

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



DUBNICA
NAD VÁHOM

Rozpočet mesta na roky 2023 - 2025

Rozpočet mesta zverejnený na úradnej tabuli dňa	15.12.2022
Rozpočet mesta zverejnený na CUET dňa	15.12.2022
Rozpočet mesta zverejnený na webovom sídle mesta dňa	15.12.2022
Rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. I.19/2022, dňa 14.12.2022	
Návrh rozpočtu mesta predkladá: Ing. Marián Michalička	

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2023 - 2025
zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

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

Program	Podprogram	ID	Prvok	
5	Životné prostredie			
	05.05.01	613	Životné prostredie a verejná zeleň (2613)	
			5.1.1	Správa a údržba mestskej zelene, iných objektov a ich častí
			5.1.2	Detské, športové ihriská na ver. priestranstvách a mestský mobiliár
			5.1.3	Vybudovanie moderných detských ihrísk
	5.1.4	Revitalizácia parku a oddychových zón		
05.05.02		Odpadové hospodárstvo		
		5.2.1	Nakladanie s odpadmi	
5.2.2	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva			
6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj			
	06.06.01	612	Výstavba (2612)	
			6.1.1	Územné plánovanie
			6.1.2	Prípravná a projektová dokumentácia
			6.1.3	Investičné akcie - realizácia nových stavieb
			6.1.4	Rekonštrukcie a stavebné úpravy
	6.1.5	Urbanistická štúdia zóny bývania		
	06.06.02	604	Správa majetku (2604)	
			6.2.1	Budovy a objekty mesta
			6.2.2	Miestne komunikácie a verejné priestranstvá
6.2.3			Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS	
6.2.4			Modernizácia a zhodnotenie majetku	
6.2.5	Nákup pozemkov			
06.06.03	633	Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej org. DUMAT		
7	Školstvo			
	07.07.01	644	Materské školy	
			7.1.1	MŠ Centrum II 72
			7.1.2	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.1.3	MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
	7.1.4	MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
	07.07.02	651 652 653	Základné školy	
			7.2.1	ZŠsMŠ Centrum I 32
			7.2.2	ZŠsMŠ Centrum II 87
	7.2.3	ZŠsMŠ Pod hájom 967		
	07.07.03	654 655	Vzdelávacie aktivity voľnočasové	
			7.3.1	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32
			7.3.2	ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum II 87
			7.3.3	ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967
			7.3.4	Základná umelecká škola
	7.3.5	Centrum voľného času		
	07.07.04		Školské stravovanie	
			7.4.1	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. II 87
			7.4.2	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967
	7.4.3	Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 34		
07.07.05	656 657	Neštátne školy a školské zariadenia		
		7.5.1	ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	
		7.5.2	Centrum voľného času LAURA	
7.5.3	Súkromná ZUŠ			
07.07.06	638	Prenesený výkon štátnej správy		
		7.6.1	Spoločný školský úrad	
07.07.07		Šport na školách a školských zariadeniach		
		7.7.1	Prevádzka a údržba športovísk na školách	
		7.7.2	Športové súťaže a olympiády	
		7.7.3	Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)	
7.7.4	Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ			
07.07.08		Sociálna pomoc žiakom		
07.07.09	639	Riadenie školstva		
		7.9.1	Oddelenie školstva MsÚ	
		7.9.2	Spoluúčasť zriadiť. 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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet programu (v EUR)	3 686 069	3 611 842	3 551 859

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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	319 514	322 393	322 393

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 000	13 000	13 000
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 priorit a zámerov mesta.

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	86 696	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 poplatku, v súlade s platnou legislatívou.

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 000	39 000	39 000

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ		
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad		
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.		
Plánovaná hodnota	300	300	300
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %		
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.6.			

Komentár :

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

Podprogram 1.5: Kontrola**Zámer:**

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

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 404	56 854	59 427
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 300	22 500	23 000
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok		
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci		
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 810	68 490	68 490
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000	95 000	0
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000	25 000	25 000
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	523 473	253 826	263 826
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	150	150	1150
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočná hodnota k 30.06.			

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

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

Komentár:

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

Podprogram 1.12: Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 100	25 100	25 100
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 667 588	2 993 908	2 953 601
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet programu (v EUR)	4 619 328	4 612 650	4 632 084

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 200	11 200	11 200
Zodpovednosť	Referát matriky		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov		
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 208	85 408	85 608
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.2: Príspevky nešťátnym subjektom

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených nešťátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	381 157	398 001	415 599
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím		
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok		
Plánovaná hodnota	90	90	90
Skutočná hodnota k 30.06.			
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota k 30.06.			

Komentár:

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

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 690	6 710	6 710
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 023	34 281	35 917
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 569 810	2 569 810	2 569 810
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 507 240	1 507 240	1 507 240
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet programu (v EUR)	761 435	819 683	852 471

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	677 395	696 043	728 731

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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 490	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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 800	100 700	100 800

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet programu (v EUR)	854 950	907 560	952 151

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	348 750	372 445	386 375
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 500	41 500	46 500

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 900	71 900	71 900
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 427	94 636	99 113
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	222 639	235 552	249 725
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 734	91 527	98 539
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet programu (v EUR)	3 105 338	2 948 750	2 638 750

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 048 288	873 200	861 200

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 057 050	2 075 550	1 777 550

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet programu (v EUR)	12 805 532	6 882 632	3 078 132

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 245 326	4 136 500	327 000

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 277 991	1 446 632	1 451 632

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.		
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5000
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	442 259	442 259	442 259
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	150
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov (zimná údržba)		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	57	57	57
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Plocha odhňaných a posýpaných parkovísk v m ²		
Plánovaná hodnota	68 928	68 928	68 928
Skutočná hodnota k 30.06.			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	62	62	62
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	10	5	5
Skutočná hodnota k 30.06.			
Cieľ 2	Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených svetelnej signalizácie		
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 282 215	1 299 500	1 299 500
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet programu (v EUR)	10 920 553	10 869 848	10 869 848

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 711 388	2 711 388	2 711 388
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách		
Plánovaná hodnota	632	642	642
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	1 045 711	1 045 711	1 045 711
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	237	241	241
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	540 038	540 038	540 038
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	670 753	670 753	670 753
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	159	159	163
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	454 886	454 886	454 886
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	114	114	120
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 498 521	4 498 521	4 498 521
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Plánovaná hodnota	1 615	1 615	1 615
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	1 730 837	1 730 837	1 730 837
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	662	662	662
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	1 129 721	1 129 721	1 129 721
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	370	370	370
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	1 637 963	1 637 963	1 637 963
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku		
Plánovaná hodnota	583	583	583
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 588 858	1 588 858	1 588 858
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 537	1 537	1 537
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	229 384	229 384	229 384
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	231	231	231
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	121 870	121 870	121 870
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	140	140	140
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	207 056	207 056	207 056
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Plánovaná hodnota	197	197	197
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	731 566	731 566	731 566
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ		
Plánovaná hodnota	469	469	469
Skutočná hodnota k 30.06.			

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	298 982	298 982	298 982
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času		
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVC		
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočná hodnota k 30.06.			

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 017 115	1 017 115	1 017 115
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	240 000	280 510	280 510
Skutočná hodnota k 30.09.2021	189 321		

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	443 913	443 913	443 913
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	100 000	120 000	120 000
Skutočná hodnota k 30.09.2021	60 493		

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	254 101	254 101	254 101
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	50 000	57 510	57 510
Skutočná hodnota k 30.09.2021	43 274		

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	319 101	319 101	319 101
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	90 000	103 000	103 000
Skutočná hodnota k 30.09.2021	52 600		

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Modernizácia školských jedální		
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální		
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota k 30.09.2021			

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	381 178	381 178	381 178

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	276 306	276 306	276 306
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota k 30.09.2021	8 494		

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	21 122	21 122	21 122
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVČ		
Plánovaná hodnota	305	305	305
Skutočná hodnota k 30.09.2021	305		

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	83 750	83 750	83 750
Zodpovednosť	Riaditeľ Súkromnej Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich Súkromnú ZUŠ		
Plánovaná hodnota	193	193	193
Skutočná hodnota k 30.09.2021	145		

Komentár:

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

Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 558	20 558	20 558

Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu		
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu		
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu		
Plánovaná hodnota	1 603	2 023	2 023
Skutočná hodnota k 30.09.2021	1 615		

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 960	20 960	20 960

Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	9 000
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.		
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.7.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	600	600	600
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	3	3	3
Skutočná hodnota k 30.09.2021	3		

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	9 000	9 000	9 000
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87		
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach		
Plánovaná hodnota	319	319	319
Skutočná hodnota k 30.09.2021	319		

Prvok 7.7.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet prvku (v EUR)	2 360	2 360	2 360
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72		
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku		
Plánovaná hodnota	170	170	150
Skutočná hodnota k 30.09.2021	170		

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150

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

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	681 825	631 120	631 120

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
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 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota k 30.06.			

Prvok 7.9.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

PROGRAM 1

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
1	Vnútorná správa	Bežné príjmy	111	Daň z príjmov fyzických osôb	8 758 366	9 064 152	9 493 000	9 800 000	10 069 095	10 500 000	11 500 000
		Bežné príjmy	121	Daň z nehnuteľností	3 335 081	3 187 665	3 110 000	2 600 000	3 177 000	3 340 000	3 340 000
		Bežné príjmy	133	Daň za špecifické služby	1 421 162	1 354 641	1 090 700	1 030 700	1 177 700	1 243 700	1 244 700
		Bežné príjmy	134	Dane z použ. tovarov a z povolenia na výkon činn.	111	111	111	0	111	0	0
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	7 234	4 595	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	110	70	200	100	200	200	200
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	832	279	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
		Bežné príjmy	242	Úroky z vkladov	803	15	20	20	20	20	20
		Bežné príjmy	244	Úroky z termínovaných vkladov	58	44	40	60	60	60	60
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	70 017	49 304	30 000	39 577	40 000	40 000	40 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	154 301	80 700	80 700	323 721	41 900	41 900
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	72 124	0	150 213	0	0	0
		Finančné operácie	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 066 995	3 627 948	6 783 857	3 000 000	7 000 000	4 835 000	2 000 000
		Finančné operácie	456	Iné príjmové finančné operácie	82 000	259 963	0	263 477	0	0	0
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - príjmy celkom					14 742 770	17 775 211	20 594 428	16 970 647	21 793 707	20 006 780	18 172 780

Výdavky

01.01.01	Riadenie mesta	Bežné výdavky	611	Tarínny plat	94 193	95 730	117 234	117 234	128 940	128 940	128 940
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	1 330	1 352	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	12 257	12 579	11 723	11 723	18 113	18 113	18 113
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	32 926	33 272	29 249	29 249	45 541	45 541	45 541
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	2 250	3 480	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
		Bežné výdavky	633	Materiál	6 928	15 163	15 000	15 000	20 000	21 000	21 000
		Bežné výdavky	637	Služby	48 006	52 026	73 700	73 700	102 521	104 400	104 400
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	49	0	700	0	800	800	800
01.01.01 Celková hodnota					197 939	213 602	251 207	250 507	319 514	322 393	322 393
01.01.02	Členstvo v organizáciách a združeníach	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	10 586	14 687	10 000	12 500	13 000	13 000	13 000
01.01.02 Celková hodnota					10 586	14 687	10 000	12 500	13 000	13 000	13 000
01.01.03	Strategické plánovanie a projekty	Bežné výdavky	633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	15 667	19 494	40 500	42 739	86 696	50 500	50 500
01.01.03 Celková hodnota					15 667	19 494	40 500	42 739	86 696	50 500	50 500
01.01.04	Daňová a rozpočtová politika	Bežné výdavky	637	Služby	71 236	15 448	39 000	12 000	39 000	39 000	39 000
01.01.04 Celková hodnota					71 236	15 448	39 000	12 000	39 000	39 000	39 000
01.01.05	Kontrola	Bežné výdavky	611	Tarínny plat	22 071	30 418	32 280	32 280	35 040	36 792	38 632
		Bežné výdavky	614	Odmeny	0	734	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	2 219	3 139	3 728	3 728	3 504	3 679	3 863
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 506	7 772	9 301	9 301	8 830	9 272	9 735
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	100	240	240	240	240	252	265
		Bežné výdavky	637	Služby	838	1 344	1 360	1 360	1 390	1 460	1 532
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	350	0	400	400	400
01.01.05 Celková hodnota					30 734	43 648	52 259	51 909	54 404	56 854	59 427
01.01.06	Právne služby pre mesto	Bežné výdavky	637	Služby	15 784	17 192	115 300	17 300	67 300	22 500	23 000
01.01.06 Celková hodnota					15 784	17 192	115 300	17 300	67 300	22 500	23 000
01.01.07	Zmluvné služby a poradenská činnosť	Bežné výdavky	637	Služby	50 118	54 689	72 410	56 666	72 810	68 490	68 490
01.01.07 Celková hodnota					50 118	54 689	72 410	56 666	72 810	68 490	68 490

Programový rozpočet mesta na roky 2023-2025 zverejnenie 15122022

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
01.01.08	Zabezp. úkonov spojených s voľbami	Bežné výdavky	637	Služby	25 141	57 392	40 000	40 000	25 000	95 000	0
01.01.08 Celková hodnota					25 141	57 392	40 000	40 000	25 000	95 000	0
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta	Bežné výdavky	633	Materiál	3 399	3 060	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Bežné výdavky	637	Služby	20 216	13 718	19 800	19 800	20 000	20 000	20 000
01.01.10 Celková hodnota					23 614	16 777	24 800	24 800	25 000	25 000	25 000
01.01.11	Mestský informačný systém	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	35 334	33 013	38 400	35 131	38 326	38 326	38 326
		Bežné výdavky	633	Materiál	50 653	59 289	59 800	38 667	47 772	47 500	47 500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	2 000	0	1 000	1 000	1 000
		Bežné výdavky	636	Nájomné	7 954	3 522	3 500	4 400	6 000	6 000	6 000
		Bežné výdavky	637	Služby	86 583	120 528	88 023	88 823	266 835	111 000	121 000
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	16 190	28 108	30 000	64 220	42 748	20 000	20 000
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 414	27 561	41 000	55 000	120 792	30 000	30 000
01.01.11 Celková hodnota					200 129	272 021	262 723	286 241	523 473	253 826	263 826
01.01.12	Autodoprava	Bežné výdavky	634	Dopravné	8 310	16 222	18 450	66 450	25 100	25 100	25 100
		Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	291 500	0	0	0	0	0
01.01.12 Celková hodnota					8 310	307 722	18 450	66 450	25 100	25 100	25 100
01.01.13	Agenda MsÚ	Bežné výdavky	611	Tarínny plat	593 790	626 237	663 600	669 000	782 112	821 218	862 278
		Bežné výdavky	612	Príplatky	122 983	168 223	238 600	194 000	249 904	262 399	275 519
		Bežné výdavky	614	Odmeny	113 678	165 968	160 200	235 000	171 336	179 903	188 898
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	46 885	49 241	65 000	51 000	120 046	126 048	132 350
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	39 958	51 995	40 240	63 000	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	218 548	247 915	282 508	283 000	322 192	338 302	355 217
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	16 156	15 081	20 000	20 000	19 000	19 950	20 950
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	1 232	998	9 000	2 500	9 000	9 000	9 000
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	19 138	20 188	22 000	22 000	22 000	22 500	22 500
		Bežné výdavky	633	Materiál	42 086	58 131	56 500	60 600	61 500	61 500	61 500
		Bežné výdavky	636	Nájomné	367	1 035	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Bežné výdavky	637	Služby	90 902	91 803	108 600	86 600	110 500	111 150	111 850
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	269 979	282 490	357 350	333 448	319 876	320 100	320 310
		Bežné výdavky	651	Splácanie úrokov	12 676	8 558	12 935	12 782	12 990	12 880	8 770
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	12 295	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	819	Výdavkové finančné operácie	42 000	172 400	0	325 600	0	0	0
		Finančné operácie	821	Splácanie istiny	433 776	363 213	232 950	223 116	232 816	353 729	291 479
01.01.01 Celková hodnota					2 064 152	2 335 769	2 270 983	2 583 146	2 434 772	2 640 179	2 662 122
Pogram 1 : Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva - výdavky celkom					2 713 412	3 368 441	3 197 632	3 444 258	3 686 069	3 611 842	3 551 859

PROGRAM 2

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
ZPOZ		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	3 432	2 838	3 000	0	0	0	0
ZPOZ Celková hodnota					3 432	2 838	3 000	0	0	0	0
Sociálne oddelenie		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	3 114	18 680	8 800	12 745	8 500	8 500	8 500
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	20 882	21 600	22 385	22 358	22 358	22 358
		Finančné operácie	456	Iné príjmové finančné operácie	203	1 591	246	180	180	0	0
Sociálne oddelenie Celková hodnota					3 317	41 153	30 646	35 310	31 038	30 858	30 858
Krizové centrum		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	627	544	600	500	550	550	550
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	9 675	16 752	10 080	13 885	14 000	14 000	14 000
Krizové centrum Celková hodnota					10 302	17 295	10 680	14 385	14 550	14 550	14 550

Programový rozpočet mesta na roky 2023-2025 zverejnenie 15122022

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Opatrovateľská služba		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	26 691	22 871	30 000	25 000	30 000	30 000	30 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	72 062	269 091	225 721	0	163 200	41 200	0
Opatrovateľská služba Celková hodnota					98 753	291 962	255 721	25 000	193 200	71 200	30 000
Matrika		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	14 660	13 975	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	18 686	19 419	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Matrika Celková hodnota					33 346	33 394	34 000	36 000	36 000	36 000	36 000
ZpS DUBINA		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	788 200	769 278	779 600	796 700	1 090 020	1 090 020	1 090 020
		Bežné príjmy	292	Vratky	0	7 535	0	15 260	2 000	2 000	2 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	2 358	0	1 360	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	854 568	1 088 742	1 180 664	1 365 204	1 144 668	1 144 668	1 144 668
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálový transfer	0	15 886	0	5 142	0	0	0
		Finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov	0	26 331	0	26 244	26 000	26 000	26 000
ZpS DUBINA Celková hodnota					1 642 768	1 910 130	1 960 264	2 209 910	2 262 688	2 262 688	2 262 688
ŠP Prejta		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	520 250	486 546	530 900	554 300	655 588	655 588	655 588
		Bežné príjmy	292	Vratky	0	0	0	156	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	445 848	560 693	538 536	548 600	555 192	555 192	555 192
		Bežné príjmy	311	Granty	0	56 633	45 100	127 429	0	0	0
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Zapojenie nevyčerpaných zdrojov z minulých rokov	0	9 204	0	16 394	16 000	16 000	16 000
ŠP Prejta Celková hodnota					966 098	1 113 076	1 114 536	1 246 879	1 226 780	1 226 780	1 226 780
Program 2 : Služby občanom - príjmy celkom					2 758 016	3 409 849	3 408 847	3 567 484	3 764 256	3 642 076	3 600 876

Výdavky

02.02.01 Zbor pre občianske záležitosti	Bežné výdavky	612	Príplatky	4	0	200	200	200	200	200	
	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	2	0	0	0	0	0	0	
	Bežné výdavky	633	Materiál	216	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000	
	Bežné výdavky	637	Služby	2 990	3 133	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
02.02.01 Celková hodnota					3 212	3 133	11 200	5 200	11 200	11 200	11 200
02.02.02 Sociálne oddelenie	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	0	8 335	0	0	0	0	0	
	Bežné výdavky	612	Príplatky	2 209	2 339	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
	Bežné výdavky	614	Odmeny	0	60	0	0	0	0	0	
	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	30	0	0	0	0	0	
	Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	156	0	220	200	220	220	220	
	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	623	2 080	2 617	2 592	2 840	2 840	2 840	
	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	1 195	1 204	2 070	1 670	2 800	2 800	2 800	
	Bežné výdavky	633	Materiál	103	2 899	1 260	840	600	600	600	
	Bežné výdavky	634	Dopravné	0	128	100	0	100	0	0	
	Bežné výdavky	637	Služby	6 806	21 711	13 130	12 830	13 650	13 950	14 150	
	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	10 486	9 437	18 804	149 966	61 498	61 498	61 498	
	Finančné operácie	819	Výdavkové finančné operácie	0	88	0	253	0	0	0	
02.02.02 Celková hodnota					21 578	48 311	41 701	171 851	85 208	85 408	85 608
02.02.03 Opatrovateľská služba	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	121 397	174 571	200 721	155 000	204 204	214 414	225 135	
	Bežné výdavky	612	Príplatky	0	735	0	0	0	0	0	
	Bežné výdavky	614	Odmeny	7 820	17 530	32 500	32 000	34 034	35 736	37 522	
	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	9 279	8 052	9 100	9 000	24 975	26 223	27 534	
	Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	10 486	11 084	13 650	12 000	0	0	0	
	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	49 016	46 768	61 382	61 382	62 936	66 083	69 387	
	Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	3 965	3 520	4 400	4 000	4 500	4 725	4 960	
	Bežné výdavky	633	Materiál	1 937	1 824	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	
	Bežné výdavky	637	Služby	22 654	10 332	30 260	24 760	34 700	34 830	34 970	
	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	3 843	2 390	12 070	5 500	13 308	13 490	13 590	
	02.02.03 Celková hodnota					230 398	276 807	366 083	305 642	381 157	398 001

Programový rozpočet mesta na roky 2023-2025 zverejnenie 15122022

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
02.02.04	Centrum neziskových organizácií	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	300	0	300	300	300
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	135	0	80	0	0	0
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	172	172	300	202	250	250	250
		Bežné výdavky	633	Materiál	265	1 843	700	310	740	760	760
		Bežné výdavky	637	Služby	250	690	900	900	900	900	900
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	900	1 500	1 500	1 500	4 500	4 500	4 500
02.02.04 Celková hodnota					1 587	4 339	3 700	2 992	6 690	6 710	6 710
02.02.05	Matrika	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	7 990	9 938	10 800	12 000	12 288	12 902	13 548
		Bežné výdavky	612	Príplatky	1 816	3 005	4 200	5 500	6 744	7 081	7 435
		Bežné výdavky	614	Odmeny	1 765	3 236	3 000	5 500	3 672	3 856	4 048
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	107	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 368	1 676	1 770	2 500	2 270	2 384	2 503
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 535	4 083	4 617	6 010	5 689	5 973	6 272
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	600	400	600	200	240	252	265
		Bežné výdavky	633	Materiál	184	194	350	350	400	400	400
		Bežné výdavky	637	Služby	918	1 936	1 300	1 000	1 420	1 433	1 446
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	404	0	200	0	300	0	0
		02.02.05 Celková hodnota					18 686	24 468	26 837	33 060	33 023
02.02.06	ZpS DUBINA	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	640 496	691 942	720 000	768 500	850 600	850 600	850 600
		Bežné výdavky	612	Príplatky	163 600	168 333	263 000	219 000	315 550	315 550	315 550
		Bežné výdavky	614	Odmeny	55 000	128 976	55 000	160 990	180 420	180 420	180 420
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	310 078	346 325	366 800	405 200	471 300	471 300	471 300
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	800	0	0	20	20	20	20
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	167 400	202 416	230 300	293 370	299 800	299 800	299 800
		Bežné výdavky	633	Materiál	197 550	232 880	204 625	235 626	309 570	309 570	309 570
		Bežné výdavky	634	Dopravné	3 080	1 372	3 111	2 680	6 100	6 100	6 100
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	20 100	19 985	21 300	13 430	14 000	14 000	14 000
		Bežné výdavky	637	Služby	78 164	64 517	82 628	78 979	94 450	94 450	94 450
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	6 500	11 254	13 500	26 973	28 000	28 000	28 000
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	15 886	0	5 142	0	0	0
		02.02.06 Celková hodnota					1 642 768	1 883 886	1 960 264	2 209 910	2 569 810
02.02.07	ŠZ Prejta	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	384 085	421 312	430 000	453 000	503 500	503 500	503 500
		Bežné výdavky	612	Príplatky	116 000	132 757	180 000	159 000	253 240	253 240	253 240
		Bežné výdavky	614	Odmeny	25 000	80 581	35 000	116 585	128 000	128 000	128 000
		Bežné výdavky	620	Odvody do poisťovní	187 540	228 887	222 300	255 700	305 600	305 600	305 600
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	200	0	0	0	100	100	100
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	77 174	50 883	62 865	72 350	83 800	83 800	83 800
		Bežné výdavky	633	Materiál	115 010	119 606	116 250	125 669	144 650	144 650	144 650
		Bežné výdavky	634	Dopravné	5 270	5 165	5 405	5 680	7 100	7 100	7 100
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	8 800	7 501	8 800	13 050	23 050	23 050	23 050
		Bežné výdavky	637	Služby	42 659	40 637	45 750	37 745	45 700	45 700	45 700
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	4 400	9 353	8 166	8 100	12 500	12 500	12 500
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	25 000	0	0
		02.02.07 Celková hodnota					966 138	1 096 682	1 114 536	1 246 879	1 532 240
Program 2 : Služby občanom - výdavky celkom					2 884 368	3 337 626	3 524 321	3 975 534	4 619 328	4 612 650	4 632 084

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 3											
Príjmy											
Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očk.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Mestská polícia	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	6 552	6 830	7 500	8 500	8 500	9 000	9 000
		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	9 314	7 616	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	579	0	0	0	0	0
	Mestská polícia Celková hodnota				15 866	15 025	16 500	16 500	16 500	17 000	17 000
	Civilná obrana	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	2 019	2 000	2 091	4 200	4 200	4 200
	Civilná obrana Celková hodnota				0	2 019	2 000	2 091	4 200	4 200	4 200
	Doprava	Bežné príjmy	133	Dane za špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 027	1 017	1 000	1 005	1 000	1 000	1 000
	Doprava Celková hodnota				1 027	1 017	1 000	1 005	1 000	1 000	1 000
Pogram 3 : Bezpečnosť - príjmy celkom					16 893	18 061	19 500	19 596	21 700	22 200	22 200
Výdavky											
03.03.01	Mestská polícia	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	215 496	214 381	244 560	242 000	264 048	277 250	291 113
		Bežné výdavky	612	Príplatky	78 734	78 914	97 200	78 000	94 320	99 036	103 988
		Bežné výdavky	614	Odmeny	19 789	14 423	46 390	50 000	72 000	75 600	79 380
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	21 390	20 932	23 900	23 900	41 601	43 681	45 865
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	11 845	11 947	14 915	12 000	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	79 458	78 616	95 842	95 842	104 834	110 076	115 579
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	13 487	13 670	14 500	13 000	14 400	15 120	15 876
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	500	5 700	6 000	3 000	3 000
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	2 297	2 254	2 600	2 300	2 297	2 600	2 600
		Bežné výdavky	633	Materiál	9 902	10 009	16 600	12 780	22 650	20 350	18 850
		Bežné výdavky	634	Dopravné	7 357	6 923	8 900	8 700	9 900	10 100	10 100
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	5 232	9 199	9 650	7 100	7 650	8 650	8 650
		Bežné výdavky	637	Služby	22 074	26 295	24 400	25 400	27 900	29 000	32 150
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	860	633	570	3 066	9 492	1 580	1 580
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 254	0	17 000	0	0	0	0
	03.03.01 Celková hodnota				490 176	488 194	617 527	579 788	677 395	696 043	728 731
03.03.02	MDHZ	Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	0	100	0	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	0	50	0	100	100	100	100
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	113	0	190	190	190	190
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	0	0	100	30	100	100	100
		Bežné výdavky	633	Materiál	989	260	1 700	450	1 700	1 300	1 300
		Bežné výdavky	634	Dopravné	304	400	850	370	1 100	800	800
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	1 025	0	2 500	500	2 500	2 500	2 500
		Bežné výdavky	637	Služby	574	750	2 450	800	3 800	2 200	2 200
	03.03.02 Celková hodnota				2 892	1 573	7 700	2 440	9 490	7 190	7 190
03.03.03	Civilná ochrana	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	523	330	330	550	550	550
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	100	0	100	100	100
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	143	957	1 100	520	2 200	2 200	2 200
		Bežné výdavky	633	Materiál	5 880	12 937	3 275	1 475	3 300	3 300	3 300
		Bežné výdavky	634	Dopravné	200	216	600	200	600	600	600
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	500	100	500	500	500
		Bežné výdavky	636	Nájomné	345	345	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
		Bežné výdavky	637	Služby	30 526	66 114	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
	03.03.03 Celková hodnota				37 093	81 092	12 405	8 625	15 750	15 750	15 750

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
03.03.04	Doprava	Bežné výdavky	633	Materiál	3 942	4 657	12 300	11 200	12 300	12 200	12 300
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	64 304	70 022	86 000	27 000	44 000	86 000	86 000
		Bežné výdavky	637	Služby	264	1 030	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					68 510	75 709	102 800	38 200	58 800	100 700	100 800
Pogram 3 : Bezpečnosť - výdavky celkom					598 671	646 567	740 432	629 053	761 435	819 683	852 471

PROGRAM 4

Prijmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Kultúra		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	37 953	18 141	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	310	1 100	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
Kultúra Celková hodnota					37 953	18 451	41 100	40 000	40 000	40 000	40 000
Dubnický folklórny festival		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	0	8 717	11 000	5 955	8 000	8 000	8 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	400	10 000	3 530	5 000	5 000	5 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	3 470	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Dubnický folklórny festival Celková hodnota					0	12 587	28 000	19 485	23 000	23 000	23 000
Knižnica		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	2 962	3 313	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	3 100	3 000	0	4 500	4 500	4 500
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	1 416	0	967	0	0	0
Knižnica Celková hodnota					2 962	7 829	6 000	3 967	7 500	7 500	7 500
Dubnické múzeum		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	21 622	23 759	31 000	20 000	30 000	30 000	30 000
		Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	5 877	5 996	900	253	900	900	900
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	25 245	47 620	0	30 510	0	0	0
Dubnické múzeum Celková hodnota					52 745	77 374	31 900	50 763	30 900	30 900	30 900
Kino Lastovička		Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	33 514	15 857	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	668	7 689	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	1 980	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	0	88	0	0	0
Kino Lastovička Celková hodnota					34 182	25 526	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Pogram 4 : Kultúra a kultúrne dedičstvo - príjmy celkom					127 842	141 767	149 000	156 215	143 400	143 400	143 400

Výdavky

04.04.01	Kultúra	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	39 904	43 224	43 320	43 000	48 852	51 295	53 859
		Bežné výdavky	612	Príplatky	8 811	7 500	8 720	8 720	9 392	9 862	10 355
		Bežné výdavky	614	Odmeny	2 050	7 726	8 380	14 000	9 374	9 843	10 335
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	5 248	6 096	6 042	6 000	6 762	7 100	7 455
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	98	102	122	2 000	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 235	15 201	15 074	15 074	16 970	17 819	18 710
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	965	1 012	1 200	1 200	1 000	1 050	1 103
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	0	0	150	0	150	150	150
		Bežné výdavky	633	Materiál	7 900	12 179	15 600	14 061	21 100	21 100	21 100
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	100	0	100	100	100
		Bežné výdavky	637	Služby	91 856	92 923	222 080	154 800	232 750	251 788	260 827
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	75	188	800	1 100	1 300	1 340	1 382
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 531	1 794	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		04.04.01 Celková hodnota					172 672	187 946	322 588	259 955	348 750

Programový rozpočet mesta na roky 2023-2025 zverejnenie 15122022

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
04.04.02	Rozvoj cest. Ruchu, propagácia mesta a kult. podujatí	Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	26 880	25 335	28 500	27 000	48 500	41 500	46 500
04.04.02 Celková hodnota					26 882	25 335	28 500	27 000	36 500	41 500	46 500
04.04.03	Dubnický folklórny festival	Bežné výdavky	633	Materiál	0	1 252	6 700	5 845	4 500	4 500	4 500
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	3 800	2 550	5 000	5 000	5 000
		Bežné výdavky	637	Služby	55	20 928	66 100	61 053	62 400	62 400	62 400
04.04.03 Celková hodnota					55	22 180	76 600	69 448	71 900	71 900	71 900
04.04.04	Mestská knižnica	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	27 685	27 115	28 872	29 500	33 000	34 650	36 383
		Bežné výdavky	612	Príplatky	5 769	6 251	8 480	8 500	8 404	8 824	9 265
		Bežné výdavky	614	Odmeny	2 950	5 857	6 000	10 000	6 384	6 703	7 038
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	1 544	2 208	2 470	3 200	4 824	5 065	5 318
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 508	1 126	1 865	1 000	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 213	9 893	10 816	10 816	12 215	12 826	13 467
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	850	1 200	1 800	1 800	1 800	1 890	1 985
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	172	180	750	200	600	600	600
		Bežné výdavky	633	Materiál	6 674	11 503	12 800	8 400	14 900	15 400	16 200
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 050	0	650	800	950
		Bežné výdavky	637	Služby	3 645	4 947	7 500	4 600	7 350	7 878	7 906
Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	99	300	0	300	0	0		
04.04.04 Celková hodnota					60 010	70 379	82 703	78 016	90 427	94 636	99 113
04.04.05	Dubnické múzeum	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	30 542	36 989	47 540	47 671	52 438	57 682	63 450
		Bežné výdavky	612	Príplatky	4 044	4 745	3 120	6 013	6 614	7 275	8 000
		Bežné výdavky	614	Odmeny	2 150	5 300	8 240	15 970	6 567	7 224	7 946
		Bežné výdavky	620	Príspevky do poisťovní	13 371	17 407	20 586	23 375	25 713	28 284	31 112
		Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	122	126	200	1 205	800	800	800
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	20 884	14 059	18 690	20 032	22 087	24 207	26 537
		Bežné výdavky	633	Materiál	25 884	35 712	11 150	9 686	9 100	9 100	9 100
		Bežné výdavky	634	Dopravné	46	514	50	50	50	50	50
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	11 767	6 209	8 400	12 203	13 500	13 500	13 500
		Bežné výdavky	636	Nájomné	0	600	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	637	Služby	66 354	93 029	80 105	79 609	85 170	86 780	88 530
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	412	0	300	550	600	650	700
		04.04.05 Celková hodnota					175 577	214 691	198 381	216 364	222 639
04.04.06	Kino Lastovička	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	8 901	9 015	9 192	9 200	10 320	10 836	11 378
		Bežné výdavky	612	Príplatky	2 227	650	720	1 070	1 776	1 865	1 958
		Bežné výdavky	614	Odmeny	402	1 484	1 630	3 500	1 966	2 064	2 168
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	989	1 123	1 154	1 500	1 406	1 477	1 550
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	4	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 921	3 445	2 880	2 880	3 521	3 697	3 882
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	0	0	200	0	120	126	132
		Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	513	531	900	750	900	900	900
		Bežné výdavky	633	Materiál	144	1 915	4 800	2 600	4 000	4 000	4 000
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	964	3 600	3 000	3 600	3 600	3 600
		Bežné výdavky	637	Služby	27 050	16 642	56 755	41 715	56 955	62 963	68 971
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	150	0	170	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	4 883	3 000	0	0	0	0
04.04.06 Celková hodnota					43 152	40 652	84 981	66 215	84 734	91 527	98 539
Pogram 4 : Kultúra a kultúrne dedičstvo - výdavky celkom					478 347	561 184	793 753	716 998	854 950	907 560	952 151

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet

PROGRAM 5

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Životné prostredie		Bežné príjmy	133	Dane za špecifické služby	0	0	300 000	220 000	150 000	140 000	130 000
		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	635	445	500	550	500	500	500
		Bežné príjmy	223	Predaj výrobkov a služieb - čipy KO	0	0	0	100	200	200	200
		Bežné príjmy	229	Ďalšie administratívne poplatky	6 594	6 326	6 000	6 300	6 000	6 000	6 000
		Bežné príjmy	311	Granty	0	2 630	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 257	3 645	2 300	2 320	2 320	2 320	2 320
		Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	36 150	8 000	7 701	8 000	0	0
Životné prostredie Celková hodnota					9 487	49 196	316 800	236 971	167 020	149 020	139 020
Pogram 5 : Životné prostredie - príjmy celkom					9 487	49 196	316 800	236 971	167 020	149 020	139 020

Výdavky

05.05.01 Životné prostredie a verejná zeleň		Bežné výdavky	633	Materiál	18 186	23 488	50 200	48 200	76 200	53 200	56 200
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	468 812	584 342	650 000	590 000	650 000	670 000	690 000
		Bežné výdavky	637	Služby	22 999	35 592	74 000	63 000	55 000	70 000	70 000
		Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	70 000	0	120 000	0	0
		Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	3 709	30 000	75 097	30 000	30 000	30 000
		Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 540	1 430	23 000	0	20 000	10 000	10 000
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	13 805	157 088	23 000	97 088	40 000	5 000
		05.05.01 Celková hodnota					512 537	662 366	1 054 288	799 297	1 048 288
05.05.02 Odpadové hospodárstvo		Bežné výdavky	612	Príplatky	0	29	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	111	0	10	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	0	103	0	20	0	0	0
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12	533	1 000	245	750	750	750
		Bežné výdavky	633	Materiál	1 425	40 219	30 100	35 000	38 600	38 100	40 100
		Bežné výdavky	636	Nájomné	500	500	700	500	700	700	700
		Bežné výdavky	637	Služby	997 507	1 238 714	1 399 400	1 206 700	1 434 000	1 623 000	1 723 000
		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	0	13 000	6 000	13 000	13 000	13 000
Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	366 757	600 000	28 000	570 000	400 000	0		
05.05.02 Celková hodnota					999 445	1 646 966	2 044 200	1 276 475	2 057 050	2 075 550	1 777 550
Pogram 5 : Životné prostredie - výdavky celkom					1 511 982	2 309 332	3 098 488	2 075 772	3 105 338	2 948 750	2 638 750

PROGRAM 6

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výstavba		Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	26 732	27 392	25 000	40 000	25 000	25 000	25 000
		Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	0	3 032	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	0	1 021	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	1 662 598	81 515	1 073 879	1 032 987	3 475 803	0	0
Výstavba Celková hodnota					1 689 330	112 961	1 098 879	1 072 987	3 500 803	25 000	25 000

Programový rozpočet mesta na roky 2023-2025 zverejnenie 15122022

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Majetok	Bežné príjmy	211	Príjmy z podnikania	72 005	170 011	120 000	222 600	170 000	170 000	170 000	170 000
	Bežné príjmy	212	Príjmy z vlastníctva	58 364	48 155	53 515	53 515	53 515	53 515	53 515	53 515
	Bežné príjmy	221	Administratívne poplatky	179	157	0	100	0	0	0	0
	Bežné príjmy	223	Poplatky a platby z náhodného predaja	20 092	15 674	15 000	100 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Bežné príjmy	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 358	300	0	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy	233	Príjem z predaja pozemkov	2 522	6 983	2 500	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	1 792	7 519	0	20 185	0	0	0	0
	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	167	179	179	186	179	179	179	179
	Kapitálové príjmy	321	Kapitálové granty	0	0	713 082	216 470	520 690	0	0	0
	Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	505	0	505	0	0	0	0
Majetok Celková hodnota					160 480	249 483	904 276	618 561	761 884	241 194	241 194
Program 6 : Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - príjmy celkom					1 849 811	362 443	2 003 155	1 691 548	4 262 687	266 194	266 194

Výdavky

06.06.01 Výstavba	Bežné výdavky	633	Materiál	0	9 061	30 500	11 000	25 500	30 000	30 000	
	Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	179 492	243 160	275 000	220 000	250 000	280 000	
	Bežné výdavky	637	Služby	167	11 551	17 000	7 800	17 000	17 000	17 000	
	Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	400 000	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	66 350	204 618	983 818	356 200	961 410	0	0	
	Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	529 660	2 417 421	6 349 211	4 332 082	8 021 416	3 839 500	0	
06.06.01 Celková hodnota					596 177	3 222 144	7 623 689	4 982 082	9 245 326	4 136 500	327 000
06.06.02 Správa majetku	Bežné výdavky	632	Energie, voda, komunikácie	109 127	103 692	302 500	252 500	502 900	602 900	602 900	
	Bežné výdavky	633	Materiál	13 948	16 331	32 589	18 872	33 589	16 200	16 200	
	Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	341 202	214 770	395 000	290 876	221 500	227 200	232 200	
	Bežné výdavky	636	Nájomné	1 891	1 097	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Bežné výdavky	637	Služby	193 721	164 567	258 860	228 650	656 296	549 332	549 332	
	Kapitálové výdavky	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	29 854	136 223	365 452	237 800	267 976	50 000	50 000	
	Kapitálové výdavky	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	5 822	379 618	88 287	402 430	0	0	
	Kapitálové výdavky	714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	78 156	65 005	0	0	0	
	Kapitálové výdavky	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	2 000	0	0	
Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 300	122 370	115 000	103 477	190 300	0	0		
06.06.02 Celková hodnota					691 043	764 872	1 928 175	1 286 467	2 277 991	1 446 632	1 451 632
06.06.03 Starostlivosť o majetok mesta v správe m.p.o. DUMAT	Bežné výdavky	641	Transfery v rámci verejnej správy	866 218	756 802	926 100	926 100	1 199 500	1 199 500	1 199 500	
	Kapitálové výdavky	721	Kap. transfery v rámci verejnej správy	182 696	243 683	129 000	105 500	82 715	100 000	100 000	
06.06.03 Celková hodnota					1 048 914	1 000 485	1 055 100	1 031 600	1 282 215	1 299 500	1 299 500
Program 6 : Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj - výdavky celkom					2 336 134	4 987 501	10 606 964	7 300 149	12 805 532	6 882 632	3 078 132

PROGRAM 7

Príjmy

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Školstvo	Bežné príjmy	222	Pokuty, penále, sankcie	32	16	0	16	0	0	0	0
	Bežné príjmy	292	Ostatné príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bežné príjmy	311	Granty	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	Bežné príjmy	312	Transfery v rámci verejnej správy	3 874 519	4 155 723	4 105 622	4 088 940	5 313 059	5 313 059	5 313 059	5 313 059
	Kapitálové príjmy	322	Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	0	81 000	50 000	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	58 744	259 867	0	201 259	0	0	0	0
Školstvo Celková hodnota					3 933 295	4 496 607	4 158 622	4 290 215	5 316 059	5 316 059	5 316 059
Program 7 : Školstvo - príjmy celkom					3 933 295	4 496 607	4 158 622	4 290 215	5 316 059	5 316 059	5 316 059

Programový rozpočet mesta na roky 2023-2025 zverejnenie 15122022

Program	Názov programu	Kategória	Účet	Popis účtu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
					skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očak.skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Výdavky											
07.07.05	Neštátne školy a školské zariadenia	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	352 118	340 259	279 614	365 212	381 178	381 178	381 178
07.07.05 Celková hodnota					352 118	340 259	279 614	365 212	381 178	381 178	381 178
07.07.06	Prenesený výkon štátnej správy	Bežné výdavky	611	Tarifný plat	19 204	8 528	7 500	12 000	7 956	8 354	8 771
		Bežné výdavky	612	Priplatky	3 159	2 655	4 100	5 400	4 428	4 649	4 882
		Bežné výdavky	614	Odmeny	1 600	2 748	1 076	6 000	2 064	2 167	2 276
		Bežné výdavky	621	Poistné do VŠZP	0	345	0	1 000	0	0	0
		Bežné výdavky	623	Poistné do ostatných ZP	1 513	1 069	1 200	1 700	1 445	1 517	1 593
		Bežné výdavky	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 862	3 503	2 994	5 900	3 665	3 848	4 041
		Bežné výdavky	627	Príspevok DDP	17	100	437	300	600	630	662
		Bežné výdavky	637	Služby	176	739	150	250	200	210	221
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	300	0	200	210	221
07.07.06 Celková hodnota					31 531	19 688	17 757	32 550	20 558	21 586	22 665
07.07.08	Sociálna pomoc žiakom	Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	300	17	150	150	150
07.07.08 Celková hodnota					0	0	300	17	150	150	150
07.07.09	Riadenie školstva	Bežné výdavky	631	Cestovné náhrady	10	0	50	50	100	100	100
		Bežné výdavky	633	Materiál	6 139	4 309	5 100	5 000	5 600	5 600	5 600
		Bežné výdavky	634	Dopravné	0	0	500	0	500	500	500
		Bežné výdavky	635	Rutinná a štandardná údržba	0	827	40 000	27 200	40 000	40 000	40 000
		Bežné výdavky	637	Služby	39 218	6 607	23 200	16 970	20 600	20 600	20 600
		Bežné výdavky	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	31 948	456 295	300 000	564 320	464 320	464 320
		Kapitálové výdavky	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	354 186	3 370	50 705	0	0
07.07.09 Celková hodnota					45 367	43 690	879 331	352 590	681 825	531 120	531 120
Program 7 : Školstvo - výdavky celkom					429 016	403 637	1 176 702	750 352	1 083 711	934 034	935 113

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 2023-2025

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Príjmy celkom	24 098 114	21 939 497	24 815 273	24 386 274	29 692 667	25 768 729	26 718 529
<i>bežné</i>	21 595 850	21 767 718	22 975 812	23 111 817	25 693 674	25 766 229	26 716 029
<i>kapitálové</i>	2 502 264	171 779	1 839 461	1 274 457	3 998 993	2 500	2 500
Výdavky celkom	21 894 035	15 078 588	31 396 026	26 726 875	36 532 389	30 299 236	26 283 815
<i>bežné</i>	17 623 389	10 780 722	21 654 497	21 184 695	25 513 809	25 765 736	26 024 815
<i>kapitálové</i>	4 270 645	4 297 865	9 741 529	5 542 180	11 018 580	4 533 500	259 000
Finančné operácie	1 216 253	3 780 281	6 580 753	2 876 627	6 839 722	4 545 629	1 772 879
<i>príjmové</i>	1 867 156	4 315 982	6 813 703	3 425 343	7 072 538	4 899 358	2 064 358
<i>výdavkové</i>	650 903	535 701	232 950	548 716	232 816	353 729	291 479
- Schodok/ +prebytok	3 420 332	10 641 190	0	536 026	0	15 122	2 207 593

	VÝDAVKY						
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Bežný rozpočet	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	197 939	213 602	251 207	250 507	319 514	322 393	322 393
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	10 586	14 687	10 000	12 500	13 000	13 000	13 000
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	26 368	19 494	40 500	42 739	86 696	50 500	50 500
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	71 236	15 448	39 000	12 000	39 000	39 000	39 000
Podprogram 1.5 Kontrola	30 734	43 648	52 259	51 909	54 404	56 854	59 427
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	15 784	17 192	115 300	17 300	67 300	22 500	23 000
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	50 118	54 689	72 410	56 666	72 810	68 490	68 490
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	25 141	57 392	40 000	40 000	25 000	95 000	0
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	23 814	16 777	24 800	24 800	25 000	25 000	25 000
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	180 524	216 352	191 723	167 021	359 933	203 826	213 826
Podprogram 1.12 Autodoprava	8 353	16 222	18 450	66 450	25 100	25 100	25 100
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 649 840	1 787 862	2 038 033	2 034 430	2 201 956	2 286 450	2 370 643
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	2 290 239	2 473 365	2 893 682	2 776 322	3 289 713	3 208 113	3 210 380
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	3 428	3 133	11 200	5 200	11 200	11 200	11 200
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	23 716	48 223	41 701	171 598	85 208	85 408	85 608
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	302 461	276 807	366 083	305 642	381 157	398 001	415 599
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 635	4 339	3 700	2 992	6 690	6 710	6 710
Podprogram 2.5 Matrika	21 283	24 468	26 837	33 060	33 023	34 281	35 917
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS DUBINA	1 777 314	1 868 000	1 960 264	2 204 768	2 569 810	2 569 810	2 569 810
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	1 015 576	1 096 682	1 114 536	1 246 879	1 507 240	1 507 240	1 507 240
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	4 594 328	4 612 650	4 632 084
Podprogram 3.1 Mestská polícia	489 562	488 194	600 527	579 788	677 395	696 043	728 731
Podprogram 3.2 MDHZ	3 003	1 573	7 700	2 150	9 490	7 190	7 190
Podprogram 3.3 CO	45 319	81 092	12 405	8 625	15 750	15 750	15 750
Podprogram 3.4 Doprava	69 537	75 709	100 800	38 200	58 800	100 700	100 800
Program 3: Bezpečnosť	607 420	646 567	721 432	628 763	761 435	819 683	852 471
Podprogram 4.1 Kultúra	173 979	186 152	321 588	259 955	347 750	371 445	385 375
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	26 921	25 335	28 500	27 000	48 500	41 500	46 500
Podprogram 4.3 DFF	55	22 180	76 600	69 448	71 900	71 900	71 900
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	62 190	70 379	82 703	78 016	90 427	94 636	99 113
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	175 577	214 691	198 381	216 364	222 639	235 552	249 725
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	43 867	35 769	81 981	66 215	84 734	91 527	98 539
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	482 588	554 507	789 753	716 998	865 990	906 560	951 151
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	516 246	643 422	774 200	701 200	781 200	793 200	816 200
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 009 033	1 280 209	1 431 200	1 242 200	1 474 050	1 662 550	1 764 550
Program 5: Životné prostredie	1 525 279	1 923 631	2 205 400	1 943 400	2 255 250	2 455 750	2 580 750
Podprogram 6.1: Výstavba	167	200 104	290 660	293 800	262 500	297 000	327 000
Podprogram 6.2: Správa majetku	660 055	500 457	989 949	791 898	1 415 285	1 396 632	1 401 632
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	866 218	756 802	926 100	926 100	1 199 500	1 199 500	1 199 500
Program 6: Starostlivo o majetok mesta a jeho rozvoj	1 526 440	1 457 363	2 206 709	2 011 798	2 877 285	2 893 132	2 928 132
Podprogram 7.1 Materské školy	2 191 197	0	2 412 696	2 412 696	2 711 388	2 711 388	2 711 388
Podprogram 7.2 Základné školy	3 492 437	0	3 735 052	3 735 052	4 498 521	4 498 521	4 498 521
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	1 198 695	0	1 382 153	1 382 153	1 588 858	1 588 858	1 588 858
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	723 991	0	940 563	940 563	1 017 115	1 017 115	1 017 115
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	352 118	340 259	279 614	279 614	381 178	381 178	381 178
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	34 921	19 688	17 757	17 757	20 558	20 558	20 558
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk.zariadeniach	7 185	0	19 920	19 920	20 960	20 960	20 960
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	100	0	300	300	150	150	150
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	45 367	43 690	525 145	349 220	631 120	631 120	631 120
Program 7: Školstvo	8 046 011	403 637	9 313 200	9 137 275	10 869 848	10 869 848	10 869 848
SPOLU	17 623 389	10 780 722	21 654 497	21 184 695	25 513 809	25 765 736	26 024 815

	PRIJMY						
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	plnenie	plnenie	rozpočet	očak. skut.	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	13 713 110	13 815 176	13 810 571	13 556 957	14 793 707	15 171 780	16 172 780
	3 432	2 838	3 000	0	0	0	0
	16 560	35 975	19 480	49 695	23 050	45 408	45 408
	98 753	291 962	255 721	147 000	193 200	71 200	30 000
	0	0	0	0	0	0	0
	33 346	33 394	34 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	2 708 654	1 867 913	1 960 264	2 178 524	2 236 688	2 236 688	2 236 688
	0	1 103 872	1 114 536	1 230 485	1 210 780	1 210 780	1 210 780
	0	0	0	0	0	0	0
	2 860 745	3 335 954	3 387 001	3 641 704	3 699 718	3 600 076	3 558 876
	15 866	15 025	16 500	16 500	16 500	17 000	17 000
	0	0	0	0	0	0	0
	40 778	2 019	2 000	2 091	4 200	4 200	4 200
	1 027	1 017	1 000	1 005	1 000	1 000	1 000
	57 671	18 061	19 900	19 596	21 700	22 200	22 200
	41 590	18 451	41 100	40 000	40 000	40 000	40 000
	0	0	0	0	0	0	0
	0	12 587	28 000	19 485	23 000	23 000	23 000
	6 518	6 413	6 000	6 500	7 500	7 500	7 500
	52 745	77 374	31 900	50 763	30 900	30 900	30 900
	34 234	23 546	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	135 087	138 371	149 000	158 748	143 400	143 400	143 400
	12 387	13 046	308 800	229 270	159 020	149 020	139 020
	0	0	0	0	0	0	0
	12 387	13 046	308 800	229 270	159 020	149 020	139 020
	28 776	31 445	25 000	40 000	25 000	25 000	25 000
	153 341	241 695	188 694	396 586	238 694	238 694	238 694
	0	0	0	0	0	0	0
	182 117	273 140	213 694	436 586	263 694	263 694	263 694
	734 563	0	978 624	980 000	1 275 818	1 100 000	1 100 000
	3 865 250	4 155 739	4 108 622	4 088 956	5 316 059	5 316 059	5 316 059
	4 634 734	4 173 969	5 087 246	5 068 956	6 612 435	6 416 059	6 416 059
	21 595 850	21 767 718	22 975 812	23 111 817	25 693 674	25 766 229	26 716 029

Rozpočet škôl a školských zariadení 2023

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		plnenie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Program 7: Školstvo		7 684 790	9 082 749	9 475 149	9 667 386	10 920 553	10 869 848	10 869 848
Bežné výdavky spolu:		7 548 386	9 082 749	9 101 934	9 313 200	10 869 848	10 869 848	10 869 848
Kapitálové výdavky spolu:		136 403	0	373 215	354 186	50 705	0	0
Podprogram 7.1: Materské školy		2 007 477	2 530 717	2 362 782	2 412 696	2 711 388	2 711 388	2 711 388
Bežné výdavky spolu:		1 945 535	2 530 717	2 362 782	2 412 696	2 711 388	2 711 388	2 711 388
7.1.1. MŠ Centrum II 72		787 255	963 090	879 582	894 894	1 045 711	1 045 711	1 045 711
7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		214 790	450 490	490 547	472 410	540 038	540 038	540 038
7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru		505 348	621 805	588 516	634 565	670 753	670 753	670 753
7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		438 142	495 332	404 137	410 827	454 886	454 886	454 886
Kapitálové výdavky MŠ		61 943	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.2: Základné školy		3 114 991	3 642 288	3 643 725	3 735 052	4 498 521	4 498 521	4 498 521
Bežné výdavky spolu:		3 114 991	3 642 288	3 643 725	3 735 052	4 498 521	4 498 521	4 498 521
7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32		1 284 331	1 494 362	1 399 657	1 487 618	1 730 837	1 730 837	1 730 837
7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru		702 154	866 115	801 570	895 695	1 129 721	1 129 721	1 129 721
7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967		1 128 507	1 281 811	1 442 498	1 351 739	1 637 963	1 637 963	1 637 963
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		1 132 832	1 434 701	1 287 337	1 382 153	1 588 858	1 588 858	1 588 858
Bežné výdavky spolu:		1 123 332	1 434 701	1 287 337	1 382 153	1 588 858	1 588 858	1 588 858
7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32		122 846	179 100	182 725	180 033	229 384	229 384	229 384
7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru		90 468	114 770	107 090	107 270	121 870	121 870	121 870
7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967		176 855	205 571	173 024	194 760	207 056	207 056	207 056
7.3.4. Základná umelecká škola		465 784	643 680	565 520	626 245	731 566	731 566	731 566
7.3.5. Centrum voľného času		267 380	291 580	258 978	273 845	298 982	298 982	298 982
Kapitálové výdavky spolu ŠKD + ZUŠ + CVČ		0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		854 326	1 032 508	965 480	940 563	1 017 115	1 017 115	1 017 115
Bežné výdavky spolu:		854 326	1 032 508	965 480	940 563	1 017 115	1 017 115	1 017 115
7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I 32		332 248	477 800	427 077	426 670	443 913	443 913	443 913
7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demitru		186 193	233 555	211 998	204 465	254 101	254 101	254 101
7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967		284 074	321 153	326 405	309 428	319 101	319 101	319 101
7.4.4. Školská jedáleň ako súčasť MŠ CII		51 812	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu ŠJ:		64 961	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		469 129	352 118	340 259	279 614	381 178	381 178	381 178
Bežné výdavky spolu:		469 129	352 118	340 259	279 614	381 178	381 178	381 178
7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)		187 260	228 249	240 636	206 039	276 306	276 306	276 306
7.5.2. Centrum voľného času LAURA		29 190	44 826	29 402	16 280	21 122	21 122	21 122
7.5.3. Súkromná ZUŠ		252 679	79 043	70 221	57 295	83 750	83 750	83 750
Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy		16 526	44 945	44 945	17 757	20 558	20 558	20 558
Bežné výdavky spolu:		16 526	44 945	44 945	17 757	20 558	20 558	20 558
Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach		18 458	25 550	15 900	19 920	20 960	20 960	20 960
Bežné výdavky spolu:		18 458	25 550	15 900	19 920	20 960	20 960	20 960
7.7.1. Prevádzka a údržba športovísk na školách			9 000	7 900	7 900	9 000	9 000	9 000
7.7.2. Športové súťaže a olympiády			10 000	900	900	600	600	600
7.7.3. Dotácia športových tried (hokej na ZŠ C II)			5 000	5 500	9 000	9 000	9 000	9 000
7.7.4. Plavecký výcvik MŠ a I.st.ZŠ			1 550	1 600	2 120	2 360	2 360	2 360
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		149	1 000	1 000	300	150	150	150
Bežné výdavky spolu:		149	1 000	1 000	300	150	150	150
7.8.1. Hmotná núdza		149	1 000	1 000	300	150	150	150
Podprogram 7.9: Riadenie školstva		5 939	18 922	813 721	879 331	681 825	631 120	631 120
Bežné výdavky spolu:		5 939	18 922	440 506	525 145	631 120	631 120	631 120
717 Kapitálové výdavky		0	0	373 215	354 186	50 705	0	0