

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



Rozpočet mesta na roky 2024 - 2026

Rozpočet mesta zverejnený na úradnej tabuli dňa 14.12.2023

Rozpočet mesta zverejnený na CUET dňa 14.12.2023

Rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa 14.12.2023

Rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. 139/2023, dňa 13.12.2023

Rozpočet mesta predkladá: Ing. Marián Michalička

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2024 - 2026
zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program	Podprogram	ID	Prvok
1	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva		
	01.01.01	620	Riadenie mesta
			1.1.1 Výkon funkcie primátora
			1.1.2 Výkon funkcie prednostu
			1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta
			1.1.4 Transparentnosť riadenia samosprávy
	01.01.02		Členstvo v organizáciách a združeniach
	01.01.03		Strategické plánovanie a projekty
	01.01.04		Daňová a rozpočtová politika mesta
			1.4.1 Audit a rating
			1.4.2 Rozpočtová politika
			1.4.3 Daňová agenda a politika
	01.01.05		Kontrola
	01.01.06		Právne služby pre mesto
	01.01.07		Zmluvné služby a poradenská činnosť
	01.01.08		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
	01.01.09		Archív a registratúra
	01.01.10		Vzdelávanie zamestnancov mesta
	01.01.11		Mestský informačný systém
	01.01.12		Autodoprava
	01.01.13		Agenda MsÚ - režížné výdavky na zabezpečenie činnosti aktivít v pr. 1- 7
2	Služby občanom		
	02.02.01	610	Zbor pre obč. záležitosti (2610)
	02.02.02	611	Sociálne oddelenie (2611)
			2.2.1 Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK
			2.2.2 Príspevky neštátnym subjektom
			2.2.3 Príspevok na pohreb občana
			2.2.4 Organizovanie spoločného stravovania
			2.2.5 Prepravné
			2.2.6 Príspevok pri narodení dieťaťa
			2.2.7 Pohreby bezdomovcov a nemajetných
		615	2.2.8 Krízové centrum
			2.2.9 Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách
	02.02.03	605	Opatrovateľská služba
	02.02.04	602	Centrum neziskových organizácií
	02.02.05	608	Matrika
	02.02.06	661	Rozvoj Zariadenia pre seniorov
	02.02.07	661	Rozvoj SZ Prejta
	02.02.08	670	Rozvoj Mestskej polikliniky
3	Bezpečnosť		
	03.03.01	607	Mestská polícia (2607)
			3.1.1 Bezpečnosť a verejný poriadok
			3.1.2 Prevencia a výchovná činnosť
	03.03.02	603	MDHZ
			3.2.1 Prevencia
	03.03.03	624	Civilná ochrana (2624)
4	03.03.04	634	Doprava (2634)
			3.4.1 Obnova dopravného značenia
			3.4.2 Modernizácia statickej dopravy
	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 ako súčasť ZŠsMŠ CII 87
			7.4.3 Školská jedáleň 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 zriad. na projektoch
			7.9.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ
			7.9.4 Odchodné

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet programu (v EUR)	3 829 949	3 806 725	3 552 289

Komentár:

Program je zameraný na rozvoj, plánovanie a riadenie činnosti a úloh mesta s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením programových cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život obyvateľov mesta vo všetkých oblastiach. Program je zameraný na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov a celého aktívu mestského zastupiteľstva, zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou a s výkonom kontroly činností samosprávy. Ďalším cieľom je kvalita rozhodovacích procesov v správnom konaní, kvalitný výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním volieb, zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta účasťou na odborných seminároch a školeniach, skvalitnenie informovanosti občanov, vybavovanie žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám a vybavovanie agendy v zmysle získaných certifikátov ISO 9001 a ISO 14001.

Podprogram 1.1: Riadenie mesta**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	333 400	333 400	333 400

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“		
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní		
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	14 000	14 000
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 500	50 500	50 500
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva		
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	6	7	8
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 300	77 500	77 500

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku		
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.06.			nevyhodnocuje sa k 30.6.
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

Podprogram 1.5: Kontrola**Zámer:**

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

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 343	61 343	61 343
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.06.	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.	3		

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 000	25 000	25 000
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 600	84 600	84 600
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	0	35 000
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	0	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry		
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu		
Plánovaná hodnota	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 000	36 000	36 000
Zodpovednosť	Referát pre personálnu agendu		
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

Monitoring:

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

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	315 803	338 416	336 510
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	150	150	1150
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

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

Komentár:

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

Podprogram 1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 900	26 900	26 900
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

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

Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 110 719	3 212 895	2 643 336
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001: 2015		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	44	44	44
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 2: Služby občanom**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet programu (v EUR)	4 671 383	4 487 480	4 487 300

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	11 400	11 400
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 035	100 355	100 375
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených neštátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	70	70	70
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 2: Služby občanom**Komentár:**

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

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	390 503	390 503	390 503
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.06.			
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 670	6 670	6 470
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

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

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 789	37 489	37 489
Zodpovednosť	Matričný úrad		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.		
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2500
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 606 641	2 455 253	2 455 253
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 490 545	1 485 810	1 485 810
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení		
Plánovaná hodnota	69	69	69
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 3: Bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet programu (v EUR)	754 317	769 017	771 617

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	671 877	645 377	647 877

Komentár:

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

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta		
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách		
Plánovaná hodnota	130	130	130
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	30	31	32
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti		
Plánovaná hodnota	10	20	20
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 890	7 190	7 190

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 750	15 750	15 750
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

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

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 800	100 700	100 800

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet programu (v EUR)	943 230	1 010 831	1 029 378

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	331 694	346 139	360 147
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 500	59 500	61 500

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	117 000	117 000	117 000
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.6.			

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 900	76 900	76 900
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 485	96 712	97 392
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	296 380	343 380	343 380
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 271	88 200	90 059
Zodpovednosť	oddelenie kultúry		
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie		
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení		
Plánovaná hodnota	336	336	336
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Program 5: Životné prostredie**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet programu (v EUR)	3 084 598	3 281 270	3 334 300

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	966 748	969 700	1 008 000

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

Rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 117 850	2 311 570	2 326 300

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)		
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu		
Plánovaná hodnota	55%	55%	55%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	10	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov		
Plánovaná hodnota	10	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet programu (v EUR)	12 270 307	5 666 107	2 813 107

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 648 260	3 246 000	393 000

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát územného plánovania		
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.2: Prípravná a projektová dokumentácia

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných PD		
Plánovaná hodnota	12	12	15
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 164 632	1 157 632	1 157 632

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov		
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	442 259	442 259	442 259
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov (zimná údržba)		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhŕňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	57	57	57
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Plocha odhŕňaných a posýpaných parkovísk v m ²		
Plánovaná hodnota	68 928	68 928	68 928
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	62	62	62
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	2 060	2 060	2 060
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	555	555	555
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	365	365
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	10	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovenej svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Referát správy pozemkov		
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %		
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 457 415	1 262 475	1 262 475
Zodpovednosť	DUMAT m. p. o		
Cieľ	Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výkonov počas roka		
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár :

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

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

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

Program 7: Školstvo**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet programu (v EUR)	11 029 706	11 609 165	11 443 490

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 715 276	2 819 433	2 819 433
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách		
Plánovaná hodnota	616	642	642
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	1 064 879	1 133 004	1 133 004
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	213	241	241
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	507 516	507 516	507 516
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	122	122	122
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	672 803	708 835	708 835
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	153	159	163
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	470 078	470 078	470 078
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	128	114	120
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 705 474	4 874 025	4 874 025
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota	1 684	1 615	1 615
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	1 805 266	1 805 266	1 805 266
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	677	662	662
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	1 201 027	1 201 027	1 201 027
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	443	443	443
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	1 699 181	1 867 732	1 867 732
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	564	564	564
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 781 718	1 928 195	1 928 195
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 685	1 685	1 685
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	257 255	257 255	257 255
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	244	240	240
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	158 741	159 051	159 051
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	165	155	155
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	234 330	234 330	234 330
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	191	197	197
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	821 293	913 061	913 061
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	544	540	540
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	310 099	364 498	364 498
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	541	540	540
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	683 199	692 129	692 129
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	303 090	304 000	304 000
Skutočná hodnota k 30.09.			

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	300 059	300 059	300 059
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	117 093	120 000	120 000
Skutočná hodnota k 30.09.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	156 980	165 910	165 910
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	87 986	57 510	57 510
Skutočná hodnota k 30.09.			

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	226 160	226 160	226 160
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	98 011	103 000	103 000
Skutočná hodnota k 30.09.			

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Modernizácia školských jedální		
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.09.			

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	385 820	394 700	394 700

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	270 201	275 200	275 200
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	30 564	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 30.09.	8 494		

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	24 514	26 500	26 500
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	392	390	390
Skutočná hodnota k 30.09.	390		

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	91 105	93 000	93 000
Zodpovednosť	Riaditeľ Súkromnej Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich Súkromnú ZUŠ		
Plánovaná hodnota	170	193	193
Skutočná hodnota k 30.09.2021	145		

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 000	22 000	22 000

Prvok 7.6.1: Školský úrad

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Vedúci školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 684	2 023	2 023
Skutočná hodnota k 30.09.	1 615		

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 860	16 060	16 060

Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	7 900	7 900	7 900
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.7.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	900	900	900
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a SZ		
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád		
Plánovaná hodnota	5	3	3
Skutočná hodnota k 30.09.	3		

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	9 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	418	418	418
Skutočná hodnota k 30.09.	319		

Prvok 7.7.4: Plavecký výcvik I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet prvku (v EUR)	2 120	2 120	2 120
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	204	200	170
Skutočná hodnota k 30.09.	170		

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150

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

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Rozpočet podprogramu (v EUR)	712 209	862 473	696 798

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Prvok 7.9.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	3	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.9.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 2024-2026

	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Príjmy celkom	24 098 114	21 939 497	24 815 273	24 386 274	24 672 937	29 692 667	27 171 490	31 783 490	26 408 449	26 833 369
<i>bežné</i>	21 595 850	21 767 718	22 975 812	23 111 817	23 755 887	25 693 674	25 264 873	26 381 910	26 408 449	26 833 369
<i>kapitálové</i>	2 502 264	171 779	1 839 461	1 274 457	917 049	3 998 993	1 906 617	5 401 580	0	0
Výdavky celkom	21 894 035	15 078 588	31 396 026	26 726 875	28 155 972	36 532 389	28 318 612	36 187 874	30 176 766	27 259 681
<i>bežné</i>	17 623 389	10 780 722	21 654 497	21 184 695	21 292 589	25 513 809	24 277 930	26 039 555	26 384 091	26 485 681
<i>kapitálové</i>	4 270 645	4 297 865	9 741 529	5 542 180	6 863 383	11 018 580	4 040 682	10 148 319	3 792 675	774 000
Finančné operácie	1 216 253	3 780 281	6 580 753	2 876 627	5 403 632	8 639 722	5 776 739	4 404 384	3 846 171	428 000
<i>prijmové</i>	1 867 156	4 315 982	6 813 703	3 425 343	5 977 454	7 072 538	6 304 845	4 800 000	4 300 000	600 000
<i>výdavkové</i>	650 903	535 701	232 950	548 716	573 822	232 816	528 106	395 616	453 829	171 800
- Schodok/ +prebytok	3 420 332	10 641 190	0	536 026	1 920 596	0	4 629 617	0	77 854	1 888

	VÝDAVKY										
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
Bežný rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
Podprogram 1.1 Rádienie mesta	197 939	213 602	251 207	250 507	252 641	319 514	298 720	333 400	333 400	333 400	
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	10 586	14 687	10 000	12 500	12 407	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	26 368	19 494	40 500	42 739	38 027	86 696	46 200	50 500	50 500	50 500	
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	71 236	15 448	39 000	12 000	13 188	39 000	58 500	77 300	77 500	77 500	
Podprogram 1.5 Kontrola	30 734	43 648	52 259	51 909	48 100	54 404	53 249	61 343	61 343	61 343	
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	15 784	17 192	115 300	17 300	18 516	67 300	19 300	70 000	25 000	25 000	
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	50 118	54 689	72 410	56 666	70 102	72 810	82 200	84 600	84 600	84 600	
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	25 141	57 392	40 000	40 000	32 203	25 000	33 000	45 000	0	35 000	
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0				
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	23 614	16 777	24 800	24 800	25 246	25 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	180 524	216 352	191 723	167 021	183 587	359 933	350 034	280 803	293 416	291 510	
Podprogram 1.12 Autodoprava	8 353	16 222	18 450	66 450	76 385	25 100	20 350	26 900	26 900	26 900	
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 649 840	1 787 862	2 038 033	2 034 430	2 082 327	2 201 956	1 994 035	2 319 487	2 305 237	2 299 736	
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	2 290 239	2 473 365	2 893 682	2 776 322	2 852 729	3 289 713	3 005 588	3 399 333	3 307 896	3 335 489	
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. zeleň	3 428	3 133	11 200	5 200	3 545	11 200	4 970	11 000	11 400	11 400	
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	23 716	48 223	41 701	71 598	174 062	85 208	89 366	100 035	100 355	100 375	
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	302 461	276 807	366 083	305 642	283 539	381 157	303 019	390 503	390 503	390 503	
Podprogram 2.4 Centrum neziškových organizácií	1 635	4 339	3 700	2 992	2 907	6 690	6 127	6 670	6 670	6 470	
Podprogram 2.5 Matrika	21 283	24 468	26 837	33 060	32 174	33 023	35 417	37 789	37 489	37 489	
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	1 777 314	1 868 000	1 960 264	2 204 768	2 178 798	2 569 810	2 771 576	2 606 641	2 455 253	2 455 253	
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejtra	1 015 576	1 096 682	1 114 536	1 246 879	1 222 390	1 507 240	1 599 723	1 490 545	1 485 810	1 485 810	
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	0	0	0	0	0	0	0				
Program 2: Služby občanom	3 145 413	3 321 652	3 524 321	3 970 139	3 897 416	4 594 328	4 810 198	4 643 183	4 487 480	4 487 300	
Podprogram 3.1 Mestská polícia	489 562	488 194	600 527	579 788	529 721	677 395	613 871	651 877	645 377	647 877	
Podprogram 3.2 MDHZ	3 003	1 573	7 700	2 150	1 900	9 490	2 440	7 890	7 190	7 190	
Podprogram 3.3 CO	45 319	81 092	12 405	8 625	4 844	15 750	8 625	15 750	15 750	15 750	
Podprogram 3.4 Doprava	69 537	75 709	100 800	38 200	34 673	58 800	38 200	58 800	100 700	100 800	
Program 3: Bezpečnosť	607 420	646 567	721 432	628 763	571 139	761 435	663 136	734 317	769 017	771 617	
Podprogram 4.1 Kultúra	173 979	186 152	321 588	259 955	256 997	347 750	323 945	330 694	345 139	359 147	
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	26 921	25 335	28 500	27 000	30 368	48 500	46 000	57 500	59 500	61 500	
Podprogram 4.3 DFF	55	22 180	76 600	69 448	68 605	71 900	67 400	76 900	76 900	76 900	
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	62 190	70 379	82 703	78 016	83 613	90 427	86 380	92 485	96 712	97 392	
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	175 577	214 691	198 381	216 364	240 279	222 639	301 089	296 380	343 380	343 380	
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	43 867	35 769	81 981	66 215	64 165	84 734	81 571	88 271	88 200	90 059	
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	482 588	554 507	789 753	716 998	744 027	865 950	906 385	942 230	1 009 831	1 028 378	
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	516 246	643 422	774 200	701 200	613 049	781 200	713 250	825 300	884 700	923 000	
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 009 033	1 280 209	1 431 200	1 242 200	1 254 163	1 474 050	1 429 499	1 656 850	1 799 570	1 813 300	
Program 5: Životné prostredie	1 525 279	1 923 631	2 205 400	1 943 400	1 867 211	2 255 250	2 142 749	2 482 150	2 684 270	2 736 300	
Podprogram 6.1: Výstavba	167	200 104	290 660	293 800	285 035	262 500	252 000	413 000	342 000	343 000	
Podprogram 6.2: Správa majetku	660 505	500 457	989 949	791 898	806 171	1 415 285	700 850	1 092 632	1 107 632	1 107 632	
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	866 218	756 802	926 100	926 100	848 925	1 199 500	899 622	1 418 415	1 262 475	1 262 475	
Program 6: Starostlív.o majetok mesta a jeho rozvoj	1 526 440	1 457 363	2 206 709	2 011 798	1 940 599	2 877 285	1 852 472	2 924 407	2 712 107	2 713 107	
Podprogram 7.1 Materské školy	2 191 197	0	2 412 696	2 412 696	2 597 121	2 711 388	2 711 388	2 715 276	2 819 433	2 819 433	
Podprogram 7.2 Základné školy	3 492 437	0	3 735 052	3 735 052	4 127 351	4 498 521	4 498 521	4 705 474	4 874 025	4 874 025	
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 198 695	0	1 382 153	1 382 153	1 433 705	1 588 858	1 588 858	1 781 718	1 928 195	1 928 195	
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	723 991	0	940 563	940 563	843 217	1 017 115	1 017 115	683 199	692 129	692 129	
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	352 118	340 259	279 614	279 614	365 211	381 178	388 414	385 820	394 700	394 700	
Podprogram 7.6 Neštátne výkon štátnej správy	34 921	19 688	17 757	17 757	33 330	20 558	43 826	22 000	22 000	22 000	
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk.zariadeniach	7 185	0	19 920	19 920	10 427	20 960	20 960	23 860	16 060	16 060	
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	100	0	300	300	2 469	150	0	150	150	150	
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	45 367	43 690	525 145	349 220	6 636	631 120	628 320	596 798	666 798	666 798	
Program 7: Školstvo	8 046 011	403 637	9 313 200	9 137 275	9 419 467	10 869 848	10 897 402	10 914 295	11 413 490	11 413 490	
SPOLU	17 623 389	10 780 722	21 654 497	21 644 695	21 292 589	25 513 809	24 277 930	26 039 555	26 384 091	26 485 681	

[illegible]

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 2024-2026

	VÝDAVKY									
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Kapitálový rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	19 605	55 669	71 000	119 220	109 820	163 540	105 240	35 000	45 000	45 000
Podprogram 1.12 Autodoprava	25 000	291 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	31 044	12 295	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	75 649	359 464	71 000	119 220	109 820	163 540	105 240	35 000	45 000	45 000
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	0	15 886	0	5 142	5 142	0	117 500	28 200	0	0
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	0	0	0	0	0	25 000	46 971	0	0	0
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	0	15 886	0	5 142	5 142	25 000	164 471	28 200	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	7 254	0	17 000	0	0	0	0	20 000	0	0
Podprogram 3.4 Doprava	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	7 254	0	19 000	0	0	0	0	20 000	0	0
Podprogram 4.1 Kultúra	2 531	1 794	1 000	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	0	4 883	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	2 531	6 677	4 000	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	32 440	18 944	280 088	98 097	102 283	267 088	93 760	141 448	85 000	85 000
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	178 600	366 757	613 000	28 000	29 718	583 000	31 000	461 000	512 000	513 000
Program 5: Životné prostredie	211 040	385 701	893 088	126 097	132 001	850 088	124 760	602 448	597 000	598 000
Podprogram 6.1: Výstavba	3 224 855	3 022 040	7 333 029	4 688 282	5 516 836	8 982 826	3 486 110	9 235 260	2 904 000	50 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	504 292	264 415	938 226	494 569	647 196	862 706	53 322	72 000	50 000	50 000
Podprogram 6.3: DUMAT	182 696	243 683	129 000	105 500	82 715	82 715	44 079	39 000	0	0
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	3 911 843	3 530 138	8 400 255	5 288 351	6 246 748	9 928 247	3 583 511	9 346 260	2 954 000	100 000
Podprogram 7.1 Materské školy	0	0	0	0	103 443	0	0	0	0	0
Podprogram 7.2 Základné školy	62 329	0	0	0	221 022	0	0	0	0	0
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0	0	0	0	8 470	0	0	0	0	0
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	0	0	0	0	33 368	0	0	0	0	0
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	0	0	354 186	3 370	3 370	50 705	62 700	115 411	195 675	30 000
Program 7: Školstvo	62 329	0	354 186	3 370	369 673	50 705	62 700	115 411	195 675	30 000
SPOLU	4 270 645	4 297 865	9 741 529	5 542 180	6 863 383	11 018 580	4 040 682	10 148 319	3 792 675	774 000

PRÍJMY									
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
0	0	0	0	22 000	0	0	220 000	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	22 000	0	0	220 000	0	0
0	0	0	20 000	5 142	0	169 500	0	0	0
0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	20 000	5 142	0	216 500	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	1 980	0	0	220	0	0	0	0	0
0	1 980	0	0	220	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
2 052 030	81 515	1 073 879	1 032 987	692 328	3 475 803	1 529 603	4 681 580	0	0
450 234	7 283	715 582	221 470	197 359	523 190	160 514	500 000	0	0
2 502 264	88 799	1 789 461	1 254 457	889 687	3 998 993	1 690 117	5 181 580	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	81 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
0	81 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
2 502 264	171 779	1 839 461	1 274 457	917 049	3 998 993	1 906 617	5 401 580	0	0

	VÝDAVKY									
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Finančné operácie	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	650 080	535 613	232 950	548 716	573 822	232 816	528 106	395 616	453 829	171 800
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	650 080	535 613	232 950	548 716	573 822	232 816	528 106	395 616	453 829	171 800
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	0	88	0	0	253	0	0	0	0	0
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 2.7 SZ Prejta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Služby občanom	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 3: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5: Životné prostredie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.1 Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 6.2 Správa majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 7: Školstvo	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	650 903	535 701	232 950	548 716	573 822	232 816	528 106	395 616	453 829	171 800

PRÍJMY									
2020	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 785 798	3 960 035	6 783 857	3 150 213	5 652 041	7 000 000	6 292 845	4 800 000	4 300 000	600 000
1 785 798	3 960 035	6 783 857	3 150 213	5 652 041	7 000 000	6 292 845	4 800 000	4 300 000	600 000
0	22 473	21 846	22 565	366	22 538	4 000	0	0	0
0	0	0	0	533	0	0	0	0	0
0	26 331	0	26 244	0	26 000	0	0	0	0
0	9 204	0	16 394	0	16 000	0	0	0	0
0	58 008	21 846	65 203	900	64 538	4 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 416	0	967	707	0	0	0	0	0
0	1 416	0	967	794	0	0	0	0	0
0	36 150	8 000	7 701	7 398	8 000	8 000	0	0	0
0	36 150	8 000	7 701	7 398	8 000	8 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	505	0	0	0	0	0	0	0	0
0	505	0	0	0	0	0	0	0	0
81 358	259 867	0	201 259	316 321	0	0	0	0	0
1 867 156	4 315 982	6 813 703	3 425 343	5 977 454	7 072 538	6 304 845	4 800 000	4 300 000	600 000

PROGRAM 1

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
1	Vnútorná správa	Bežné príjmy	111	Daň z príjmov fyzických osôb	9 064 152	9 844 172	10 069 095	10 200 000	10 300 000	10 700 000	11 500 000	
		Bežné príjmy	121	Daň z nehnuteľností	3 187 665	3 662 619	3 177 000	2 859 300	3 755 644	3 740 000	3 340 000	
		Bežné príjmy	133	Daň za špecifické služby	1 354 641	1 248 415	1 177 700	1 063 900	1 371 800	1 394 700	1 394 700	
		Bežné príjmy	134	Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činn.	111	287	111	300	300	300	300	
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	4 595	3 737	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
01.01.01	Riadenie mesta	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	70	0	200	0	200	200	200	
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	279	994	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
		Bežné príjmy	242	Úroky z vkladov	15	0	20	0	20	20	0	
		Bežné príjmy	244	Úroky z termínovaných vkladov	44	58	60	0	60	60	0	
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	49 304	83 717	40 000	35 000	40 000	40 000	40 000	
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	154 301	81 870	323 721	70 380	87 000	42 000	77 000	
		Kapitálový príjem	322	Transfery v rámci verejnej správy	0	22 000	0	0	220 000	0	0	
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	72 124	105 917	0	38 145	0	0	0	
		Finančné operácie	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 627 948	4 639 778	7 000 000	5 000 000	4 800 000	4 300 000	600 000	
		Finančné operácie	456	Iné príjmové finančné operácie	259 963	459 626	0	308 000	0	0	0	
		Finančné operácie	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		446 720	0	946 700	0	0	0	
		Pogram 1 : Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - príjmy celkom				17 775 211	20 599 910	21 793 707	20 528 525	20 581 824	20 224 080	16 959 000

Výdavky

01.01.01	Riadenie mesta	Bežné výdavky	611	Taríný plat	95 730	102 776	128 940	123 000	137 088	137 088	137 088
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	1 352	1 378	0	3 500	8 493	8 493	8 493
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	12 579	13 731	18 113	15 000	11 188	11 188	11 188
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	33 272	35 731	45 541	43 720	49 101	49 101	49 101
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	3 480	3 600	3 600	3 200	3 600	3 600	3 600
		Bežné výdavky	633	Materiál	15 163	23 988	20 000	26 000	25 000	25 000	25 000
		Bežné výdavky	637	Služby	52 026	71 408	102 521	83 300	98 130	98 130	98 130
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	30	800	1 000	800	800	800
		01.01.01 Celková hodnota				213 602	252 641	319 514	298 720	333 400	333 400

01.01.02	Členstvo v organizáciách a združeniach	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	14 687	12 407	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000
01.01.02 Celková hodnota					14 687	12 407	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000

01.01.03	Strategické plánovanie a projekty	Bežné výdavky	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	19 494	38 027	86 696	46 200	50 500	50 500	50 500
01.01.03 Celková hodnota					19 494	38 027	86 696	46 200	50 500	50 500	50 500

01.01.04	Daňová a rozpočtová politika	Bežné výdavky	637	Služby	15 448	13 188	39 000	58 500	77 300	77 500	77 500
01.01.04 Celková hodnota					15 448	13 188	39 000	58 500	77 300	77 500	77 500

01.01.05	Kontrola	Bežné výdavky	611	Taríný plat	30 418	32 481	35 040	35 000	39 000	39 000	39 000
		Bežné výdavky	614	Odmeny	734	2 538	5 000	5 000	5 400	5 400	5 400
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	3 139	3 548	3 504	3 504	4 447	4 447	4 447
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 772	8 764	8 830	8 830	11 096	11 096	11 096
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	240	240	240	240	485	485	485
		Bežné výdavky	637	Služby	1 344	529	1 390	675	515	515	515
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	400	0	400	400	400
		01.01.05 Celková hodnota				43 648	48 100	54 404	53 249	61 343	61 343

01.01.06	Právne služby pre mesto	Bežné výdavky	637	Služby	17 192	18 516	67 300	19 300	70 000	25 000	25 000
01.01.06 Celková hodnota					17 192	18 516	67 300	19 300	70 000	25 000	25 000

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
01.01.07	Zmluvné služby a poradenská činnosť	Bežné výdavky	637	Služby	54 689	70 102	72 810	82 200	84 600	84 600	84 600
01.01.07 Celková hodnota					54 689	70 102	72 810	82 200	84 600	84 600	84 600
01.01.08	Zabezp. úkonov spojených s voľbami	Bežné výdavky	637	Služby	57 392	32 203	25 000	33 000	45 000	0	35 000
01.01.08 Celková hodnota					57 392	32 203	25 000	33 000	45 000	0	35 000
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta	Bežné výdavky	633	Materiál	3 060	3 996	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		Bežné výdavky	637	Služby	13 718	21 250	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
01.01.10 Celková hodnota					16 777	25 246	25 000	36 000	36 000	36 000	36 000
01.01.11	Mestský informačný systém	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	33 013	34 349	38 326	39 340	52 366	51 466	51 760
		Bežné výdavky	633	Materiál	59 289	41 728	47 772	47 772	37 500	51 700	49 500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 000	200	1 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	636	Nájomné	3 522	4 618	6 000	6 800	7 000	6 000	6 000
		Bežné výdavky	637	Služby	120 528	102 892	266 835	255 922	182 937	183 250	183 250
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	28 108	54 820	42 748	14 448	10 000	20 000	20 000
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	27 561	55 000	120 792	90 792	25 000	25 000	25 000
01.01.11 Celková hodnota					272 021	293 407	523 473	455 274	315 803	338 416	336 510
01.01.12	Autodoprava	Bežné výdavky	634	Dopravné	16 222	76 385	25 100	20 350	26 900	26 900	26 900
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	291 500	0	0	0	0	0	0
01.01.12 Celková hodnota					307 722	76 385	25 100	20 350	26 900	26 900	26 900
OK											
01.01.13	Agenda MsÚ	Bežné výdavky	611	Taríný plat	626 237	691 042	782 112	721 849	829 416	829 416	829 416
		Bežné výdavky	612	Priplatky	168 223	195 409	249 904	192 763	264 872	264 872	264 872
		Bežné výdavky	614	Odmeny	165 968	243 749	171 336	187 322	182 048	182 048	182 048
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	49 241	51 304	120 046	52 080	58 457	58 458	58 457
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	51 995	63 875	0	62 479	71 448	71 448	71 448
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	247 915	282 322	322 192	279 970	324 115	324 115	324 115
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	15 081	15 146	19 000	17 676	21 000	21 000	21 000
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	998	2 742	9 000	9 300	9 000	9 000	9 000
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	20 188	21 464	22 000	22 000	24 000	24 000	24 000
		Bežné výdavky	633	Materiál	58 131	65 976	61 500	36 000	61 500	61 500	61 500
		Bežné výdavky	636	Nájomné	1 035	49 573	1 500	2 200	2 200	2 200	2 200
		Bežné výdavky	637	Služby	91 803	72 360	110 500	83 340	111 700	111 700	111 700
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	282 490	316 457	316 476	300 476	325 861	316 910	315 910
		Bežné výdavky	651	Splácanie úrokov	8 558	10 907	12 990	26 580	33 870	28 570	24 070
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 295	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	819	Výdavkové finančné operácie	172 400	343 600	0	204 200	0	0	0		
Finančné operácie	821	Splácanie istiny	363 213	230 222	232 816	323 906	395 616	453 829	171 800		
01.01.01 Celková hodnota					2 335 769	2 656 149	2 431 372	2 522 141	2 715 103	2 759 066	2 471 536
Pogram 1 : Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - výdavky celkom					3 368 441	3 536 371	3 682 669	3 638 934	3 829 949	3 806 725	3 552 289

PROGRAM 2

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.01	ZPOZ	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	2 838	0	0	0	0	0	0
ZPOZ Celková hodnota					2 838	0	0	0	0	0	0

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.02	Sociálne oddelenie	Granty	311	Tuzemské bežn granty a trasfery	0	6 155	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	18 680	188 972	8 500	573 112	7 500	7 500	7 500
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	20 882	253	22 358	0	0	0	0
		Finančné operácie	456	Iné príjmové finančné operácie	1 591	113	180	4 000	0	0	0
		Sociálne oddelenie Celková hodnota				41 153	195 493	31 038	577 112	7 500	7 500

Krizové centrum	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	544	495	550	550	500	500	500
	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	16 752	20 942	14 000	23 600	15 000	15 000	15 000
Krizové centrum Celková hodnota					17 295	21 437	14 550	24 150	15 500	15 500

02.02.03	Opatrovateľská služba	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	22 871	20 504	30 000	21 780	22 000	22 000	22 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	269 091	105 294	163 200	140 000	200 000	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		533	0	0	0	0	0
Opatrovateľská služba Celková hodnota				291 962	126 331	193 200	161 780	222 000	22 000	22 000	

02.02.05	Matrika	Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	13 975	19 816	17 000	19 500	17 000	17 000	17 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	19 419	18 383	19 000	20 349	19 000	19 000	19 000
Matrika Celková hodnota					33 394	38 199	36 000	39 849	36 000	36 000	36 000

02.02.06	ZpS DUBINA	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	769 278	831 059	1 090 020	995 000	979 000	979 000	979 000
		Bežné príjmy	292	Vratky	7 535	15 298	2 000	10 199	8 000	0	0
		Bežné príjmy	311	Granty	2 358	2 360	0	600	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 088 742	1 323 422	1 144 668	1 380 655	1 330 560	1 330 560	1 330 560
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálový transfer	15 886	5 142	0	169 500	0	0	0
		Finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov	26 331	0	0	0	0	0	0
		ZpS DUBINA Celková hodnota				1 910 130	2 177 281	2 236 688	2 555 954	2 317 560	2 309 560

02.02.07	ŠP Prejta	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	486 546	568 387	655 588	724 300	780 960	726 500	726 500
		Bežné príjmy	292	Vratky	0	156	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	560 693	648 119	555 192	662 150	632 520	634 200	634 200
		Bežné príjmy	311	Granty	56 633	1 800	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálový transfer	0	0	0	47 000	0	0	0
		Finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov	9 204	0	0	0	0	0	0
		ŠP Prejta Celková hodnota				1 113 076	1 218 462	1 210 780	1 433 450	1 413 480	1 360 700
Pogram 2 : Služby občanom - príjmy celkom				3 409 849	3 777 203	3 722 256	4 792 295	4 012 040	3 751 260	3 751 260	

Výdavky

Výdavky											
02.02.01	Zbor pre občianske záležitosti	Bežné výdavky	612	Priplatky	0	0	200	0	0	200	200
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	633	Materiál	0	0	6 000	0	6 000	6 200	6 200
		Bežné výdavky	637	Služby	3 133	3 545	5 000	4 970	5 000	5 000	5 000
02.02.01 Celková hodnota					3 133	3 545	11 200	4 970	11 000	11 400	11 400

02.02.02	Sociálne oddelenie	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	8 335	1 714	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	612	Priplatky	2 339	0	3 500	3 500	0	0	0
		Bežné výdavky	614	Odmeny	60	512	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	30	223	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	0	108	220	150	150	150	170
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 080	2 504	2 840	2 550	2 870	2 890	2 890
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	1 204	993	2 800	2 750	2 800	2 800	2 800
		Bežné výdavky	633	Materiál	2 899	3 087	600	500	600	600	600
		Bežné výdavky	634	Dopravné	128	0	100	100	100	100	100
		Bežné výdavky	637	Služby	21 711	14 947	13 650	13 350	13 850	14 150	14 150
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	9 437	149 974	61 498	66 466	79 665	79 665	79 665
		Finančné operácie	819	Výdavkové finančné operácie	88	253	0	0	0	0	0
02.02.02 Celková hodnota				48 311	174 316	85 208	89 366	100 035	100 355	100 375	

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.03	Opatrovateľská služba	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	174 571	157 335	204 204	186 654	216 060	216 060	216 060
		Bežné výdavky	612	Príplatky	735	43	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	614	Odmeny	17 530	31 921	34 034	0	36 010	36 010	36 010
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	8 052	7 179	24 975	6 804	10 071	10 071	10 071
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	11 084	11 769	0	11 313	16 431	16 431	16 431
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	46 768	45 863	62 936	47 620	66 121	66 121	66 121
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	3 520	3 196	4 500	2 760	4 500	4 500	4 500
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 824	1 869	2 500	1 000	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	10 332	19 781	34 700	34 160	34 810	34 810	34 810
	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	2 390	4 581	13 308	12 708	6 500	6 500	6 500	
02.02.03 Celková hodnota					276 807	283 539	381 157	303 019	390 503	390 503	390 503
02.02.04	Centrum neziskových organizácií	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	300	300	300	300	300
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	135	101	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	172	172	250	200	200	200	0
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 843	234	740	727	770	770	770
		Bežné výdavky	637	Služby	690	900	900	900	900	900	900
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 500	1 500	4 500	4 000	4 500	4 500	4 500
02.02.04 Celková hodnota					4 339	2 907	6 690	6 127	6 670	6 670	6 470
02.02.05	Matrika	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	9 938	11 869	12 288	14 675	15 468	15 468	15 468
		Bežné výdavky	612	Príplatky	3 005	5 714	6 744	5 720	6 600	6 600	6 600
		Bežné výdavky	614	Odmeny	3 236	5 531	3 672	4 330	4 998	4 998	4 998
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 676	2 340	2 270	2 540	2 713	2 713	2 713
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 083	5 646	5 689	6 294	6 770	6 770	6 770
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	400	183	240	200	240	240	240
		Bežné výdavky	633	Materiál	194	333	400	350	400	400	400
		Bežné výdavky	637	Služby	1 936	319	1 420	1 308	300	300	300
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	239	300	0	300	0	0
02.02.05 Celková hodnota					24 468	32 174	33 023	35 417	37 789	37 489	37 489
02.02.06	ZpS DUBINA	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	691 942	1 148 599	850 600	882 000	965 000	965 000	965 000
		Bežné výdavky	612	Príplatky	168 333	0	315 550	246 000	280 203	280 603	280 603
		Bežné výdavky	614	Odmeny	128 976	0	180 420	180 420	75 000	75 000	75 000
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	346 325	407 711	471 300	471 300	472 000	472 000	472 000
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	24	20	20	20	20	20
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	202 416	270 182	299 800	261 880	244 040	267 040	267 040
		Bežné výdavky	633	Materiál	232 880	240 663	309 570	343 800	423 758	270 740	270 740
		Bežné výdavky	634	Dopravné	1 372	2 571	6 100	4 910	7 860	6 000	6 000
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	19 985	20 198	14 000	18 760	16 150	15 600	15 600
		Bežné výdavky	636	Nájomné ua nájom	0	0	0	115 000	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	64 517	65 637	94 450	223 986	100 110	89 250	89 250
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	11 254	23 213	28 000	23 500	22 500	14 000	14 000
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	15 886	5 142	0	117 500	28 200	0	0
		02.02.06 Celková hodnota					1 883 886	2 183 940	2 569 810	2 889 076	2 634 841
02.02.07	ŠZ Prejta	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	421 312	710 810	503 500	510 000	592 200	592 200	592 200
		Bežné výdavky	612	Príplatky	132 757	0	253 240	168 000	206 490	206 490	206 490
		Bežné výdavky	614	Odmeny	80 581	0	128 000	158 000	71 600	71 600	71 600
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	228 887	253 376	305 600	325 500	315 000	315 000	315 000
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	100	100	50	50	50
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	50 883	75 771	83 800	82 570	83 760	86 200	86 200
		Bežné výdavky	633	Materiál	119 606	114 621	144 650	147 970	135 820	131 450	131 450
		Bežné výdavky	634	Dopravné	5 165	7 462	7 100	8 900	7 675	7 870	7 870
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	7 501	15 936	23 050	35 500	20 800	18 800	18 800
		Bežné výdavky	636	Nájomné ua nájom	0	0	0	10 200	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	40 637	37 420	45 700	140 983	42 650	42 650	42 650

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	9 353	6 994	12 500	12 000	14 500	13 500	13 500
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	25 000	46 971	0	0	0
02.02.07 Celková hodnota					1 096 682	1 222 390	1 532 240	1 646 694	1 490 545	1 485 810	1 485 810
Pogram 2 : Služby občanom - výdavky celkom					3 337 626	3 902 811	4 619 328	4 974 669	4 671 383	4 487 480	4 487 300

PROGRAM 3

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.01	Mestská polícia	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	6 830	10 558	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	7 616	11 374	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000
		Bežné príjmy			579	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy							
Mestská polícia Celková hodnota					15 025	21 932	15 500	15 500	15 000	15 000	15 000

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.03	Civilná obrana	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 019	2 165	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Civilná obrana Celková hodnota					2 019	2 165	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					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	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 017	1 005	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Doprava Celková hodnota					1 017	1 005	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Pogram 3 : Bezpečnosť - príjmy celkom					18 061	25 103	18 500	18 500	18 000	18 000	18 000

Výdavky

03.03.01	Mestská polícia	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	214 381	204 426	264 048	264 048	267 800	267 800	267 800
		Bežné výdavky	612	Príplatky	78 914	76 942	97 200	97 200	94 160	94 160	94 160
		Bežné výdavky	614	Odmeny	14 423	53 087	46 390	46 390	48 760	48 760	48 760
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	20 932	23 591	23 900	23 900	27 682	27 682	27 682
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	11 947	11 455	14 915	14 915	14 260	14 260	14 260
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	78 616	83 952	95 842	95 842	104 645	104 645	104 645
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	13 670	12 253	14 500	14 500	14 400	14 400	14 400
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	3 705	500	0	12 000	12 000	12 000
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	2 254	2 293	2 600	2 520	2 600	2 600	2 600
		Bežné výdavky	633	Materiál	10 009	12 798	16 600	23 140	23 150	19 650	20 150
		Bežné výdavky	634	Dopravné	6 923	8 203	8 900	9 300	10 600	10 600	10 600
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	9 199	6 626	9 650	5 100	8 750	8 750	10 750
		Bežné výdavky	637	Služby	26 295	26 939	24 400	16 950	21 000	20 000	20 000
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	633	3 452	70	66	2 070	70	70
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	17 000	0	20 000	0	0
03.03.01 Celková hodnota					488 194	529 721	636 515	613 871	671 877	645 377	647 877

03.03.02	MDHZ	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	100	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	50	70	0	100	100	100	100
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	113	158	0	190	190	190	190
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	0	0	100	30	100	100	100
		Bežné výdavky	633	Materiál	260	318	1 700	450	1 700	1 300	1 300
		Bežné výdavky	634	Dopravné	400	572	850	370	850	800	800
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	2 500	500	2 500	2 500	2 500
		Bežné výdavky	637	Služby	750	783	2 450	800	2 450	2 200	2 200
		03.03.02 Celková hodnota				1 573	1 900	7 700	2 440	7 890	7 190

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.03	Civilná ochrana	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	523	0	330	330	550	550	550
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	100	0	100	100	100
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	957	514	1 100	520	2 200	2 200	2 200
		Bežné výdavky	633	Materiál	12 937	0	3 275	1 475	3 300	3 300	3 300
		Bežné výdavky	634	Dopravné	216	0	600	200	600	600	600
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	500	100	500	500	500
		Bežné výdavky	636	Nájomné	345	347	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
		Bežné výdavky	637	Služby	66 114	3 984	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
03.03.03 Celková hodnota					81 092	4 844	12 405	8 625	15 750	15 750	15 750
03.03.04	Doprava	Bežné výdavky	633	Materiál	4 657	9 931	12 300	11 200	12 300	12 200	12 300
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	70 022	24 742	86 000	27 000	44 000	86 000	86 000
		Bežné výdavky	637	Služby	1 030	0	2 500	0	2 500	2 500	2 500
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	2 000	0	0	0	0
03.03.04 Celková hodnota					75 709	34 673	102 800	38 200	58 800	100 700	100 800
Pogram 3 : Bezpečnosť - výdavky celkom					646 567	571 139	759 420	663 136	754 317	769 017	771 617

PROGRAM 4

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.01	Kultúra	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	18 141	57 377	40 000	75 000	50 000	50 000	50 000
		Bežné príjmy	311	Granty	310	0	0	8 700	8 500	8 500	8 500
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
Kultúra Celková hodnota					18 451	57 377	40 000	83 700	58 500	58 500	58 500
04.04.03	Dubnický folklórny festival	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	8 717	9 233	8 000	6 429	8 000	8 000	8 000
		Bežné príjmy	311	Granty	400	0	5 000	4 800	5 000	5 000	5 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	3 470	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Dubnický folklórny festival Celková hodnota					12 587	19 233	23 000	20 229	22 000	22 000	22 000
04.04.04	Knižnica	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	3 313	3 647	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	3 100	7 000	4 500	3 000	4 500	4 500	4 500
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 416	707	0	0	0	0	0
Knižnica Celková hodnota					7 829	11 353	7 500	6 000	7 500	7 500	7 500
04.04.05	Dubnické múzeum	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	23 759	24 574	30 000	25 900	30 000	30 000	30 000
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	5 996	651	900	4 189	1 800	1 800	1 800
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	47 620	27 871	0	0	0	0	0
Dubnické múzeum Celková hodnota					77 374	53 096	30 900	30 089	31 800	31 800	31 800
04.04.06	Kino Lastovička	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	15 857	46 701	42 000	45 000	42 000	42 000	42 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	7 689	7 956	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	1 980	220	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	88	0	0	0	0	0
Kino Lastovička Celková hodnota					25 526	54 965	42 000	45 000	42 000	42 000	42 000
Pogram 4 : Kultúra a kultúrne dedičstvo - príjmy celkom					141 767	196 024	143 400	185 018	161 800	161 800	161 800

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
04.04.01	Kultúra	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	43 224	37 205	48 852	37 658	40 584	40 584	40 584
		Bežné výdavky	612	Príplatky	7 500	6 555	9 392	9 274	10 552	10 552	10 552
		Bežné výdavky	614	Odmeny	7 726	14 573	9 374	10 410	8 156	8 156	8 156
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	6 096	5 071	6 762	4 153	4 211	4 211	4 211
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	102	1 172	0	1 850	1 805	1 805	1 805
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 201	15 635	16 970	15 360	15 008	15 008	15 008
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	1 012	593	1 000	480	700	1 103	1 103
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	66	150	150	150	150	150
		Bežné výdavky	633	Materiál	12 179	14 950	21 100	19 860	25 100	25 100	25 100
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	100	0	100	100	100
		Bežné výdavky	637	Služby	92 923	160 131	232 750	224 650	222 988	236 988	250 988
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	188	1 047	1 300	100	1 340	1 382	1 390
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 794	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
04.04.01 Celková hodnota					187 946	256 997	348 750	323 945	331 694	346 139	360 147
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	25 335	30 368	48 500	46 000	57 500	59 500	61 500
04.04.02 Celková hodnota					25 335	30 368	48 500	46 000	57 500	59 500	61 500
04.04.03	Dubnický folklórny festival	Bežné výdavky	633	Materiál	1 252	3 956	4 500	4 200	6 500	6 500	6 500
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	8 113	5 000	5 500	7 500	7 500	7 500
		Bežné výdavky	637	Služby	20 928	56 536	62 400	57 700	62 900	62 900	62 900
04.04.03 Celková hodnota					22 180	68 605	71 900	67 400	76 900	76 900	76 900
04.04.04	Mestská knižnica	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	27 115	29 930	33 000	33 000	35 280	36 383	36 383
		Bežné výdavky	612	Príplatky	6 251	6 670	8 404	6 900	8 404	9 264	9 264
		Bežné výdavky	614	Odmeny	5 857	10 641	6 384	10 400	7 214	7 038	7 038
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	2 208	3 156	4 824	3 500	4 062	5 318	5 318
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 126	876	1 000	880	1 080	1 000	1 050
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 893	11 851	12 215	12 510	12 827	13 467	13 467
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	1 200	1 500	1 800	1 560	1 890	1 985	1 985
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	180	172	600	250	400	400	400
		Bežné výdavky	633	Materiál	11 503	11 025	14 900	9 700	13 400	13 900	14 400
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	650	0	650	650	650
		Bežné výdavky	637	Služby	4 947	7 795	7 350	7 680	7 278	7 307	7 437
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	99	0	300	0	0	0	0
04.04.04 Celková hodnota					70 379	83 613	91 427	86 380	92 485	96 712	97 392
04.04.05	Dubnické múzeum	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	36 989	51 514	52 438	68 321	84 950	84 950	84 950
		Bežné výdavky	612	Príplatky	4 745	5 578	6 614	8 031	8 100	8 100	8 100
		Bežné výdavky	614	Odmeny	5 300	9 016	6 567	6 300	6 300	6 300	6 300
		Bežné výdavky	620	Príspevky do poisťovní	17 407	4 119	4 100	4 806	6 027	6 027	6 027
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných zdravotných po	0	2 481	2 800	3 282	4 116	4 116	4 116
		Bežné výdavky	625	Na starobné poistenie	0	17 671	18 813	22 053	27 656	27 656	27 656
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	126	1 430	800	82	100	100	100
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	14 059	19 466	22 087	59 293	45 250	70 250	70 250
		Bežné výdavky	633	Materiál	35 712	14 291	9 100	10 938	11 260	11 260	11 260
		Bežné výdavky	634	Dopravné	514	1 081	50	50	50	50	50
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	6 209	13 593	13 500	15 281	15 700	15 700	15 700
		Bežné výdavky	636	Nájomné	600	900	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	93 029	98 076	85 170	99 052	82 170	104 170	104 170
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	1 064	600	3 599	4 700	4 700	4 700
		04.04.05 Celková hodnota					214 691	240 280	222 639	301 089	296 380

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.06	Kino Lastovička	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	9 015	9 199	10 320	10 210	11 088	11 088	11 088
		Bežné výdavky	612	Priplatky	650	1 065	1 776	1 500	1 860	1 860	1 860
		Bežné výdavky	614	Odmeny	1 484	3 427	1 966	2 160	2 108	2 168	3 252
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	1 123	1 369	1 406	1 380	1 511	1 550	2 325
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 445	4 697	3 521	9 076	3 771	3 771	3 771
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	0	0	120	0	200	200	200
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	531	670	900	700	900	900	900
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 915	1 641	4 000	3 000	4 100	4 100	4 100
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	964	0	3 600	0	3 600	3 600	3 600
		Bežné výdavky	637	Služby	16 642	42 096	56 955	53 545	58 963	58 963	58 963
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	170	0	170	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 883	0	0	0	0	0	0
04.04.06 Celková hodnota					40 652	64 165	84 734	81 571	88 271	88 200	90 059
Pogram 4 : Kultúra a kultúrne dedičstvo - výdavky celkom					561 184	744 028	867 950	906 385	943 230	1 010 831	1 029 378

PROGRAM 5

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
05.05.01	Životné prostredie	Bežné príjmy	133	Dane za špecifické služby	0	0	150 000	206 385	155 000	140 000	130 000
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	445	835	500	477	500	500	500
		Bežné príjmy	223	Predaj výrobkov a služieb - čipy KO	0	104	200	60	100	100	100
		Bežné príjmy	229	Ďalšie administratívne poplatky	6 326	6 811	6 000	5 728	1 500	1 500	1 500
		Bežné príjmy	311	Granty	2 630	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	3 645	25 465	2 320	2 466	2 400	2 400	2 400
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	36 150	7 398	8 000	8 000	0	0	0
		Životné prostredie Celková hodnota				49 196	40 613	167 020	223 116	159 500	144 500
Pogram 5 : Životné prostredie - príjmy celkom				49 196	40 613	167 020	223 116	159 500	144 500	134 500	

Výdavky

05.05.01	Životné prostredie a verejná zeleň	Bežné výdavky	633	Materiál	23 488	44 997	76 200	65 150	71 300	73 200	75 300
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	584 342	556 665	650 000	600 000	702 000	757 000	791 000
		Bežné výdavky	637	Služby	35 592	11 386	55 000	48 100	52 000	54 500	56 700
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	120 000	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 709	0	30 000	0	30 000	30 000	30 000
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 430	2 282	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13 805	100 001	97 088	73 760	91 448	45 000	45 000
05.05.01 Celková hodnota					662 366	715 331	1 048 288	807 010	966 748	969 700	1 008 000
05.05.02	Odpadové hospodárstvo	Bežné výdavky	612	Priplatky	29	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	111	8	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	103	14	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	533	166	750	0	2 000	2 200	2 400
		Bežné výdavky	633	Materiál	40 219	23 487	38 600	32 999	37 150	37 170	37 200
		Bežné výdavky	636	Nájomné	500	500	700	500	700	700	700
		Bežné výdavky	637	Služby	1 238 714	1 229 987	1 434 000	1 396 000	1 617 000	1 759 500	1 773 000
		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	0	6 280	13 000	9 000	11 000	12 000	13 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	366 757	23 438	570 000	22 000	450 000	500 000	500 000
		05.05.02 Celková hodnota					1 646 966	1 283 881	2 057 050	1 460 499	2 117 850
Pogram 5 : Životné prostredie - výdavky celkom					2 309 332	1 999 212	3 105 338	2 267 509	3 084 598	3 281 270	3 334 300

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet

PROGRAM 6

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
06.06.01	Výstavba	Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	27 392	42 675	25 000	27 600	25 000	25 000	25 000
		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	3 032	5 000	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 021	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	81 515	692 328	3 475 803	1 529 603	4 681 580	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
		Výstavba Celková hodnota				112 961	740 003	3 500 803	1 557 203	4 706 580	25 000

06.06.02	Majetok	Bežné príjmy	211	Príjmy z podnikania	170 011	222 606	170 000	1 962	100 000	0	0
		Bežné príjmy	212	Príjmy z vlastníctva	48 155	53 624	53 515	31 390	25 000	25 000	25 000
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	157	87	0	256	0	0	0
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	15 674	100 656	15 000	23 603	10 000	10 000	10 000
		Bežné príjmy	231	Príjm z predaja kapitálových aktív	300	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	233	Príjem z predaja pozemkov	6 983	4 966	2 500	160 514	0	0	0
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	7 519	24 566	0	8 404	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	179	27 118	179	2 401	200	200	200
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	0	192 393	520 690	0	500 000	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	505	0	0	0	0	0	0
Majetok Celková hodnota				249 483	626 017	761 884	228 530	635 200	35 200	35 200	
Pogram 6 : Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - príjmy celkom				362 443	1 366 020	4 262 687	1 785 733	5 341 780	60 200	60 200	

Výdavky

06.06.01	Výstavba	Bežné výdavky	633	Materiál	9 061	11 063	25 500	25 000	31 000	30 000	31 000
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	179 492	259 859	220 000	200 000	350 000	280 000	280 000
		Bežné výdavky	637	Služby	11 551	14 581	17 000	27 000	32 000	32 000	32 000
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	400 000	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	204 618	492 944	961 410	508 710	690 680	384 000	50 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 417 421	5 023 892	8 021 416	2 977 400	8 544 580	2 520 000	0
		06.06.01 Celková hodnota				3 222 144	5 802 339	9 245 326	3 738 110	9 648 260	3 246 000

06.06.02	Správa majetku	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	103 692	261 286	502 900	233 620	292 900	302 900	302 900
		Bežné výdavky	633	Materiál	16 331	15 360	33 589	16 360	16 200	16 200	16 200
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	214 770	306 958	221 500	116 280	227 200	232 200	232 200
		Bežné výdavky	636	Nájomné	1 097	1 022	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	637	Služby	164 567	221 545	656 296	333 590	555 332	555 332	555 332
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	136 223	71 493	267 976	38 050	62 000	50 000	50 000
		Kapitálové výdavky	712	Nákup budov, objektov	0	162 427	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 822	79 564	402 430	4 260	10 000	0	0
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	78 156	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	2 000	600	0	0	0
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	122 370	255 557	190 300	10 412	0	0	0
		06.06.02 Celková hodnota				764 872	1 453 368	2 277 991	754 172	1 164 632	1 157 632

06.06.03	Starostlivosť o majetok mesta v správe m.p.o. DUMAT	Bežné výdavky	641	Transfery v rámci verejnej správy	756 802	848 925	1 199 500	899 622	1 418 415	1 262 475	1 262 475
		Kapitálové výdavky	721	Kap. transfery v rámci verejnej správy	243 683	108 082	82 715	44 079	39 000	0	0
06.06.03 Celková hodnota					1 000 485	957 007	1 282 215	943 701	1 457 415	1 262 475	1 262 475
Pogram 6 : Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - výdavky celkom					4 987 501	8 212 714	12 805 532	5 435 983	12 270 307	5 666 107	2 813 107

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 7											
Príjmy											
Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
07.07.	Školstvo	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	16	16	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	0	0	1 275 818	600 000	627 674	627 614	627 614
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	311	Granty	0	0	3 000	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	4 155 723	4 327 974	5 336 617	5 343 148	5 680 872	5 720 995	5 720 995
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	81 000	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	259 867	316 321	0	0	0	0	0
Školstvo Celková hodnota					4 496 607	4 644 311	6 615 435	5 943 148	6 308 546	6 348 609	6 348 609
Pogram 7 : Školstvo - príjmy celkom					4 496 607	4 644 311	6 615 435	5 943 148	6 308 546	6 348 609	6 348 609
Výdavky											
07.07.05	Neštátne školy a školské zariadenia	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	340 259	365 211	381 178	388 414	385 820	394 700	394 700
07.07.05 Celková hodnota					340 259	365 211	381 178	388 414	385 820	394 700	394 700
07.07.06	Prenesený výkon štátnej správy	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	8 528	12 107	7 956	17 000	9 219	9 219	9 219
		Bežné výdavky	612	Priplatky	2 655	5 828	4 428	7 700	4 428	4 428	4 428
		Bežné výdavky	614	Odmeny	2 748	6 412	2 064	7 000	2 174	2 174	2 174
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	345	730	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 069	1 725	1 445	3 100	1 539	1 539	1 539
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 503	6 060	3 665	7 726	3 840	3 840	3 840
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	100	200	600	0	600	600	600
		Bežné výdavky	637	Služby	739	269	200	1 300	200	200	200
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	200	0	0	0	0
07.07.06 Celková hodnota					19 688	33 330	20 558	43 826	22 000	22 000	22 000
07.07.08	Sociálna pomoc žiakom	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	150	0	150	150	150
07.07.08 Celková hodnota					0	0	150	0	150	150	150
07.07.09	Riadenie školstva	Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	100	0	100	100	100
		Bežné výdavky	633	Materiál	4 309	2 786	5 600	5 000	6 400	6 400	6 400
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	280	500	500	1 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	827	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		Bežné výdavky	637	Služby	6 607	3 569	20 600	18 500	39 700	29 700	29 700
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	31 948	0	564 320	564 320	509 598	589 598	589 598
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	3 370	50 705	62 700	115 411	195 675	30 000
07.07.09 Celková hodnota					43 690	10 006	681 825	691 020	712 209	862 473	696 798
Pogram 7 : Školstvo - výdavky celkom					403 637	408 547	1 083 711	1 123 260	1 120 179	1 279 323	1 113 648

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet	2025 rozpočet	2026 rozpočet
	Program 7: Školstvo	9 082 749	9 475 149	9 667 386	10 920 553	11 029 706	11 444 490	11 444 491
	Bežné výdavky spolu:	9 082 749	9 101 934	9 313 200	10 869 848	10 914 295	11 414 490	11 414 491
	Kapitálové výdavky spolu:	0	373 215	354 186	50 705	115 411	30 000	30 000
	Podprogram 7.1: Materské školy	2 530 717	2 362 782	2 412 696	2 711 388	2 715 276	2 819 433	2 819 433
	Bežné výdavky spolu:	2 530 717	2 362 782	2 412 696	2 711 388	2 715 276	2 819 433	2 819 433
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	963 090	879 582	894 894	1 045 711	1 064 879	1 133 004	1 133 004
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	450 490	490 547	472 410	540 038	507 516	507 516	507 516
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	621 805	588 516	634 565	670 753	672 803	708 835	708 835
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	495 332	404 137	410 827	454 886	470 078	470 078	470 078
	Kapitálové výdavky MŠ	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 7.2: Základné školy	3 642 288	3 643 725	3 735 052	4 498 521	4 705 474	4 874 024	4 874 024
	Bežné výdavky spolu:	3 642 288	3 643 725	3 735 052	4 498 521	4 705 474	4 874 024	4 874 024
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	1 494 362	1 399 657	1 487 618	1 730 837	1 805 266	1 805 266	1 805 266
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	866 115	801 570	895 695	1 129 721	1 201 027	1 201 027	1 201 027
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	1 281 811	1 442 498	1 351 739	1 637 963	1 699 181	1 867 731	1 867 731
	Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové	1 434 701	1 287 337	1 382 153	1 588 858	1 781 718	1 929 195	1 929 195
	Bežné výdavky spolu:	1 434 701	1 287 337	1 382 153	1 588 858	1 781 718	1 929 195	1 929 195
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	179 100	182 725	180 033	229 384	257 255	257 255	257 255
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	114 770	107 090	107 270	121 870	158 741	159 051	159 051
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	205 571	173 024	194 760	207 056	234 330	234 330	234 330
	7.3.4. Základná umelecká škola	643 680	565 520	626 245	731 566	821 293	913 061	913 061
	7.3.5. Centrum voľného času	291 580	258 978	273 845	298 982	310 099	365 498	365 498
	Kapitálové výdavky spolu ŠKD + ZUŠ + CVČ	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 7.4: Školské stravovanie	1 032 508	965 480	940 563	1 017 115	683 199	692 129	692 129
	Bežné výdavky spolu:	1 032 508	965 480	940 563	1 017 115	683 199	692 129	692 129
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32	477 800	427 077	426 670	443 913	300 059	300 059	300 059
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru	233 555	211 998	204 465	254 101	156 980	165 910	165 910
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	321 153	326 405	309 428	319 101	226 160	226 160	226 160
	7.4.4. Školská jedáleň ako súčasť MŠ CII	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky spolu ŠJ:	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia	352 118	340 259	279 614	381 178	385 820	394 700	394 700
	Bežné výdavky spolu:	352 118	340 259	279 614	381 178	385 820	394 700	394 700
	7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	228 249	240 636	206 039	269 888	270 201	275 200	275 200
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	44 826	29 402	16 280	29 612	24 514	26 500	26 500
	7.5.3. Súkromná ZUŠ	79 043	70 221	57 295	81 678	91 105	93 000	93 000
	Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy	44 945	44 945	17 757	20 558	22 000	22 000	22 000
	Bežné výdavky spolu:	44 945	44 945	17 757	20 558	22 000	22 000	22 000
	Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach	25 550	15 900	19 920	20 960	23 860	16 060	16 060
	Bežné výdavky spolu:	25 550	15 900	19 920	20 960	23 860	16 060	16 060
	7.7.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách	9 000	7 900	7 900	9 000	9 000	2 000	2 000
	7.7.2. Športové súťaže a olympiády	10 000	900	900	600	800	500	500
	7.7.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	5 000	5 500	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000
	7.7.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ	1 550	1 600	2 120	2 360	2 060	1 560	1 560
	Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom	1 000	1 000	300	150	150	151	152
	Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	300	150	150	151	152
	7.8.1. Hmotná núdza	1 000	1 000	300	150	150	151	152
	Podprogram 7.9: Riadenie školstva	18 922	813 721	879 331	681 825	712 209	696 798	696 798
	Bežné výdavky spolu:	18 922	440 506	525 145	631 120	596 798	666 798	666 798
717	Kapitálové výdavky	0	373 215	354 186	50 705	115 411	30 000	30 000