoby bez príjmu, alebo bez príbuzných - zabezpečovanie pohrebov	Počet zabezpečených pochovaní	2		
Starostlivosť o osoby bez prístrešia	Počet osôb, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v krízovom centre	20		

Komentár:

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

2. Programové plnenie

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

Stredisko	605
Zodpovedný vedúci	Vedúca klientskeho centra

	€
Schválený rozpočet spolu	512 960
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

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

Formulár hodnotiacej správy

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

2. Programové plnenie

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

Stredisko	602
Zodpovedný vedúci	

	€
Schválený rozpočet spolu	6 295
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

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

Komentár:

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

2. Programové plnenie

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

Stredisko	608
Zodpovedný vedúci	Vedúca klientskeho centra

	€
Schválený rozpočet spolu	46 030
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, narodení v domácom prostredí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	6 300		

Komentár k vyhodnoteniu:

2. Programové plnenie

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

Stredisko	661
Zodpovedný vedúci	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina

Formulár hodnotiacej správy

	€
Schválený rozpočet spolu	2 982 867
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

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

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.7. Rozvoj SZ Prejta
Zámer	Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzheimerovou a

Stredisko	661
Zodpovedný vedúci	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina

	€
Schválený rozpočet spolu	1 774 672
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

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

Komentár:

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	03	Bezpečnosť
	Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.	
Stredisko	607, 603, 624, 634	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	organizačná zložka MsÚ	
Zodpovedný vedúci		
Schválený rozpočet spolu	€	1 165 904
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		0

2. Programové plnenie

Program	3	Bezpečnosť
Podprogram	3.1.	Mestská polícia
Zámer	Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.	
Stredisko	607	
Zodpovedný vedúci	Náčelník mestskej polície	
Schválený rozpočet spolu	€	892 136
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

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

Komentár:

2. Programové plnenie

Program	3	Bezpečnosť
Podprogram	3.2.	Dobrovoľný hasičský zbor
Zámer	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov	
Stredisko	603	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia	
Schválený rozpočet spolu	€	8 468
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Minimalizovať vznik požiarov na území mesta	Preventívne kontroly objektov	90		
Minimalizovať vznik požiarov na území mesta	Účasť na súťažiach	2		
Minimalizovať vznik požiarov na území mesta	Modernizácia výstroja a zariadení	5		

Formulár hodnotiacej správy

Komentár:

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

2. Programové plnenie

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

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

	€
Schválený rozpočet spolu	20 300
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

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

Komentár:

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

2. Programové plnenie

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

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

	€
Schválený rozpočet spolu	245 000
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu	100%		
Zabezpečiť požadovaný technický stav vozoviek	Opravy výtlkov podľa ročného plánu	3		

Komentár:

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

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Zámer	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.	
Stredisko	629, 628,609, 680	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice	
Schválený rozpočet spolu	€	1 177 733
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		0

2. Programové plnenie

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.1.	Kultúra
Zámer	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.	
Stredisko	629	
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice	
Schválený rozpočet spolu	€	458 773
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť celoročný kultúrny program v meste, ktorý bude rôznorodý žánrovo aj formou a bude určený pre všetky vekové	Počet podujatí za rok	40		
Zabezpečiť a realizovať kvalitný kultúrny program, ktorý prepája miestne tradície so súčasnou kultúrou a reflektuje identitu	Počet podujatí za rok	4		
Zabezpečiť a realizovať v meste tri samostatné kultúrne festivaly, z ktorých každý bude zameraný na inú cieľovú skupinu.	Počet podujatí za rok	3		
Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta.	Vydanie Kroniky mesta	1		

Komentár: Oddelenie kultúry a knižnice Mesta Dubnica nad Váhom zabezpečuje väčšinu kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných na území mesta Dubnica nad Váhom. Podujatia realizuje v Dome kultúry, na Námestí Matice slovenskej, na nádvori Dubnického kaštieľa, v Parku J. B. Magina, na Javisku pred OC ABC, v mestskej knižnici a v Kine Lastovička. Zámerom je priniesť obyvateľom mesta množstvo rôznorodých podujatí pre všetky vekové kategórie s prihliadnutím nie len na súčasnú kultúru, ale aj tú prepojenú s miestnymi, či slovenskými tradíciami. Súčasťou je tiež usporiadanie troch veľkých, produkčne a dramaturgicky náročnejších festivalov, z ktorých každý je zameraný na inú cieľovú skupinu. Každoročne z pera kronikára mesta vychádza aj Kronika mesta, v ktorej sú pravidelne zapisované najdôležitejšie udalosti, ktoré sa v predmetnom období v našom meste udiali, respektíve ktoré s našim mestom istým spôsobom súvisia. Pre prehľadnosť sú delené do kategórií, akými sú napríklad samospráva, školstvo, kultúra, šport a iné.

2. Programové plnenie

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.2.	Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
Zámer	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.	
Stredisko	629	
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice	
Schválený rozpočet spolu	€	68 100
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť tlač a distribúciu Dubnických novín.	Počet výtlačkov za rok	118 800		

Komentár: Zámerom je zabezpečiť kvalitnú tlač a distribúciu Dubnických novín do každej domácnosti. V náklade 9900 ks mesačne.

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.3.	Dubnický folklórny festival
Zámer	Kvalitný a programovo bohatý Dubnický folklórny festival s možnosťou širokého výberu domácich, zahraničných folklórnych súbor a rôznych štýlov spracovania ľudovej kultúry	
Stredisko	628	
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	63 900	
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vystúpenie folklórnych súborov a folklórnych skupín na festivale.	Počet súborov/skupín	15		
Zabezpečiť odovzdávanie Ceny Mikuláša Senku za najlepšie vystúpenie spomedzi hosťujúcich slovenských súborov na festival.	Počet cien	1		

Komentár:

Podprogram obsahuje náklady na dopravu, ubytovanie, stravovanie, technické zabezpečenie (zvukári), dohody (sprievodcovia, moderátori, pomocný personál...) a honoráre účinkujúcim. Odovzdanie Ceny Mikuláša Senku je pre festival jedinečné a typické, pričom je považovaná za najväčší umelecký prínos festivalu. Každoročne sa odovzdáva jedna cena najlepšiemu súboru na základe diváckeho hlasovania.

2. Programové plnenie

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.4.	Mestská knižnica
Zámer		
Stredisko	609	
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	114 312	
Výška čerpania spolu		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov.	Počet registrovaných používateľov	1 400		
Zabezpečiť tvorbu vzdelávacích podujatí pre čitateľov knižnice.	Počet podujatí	10		

Komentár: Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom predstavuje multifunkčnú inštitúciu, ktorá prispieva intelektuálnemu, kultúrnemu a sociálnemu rozvoju obyvateľov. Jej aktivita slúži na obohatenie života jednotlivcov, komunity čitateľov s presahom do okolia nášho mesta a upevňuje si svoju pozíciu potrebnej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie. Okrem klasickej výpožičky kníh, ponúka miesto, kde sa nielen jej návštevníci môžu vzdelávať, ale aj stráviť príjemný čas pri všetkých podujatiach, ktoré v rámci roka pracovníci knižnice vytvoria.

2. Programové plnenie

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.5.	Dubnické múzeum
Zámer	Uchovanie a interpretovanie základného spoločenského poznania. Inštitúcia v procese výchovy ako motor rozvoja kreatívneho priemyslu a rozvoja poznatkovo orientovaných produktov. Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Dubnica nad Váhom.	
Stredisko	662	
Zodpovedný vedúci	Riaditeľka Dubnického múzea	
Schválený rozpočet spolu	€	
Aktuálny rozpočet spolu	361 609	
Výška čerpania spolu		

Formulár hodnotiacej správy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Vzdelávať občanov mesta	Počet aktivít ročne	60		

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.

2. Programové plnenie

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

Stredisko	680
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice

	€
Schválený rozpočet spolu	111 039
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Kvalitná ponuka filmovej produkcie.	Počet filmových predstavení	650		
Ponuka filmových predstavení pre držiteľov Senior karty.	Počet filmových predstavení	5		
Ponuka filmových predstavení v rámci programu Letné kino.	Počet filmových predstavení	4		

Komentár:

Kino Lastovička ponúka premiéry filmov, ale aj reprízy úspešných filmových predstavení a produkcie filmov pre náročnejšieho diváka a priaznivcov klubovej filmovej scény. Rozpočet zahŕňa 14 filmových predstavení za týždeň pri maximálnej obsadenosti kina (t.j. 70 divákov). Prostredníctvom Kina Lastovička sa snažíme rozširovať možnosti kultúrneho vyžitia a prispievať tak k pozitívnemu postojovi obyvateľov ku (filmovej) kultúre v našom meste aj prostredníctvom uskutočňovania seniorských projekcií a projekcií letného kina.

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	05	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.	
Stredisko	613	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia	
Schválený rozpočet spolu	€	
	3 709 106	
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu	0	

2. Programové plnenie

Program	05	Životné prostredie
Podprogram	05.01	Životné prostredie a verejná zeleň
Zámer		
Stredisko	613	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia	
Schválený rozpočet spolu	€	
	951 250	
Aktuálny rozpočet spolu		
Výška čerpania spolu		

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

Komentár:

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	05 Životné prostredie
Podprogram	05.02 Odpadové hospodárstvo
Zámer	Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia. Zvýšenie úrovne separovania a zhodnocovania odpadu

Stredisko	613
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia

	€
Schválený rozpočet spolu	2 757 856
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

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

Komentár:

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

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.
Stredisko	612, 604, 633
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia
Schválený rozpočet spolu	€ 22 616 716
Rozpočet po zmene	
Výška čerpania spolu	0

2. Programové plnenie

Program	6 Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
Podprogram	6.1. Výstavba
Zámer	Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.
Stredisko	612
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia
Schválený rozpočet spolu	€ 19 590 777
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.	Počet spracovaných podkladov	1		
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.	Počet spracovaných PD	6		
Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta	% odovzdaných stavieb	100%		
Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.	% odovzdaných stavieb	100%		

Komentár:

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

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

Stredisko	604
Zodpovedný vedúci	Oddelenie majetkovo-právne

	€
Schválený rozpočet spolu	1 723 959
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ	Počet spravovaných objektov	14		
Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk	Plocha spravovaných mestských pohrebísk	21 000		
Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.	Plocha opravených miestnych komunikácií v m2	5 000		
Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m2	442 000		
	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km	150		
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov (zimná údržba)	Dĺžka odhňaných a posýpaných komunikácií v km	57		
	Plocha odhňaných a posýpaných parkovísk v m2	69 000		
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km	60		
Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta	Celkový počet svetelných bodov	2 060		
	Svietivosť svetelnej sústavy v %	98%		
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet reproduktorov	555		
	Percento dostupnosti obyvateľom	80%		
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie	Počet spravovaných CSS	2		
	Počet dní prevádzkovania CSS	365		
Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste	Počet obnovených prístreškov	5		
Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie v meste	Počet obnovej svetelnej signalizácie	1		
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe	počet vysporiadaných nehnuteľností v %	70		

Komentár:

2. Programové plnenie

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

Stredisko	633
Zodpovedný vedúci	Riaditeľka DUMAT, m.p.o.

	€
Schválený rozpočet spolu	1 301 980
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
zabezpečiť originálnych účastníkov kultúrnych akcií mesta	navýšiť databázu jarmočníkov	10		
zlepšiť stav majetku a zabezpečiť jeho funkčnosť	počet vykonaných	25		

Formulár hodnotiacej správy

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.

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	07 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
Stredisko	638, 639
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva
Schválený rozpočet spolu	€ 13 476 569
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	0

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.1. Materské školy
Zámer	
Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva
Schválený rozpočet spolu	€ 2 546 104
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)	Počet detí v MŠ	610		

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.2. Základné školy
Zámer	
Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva
Schválený rozpočet spolu	€ 5 453 563
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)	Počet detí v ZŠ	1 668		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

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

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	2 143 636
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania	Počet detí navštevujúcich ŠKD	638		
Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež	Počet žiakov v ZUŠ	589		
Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže	Počet detí v CVČ	530		

Komentár:

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

Počet žiakov v ZUŠ sa mení podľa toho, či ZUŠ dokáže zabezpečiť potrebný počet kvalifikovaných zamestnancov v jednotlivých odboroch.

2. Programové plnenie

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

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	2 383 653
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov v ZŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	180 500		
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov v MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	85 900		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

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

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	223 000
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD - ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	Počet detí v ŠKD	63		
Zabezpečenie spolufinancovania výdajnej ŠJ v ZŠ a ŠJ v MŠ - ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	Počet detí v ŠJ MŠ a počet detí v ZŠ	301		
Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času - Súkromné Centrum voľného času	Počet detí v CVČ	199		
Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež	Počet žiakov v ZUŠ	167		

Komentár:

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

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.6. Prenesený výkon štátnej správy
Zámer	

Stredisko	638
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	24 630
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V	Počet žiakov v ZŠ a počet detí v MŠ (od 1.1.2025 prechádzajú aj MŠ pod ŠU)	2 278		

2. Programové plnenie

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

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	15 550
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie športových aktivít žiakov a zabezpečenie prevádzky športových tried a multifunkčného ihriska	Počet žiakov v športových triedach	413		
Podpora športových aktivít a olympiád v školách	Počet detí, ktoré sa zúčastnili športových aktivít a súťaží	1 000		

Formulár hodnotiacej správy

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.8. Sociálna pomoc žiakom
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	150
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Dotácia na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi pre Spojenú školu	Počet detí v hmotnej núdzi	2		

Komentár: Mesto Dubnica n/V. je oprávnený žiadateľ dotácie pre deti v hmotnej núdzi Spojenej školy, ktorej zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy K 30.06.2025 Spojená škola evidovala iba jedno dieťa v hmotnej núdzi.

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.9. Riadenie školstva
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	686 283
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

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

	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	plnenie	plnenie	rozpočet	očk. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prijmy celkom	29 952 565	30 167 905	40 476 735	30 592 556	42 935 335	32 494 183	31 559 783
<i>bežné</i>	<i>27 415 101</i>	<i>28 971 218</i>	<i>29 634 232</i>	<i>28 867 272</i>	<i>31 102 923</i>	<i>30 991 683</i>	<i>31 457 283</i>
<i>kapitálové</i>	<i>2 537 464</i>	<i>1 196 687</i>	<i>10 842 503</i>	<i>1 725 284</i>	<i>11 832 412</i>	<i>1 502 500</i>	<i>102 500</i>
Výdavky celkom	33 271 836	33 927 905	41 318 816	30 770 353	51 523 240	35 806 172	32 652 858
<i>bežné</i>	<i>24 512 228</i>	<i>26 086 634</i>	<i>27 159 313</i>	<i>26 467 265</i>	<i>29 996 696</i>	<i>30 118 625</i>	<i>30 203 311</i>
<i>kapitálové</i>	<i>8 759 608</i>	<i>7 841 270</i>	<i>14 159 503</i>	<i>4 303 089</i>	<i>21 526 544</i>	<i>5 687 547</i>	<i>2 449 547</i>
Finančné operácie	4 625 661	5 447 938	842 081	363 132	8 587 905	3 311 989	1 093 075
<i>príjmové</i>	<i>5 203 687</i>	<i>5 961 935</i>	<i>1 100 000</i>	<i>626 275</i>	<i>8 845 506</i>	<i>3 571 000</i>	<i>1 353 000</i>
<i>výdavkové</i>	<i>578 027</i>	<i>513 997</i>	<i>257 919</i>	<i>263 143</i>	<i>257 601</i>	<i>259 011</i>	<i>259 925</i>
- Schodok/ +prebytok	1 306 390	1 687 938	0	185 335	0	0	0

	VÝDAVKY						
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Bežný rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očk. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	289 528	328 357	368 927	337 437	384 568	384 568	389 568
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	12 467	18 471	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	52 261	39 268	56 000	49 000	56 500	56 500	56 500
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	56 069	81 039	67 500	62 000	67 500	67 500	67 500
Podprogram 1.5 Kontrola	53 976	61 016	67 654	67 475	72 062	72 062	72 062
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	23 369	21 088	27 000	22 000	27 000	27 000	27 000
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	75 601	97 310	112 850	122 600	140 600	129 800	129 800
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	36 895	73 803	0	0	40 000	40 000	0
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	33 157	30 366	36 000	35 000	34 000	36 000	36 000
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	313 034	209 732	300 867	293 267	342 081	338 107	339 607
Podprogram 1.12 Autodoprava	13 869	13 183	28 308	25 215	27 190	27 190	27 190
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	2 047 353	2 281 695	2 445 916	2 360 070	2 665 504	2 649 017	2 649 323
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	3 007 379	3 255 328	3 532 022	3 395 064	3 878 005	3 848 744	3 815 550
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	4 476	5 700	11 100	7 800	11 100	11 100	11 100
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	405 923	322 103	99 515	129 683	129 283	105 363	105 343
Podprogram 2.3 Operatívna služba	299 874	319 404	470 839	401 135	512 960	505 150	505 150
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	3 299	5 177	6 025	5 695	6 295	6 325	6 325
Podprogram 2.5 Matrika	36 397	40 035	40 558	39 866	46 030	46 030	46 030
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	2 710 539	2 537 914	2 652 321	2 652 321	2 978 267	2 982 867	2 982 867
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	1 513 705	1 568 984	1 623 626	1 623 626	1 769 782	1 774 672	1 774 672
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	4 974 212	4 799 317	4 903 984	4 860 106	5 453 717	5 431 507	5 431 487
Podprogram 3.1 Mestská polícia	608 011	597 398	701 351	718 511	867 136	861 636	856 636
Podprogram 3.2 MDHZ	4 879	3 461	8 390	3 240	8 468	8 468	8 468
Podprogram 3.3 CO	5 953	4 873	16 150	8 250	20 300	16 450	18 600
Podprogram 3.4 Doprava	32 296	132 916	87 000	78 500	245 000	300 500	316 000
Program 3: Bezpečnosť	651 139	738 648	812 891	808 501	1 140 904	1 187 054	1 199 704
Podprogram 4.1 Kultúra	335 498	318 863	350 996	363 751	457 773	479 773	486 623
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	50 917	35 551	56 100	56 100	68 100	68 100	70 100
Podprogram 4.3 DFF	63 849	82 859	52 500	52 500	63 900	59 500	59 500
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	89 804	96 431	106 956	100 892	114 312	114 512	114 512
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	314 394	301 061	342 335	342 335	361 609	365 609	365 609
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	75 754	79 214	101 311	91 007	104 039	104 039	104 039
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	930 216	913 979	1 010 198	1 006 585	1 169 733	1 191 533	1 200 383
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	670 125	722 855	794 750	737 300	871 250	828 300	847 800
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 260 404	1 389 557	1 657 850	1 640 814	1 791 156	1 874 656	1 945 156
Program 5: Životné prostredie	1 930 529	2 112 412	2 452 600	2 378 114	2 662 406	2 702 956	2 792 956
Podprogram 6.1. Výstavba	227 462	370 846	273 000	322 000	126 000	136 500	136 500
Podprogram 6.2. Správa majetku	748 739	587 288	902 832	693 900	1 047 732	1 012 632	1 007 632
Podprogram 6.3. Starostlivosť o majetok -DUMAT	999 580	1 063 809	1 170 645	1 170 648	1 167 680	1 267 680	1 267 680
Program 6: Starostlivo o majetok mesta a jeho rozvoj	1 975 781	2 021 943	2 346 477	2 186 548	2 341 412	2 406 312	2 411 812
Podprogram 7.1 Materské školy	2 884 725	3 163 069	2 335 245	2 335 245	2 546 104	2 546 104	2 546 104
Podprogram 7.2 Základné školy	4 722 248	5 315 290	4 914 817	4 914 817	5 453 563	5 453 563	5 453 563
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 663 168	1 922 381	1 880 289	1 880 289	2 143 636	2 143 636	2 143 636
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	1 218 946	1 329 894	2 195 772	2 195 772	2 383 653	2 383 653	2 383 653
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	388 413	375 018	238 000	223 000	223 000	223 000	223 000
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	44 454	45 439	21 535	46 132	24 630	24 630	24 630
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk.zariadeniach	16 226	23 800	24 850	24 850	15 550	15 550	15 550
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	0	0	150	300	150	150	150
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	104 792	70 117	490 483	211 942	560 233	560 233	561 133
Program 7: Školstvo	11 042 972	12 245 008	12 101 141	11 832 347	13 350 519	13 350 519	13 351 419
SPOLU	24 512 228	26 086 634	27 159 313	26 467 265	29 996 696	30 118 625	30 203 311

	PRÍJMY								
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	plnenie	plnenie	rozpočet	plnenie	rozpočet	očk. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	14 925 869	15 455 803	15 633 824	15 904 775	14 782 454	14 020 492	14 882 883	14 882 313	15 342 013
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	216 931	644 489	23 000	282 387	23 500	86 900	44 500	44 500	44 500
	126 331	199 284	222 000	276 583	247 000	251 000	251 800	251 000	251 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38 199	39 405	36 000	41 738	40 000	37 700	40 000	40 000	40 000
	2 172 139	2 320 766	2 317 560	2 397 061	2 612 272	2 612 272	2 888 792	2 893 392	2 893 392
	1 218 462	1 422 582	1 413 480	1 579 502	1 597 500	1 597 500	1 710 950	1 715 840	1 715 840
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 772 061	4 626 526	4 012 040	4 577 271	4 520 272	4 585 372	4 936 042	4 944 732	4 944 732
	21 932	17 868	15 000	20 040	16 000	27 220	27 000	27 000	27 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 165	2 269	2 000	2 431	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	1 005	1 638	1 000	353 730	701 000	515 950	516 000	501 000	501 000
	25 103	21 775	18 000	376 201	719 000	545 170	545 000	530 000	530 000
	57 377	95 739	58 500	100 237	88 500	120 100	88 500	93 500	98 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 233	19 326	22 000	27 387	22 000	23 000	15 000	23 800	24 800
	10 647	7 686	7 500	11 512	12 500	11 500	13 500	13 500	13 500
	53 096	53 738	31 800	44 203	38 300	43 600	40 100	40 100	40 100
	54 965	62 366	42 000	68 009	44 000	63 895	62 000	62 000	62 000
	195 316	238 855	161 800	251 100	205 300	262 095	219 100	232 900	238 900
	33 215	9 103	159 500	286 742	255 500	299 180	284 850	175 000	175 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 215	9 103	159 500	286 742	255 500	299 180	284 850	175 000	175 200
	47 675	27 008	25 000	32 299	25 000	60 700	62 480	60 000	60 000
	428 658	358 387	35 200	359 634	80 178	226 578	312 178	312 178	312 178
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	476 332	385 395	60 200	391 933	105 178	287 278	374 658	372 178	372 178
	4 327 990	5 318 115	5 658 872	6 148 486	7 920 576	7 846 150	8 713 209	8 713 209	8 713 209
	4 327 990	6 677 644	6 308 346	7 183 					

	VÝDAVKY						
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Kapitálový rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	216 714	34 518	20 000	20 000	36 000	20 000	20 000
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	216 714	34 518	20 000	20 000	36 000	20 000	20 000
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	113 226	29 342	0	0	4 600	4 600	4 600
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	46 971	0	0	0	4 890	0	0
Program 2: Služby občanom	160 197	29 342	0	0	9 490	4 600	4 600
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	57 432	45 000	45 237	25 000	4 000	49 000
Program 3: Bezpečnosť	0	57 432	45 000	45 237	25 000	4 000	49 000
Podprogram 4.1 Kultúra	0	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000
Podprogram 4.1 Dubnické múzeum	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	0	0	0	0	7 000	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	6 000	5 500	8 000	1 000	1 000
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	69 621	5 909	95 000	58 000	80 000	120 000	80 000
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	394 361	12 194	770 000	280 000	966 700	700 000	700 000
Program 5: Životné prostredie	463 982	18 103	865 000	338 000	1 046 700	820 000	780 000
Podprogram 6.1: Výstavba	7 291 734	7 255 329	12 841 203	3 745 352	19 464 777	4 572 947	1 579 947
Podprogram 6.2: Správa majetku	571 491	55 427	270 300	49 000	676 227	145 000	15 000
Podprogram 6.3: DUMAT	51 823	191 440	99 000	100 000	134 300	0	0
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	7 915 048	7 502 196	13 210 503	3 894 352	20 275 304	4 717 947	1 594 947
Podprogram 7.1 Materské školy	0	34 948	0	0	0	0	0
Podprogram 7.2 Základné školy	0	115 880	0	0	0	0	0
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0	2 289	0	0	0	0	0
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	0	46 562	0	0	0	0	0
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	3 666	0	13 000	0	126 050	120 000	0
Program 7: Školstvo	3 666	199 679	13 000	0	126 050	120 000	0
SPOLU	8 759 608	7 841 270	14 159 503	4 303 089	21 526 544	5 687 547	2 449 547

	PRÍJMY								
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	22 000	0	220 000	312 657	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 000	0	220 000	312 657	0	0	0	0	0
	5 142	0	28 200	4 000	0	0	4 600	0	0
	0	0	0	0	0	0	4 890	0	0
	5 142	0	28 200	4 000	0	0	9 490	0	0
	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	220	0	0	0	0	0	0	0	0
	220	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	300 000	0	316 000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	300 000	0	316 000	0	0
	692 328	2 312 532	4 681 580	873 548	10 542 503	1 721 784	11 504 422	1 500 000	100 000
	197 359	164 932	500 000	1 482	0	3 500	2 500	2 500	2 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	889 687	2 477 464	5 181 580	875 030	10 542 503	1 725 284	11 506 922	1 502 500	102 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	917 049	2 537 464	5 429 780	1 196 687	10 842 503	1 725 284	11 832 412	1 502 500	102 500

	VÝDAVKY						
	2023	2024	2025	2025	2 026	2027	
Finančné operácie	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	574 027	492 687	257 919	263 143	257 601	259 011	259 925
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	574 027	492 687	257 919	263 143	257 601	259 011	259 925
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	4 000	710	0	0	0	0	0
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	0	20 600	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	4 000	21 310	0	0	0	0	0
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.1 Výstavba	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Školstvo	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	578 027	513 997	257 919	263 143	257 601	259 011	259 925

	PRÍJMY								
	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	5 652 041	4 946 916	4 800 000	5 597 751	1 100 000	405 000	8 100 000	3 571 000	1 353 000
	5 652 041	4 946 916	4 800 000	5 597 751	1 100 000	405 000	8 100 000	3 571 000	1 353 000
	366	12 055	0	7 642	0	8 300	0	0	0
	533	0	0	900	0	0	0	0	0
	0	0	0	20 600	0	0	0	0	0
	900	12 055	0	29 142	0	8 300	0	0	0
	707	2 221	0	1 743	0	4 300	2 000	0	0
	88	0	0	1 487	0	0	2 000	0	0
	794	2 221	0	3 230	0	4 300	4 000	0	0
	7 398	22 109	0	1 331	0	0	0	0	0
	7 398	22 109	0	1 331	0	0	0	0	0
	0	39 682	0	228	0	0	741 506	0	0
	0	39 682	0	228	0	0	741 506	0	0
	316 321	180 704	0	330 253	0	208 675	0	0	0
	5 977 454	5 203 687	4 800 000	5 961 935	1 100 000	626 275	8 845 506	3 571 000	1 353 000

	2026	2027	2028
Bežné príjmy	31 102 923	30 991 683	31 457 283
Bežné výdavky	29 996 696	30 118 625	30 203 311
Rozdiel	1 106 227	873 058	1 253 972
Kapitálové príjmy	11 832 412	1 502 500	102 500
Kapitálové výdavky	21 526 544	5 687 547	2 449 547
Rozdiel	-9 694 132	-4 185 047	-2 347 047
Rozpočtové príjmy	42 935 335	32 494 183	31 559 783
Rozpočtové výdavky	51 523 240	35 806 172	32 652 858
Rozdiel	-8 587 905	-3 311 989	-1 093 075
Príjmové finančné op.	8 845 506	3 571 000	1 353 000
Výdavkové finančné op.	257 601	259 011	259 925
Rozdiel	8 587 905	3 311 989	1 093 075
Príjmy celkom	51 780 841	36 065 183	32 912 783
Výdavky celkom	51 780 841	36 065 183	32 912 783
+Prebytok/-Schodok	0	0	0

PROGRAM 1

Prijmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028			
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet			
1	Vnútrotná správa	Bežné príjmy	111	Daň z príjmov fyzických osôb	10 249 024	9 909 139	9 569 454	8 400 000	9 500 000	9 500 000	10 000 000			
		Bežné príjmy	121	Daň z nehnuteľností	3 492 819	3 889 306	3 740 000	3 720 000	3 871 883	3 871 313	3 871 313			
		Bežné príjmy	133	Daň za špecifické služby	1 347 325	1 188 319	1 381 500	1 235 800	1 381 500	1 381 500	1 381 500			
		Bežné príjmy	134	Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činn.	287	287	300	300	300	300	300	0		
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	4 178	3 901	4 800	6 000	4 800	4 800	4 800	4 800		
		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	5 600	30	200	0	200	200	200	200		
		01.01.01	Riadenie mesta	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	2 407	1 961	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
				Bežné príjmy	242	Úroky z vkladov	39 067	123 889	100	86 000	100	100	100	
				Bežné príjmy	244	Úroky z termínovaných vkladov	170 506	160 191	100	40 000	100	100	100	
				Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	64 986	71 249	40 000	42 500	40 000	40 000	40 000	
				Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	79 605	556 503	44 000	487 892	82 000	82 000	42 000	
				Kapitálový príjem	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	312 657	0	0	0	0	0	0
				Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	36 305	7 096	0	0	0	0	0	0
				Finančné operácie	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 175 520	3 403 146	1 100 000	35 000	8 100 000	3 571 000	1 353 000	
				Finančné operácie	456	Iné príjmové finančné operácie	353 450	110 419	0	20 000	0	0	0	0
				Finančné operácie	513	Bankový úver	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 381 640	2 077 090	0	350 000	0	0	0	0		
		Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - príjmy celkom					20 402 719	21 815 183	15 882 454	14 425 492	22 982 883	18 453 313	16 695 013	

Výdavky

01.01.01	Riadenie mesta	Bežné výdavky	611	Taríný plat	120 391	141 724	156 840	152 000	167 100	167 100	167 100
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	0	1 440	0	1 440	1 440	1 440
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	3 473	3 748	4 161	3 700	4 342	4 342	4 342
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	14 981	18 798	20 536	20 000	21 431	21 431	21 431
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	44 674	49 918	55 120	54 057	57 560	57 560	57 560
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	3 150	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
		Bežné výdavky	633	Materiál	28 918	32 473	25 000	17 000	26 000	26 000	26 000
		Bežné výdavky	637	Služby	73 415	78 012	101 230	86 580	102 095	102 095	107 095
01.01.01 Celková hodnota					289 528	328 357	368 927	337 437	384 568	384 568	389 568
01.01.02	Členstvo v organizáciách a združeníach	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	12 467	18 471	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
01.01.02 Celková hodnota					12 467	18 471	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
01.01.03	Strategické plánovanie a projekty	Bežné výdavky	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	52 261	39 268	56 000	49 000	56 500	56 500	56 500
01.01.03 Celková hodnota					52 261	39 268	56 000	49 000	56 500	56 500	56 500
01.01.04	Daňová a rozpočtová politika	Bežné výdavky	637	Služby	56 069	81 039	67 500	62 000	67 500	67 500	67 500
01.01.04 Celková hodnota					56 069	81 039	67 500	62 000	67 500	67 500	67 500
01.01.05	Kontrola	Bežné výdavky	611	Taríný plat	39 249	43 679	47 772	47 700	50 904	50 904	50 904
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	3 973	4 830	5 281	5 200	5 626	5 626	5 626
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 854	10 973	11 919	11 940	12 701	12 701	12 701
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	240	240	240	240	240	240	240
		Bežné výdavky	637	Služby	660	1 294	1 942	1 895	2 091	2 091	2 091
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	500	500	500	500	500
01.01.05 Celková hodnota					53 976	61 016	67 654	67 475	72 062	72 062	72 062

01.01.06	Právne služby pre mesto	Bežné výdavky	637	Služby	23 369	21 088	27 000	22 000	27 000	27 000	27 000
01.01.06 Celková hodnota					23 369	21 088	27 000	22 000	27 000	27 000	27 000
Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	6000	2026	2027	4800
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	0	rozpočet	rozpočet	200
01.01.07	Zmluvné služby a poradenská činnosť	Bežné výdavky	637	Služby	75 601	97 310	112 850	122 600	140 600	129 800	129 800
01.01.07 Celková hodnota					75 601	97 310	112 850	122 600	140 600	129 800	129 800
01.01.08	Zabezp. úkonov spojených s voľbami	Bežné výdavky	637	Služby	36 695	73 803	0	0	40 000	40 000	0
01.01.08 Celková hodnota					36 695	73 803	0	0	40 000	40 000	0
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta	Bežné výdavky	633	Materiál	5 067	3 340	6 000	5 000	4 000	4 000	4 000
		Bežné výdavky	637	Služby	28 090	27 026	30 000	30 000	30 000	32 000	32 000
01.01.10 Celková hodnota					33 157	30 366	36 000	35 000	34 000	36 000	36 000
01.01.11	Mestský informačný systém	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	36 930	49 014	54 000	57 860	66 273	67 560	67 560
		Bežné výdavky	633	Materiál	33 373	41 575	42 000	53 500	59 320	50 820	50 820
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	500	500	5 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	636	Nájomné	5 759	5 999	9 500	7 500	8 640	9 500	11 000
		Bežné výdavky	637	Služby	236 972	113 144	194 867	173 907	202 848	209 227	209 227
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	163 056	2 599	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	53 658	31 919	10 000	10 000	26 000	10 000	10 000
01.01.11 Celková hodnota					529 747	244 250	320 867	313 267	378 081	358 107	359 607
01.01.12	Autodoprava	Bežné výdavky	634	Dopravné	13 869	13 183	28 308	25 215	27 190	27 190	27 190
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12 Celková hodnota					13 869	13 183	28 308	25 215	27 190	27 190	27 190
01.01.13	Agenda MsÚ	Bežné výdavky	611	Tarínny plat	727 835	771 907	843 600	812 000	947 760	947 760	947 760
		Bežné výdavky	612	Priplatky	196 645	194 907	243 568	219 000	282 100	282 100	282 100
		Bežné výdavky	614	Odmeny	214 063	218 061	268 000	260 000	246 000	246 000	246 000
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	53 056	56 142	75 047	68 000	80 412	80 412	80 412
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	64 529	79 058	85 984	82 000	89 610	89 610	89 610
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	288 723	303 377	346 862	324 000	380 355	381 278	380 355
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	17 681	18 766	21 000	20 000	21 200	21 200	21 200
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	5 674	3 221	9 500	3 500	9 500	9 500	9 500
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	21 993	23 200	10 000	27 000	27 000	27 000	27 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	38 263	28 668	62 000	66 000	57 000	57 000	59 443
		Bežné výdavky	636	Nájomné	1 999	2 175	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500
		Bežné výdavky	637	Služby	98 822	113 883	131 958	133 700	148 613	148 613	148 613
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	289 657	438 938	319 391	320 500	335 692	319 491	319 491
		Bežné výdavky	651	Splácanie úrokov	28 414	29 392	26 806	22 170	37 762	36 553	35 339
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	819	Výdavkové finančné operácie	249 149	89 287	0	30 500	0	0	0
		Finančné operácie	821	Splácanie istiny	324 877	403 400	257 919	232 643	257 601	259 011	259 925
01.01.01 Celková hodnota					2 621 380	2 774 382	2 703 835	2 623 213	2 923 105	2 908 028	2 909 248
Pogram 1 : Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - výdavky celkom					3 798 120	3 782 533	3 809 941	3 678 207	4 171 606	4 127 755	4 095 475

PROGRAM 2
Prijmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.01	ZPOZ	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	0	0	0	0	0	0	0
ZPOZ Celková hodnota					0	0	0	0	0	0	0
02.02.02	Sociálne oddelenie	Granty	311	Tuzemské bežn granty a trasfery	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	620 473	252 374	8 000	55 000	12 000	12 000	12 000
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	8 055	6 932	0	8 300	0	0	0
		Finančné operácie	456	Iné príjmové finančné operácie	4 000	710	0	0	0	0	0
Sociálne oddelenie Celková hodnota					632 527	260 016	8 000	63 300	12 000	12 000	12 000
	Krízové centrum	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	444	613	500	500	500	500	500
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	23 573	29 400	15 000	31 400	32 000	32 000	32 000
Krízové centrum Celková hodnota					24 016	30 013	15 500	31 900	32 500	32 500	32 500
02.02.03	Opatrovateľská služba	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	22 139	27 905	22 000	26 000	26 000	26 000	26 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	177 145	248 678	225 000	225 000	225 800	225 000	225 000
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	900	0	0	0	0	0
Opatrovateľská služba Celková hodnota					199 284	277 483	247 000	251 000	251 800	251 000	251 000
02.02.05	Matrika	Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	19 056	19 101	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	20 349	22 637	23 000	20 700	23 000	23 000	23 000
Matrika Celková hodnota					39 405	41 738	40 000	37 700	40 000	40 000	40 000
02.02.06	ZpS DUBINA	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	1 013 691	1 014 022	1 154 420	1 154 420	1 288 200	1 292 800	1 292 800
		Bežné príjmy	292	Vratky	10 209	56 139	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		Bežné príjmy	311	Granty	2 300	2 500	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 294 565	1 328 400	1 449 852	1 449 852	1 592 592	1 592 592	1 592 592
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálový transfer	0	0	0	0	4 600	0	0
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov	0	20 600	0	0	0	0	0
ZpS DUBINA Celková hodnota					2 320 766	2 421 661	2 612 272	2 612 272	2 893 392	2 893 392	2 893 392
02.02.07	ŠP Prejta	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	758 630	944 579	918 000	918 000	973 310	978 200	978 200
		Bežné príjmy	292	Vratky	0	323	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	662 152	632 500	679 500	679 500	737 640	737 640	737 640
		Bežné príjmy	311	Granty	1 800	2 100	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálový transfer	0	0	0	0	4 890	0	0
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0
ŠP Prejta Celková hodnota					1 422 582	1 579 502	1 597 500	1 597 500	1 715 840	1 715 840	1 715 840
Pogram 2 : Služby občanom - príjmy celkom					4 638 581	4 610 412	4 520 272	4 593 672	4 945 532	4 944 732	4 944 732

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
02.02.01	Zbor pre občianske záležitosti	Bežné výdavky	612	Príplatky	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	633	Materiál	0	0	6 000	3 000	6 000	6 000	6 000
		Bežné výdavky	637	Služby	4 476	5 700	5 100	4 800	5 100	5 100	5 100
02.02.01 Celková hodnota					4 476	5 700	11 100	7 800	11 100	11 100	11 100
02.02.02	Sociálne oddelenie	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	3 735	5 738	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
		Bežné výdavky	612	Príplatky	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	614	Odmeny	665	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	440	0	250	250	1 540	1 540	1 540
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	90	839	350	350	350	350	330
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 981	3 496	3 100	3 100	4 078	4 078	4 078
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	1 199	1 861	1 750	2 750	2 770	3 300	3 300
		Bežné výdavky	633	Materiál	434	840	430	530	530	530	530
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	97	300	300	300	300	300
		Bežné výdavky	637	Služby	18 636	19 908	16 370	23 254	52 700	52 700	52 700
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	377 743	289 325	74 165	96 329	64 015	39 565	39 565
		Finančné operácie	819	Výdavkové finančné operácie	4 000	710	0	0	0	0	0
02.02.02 Celková hodnota					409 923	322 813	99 515	129 663	129 283	105 363	105 343
02.02.03	Opatrovateľská služba	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	188 276	203 901	235 800	218 850	279 840	279 840	279 840
		Bežné výdavky	612	Príplatky	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	614	Odmeny	1 100	1 200	58 500	37 016	42 400	42 400	42 400
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	6 746	8 941	13 042	11 437	14 194	14 194	14 194
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	11 600	13 115	21 278	15 600	23 157	23 157	23 157
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	46 264	49 743	76 720	62 300	83 596	83 596	83 596
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	2 743	3 429	4 500	3 400	4 500	4 500	4 500
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 810	1 369	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky	637	Služby	37 704	35 021	44 303	42 932	48 963	48 963	48 963
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	3 631	2 685	14 696	7 600	14 310	6 500	6 500
02.02.03 Celková hodnota					299 874	319 404	470 839	401 135	512 960	505 150	505 150
02.02.04	Centrum neziskových organizácií	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	110	110	110	110	110
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	101	63	115	115	115	115	115
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	172	172	100	200	200	200	200
		Bežné výdavky	633	Materiál	326	342	800	670	870	900	900
		Bežné výdavky	637	Služby	900	900	900	900	1 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 800	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000
02.02.04 Celková hodnota					3 299	5 177	6 025	5 695	6 295	6 325	6 325
02.02.05	Matrika	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	14 862	16 213	15 600	16 011	17 160	17 160	17 160
		Bežné výdavky	612	Príplatky	5 772	5 835	6 600	6 200	7 200	7 200	7 200
		Bežné výdavky	614	Odmeny	4 649	5 477	5 380	5 100	7 200	7 200	7 200
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	176	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	2 632	3 113	3 061	2 900	3 499	3 499	3 499
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 517	7 053	6 881	6 885	7 875	7 875	7 875
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	199	199	250	200	250	250	250
		Bežné výdavky	633	Materiál	349	285	500	450	500	500	500
		Bežné výdavky	637	Služby	1 417	1 860	1 986	1 844	2 146	2 146	2 146
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	300	100	200	200	200
02.02.05 Celková hodnota					36 397	40 035	40 558	39 866	46 030	46 030	46 030

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.06	ZpS DUBINA	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	891 905	925 594	1 020 030	1 020 030	1 056 336	1 056 336	1 056 336
		Bežné výdavky	612	Príplatky	235 062	247 228	306 089	306 089	357 091	357 091	357 091
		Bežné výdavky	614	Odmeny	180 421	129 619	128 900	128 900	147 100	147 100	147 100
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	466 762	472 588	534 887	534 887	573 800	573 800	573 800
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	7	275	550	550	550	550	550
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	230 790	194 402	255 500	255 500	339 260	339 260	339 260
		Bežné výdavky	633	Materiál	309 149	411 482	266 815	266 815	367 880	372 480	372 480
		Bežné výdavky	634	Dopravné	5 723	5 485	4 800	4 800	4 700	4 700	4 700
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	16 883	43 032	16 930	16 930	16 300	16 300	16 300
		Bežné výdavky	636	Nájomné ua nájom	119 957	14 999	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	220 173	77 244	95 320	95 320	83 050	83 050	83 050
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	33 709	15 965	22 500	22 500	32 200	32 200	32 200
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	113 226	26 536	0	0	4 600	4 600	4 600
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	2 806	0	0	0	0	0
Finančné operácie	819	Vrátené finančné zábezpeky	0	20 600	0	0	0	0	0		
02.02.06 Celková hodnota					2 823 765	2 587 856	2 652 321	2 652 321	2 982 867	2 987 467	2 987 467

02.02.07	ŠZ Prejta	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	512 333	522 326	572 152	572 152	580 544	580 544	580 544
		Bežné výdavky	612	Príplatky	161 252	169 333	197 044	197 044	220 400	220 400	220 400
		Bežné výdavky	614	Odmeny	160 226	184 411	180 000	180 000	197 500	197 500	197 500
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	299 462	318 247	351 936	351 936	369 500	369 500	369 500
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	22	135	200	200	200	200	200
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	68 079	84 491	83 250	83 250	132 580	132 580	132 580
		Bežné výdavky	633	Materiál	122 114	183 068	157 024	157 024	171 278	176 168	176 168
		Bežné výdavky	634	Dopravné	7 829	7 798	8 920	8 920	8 180	8 180	8 180
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	37 244	56 163	23 200	23 200	35 950	35 950	35 950
		Bežné výdavky	636	Nájomné ua nájom	14 374	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	122 961	36 179	38 300	38 300	34 150	34 150	34 150
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	7 808	6 832	11 600	11 600	19 500	19 500	19 500
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46 971	0	0	0	4 890	0	0
		02.02.07 Celková hodnota					1 560 676	1 568 984	1 623 626	1 623 626	1 774 672
Pogram 2 : Služby občanom - výdavky celkom					5 138 409	4 849 969	4 903 984	4 860 106	5 463 207	5 436 107	5 436 087

PROGRAM 3

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.01	Mestská polícia	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	11 356	14 971	12 000	22 000	22 000	22 000	22 000
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	6 512	4 478	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	591	0	220	0	0	0
		Kapitálové výdavky	321	Granty	0	5 000	0	0	0	0	0
Mestská polícia Celková hodnota					17 868	25 040	16 000	27 220	27 000	27 000	27 000

03.03.03	Civilná obrana	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 269	2 431	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Civilná obrana Celková hodnota					2 269	2 431	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.04	Doprava	Bežné príjmy	133	Dane za špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	223	Za predaj výrobkov, tovarov a a služieb	0	352 779	700 000	515 000	515 000	500 000	500 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 638	951	1 000	950	1 000	1 000	1 000
Doprava Celková hodnota					1 638	353 730	701 000	515 950	516 000	501 000	501 000
Pogram 3 : Bezpečnosť - príjmy celkom					21 775	381 201	719 000	545 170	545 000	530 000	530 000

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Výdavky

03.03.01	Mestská polícia	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	244 404	224 988	236 160	232 814	296 340	296 340	296 340
		Bežné výdavky	612	Príplatky	83 108	79 254	86 640	94 279	120 000	120 000	120 000
		Bežné výdavky	614	Odmeny	51 879	68 485	90 000	110 057	105 600	105 600	105 600
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	26 686	31 700	29 810	36 644	43 396	43 396	43 396
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	13 758	10 036	15 356	12 765	15 117	15 117	15 117
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	97 550	93 763	99 950	110 510	130 224	130 224	130 224
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	12 554	7 325	10 000	6 531	10 000	10 000	10 000
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	4 259	7 000	2 000	5 000	5 000	5 000
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	2 261	2 413	3 000	2 546	3 200	3 200	3 200
		Bežné výdavky	633	Materiál	22 629	22 843	51 500	46 070	61 600	56 100	51 100
		Bežné výdavky	634	Dopravné	9 864	9 736	12 600	7 600	9 100	9 100	9 100
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	2 868	4 135	10 950	10 100	8 850	8 850	8 850
		Bežné výdavky	637	Služby	31 445	37 678	46 315	45 495	56 609	56 609	56 609
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	9 007	783	2 070	1 100	2 100	2 100	2 100
		Kapitálové výdavky	711	Nákup softvéru	0	3 883	0	0	25 000	4 000	4 000
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	17 613	0	8 877	0	0	0
Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	35 936	45 000	36 360	0	0	45 000		
03.03.01 Celková hodnota					608 011	654 830	746 351	763 748	892 136	865 636	905 636

03.03.02	MDHZ	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	25	28	100	100	300	300	300
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	56	57	190	190	68	68	68
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	0	0	100	50	100	100	100
		Bežné výdavky	633	Materiál	863	773	1 700	500	1 700	1 700	1 700
		Bežné výdavky	634	Dopravné	329	450	1 100	600	1 100	1 100	1 100
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	2 453	1 373	2 500	500	2 500	2 500	2 500
		Bežné výdavky	637	Služby	1 153	780	2 700	1 300	2 700	2 700	2 700
03.03.02 Celková hodnota					4 879	3 461	8 390	3 240	8 468	8 468	8 468

03.03.03	Civilná ochrana	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	550	550	550	550	550
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	100	100	100	100	100
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	373	393	2 200	500	2 250	2 300	2 350
		Bežné výdavky	633	Materiál	220	0	3 300	1 800	3 300	3 300	3 300
		Bežné výdavky	634	Dopravné	2 744	0	600	600	3 600	600	600
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 697	500	500	1 500	500	2 500
		Bežné výdavky	636	Nájomné	348	352	1 500	700	1 500	1 500	1 500
		Bežné výdavky	637	Služby	2 269	2 431	7 400	3 500	7 500	7 600	7 700
03.03.03 Celková hodnota					5 953	4 873	16 150	8 250	20 300	16 450	18 600

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.04	Doprava	Bežné výdavky	633	Materiál	6 617	43 103	12 500	12 500	15 500	16 000	16 500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	25 679	88 232	72 000	64 000	227 000	282 000	297 000
		Bežné výdavky	637	Služby	0	1 581	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
03.03.04 Celková hodnota					32 296	132 916	87 000	78 500	245 000	300 500	316 000
Pogram 3 : Bezpečnosť - výdavky celkom					651 139	796 080	857 891	853 738	1 165 904	1 191 054	1 248 704

PROGRAM 4

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.01	Kultúra	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	95 739	100 075	80 000	110 000	80 000	85 000	90 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	162	8 500	10 100	8 500	8 500	8 500
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
		Kultúra Celková hodnota					95 739	100 237	88 500	120 100	88 500
04.04.03	Dubnický folklórny festival	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	10 326	19 387	8 000	10 400	10 000	10 500	11 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	5 000	3 800	5 000	4 500	5 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	9 000	8 000	9 000	8 800	0	8 800	8 800
		Dubnický folklórny festival Celková hodnota					19 326	27 387	22 000	23 000	15 000
04.04.04	Knižnica	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	3 686	3 764	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	4 000	7 500	9 500	8 000	10 000	10 000	10 000
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 221	1 743	0	4 300	2 000	0	0
		Knižnica Celková hodnota					9 907	13 007	12 500	15 800	15 500
04.04.05	Dubnické múzeum	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	28 112	38 689,00	35 000,00	35 000,00	36 000	36 000	36 000
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	20 197	1 014,00	1 800,00	1 100,00	1 100	1 100	1 100
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	5 428	4 500,00	1 500,00	7 500,00	3 000	3 000	3 000
		Dubnické múzeum Celková hodnota					53 738	44 203	38 300	43 600	40 100
04.04.06	Kino Lastovička	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	59 976	65 831	42 000	62 000	60 000	60 000	60 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 390	2 178	2 000	1 895	2 000	2 000	2 000
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 487	0	0	2 000	0	0
		Kino Lastovička Celková hodnota					62 366	69 496	44 000	63 895	64 000
Pogram 4 : Kultúra a kultúrne dedičstvo - príjmy celkom					241 076	254 330	205 300	266 395	223 100	232 900	238 900

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
04.04.01	Kultúra	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	38 185	42 218	40 800	53 781	87 120	87 120	87 120
		Bežné výdavky	612	Príplatky	9 061	8 960	10 620	8 110	15 600	15 600	15 600
		Bežné výdavky	614	Odmeny	11 017	10 139	12 770	14 000	18 000	18 000	18 000
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	4 270	4 989	5 724	5 780	10 602	10 602	10 602
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 790	2 092	2 135	2 086	3 667	3 667	3 667
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 491	16 685	17 700	19 291	31 867	31 867	31 867
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	480	480	500	480	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	14	113	150	150	150	150	0
		Bežné výdavky	633	Materiál	15 169	14 970	22 100	20 038	23 700	23 700	23 700
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	100	100	100	100	100
		Bežné výdavky	637	Služby	240 021	218 016	237 497	239 935	263 267	285 267	292 267
				Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	201	900	0	1 700
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000
04.04.01 Celková hodnota					335 498	318 863	351 996	364 251	458 773	480 773	487 623
04.04.02	Rozvoj cest. Ruchu, propagácia mesta a kult. podujatí	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	50 917	35 551	56 100	56 100	68 100	68 100	70 100
04.04.02 Celková hodnota					50 917	35 551	56 100	56 100	68 100	68 100	70 100
Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.03	Dubnický folklórny festival	Bežné výdavky	633	Materiál	3 988	5 797	7 500	7 500	6 500	6 500	6 500
		Bežné výdavky	634	Dopravné	3 550	4 864	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
		Bežné výdavky	637	Služby	56 311	72 198	38 500	38 500	50 900	46 500	46 500
04.04.03 Celková hodnota					63 849	82 859	52 500	52 500	63 900	59 500	59 500
04.04.04	Mestská knižnica	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	32 542	36 447	35 520	36 366	39 600	39 600	39 600
		Bežné výdavky	612	Príplatky	6 913	7 023	8 520	7 222	9 400	9 400	9 400
		Bežné výdavky	614	Odmeny	10 777	9 958	11 540	13 520	9 600	9 600	9 600
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	3 502	4 000	5 313	4 360	5 611	5 611	5 611
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	859	1 035	999	1 060	1 055	1 055	1 055
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 634	13 479	13 867	14 302	14 621	14 621	14 621
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	1 560	1 560	1 800	1 560	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	172	194	400	300	300	300	300
		Bežné výdavky	633	Materiál	13 945	13 471	18 500	12 351	20 550	21 050	21 050
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	650	0	650	650	650
		Bežné výdavky	637	Služby	6 696	9 264	9 147	9 651	10 325	10 025	10 025
				Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	206	0	700	200	600
04.04.04 Celková hodnota					89 804	96 431	106 956	100 892	114 312	114 512	114 512

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.05	Dubnické múzeum	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	67 648	79 803	87 600	87 600	100 320	100 320	100 320
		Bežné výdavky	612	Priplatky	8 285	9 359	8 400	8 400	7 600	7 600	7 600
		Bežné výdavky	614	Odmeny	4 788	6 650	10 400	10 400	10 200	10 200	10 200
		Bežné výdavky	621	Príspevky do poisťovní	5 234	6 893	8 492	8 492	8 973	8 973	8 973
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných zdravotných po	3 703	4 989	5 799	5 799	3 503	3 503	3 503
		Bežné výdavky	625	Na starobné poistenie	23 268	28 804	32 792	32 792	35 460	35 460	35 460
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	48	1 072	800	800	1 200	1 200	1 200
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	65 032	28 471	50 950	50 950	52 400	52 400	52 400
		Bežné výdavky	633	Materiál	27 706	20 167	15 600	15 600	19 300	19 300	19 300
		Bežné výdavky	634	Dopravné	138	744	300	300	500	500	500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	9 613	1 008	17 700	17 700	18 150	18 150	18 150
		Bežné výdavky	636	Nájomné	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	94 231	106 053	96 502	96 502	96 903	100 903	100 903
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	4 699	7 048	7 000	7 000	7 100	7 100	7 100
	Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
04.04.05 Celková hodnota					314 394	301 061	347 335	347 335	361 609	365 609	365 609

04.04.06	Kino Lastovička	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	10 338	11 215	11 160	11 250	12 276	12 276	12 276	
		Bežné výdavky	612	Priplatky	1 489	1 501	1 800	1 560	2 100	2 100	2 100	
		Bežné výdavky	614	Odmeny	2 216	2 191	3 360	3 460	2 400	2 400	2 400	
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	1 406	1 682	1 817	1 770	1 867	1 867	1 867	
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	1 337	0	1 540	1 540	1 540	
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 749	5 620	7 104	5 185	7 679	7 679	7 679	
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	0	0	200	100	200	200	200	
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	812	380	900	500	500	500	500	
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 173	753	4 100	2 200	2 700	2 700	2 700	
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	837	3 600	1 400	2 600	2 600	2 600	
		Bežné výdavky	637	Služby	53 571	55 035	65 733	63 482	69 977	69 977	69 977	
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	200	100	200	200	200	
			Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	7 000	0	0
		04.04.06 Celková hodnota					75 754	79 214	101 311	91 007	111 039	104 039
Pogram 4 : Kultúra a kultúrne dedičstvo - výdavky celkom					930 216	913 979	1 016 198	1 012 085	1 177 733	1 192 533	1 201 383	

PROGRAM 5

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
05.05.01	Životné prostredie	Bežné príjmy	133	Dane za špecifické služby	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	687	2 016	500	700	700	700	700
		Bežné príjmy	222	Pokuty za porušenie predpisov	60			130	0	0	0
		Bežné príjmy	223	Predaj výrobkov a služieb - čipy KO	124	10 136	100	11 600	11 650	11 800	12 000
		Bežné príjmy	229	Ďalšie administratívne poplatky	5 766	9 451	12 500	23 900	10 000	10 000	10 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 466	265 139	242 400	262 850	262 500	152 500	152 500
		Bežné príjmy	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	300 000	0	316 000	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	22 109	1 331	0	0	0	0	0
		Životné prostredie Celková hodnota					31 212	288 073	555 500	299 180	600 850
Pogram 5 : Životné prostredie - príjmy celkom					31 212	288 073	555 500	299 180	600 850	175 000	175 200

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
05.05.01	Životné prostredie a verejná zeleň	Bežné výdavky	633	Materiál	50 866	61 346	72 300	72 300	101 300	74 300	75 300
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	598 175	628 452	669 450	623 000	685 000	670 000	690 000
		Bežné výdavky	637	Služby	21 084	33 057	53 000	42 000	84 950	84 000	82 500
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	5 909	50 000	50 000	10 000	70 000	70 000
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	20 000	8 000	20 000	20 000	10 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	69 621	0	25 000	0	50 000	30 000	0
05.05.01 Celková hodnota					739 746	728 764	889 750	795 300	951 250	948 300	927 800
05.05.02	Odpadové hospodárstvo	Bežné výdavky	612	Príplatky	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	0	119	0	160	308	308	308
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	538	2 000	604	698	698	698
		Bežné výdavky	633	Materiál	23 345	25 524	37 150	31 300	31 300	14 300	34 300
		Bežné výdavky	636	Nájomné	500	500	700	750	750	750	750
		Bežné výdavky	637	Služby	1 236 559	1 362 876	1 618 000	1 608 000	1 758 100	1 858 600	1 909 100
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 350	0	10 000	10 000	0	0	0
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	385 011	12 194	760 000	270 000	966 700	700 000	700 000
05.05.02 Celková hodnota					1 654 766	1 401 751	2 427 850	1 920 814	2 757 856	2 574 656	2 645 156
Pogram 5 : Životné prostredie - výdavky celkom					2 394 511	2 130 515	3 317 600	2 716 114	3 709 106	3 522 956	3 572 956

PROGRAM 6

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
06.06.01	Výstavba	Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	27 008	31 883	25 000	60 000	62 480	60 000	60 000
		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	0	316	0	700	0	0	0
		Bežné príjmy	292	Vratky	0	100	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	2 312 532	873 548	0	0	11 504 422	1 500 000	100 000
		Kapitálové príjmy	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	10 542 503	1 721 784	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	39 682	228	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	514	Ostatné úvery a pôžičky	0	0	0	0	741 506	0	0
Výstavba Celková hodnota					2 379 222	906 075	10 567 503	1 782 484	12 308 408	1 560 000	160 000
06.06.02	Majetok	Bežné príjmy	211	Príjmy z podnikania	1 962	257 616	0	141 000	140 000	140 000	140 000
		Bežné príjmy	212	Príjmy z vlastníctva	34 323	34 005	25 000	30 400	25 000	25 000	25 000
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	349	10	0	50	0	0	0
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	24 671	63 606	54 978	55 128	146 978	146 978	146 978
		Bežné príjmy	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy	233	Príjem z predaja pozemkov	164 932	1 482	0	3 500	2 500	2 500	2 500
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	8 405	4 181	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	288 678	216	200	0	200	200	200
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
Majetok Celková hodnota					523 320	361 116	80 178	230 078	314 678	314 678	314 678
Pogram 6 : Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - príjmy celkom					2 902 542	1 267 191	10 647 681	2 012 562	12 623 086	1 874 678	474 678

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
06.06.01	Výstavba	Bežné výdavky	633	Materiál	16 634	20 173	31 000	31 000	31 000	31 000	31 500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	189 163	313 011	200 000	250 000	50 000	50 000	60 000
		Bežné výdavky	637	Služby	21 664	37 662	42 000	41 000	45 000	45 000	45 000
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	527 826	425 268	140 000	115 000	190 000	230 000	80 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 763 908	6 830 061	12 701 203	3 630 352	19 274 777	4 342 947	1 499 947
06.06.01 Celková hodnota					7 519 196	7 626 175	13 114 203	4 067 352	19 590 777	4 698 947	1 716 447
06.06.02	Správa majetku	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	213 575	157 786	203 000	176 000	294 000	294 000	294 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	17 209	6 000	16 200	13 200	13 200	13 200	13 200
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	133 876	112 679	167 200	121 000	192 200	162 200	162 200
		Bežné výdavky	636	Nájomné	935	1 050	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Bežné výdavky	637	Služby	383 144	309 773	511 432	378 700	543 332	538 232	533 232
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	274 268	42 417	60 300	20 000	456 227	35 000	15 000
		Kapitálové výdavky	712	Nákup budov, objektov	42 000	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	244 497	13 010	210 000	24 000	180 000	110 000	0
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	420	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 307	0	0	5 000	40 000	0	0		
06.06.02 Celková hodnota					1 320 231	642 715	1 173 132	742 900	1 723 959	1 157 632	1 022 632
06.06.03	Starostlivosť o majetok mesta v správe m.p.o. DUMAT	Bežné výdavky	641	Transfery v rámci verejnej správy	999 580	1 063 809	1 170 645	1 170 648	1 167 680	1 267 680	1 267 680
		Kapitálové výdavky	721	Kap. transfery v rámci verejnej správy	51 823	191 440	99 000	100 000	134 300	0	0
06.06.03 Celková hodnota					1 051 403	1 255 249	1 269 645	1 270 648	1 301 980	1 267 680	1 267 680
Pogram 6 : Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - výdavky celkom					9 890 829	9 524 139	15 556 980	6 080 900	22 616 716	7 124 259	4 006 759

PROGRAM 7

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
07.07.	Školstvo	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	0	46	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	5 318 115	6 148 440	7 920 576	7 846 150	8 713 209	8 713 209	8 713 209
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	60 000	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	180 704	330 253	0	208 675	0	0	0
		Školstvo Celková hodnota					5 558 820	6 478 739	7 920 576	8 054 825	8 713 209
Pogram 7 : Školstvo - príjmy celkom					5 558 820	6 478 739	7 920 576	8 054 825	8 713 209	8 713 209	8 713 209

Výdavky

07.07.05	Neštátne školy a školské zariadenia	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	388 413	375 018	238 000	223 000	223 000	223 000	223 000
07.07.05 Celková hodnota					388 413	375 018	238 000	223 000	223 000	223 000	223 000

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
07.07.06	Prenesený výkon štátnej správy	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	17 069	18 543	8 640	18 358	9 636	9 636	9 636
		Bežné výdavky	612	Príplatky	7 734	7 522	4 440	7 706	4 440	4 440	4 440
		Bežné výdavky	614	Odmeny	6 980	5 780	2 012	6 280	3 120	3 120	3 120
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	3 184	3 547	1 822	3 600	1 911	1 911	1 911
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 930	8 015	4 032	8 076	4 291	4 291	4 291
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	60	360	400	360	180	180	180
		Bežné výdavky	637	Služby	1 497	1 672	189	1 752	952	952	952
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	0	0	100	100	100
07.07.06 Celková hodnota					44 454	45 439	21 535	46 132	24 630	24 630	24 630
07.07.08	Sociálna pomoc žiakom	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	150	300	150	150	150
07.07.08 Celková hodnota					0	0	150	300	150	150	150
07.07.09	Riadenie školstva	Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	17	300	200	300	300	300
		Bežné výdavky	633	Materiál	4 206	3 532	6 600	4 662	7 200	7 200	7 200
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	1 000	500	1 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	0	40 000	20 000	40 000	40 000	40 000
		Bežné výdavky	637	Služby	20 218	66 174	28 100	165 580	28 100	28 100	29 000
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	52 160	394	414 483	21 000	483 633	483 633	483 633
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 666	0	13 000	0	126 050	120 000	0
		07.07.09 Celková hodnota					95 250	70 117	503 483	211 942	686 283
Pogram 7 : Školstvo - výdavky celkom					528 117	490 574	763 168	481 374	934 063	928 013	808 913

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Školstvo		9 475 149	9 667 386	10 920 553	11 029 706	12 114 141	13 476 569	13 470 519	13 351 419
Bežné výdavky spolu:		9 101 934	9 313 200	10 869 848	10 914 295	12 101 141	13 350 519	13 350 519	13 351 419
Kapitálové výdavky spolu:		373 215	354 186	50 705	115 411	13 000	126 050	120 000	0
Podprogram 7.1: Materské školy		2 362 782	2 412 696	2 711 388	2 715 276	2 335 245	2 546 104	2 546 104	2 546 104
Bežné výdavky spolu:		2 362 782	2 412 696	2 711 388	2 715 276	2 335 245	2 546 104	2 546 104	2 546 104
7.1.1. MŠ Centrum II 72		879 582	894 894	1 045 711	1 064 879	892 070	1 011 135	1 011 135	1 011 135
7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		490 547	472 410	540 038	507 516	439 509	445 450	445 450	445 450
7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru		588 516	634 565	670 753	672 803	590 172	614 519	614 519	614 519
7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		404 137	410 827	454 886	470 078	413 494	475 000	475 000	475 000
Kapitálové výdavky MŠ		0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.2: Základné školy		3 643 725	3 735 052	4 498 521	4 705 474	4 914 817	5 453 563	5 453 563	5 453 563
Bežné výdavky spolu:		3 643 725	3 735 052	4 498 521	4 705 474	4 914 817	5 453 563	5 453 563	5 453 563
7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32		1 399 657	1 487 618	1 730 837	1 805 266	1 846 148	2 095 772	2 095 772	2 095 772
7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru		801 570	895 695	1 129 721	1 201 027	1 328 742	1 537 326	1 537 326	1 537 326
7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967		1 442 498	1 351 739	1 637 963	1 699 181	1 739 927	1 820 465	1 820 465	1 820 465
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		1 287 337	1 382 153	1 588 858	1 781 718	1 880 289	2 143 636	2 143 636	2 143 636
Bežné výdavky spolu:		1 287 337	1 382 153	1 588 858	1 781 718	1 880 289	2 143 636	2 143 636	2 143 636
7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		182 725	180 033	229 384	257 255	281 302	324 200	324 200	324 200
7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru		107 090	107 270	121 870	158 741	164 967	182 070	182 070	182 070
7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		173 024	194 760	207 056	234 330	242 114	269 089	269 089	269 089
7.3.4. Základná umelecká škola		565 520	626 245	731 566	821 293	857 799	1 003 329	1 003 329	1 003 329
7.3.5. Centrum voľného času		258 978	273 845	298 982	310 099	334 107	364 948	364 948	364 948
Kapitálové výdavky spolu ŠKD + ZUŠ + CVC		0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		965 480	940 563	1 017 115	683 199	2 195 772	2 383 653	2 383 653	2 383 653
Bežné výdavky spolu:		965 480	940 563	1 017 115	683 199	2 195 772	2 383 653	2 383 653	2 383 653
7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32		427 077	426 670	443 913	300 059	695 182	762 335	762 335	762 335
7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru		211 998	204 465	254 101	156 980	372 829	412 297	412 297	412 297
7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967		326 405	309 428	319 101	226 160	449 876	483 718	483 718	483 718
7.4.4. Školská jedáleň ako súčasť MŠ CII		0	0	0	0	262 555	281 060	281 060	281 060
7.4.5. Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32		0	0	0	0	127 982	133 940	133 940	133 940
7.4.6. Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru		0	0	0	0	157 643	171 816	171 816	171 816
7.4.7. Školská jedáleň MŠ ako súčasť ZŠsMŠ PH 967		0	0	0	0	129 705	138 487	138 487	138 487
Kapitálové výdavky spolu ŠJ:		0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		340 259	279 614	381 178	385 820	238 000	223 000	223 000	223 000
Bežné výdavky spolu:		340 259	279 614	381 178	385 820	238 000	223 000	223 000	223 000
7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)		240 636	206 039	269 888	270 201	115 000	100 000	100 000	100 000
7.5.2. Centrum voľného času LAURA		29 402	16 280	29 612	24 514	26 000	26 000	26 000	26 000
7.5.3. Súkromná ZUŠ		70 221	57 295	81 678	91 105	97 000	97 000	97 000	97 000
Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy		44 945	17 757	20 558	22 000	21 535	24 630	24 630	24 630
Bežné výdavky spolu:		44 945	17 757	20 558	22 000	21 535	24 630	24 630	24 630
Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach		15 900	19 920	20 960	23 860	24 850	15 550	15 550	15 550
Bežné výdavky spolu:		15 900	19 920	20 960	23 860	24 850	15 550	15 550	15 550
7.7.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách		7 900	7 900	9 000	9 000	9 450	0	0	0
7.7.2. Športové súťaže a olympiády		900	900	600	800	800	1 000	1 000	1 000
7.7.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)		5 500	9 000	9 000	12 000	12 600	12 600	12 600	12 600
7.7.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ		1 600	2 120	2 360	2 060	2 000	1 950	1 950	1 950
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		1 000	300	150	150	150	150	150	150
Bežné výdavky spolu:		1 000	300	150	150	150	150	150	150
7.8.1. Hmotná núdza		1 000	300	150	150	150	150	150	150
Podprogram 7.9: Riadenie školstva		813 721	879 331	681 825	712 209	503 483	686 283	680 233	561 133
Bežné výdavky spolu:		440 506	525 145	631 120	596 798	490 483	560 233	560 233	561 133
717 Kapitálové výdavky		373 215	354 186	50 705	115 411	13 000	126 050	120 000	0