

Záverečný účet mesta

Dubnica nad Váhom

za rok 2018

OBSAH

A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

- I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV*
- II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV*
- III. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI
A PASÍVAMI, FINANČNÉ OPERÁCIE*
- IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA*
- V. HOSPODÁRENIE FONDŮV*

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

C. PREHL'AD O STAVE A VÝVOJI DLHU

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

F. PREHL'AD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

G. PREHL'AD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

I. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách) je obec, resp. mesto povinné po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne do záverečného účtu mesta. V súlade s ods. 1 uvedeného paragrafu predkladáme hospodárenie mesta na schválenie MsZ.

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu prezentujúceho výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za príslušný rozpočtový rok a jeho majetkovej situácie, je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy mesta a výkazy rozpočtových organizácií zriadených mestom za hodnotené obdobie.

Záverečný účet podľa § 16 ods.5 zákona o rozpočtových pravidlách obsahuje:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- b) bilanciu aktív a pasív
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú zverejnené iným spôsobom
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- g) hodnotenie plnenia programov obce

A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol spracovaný návrh rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020, ktorý bol predložený na MsZ k prerokovaniu a schváleniu. Súčasne bol návrh rozpočtu daný na verejnú diskusiu, čiže bol zverejnený obvyklým spôsobom v legislatívou stanovenom termíne. V priebehu zverejnenia neboli zo strany občanov vznesené žiadne námietky, doplnenia, či požiadavky. Neboli požadované ani doplňujúce vysvetlenia. Poslanci MsZ na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 14. 12. 2017 uznesením č. 155/2017 schválili rozpočet mesta na rok 2018 vrátane programov a podprogramov a súčasne vzali na vedomie rozpočty mesta na roky 2019 – 2020 vrátane programov a podprogramov. Hospodárenie mesta bolo od začiatku roka riadené v súlade so základným „zákonom“ mesta, teda schváleným rozpočtom.

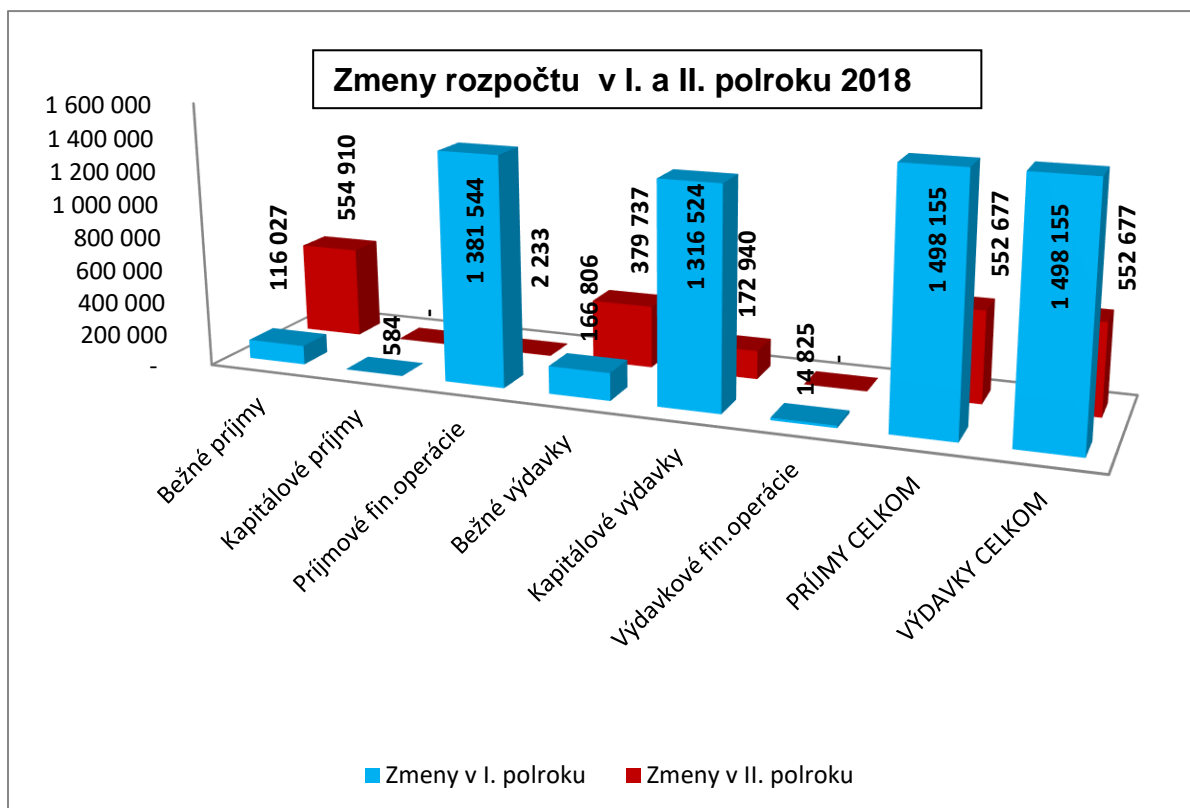
V priebehu roka pôvodne schválený rozpočet doznal určitých zmien, ktoré boli schválené MsZ, primátorom mesta, prípadne boli iba akceptovaním vývoja v oblasti prenesených kompetencií. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad zmien v rozpočte mesta s rozdelením na polročné obdobia.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Zmeny v rozpočte mesta za rok 2018

Rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet	Zmeny v I. polroku	Rozpočet po zmenách	Zmeny v II. polroku	Rozpočet po zmenách	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutočnosť 2018
bežné príjmy	17 381 462	116 027	17 497 489	554 910	18 052 399	18 052 399	19 560 454
bežné výdavky	15 642 064	166 806	15 808 870	379 737	16 188 607	16 188 607	15 099 695
Výsledok bežného rozpočtu	1 739 398	- 50 779	1 688 619	175 173	1 863 792	1 863 792	4 460 758
kapitálové príjmy	3 764 742	584	3 765 326	-	3 765 326	3 765 326	65 332
kapitálové výdavky	8 929 447	1 316 524	10 245 971	172 940	10 418 911	10 418 911	4 196 157
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 5 164 705	- 1 315 940	- 6 480 645	- 172 940	- 6 653 585	- 6 653 585	- 4 130 826
rozpočtové príjmy	21 146 204	116 611	21 262 815	554 910	21 817 725	21 817 725	19 625 785
rozpočtové výdavky	24 571 511	1 483 330	26 054 841	552 677	26 607 518	26 607 518	19 295 853
Rozpočtový výsledok	- 3 425 307	- 1 366 719	- 4 792 026	2 233	- 4 789 793	- 4 789 793	329 933
fin. operácie - príjmy	5 385 308	1 381 544	6 766 852	- 2 233	6 764 619	6 764 619	2 252 542
fin. operácie - výdavky	1 960 001	14 825	1 974 826	-	1 974 826	1 974 826	596 574
Výsledok finančných operácií	3 425 307	1 366 719	4 792 026	- 2 233	4 789 793	4 789 793	1 655 968
Príjmy celkom	26 531 512	1 498 155	28 029 667	552 677	28 582 344	28 582 344	21 878 328
Výdavky celkom	26 531 512	1 498 155	28 029 667	552 677	28 582 344	28 582 344	19 892 427
Prebytok/-Schodok rozpočtu	-	-	-	-	-	-	1 985 901

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018



Ako je zrejmé z údajov v tabuľke, v I. polroku zmeny v rozpočte dosiahli hodnotu 1 498 155 eur, o ktorú boli zvýšené príjmy i výdavky mesta. V II. polroku zmeny dosiahli hodnotu 552 677 eur. Uvedená hodnota zmien sa dosiahla realizovaním nasledujúcich uznesení MsZ.

- Uznesením č. 2/2018 zo dňa 20.02.2018** schválilo Mestské zastupiteľstvo **I. zmenu** rozpočtu. Išlo o použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na úhradu kapitálových výdavkov pre mestskú rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov DUBINA, Dubnica nad Váhom v sume 50 000 EUR. Finančné prostriedky boli postupne uvoľňované po zdokladovaní zrealizovanej investície, ktorou bola rekonštrukcia hlavného vchodu budovy a schodiská. Ďalšie použitie finančných prostriedkov mesta boli schválené na úhradu bežných výdavkov tiež pre mestskú rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov DUBINA, Dubnica nad Váhom v sume 60 000 EUR na mzdové a prevádzkové náklady z dôvodu zmeny zákona od 1.1.2018 kde sa podľa § 71 ods. 6 a § 78a menila výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti. Po zapracovaní uvedených zmien bol rozpočet mesta vyrovnaný.
- Uznesením č. 36/2018 zo dňa 07.06.2018** zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo **II. a III. zmenu** rozpočtu. Zmeny súviseli s nevyčerpanými finančnými prostriedkami z decembra 2017, ktoré sa preniesli do roku 2018. Išlo predovšetkým o prenesené kompetencie na školách, vlastné príjmy ale aj úpravy štátnej dotácie v Zariadení pre seniorov Dubina na základe zmluvy. Zmena nastala aj v príjmových finančných operáciách v dôsledku zapojenia rezervného fondu na úhradu výmeny umelého trávnik, ktorého použitie bolo schválené už na mestskom zastupiteľstve v roku 2017. Celková zmena nastala v bežných príjmoch ich zvýšením o 25 597 eur, zvýšenie bežných výdavkov o 112 316 eur, kapitálové výdavky boli navýšené o 250 000 eur a príjmové finančné operácie boli tiež zvýšené o 336 719 eur. Premietnutím uvedených zmien bol rozpočet mesta vyrovnaný.

Bežné príjmy v II. zmene rozpočtu boli znížené o 92 906 eur a išlo o úpravu len v prenesených kompetenciách na školách, kde boli upravené položky ako sú vzdelávacie poukazy, škola v prírode, lyžiarsky kurz, asistenti, žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia, predškolské materských škôl a normatív. Tieto bežné príjmy boli premietnuté do bežných výdavkov jednotlivých škôl.

V III. zmene rozpočtu boli bežné príjmy navýšené o 77 330 eur. Upravené boli prenesené kompetencie – vzdelávacie poukazy, ale predovšetkým bol upravený štátny príspevok pre sociálne zariadenia Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie Prejta podľa platnej zmluvy. Dotácia pre Zariadenie pre seniorov bola znížená oproti roku 2017 o 24 606 eur a pre Špecializované zariadenie Prejta bolo oproti roku 2017 zvýšené o 98 712 eur.

V II. zmene rozpočtu boli zvýšené finančné príjmové operácie o 48 665 eur. Sú to nevyčerpané prenesené kompetencie z roku 2017 v základných školách v sume 35 210 eur, nevyčerpané vlastné príjmy z decembra 2017 Zariadenia pre seniorov Dubina v sume 8 808 eur, a nevyčerpaná a vrátená dotácia zo štátu z roku 2017 Zariadenia pre seniorov a SZ Prejta v sume 4 647 eur. Všetky tieto finančné operácie sú zapojené v bežných výdavkoch spomínaných organizácií.

Príjmové finančné operácie v III. zmene rozpočtu boli navýšené o 250 000 eur. Išlo o zapojenie rezervného fondu v príjmovej časti a následné použitie v kapitálových výdavkoch na úhradu rekonštrukcie resp. výmeny umelého trávniku v mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom. Toto použitie už bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.6.2017 uznesením č. 107/2017. Nakoľko realizácia tejto akcie prebiehala na sklonku roka 2017 a všetky práce ešte neboli ukončené, následná úhrada nebola v roku 2017 zrealizovaná a uhradená bola až vo februári 2018.

Bežné výdavky v II. zmene rozpočtu boli znížené o celkovú výšku 44 241 eur. Ide o vratku nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie štátu za rok 2017 pre zariadenie pre seniorov Dubina v sume 4 647 eur, znížené v sume 92 906 eur na prenesené kompetencie na školách, nevyčerpané prenesené kompetencie na školách z roku 2017 zvýšené o 35 210 eur, a nevyčerpané vlastné príjmy z decembra 2017 Zariadenia pre seniorov Dubina zvýšené o 8 808 eur.

V III. zmene rozpočtu boli zvýšené bežné výdavky o 77 330 eur. Išlo predovšetkým o upravenie výdavkov štátnej dotácie v Zariadení pre seniorov Dubina (-24 606 eur) a SZ Prejta (+ 98 712 eur). Ďalšie úpravy v bežných výdavkoch boli programe 7.9. Školstvo, kde boli jednotlivým školám postupne uvoľňované finančné prostriedky na odchodné, nákup kontajnerov a na iné použitie v sume 16 736 eur.

Kapitálové výdavky boli navýšené v III. zmene rozpočtu o 250 000 eur. Išlo o vyššie spomínané zapojenie rezervného fondu v príjmovej časti a následné použitie v kapitálových výdavkoch na úhradu rekonštrukcie resp. výmeny umelého trávniku v mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom. Toto použitie už bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.6.2017 uznesením č. 107/2017. Nakoľko realizácia tejto akcie prebiehala na sklonku roka 2017 a všetky práce ešte neboli ukončené, následná úhrada nebola v roku 2017 zrealizovaná a uhradená bola až vo februári 2018.

Zmeny boli schválené v kompetencii primátora mesta v mesiacoch február a marec 2018 nakoľko väčšia časť vyplývala z legislatívy a nepodliehali schvaľovaniu mestského zastupiteľstva. Zmeny boli premietnuté do výkazov mesta za obdobie I. štvrťroku 2018.

3. **Uznesením č. 37/2018 zo dňa 07.06.2018** schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie prostriedkov z rezervného fondu v sume 830 000 eur na tieto akcie:
 - **Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ** v sume 325 000 EUR
 - **Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej** v sume 170 000 EUR
 - **Znižovanie spotreby elektrickej energie v objektoch mesta Dubnica nad Váhom zmenou interiérového osvetlenia – Časť I. – Školské a predškolské zariadenia** sume 335 000 EUR
4. **Uznesením č. 62/2018 zo dňa 28.6.2018** schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie prostriedkov z rezervného fondu v sume 150 000 eur na vybudovanie výťahu v Dome kultúry.
5. **Uznesením č. 71/2018 zo dňa 06.09.2018** zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo **IV. zmenu rozpočtu**.

Jednotlivé zmeny mali vplyv na takmer celú skladbu rozpočtu a boli premietnuté v meste ale aj v jednotlivých rozpočtových organizáciách.

Zmeny boli vykonané z dôvodu novej legislatívy od 1.1.2018, t.j. každý neplánovaný príjem musí byť upravený v rozpočte v časti príjmy a zároveň aj v časti výdavky. Ďalšie zmeny sa týkali prenesených kompetencií na školách ale aj zapojením získaných projektov.

Zmena nastala v bežných príjmoch mesta ich zvýšením o 67 529 eur , kapitálové príjmy vzrástli o 584 eur a príjmové finančné operácie tiež vzrástli o 14 825 eur.

Bežné výdavky mesta klesli o 3 411 eur, kapitálové výdavky boli zvýšené o 71 524 eur a výdavkové finančné operácie vzrástli o 14 825 eur. Premietnutím uvedených zmien je saldo rozpočtu nulové, a rozpočet mesta zostáva vyrovnaný. Zmeny, ktoré sú uvedené v tabuľke v stĺpci IV. zmena za rok 2018 a tvoria rozdiel medzi vyššie uvedenými zmenami mesta a zmenami v stĺpci IV. zmeny sú upravované v jednotlivých rozpočtových organizáciách.

Zmeny boli schválené v kompetencii primátora mesta v mesiaci jún t.r., nakoľko väčšia časť vyplýva z legislatívy a nepodliehajú schvaľovaniu mestského zastupiteľstva a preto bola o nich podaná iba informatívna správa. Zmeny boli premietnuté do výkazov mesta za obdobie II. štvrťroku 2018, t.j. k 30.6.2018.

Bežné príjmy mesta v IV. zmene rozpočtu boli zvýšené o 67 529 eur. Išlo o úpravu prenesených kompetencií na školách, kde boli upravené položky lyžiarsky kurz a odchodné.. Ďalšie významné zmeny sa týkali grantu na Višehradské športové hry v sume 21 165 eur, grant na Projekt Izabella pre oddelenie Kultúra v sume 3 000 eur. Príjem ovplyvnila aj suma 27 770 eur, ktorou bola navýšená položka 211 Dividendy od spoločnosti Spoločnosť Stredné Považie ,a.s. (rozpočtované bolo 111 600 eur). Príjem 10 790 eur bol pripísaný na položke 292 ostatné príjmy. Išlo o nevyčerpaný nenávratný príspevok z roku 2016 príspevkovej organizácii Mestská poliklinika. Tieto bežné príjmy boli premietnuté do bežných výdavkov jednotlivých škôl a stredísk a organizácií.

Kapitálové príjmy boli zvýšené 584 eur na stredisku Majetok. Išlo o príjem z predaja služobného osobného motorového vozidla KIA cee'd, Mestskej polície.

Príjmové finančné operácie boli zvýšené o 14 825 eur. Sú to finančné prostriedky prijaté v roku 2017 za odpredaj bytu Branislava Marksa, ktorý je v opatrovníctve mesta a je umiestnený v Centre sociálnych služieb – AVE.

Bežné výdavky boli znížené o 3 411 eur. Značné zníženie výdavkov spôsobili výdavky v celkovej sume 52 500 eur v programe 6.6.3 na stredisku DUMAT, ktoré boli preklasifikované na základe žiadosti na kapitálové výdavky. Zmena ďalších výdavkov spočívala už v spomenutých zapojených príjmoch, predovšetkým grantu na Višehradské športové hry v sume 21 165 eur v programe 7.7.9. na stredisku Školstvo, zapojenie Dividend v programe 6.6.2 na stredisku Majetok v celkovej sume 9 924 eur, zapojenie príjmov do výdavkov strediska Kultúry z prijatého grantu na Projekt Izabella v celkovej sume 3 000 eur, nevyčerpaný finančný príspevok v sume 10 790 eur Mestskej poliklinike program 2.2.8. Ďalšie zmeny nastali len presunmi medzi podpoložkami v jednotlivých podprogramoch a upravenými bežnými výdavkami z prenesených kompetencií na základných školách.

Bežné výdavky boli znížené o 3 411 eur. Značné zníženie výdavkov spôsobili výdavky v celkovej sume 52 500 eur v programe 6.6.3 na stredisku DUMAT, ktoré boli preklasifikované na základe žiadosti na kapitálové výdavky. Zmena ďalších výdavkov spočívala už v spomenutých zapojených príjmoch, predovšetkým grantu na Višehradské športové hry v sume 21 165 eur v programe 7.7.9. na stredisku Školstvo, zapojenie Dividend v programe 6.6.2 na stredisku Majetok v celkovej sume 9 924 eur, zapojenie príjmov do výdavkov strediska Kultúry z prijatého grantu na Projekt Izabella v celkovej sume 3 000 eur, nevyčerpaný finančný príspevok v sume 10 790 eur Mestskej poliklinike program 2.2.8. Ďalšie zmeny nastali len presunmi medzi podpoložkami v jednotlivých podprogramoch a upravenými bežnými výdavkami z prenesených kompetencií na základných školách.

Výdavkové finančné operácie boli zvýšené o 14 825 eur. Sú to finančné prostriedky prijaté v roku 2017 za odpredaj bytu Branislava Marksa, ktorý je v opatrovníctve mesta umiestnený v Centre sociálnych služieb – AVE na jeho neočakávané a neplánované výdavky.

6. **Uznesením č. 72/2018 zo dňa 06.09.2018** schválilo Mestské zastupiteľstvo **V. zmenu rozpočtu.**

Nakoľko sa veľmi priaznivo vyvíjal výnos dane z príjmu fyzických osôb za rok 2018 a podľa predpokladu do konca roka 2018 ešte každým mesiacom táto príjmová položka vzrástla bolo navrhnuté zvýšenie bežných príjmov o 425 000 eur a súčasne premietnuť aj do výdavkov. Bežné výdavky boli navrhnuté zvýšiť o 229 060 eur a kapitálové výdavky tiež zvýšiť o 195 940 eur.

Zmeny v bežných príjmoch boli spôsobené úpravami na prenesených kompetenciách na školách, a prijatými dotáciami na stredisku Majetok (projekt Grotta a Vojnové hroby) a schválenými dotáciami pre Kino Lastovička z Audiovizuálneho fondu na nákup obrazoviek

a podporu návštevnosti. Tieto príjmy boli súčasne zapojené do bežných výdavkov v spomenutých strediskách a na jednotlivých školách.

Ďalšie zmeny v bežných a kapitálových výdavkoch boli navrhnuté upraviť medzi jednotlivými podpoložkami na základe požiadaviek uvedených správcov kapitol, formou presunov a preklasifikovaním z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.

Z kapitálových výdavkov na stredisku Školstva sú postupne uvoľňované finančné prostriedky pre jednotlivé školy na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou „Znižovanie spotreby elektrickej energie v objektoch mesta Dubnica nad Váhom zmenou interiérového osvetlenia – Časť I. – Školské a predškolské zariadenia“ v celkovej sume 335 000 eur, ktorých financovanie bolo schválené z rezervného fondu na mestskom zastupiteľstve dňa 7.6.2018 uznesením č. 37/2018. V navrhovanej V. zmene išlo o presun kapitálových výdavkov na školy v sume 96 951 eur.

7. **Uznesením č. 94/2018 zo dňa 29.11.2018** zobralo na vedomie Mestské zastupiteľstvo **VI. a VII. zmenu rozpočtu.**

Jednotlivé zmeny mali vplyv na takmer celú skladbu rozpočtu a boli premietnuté v meste ale aj v jednotlivých rozpočtových organizáciách.

Zmeny boli vykonané z dôvodu novej legislatívy od 1.1.2018, t.j. každý neplánovaný príjem musí byť upravený v rozpočte v časti príjmy a zároveň aj v časti výdavky. Ďalšie zmeny sa týkali prenesených kompetencií na školách ale predovšetkým presuny medzi jednotlivými položkami a strediskami na základe požiadaviek správcov kapitol.

Zmena nastala v bežných príjmoch mesta ich zvýšením v VI. zmene o 18 737 eur a v VII. zmene o 7 180 eur.

Bežné výdavky mesta boli zvýšené v VI. zmene o 18 737 eur a v VII. zmene o 23 180 eur. Kapitálové výdavky boli znížené v VII. zmene o 16 000 eur.

Premietnutím uvedených zmien je saldo rozpočtu nulové, a rozpočet mesta zostáva vyrovnaný. Zmeny boli schválené v kompetencii primátora mesta v mesiaci september a november t.r., nakoľko väčšia časť vyplýva z legislatívy a nepodliehajú schvaľovaniu mestského zastupiteľstva a preto bola o nich podaná iba informatívna správa. Zmena č. VI. bola premietnutá do výkazov mesta za obdobie III. štvrťroku 2018, t.j. k 30.9.2018. Zmena č. VII. sa prejavila vo výkazoch až v poslednom štvrťroku 2018.

Bežné príjmy mesta v VI. zmene rozpočtu boli zvýšené o 18 737 eur. Išlo o úpravu prenesených kompetencií na školách, kde bola znížená položka škola v prírode o 3 000 eur. Ďalšie zmeny v nastali navýšením v sume 21 737 eur, ktoré boli výlučne upravené na jednotlivých školách ako na strane príjmovej, tak aj v bežných výdavkoch. V zmene č. VII. boli zvýšené bežné príjmy o 7 180 eur a tiež sa jedná o prenesené kompetencie na školách normatívne. Tieto bežné príjmy boli premietnuté do bežných výdavkov jednotlivých škôl.

Bežné výdavky v VI. zmene boli navýšené o 18 737 eur a sú to prenesené bežné príjmy škôl do výdavkov. Ďalšie úpravy v tejto zmene boli medzi jednotlivými položkami a strediskami na základe požiadaviek správcov kapitol, ktoré však nemali vplyv na celkové saldo rozpočtu.

Bežné výdavky boli zvýšené aj v VII. zmene o 23 180 eur. V tejto zmene sú zahrnuté prenesené kompetencie škôl v sume 7 180 eur a preklasifikovanie z kapitálových výdavkov do bežných v sume 16 000 eur na stredisku vnútorná správa v programe 1.11. Mestský informačný systém (MIS). Ostatné zmeny sa týkali predovšetkým presunom finančných prostriedkov z rozpočtu mesta do rozpočtu jednotlivých škôl na rekonštrukciu osvetlenia na školách, rekonštrukciu vzduchotechniky, na údržbu športového ihriska a strechy telocvične. Iné zmeny sa týkali presunom medzi položkami a strediskami.

Kapitálové výdavky boli znížené o 16 000 eur. Išlo o preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky na stredisku vnútorná správa stredisko 1.11. MIS z položky 711 na položku 637.

8. **Uznesením č. 15/2019 zo dňa 28.02.2019** schválilo Mestské zastupiteľstvo **VIII. zmenu rozpočtu.**

Ako informatívna správa bola na rokovanie MsZ predložená informácia o VIII. zmene rozpočtu mesta za rok 2018. Zmena bola vyvolaná najmä zmenami v oblasti bežných príjmov organizácií a ich následného premietnutia do ich výdavkov, ako i presunmi medzi bežnými a kapitálovými výdavkami, či už samotného mesta, alebo jeho organizácií. Presuny medzi podpoložkami, či položkami výdavkov mesta podľa ekonomickej klasifikácie schválil primátor mesta. Tabuľka o týchto presunoch je prílohou predloženého materiálu.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Zmeny, ktoré ovplyvnili výšku bežných príjmov, bežných výdavkov a výdavkov kapitálových sú popísané v nasledujúcom komentári.

V závere roka organizácie mesta prišli k zmenám rozpočtov, ktoré sú v ich kompetencii a mesto samotné, ako právny subjekt rovnako pristúpilo k zmenám, ktoré odsúhlasil primátor mesta.

Nasledujúca tabuľka poskytuje údaje o schválenom rozpočte mesta na rok 2018, o upravenom rozpočte i zmene navrhutej v základnom členení, čiže príjmy a výdavky mesta v časti bežného rozpočtu i kapitálového rozpočtu.

Bežné príjmy samotného mesta v VIII. zmene rozpočtu boli zvýšené o 53 693 eur. Táto zmena predstavuje úpravu výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie pre školy. Išlo predovšetkým o navýšenie normatívu o 26 370 eur, ale aj ďalších nenormatívnych prenesených kompetencií, ktoré boli premietnuté do bežných výdavkov škôl. Ďalšie výrazné navýšenie bežných príjmov o 28 350 eur predstavuje príjem z predaného vstupného z predstavení poriadaných oddelením Kultúry, ktoré sa taktiež preniesli do bežných výdavkov oddelenia Kultúry.

Zmena bežných príjmov bola premietnutá do bežných výdavkov základných a materských škôl ale aj do bežných výdavkov oddelenia Kultúry na vykrytie výdavkov spojených s veľkým počtom kultúrnych podujatí v závere roka.

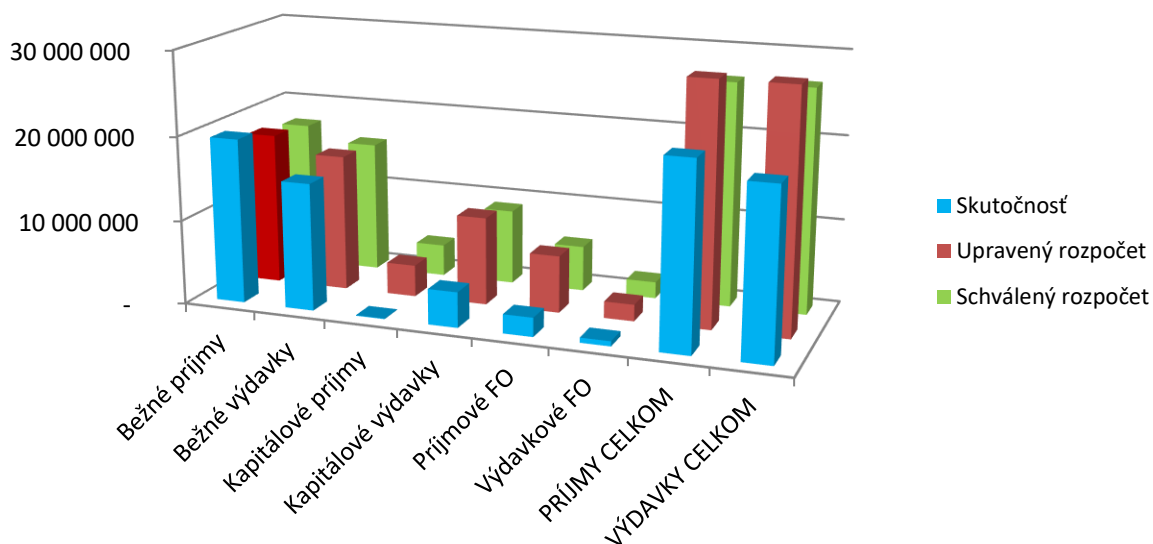
V priebehu posledného štvrtroka 2018 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch, resp. podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii. V sume 12 738 eur boli poskytnuté finančné prostriedky z programu 07.07.09 Školstvo na vzniknuté havárie. Išlo o rozkopávku svahu z dôvodu prepadnutia zeminy na ZŠ s MŠ Pod hájom a o výmenu podlahy v školskej jedálni v MŠ CII.

Zmena v kapitálových výdavkoch nastala len v presunoch v rámci strediska Vnútna správa a Životné prostredie.

Rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet	súhrn zmien	Upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	17 381 462	670 937	18 052 399	19 560 454	1 508 055	108,35
bežné výdavky	15 642 064	546 543	16 188 607	15 099 695	-1 088 912	93,27
Výsledok bežného rozpočtu	1 739 398	124 394	1 863 792	4 460 758	2 596 966	x
kapitálové príjmy	3 764 742	584	3 765 326	65 332	-3 699 994	1,74
kapitálové výdavky	8 929 447	1 489 464	10 418 911	4 196 157	-6 222 754	40,27
Výsledok kapitálového rozpočtu	-5 164 705	-1 488 880	-6 653 585	-4 130 826	2 522 759	x
rozpočtové príjmy	21 146 204	671 521	21 817 725	19 625 785	-2 191 940	89,95
rozpočtové výdavky	24 571 511	2 036 007	26 607 518	19 295 853	-7 311 665	72,52
Rozpočtový výsledok	-3 425 307	-1 364 486	-4 789 793	329 933	5 119 726	x
fin. operácie - príjmy	5 385 308	1 379 311	6 764 619	2 252 542	-4 512 077	33,30
fin. operácie - výdavky	1 960 001	14 825	1 974 826	596 574	-1 378 252	30,21
Výsledok finančných operácií	3 425 307	1 364 486	4 789 793	1 655 968	-3 133 825	x
Príjmy celkom	26 531 512	2 050 832	28 582 344	21 878 328	-6 704 016	76,54
Výdavky celkom	26 531 512	2 050 832	28 582 344	19 892 427	-8 689 917	69,60
Prebytok/-Schodok rozpočtu	0	0	0	1 985 901	1 985 901	x

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

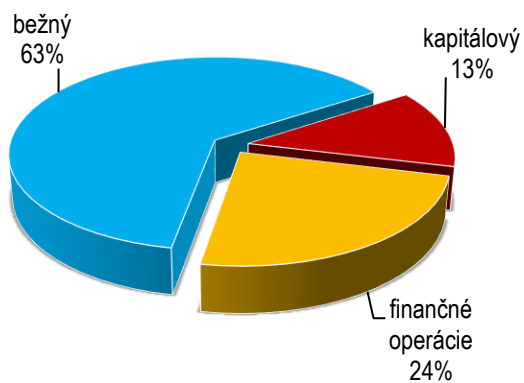
ROZPOČET MESTA 2018



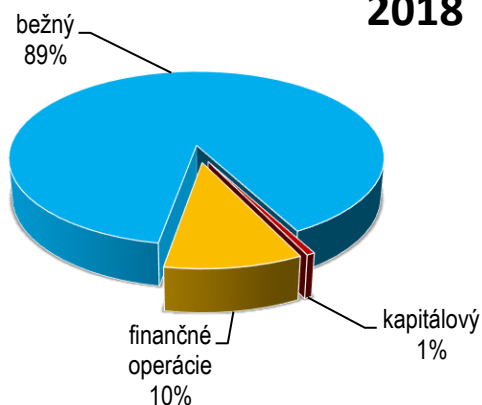
PRÍJMY 2018 (EUR)

	Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel
Bežné príjmy	18 052 399	63	19 560 454	89
Kapitálové príjmy	3 765 326	13	65 332	1
Finančné operácie	6 764 619	24	2 252 542	10
SPOLU	28 582 344	100	21 878 328	100

Príjem - rozpočet 2018



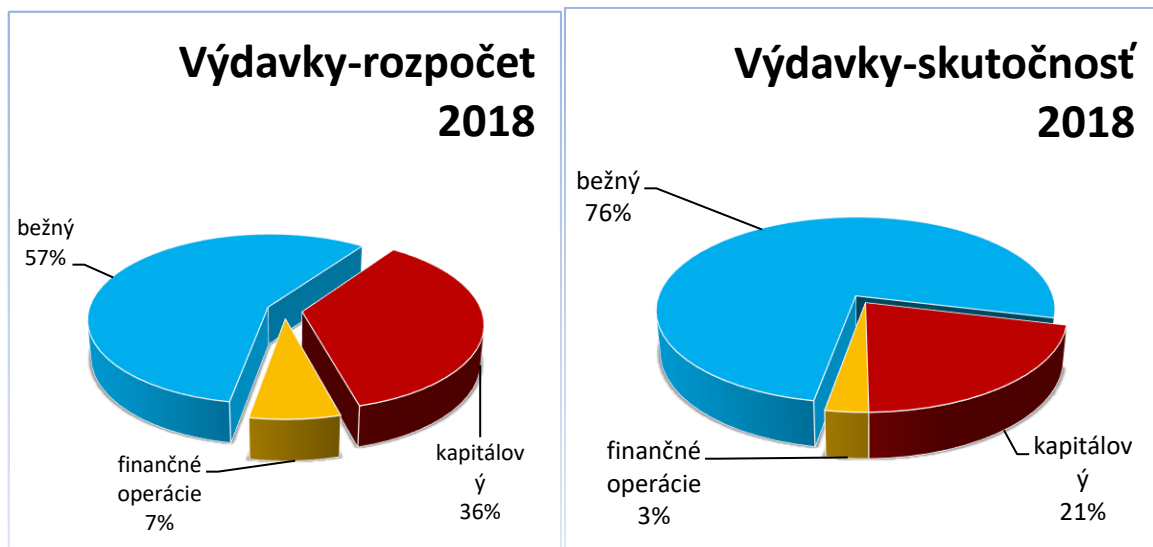
Príjem - skutočnosť 2018



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

VÝDAVKY (EUR)

	Rozpočet	% podiel	Plnenie	% podiel
Bežné výdavky	16 188 607	57	15 099 695	76
Kapitálové výdavky	10 418 911	36	4 196 157	21
Finančné operácie	1 974 826	7	596 574	3
SPOLU	28 582 344	100	19 892 427	100



Rozpočet sa vnútorne člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet,
- finančné operácie.

Rozpočet tvoria:

- bežné a kapitálové príjmy podľa § 5 ods. a a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.,
- bežné a kapitálové výdavky podľa § 7 a podľa § 8 zákona č. 583/2004 Z. z.

Bežné príjmy sú určené na financovanie bežných prevádzkových opakujúcich sa výdavkov a ich zdroje môžu byť daňové (miestne dane, podiel na daniach v správe štátu) a nedaňové (ostatné príjmy, napr. správne poplatky, príjmy z prenájmu majetku).

Kapitálové príjmy sú určené na financovanie dlhodobých potrieb, napr. investícií, ktoré sú jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, či účelové dotácie na financovanie investícií.

Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti mesta vo všetkých oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností ako aj na prenesený výkon štátnej správy, ktorý mesto zabezpečuje. Sú to výdavky najmä na mzdy a platy, na odvody poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, na prevádzku (všeobecný a špeciálny materiál, služby, opravy a údržbu, cestovné náhrady, dopravu a spotrebu PHM a pod.).

Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb, predovšetkým na rozvojové programy, obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, na konkrétne investičné akcie, na nákup konkrétnych kapitálových aktív, na úhradu investičných záväzkov a pod. Medzi kapitálové výdavky patria aj kapitálové transfery, t.j. platby, ktoré umožnia príjemcovi transferu nadobudnúť alebo zhodnotiť kapitálové aktíva.

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta. Mesto môže podľa § 5 ods. 2 a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. okrem bežných a kapitálových príjmov použiť na plnenie svojich povinností a úloh aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, návratné zdroje financovania, združené prostriedky a zisk z podnikateľskej činnosti (pokiaľ ju vykonáva). Tieto mimorozpočtové zdroje financovania sa zabezpečujú a realizujú prostredníctvom finančných operácií. Finančné operácie sa uskutočňujú a vykazujú mimo rozpočtu

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

príjmov a rozpočtu výdavkov, avšak prevody prostriedkov, ktoré sa realizujú cez finančné operácie, ovplyvňujú čerpanie výdavkov príslušného rozpočtu.

Ako vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaným výsledkom schodok. Hodnoty v upravenom rozpočte z premietnutých zmien tento stav zmenili a pre rok 2018 bol na konci rozpočtovaným výsledkom prebytok (súčet bežného a kapitálového rozpočtu), ktorý eliminoval prebytok z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.

V skutočnosti, teda pri plnení rozpočtu je na mieste konštatovanie, že mesto dosiahlo rozpočtovaný prebytok v sume 5 119 726 eur a celkový výsledok hospodárenia za rok 2018 bol vykázaný v hodnote 1 985 901 eur.

Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok sú rozhodujúce nasledujúce údaje.

(údaje v €)

2018	schválený rozpočet	súhrn zmien	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné a kapitálové príjmy	21 146 204	671 521	21 817 725	19 625 785	-2 191 940	89,95
bežné a kapitálové výdavky	24 571 511	2 036 007	26 607 518	19 295 853	-7 311 665	72,52
Rozpočtový výsledok	-3 425 307	-1 364 486	-4 789 793	329 933	5 119 726	x

Ako je uvedené vyššie, v skutočnosti bol v ukazovateli rozpočtový výsledok dosiahnutý schodok hospodárenia. Z tabuľky je zrejmé, že rozpočtované príjmy (bežné a kapitálové) neboli splnené o 2 191 940 eur a rozpočtované výdavky (bežné a kapitálové) zostali nesplnené o 7 311 665 eur.

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

(údaje v €)

ROZPOČET 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	17 381 462	18 052 399	19 560 454	1 508 055	108,35
kapitálové príjmy	3 764 742	3 765 326	65 332	-3 699 994	1,74
Spolu	21 146 204	21 817 725	19 625 785	-2 191 940	89,95

Rozpočtované príjmy boli splnené na 89,95 %. Plnenie bežných príjmov za rok 2018 dosiahlo 108,35 % - v hodnotovom vyjadrení prekročenie rozpočtu o 1 508 055 eur, kapitálové príjmy v hodnotovom vyjadrení neboli naplnené o 3 699 994 eur. Plnenie rozpočtovaných príjmov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 2 191 940 eur.

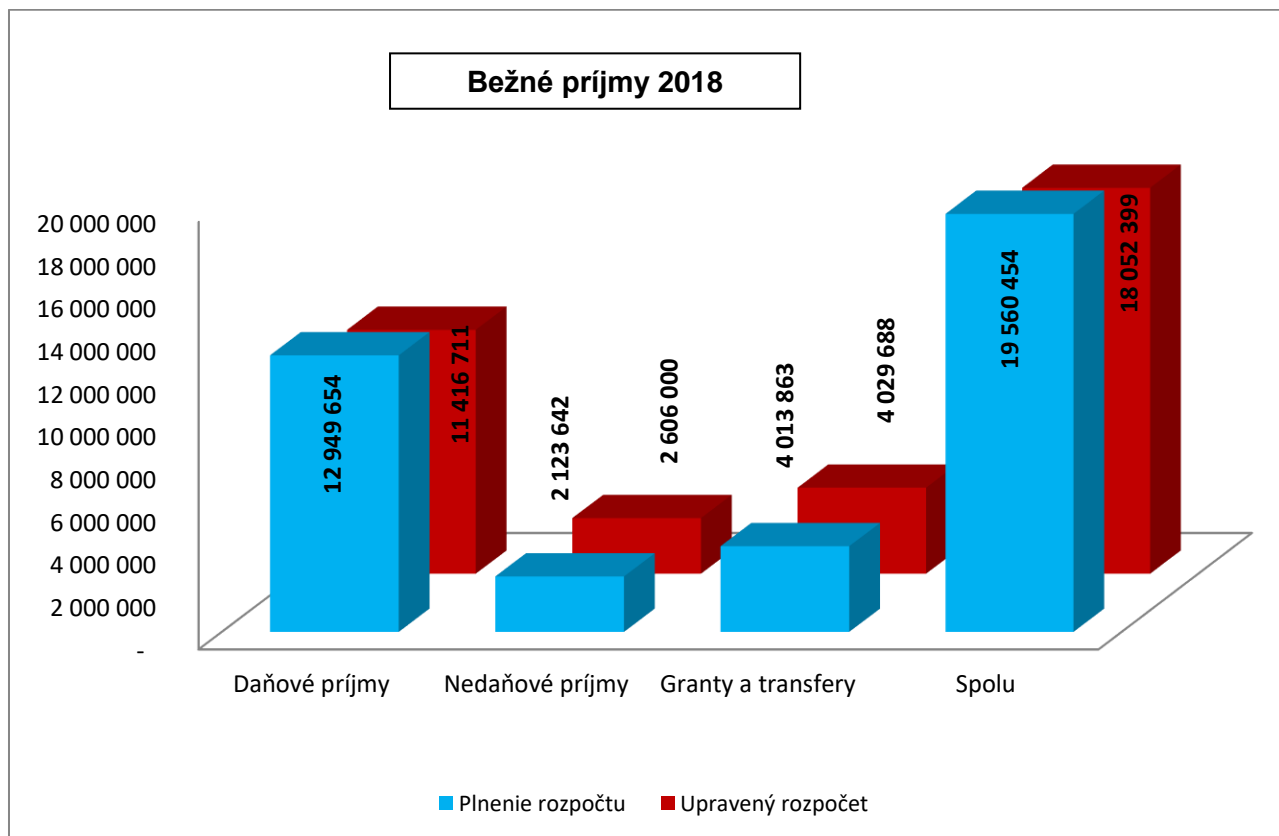
Bežné príjmy

Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili 82,20 % z celkových rozpočtovaných príjmov. V upravenom rozpočte tvorili bežné príjmy 82,7 %, avšak v skutočnosti dosiahol takmer 99,7 %-tný podiel. Základná skladba bežných príjmov je uvedená nižšie.

(údaje v €)

Bežné príjmy 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	10 996 711	11 416 711	12 949 654	1 532 943	113,43
Nedaňové príjmy	2 460 830	2 606 000	2 596 936	-9 064	99,65
Granty a transfery v rámci VS	3 923 921	4 029 688	4 013 863	-15 825	99,61
Spolu	17 381 462	18 052 399	19 560 454	1 508 055	108,35

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018



Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 670 937 eur. Pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu prekročené o 1 508 055 eur, čo je 108,35 %-tné plnenie. Prekročenie príjmov v jednotlivých skupinách bežných príjmov je zrejmé z uvedenej tabuľky. Hodnoteniu plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie sa uvádza v ďalšej časti v číselných údajoch a je mu venovaná aj nasledujúca časť komentára.

(údaje v €)

Daňové príjmy 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z príjmu fyzických osôb	7 229 100	7 649 100	8 077 405	428 305	105,60
Dane z nehnuteľností	2 703 000	2 703 000	3 565 830	862 830	131,92
Dane za špecifické služby	1 064 500	1 064 500	1 306 309	241 809	122,72
Daň za dobývací preistor	111	111	111	0	100,00
Spolu	10 996 711	11 416 711	12 949 654	1 532 943	113,43

Zmenami rozpočtu mesta boli daňové príjmy o 240 000 eur. Toto zvýšenie sa dotklo daní z príjmu fyzických osôb.

Výsledné plnenie daňových príjmov na 113,43 % pri ich preplnení o 1 532 943 eur najviac ovplyvnilo plnenie daní z nehnuteľností, z ktorej mesto získalo o 862 830 eur viac, ale aj plnenie dane za špecifické služby, z ktorej mesto získalo o 241 809 eur viac. Plnenie príjmov v týchto skupinách je na jednej strane zvýšením úspešnosti vymáhania pohľadávok a na druhej strane aj zlepšenou finančnou disciplínou daňovníkov.

Priaznivý vývoj ekonomiky sa jasne odrazil aj v rozpočtoch samospráv, čoho dôkazom je nielen uvedená hodnota v rozpočte mesta Dubnica nad Váhom, ale aj plnenie, resp. prekročenie hodnoty dane z príjmu fyzických osôb mesta stanovenej vo východiskách štátneho rozpočtu. Tam stanovená hodnota pre mesto bola splnená na 105,60 %, čo predstavuje sumu o 428 305 eur viac.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

111 - Daň z príjmu fyzických osôb

Plnenie podielových daní za rok 2018

(údaje v eurách)

Mesiac	Školské zariadenia	Neštátne zariadenia	Mesto	Celková suma daní
január	232 750,00	12 507,00	603 480,00	848 737,00
február	252 880,00	12 513,50	441 521,50	706 915,00
marec	273 509,04	12 511,50	415 189,23	701 209,77
apríl	251 366,02	12 511,00	388 755,98	652 633,00
máj	235 372,39	12 513,50	154 889,11	402 775,00
jún	220 958,07	12 513,00	358 844,93	592 316,00
júl	267 915,70	12 507,00	451 587,30	732 010,00
august	250 359,25	12 514,50	445 083,25	707 957,00
september	242 681,48	12 511,50	425 370,02	680 563,00
október	237 183,63	12 510,50	425 447,87	675 142,00
november	265 028,89	12 512,00	397 300,11	674 841,00
december	270 442,09	12 514,00	419 349,91	702 306,00
Spolu:	3 000 446,56	150 139,00	4 926 819,21	8 077 404,77

121 - Dane z nehnuteľnosti

(údaje v eurách)

Dane z nehnuteľností 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z pozemkov	155 000	155 000	170 430	15 430	109,95
Daň zo stavieb	2 400 000	2 400 000	3 249 346	849 346	135,39
Daň z bytov	148 000	148 000	146 054	-1 946	98,69
Spolu	2 703 000	2 703 000	3 565 830	862 830	131,92

V tejto skupine príjmov nebola v priebehu roku zaznamenaná žiadna zmena.

Na základe VZN č. 11/2015 o miestnych daniach sa na území mesta Dubnica nad Váhom vyberajú tieto dane:

- Daň z nehnuteľnosti
- Daň za psa
- Daň za užívanie verejného priestranstva
- Daň za ubytovanie
- Daň za predajné automaty
- Daň za nevýherné hracie automaty

121 001 - Daň z pozemkov:

Základom dane z pozemkov pre pozemky sú nasledovné hodnoty:

- | | | |
|---|-------------------|-------------|
| a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady | Dubnica nad Váhom | 0,6001 €/m2 |
| | Prejta | 0,3671 €/m2 |
| b) Trvalé trávnaté porasty | Dubnica nad Váhom | 0,0743 €/m2 |
| | Prejta | 0,0341 €/m2 |
| c) Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy | | 2,65 €/m2 |
| d) Stavebné pozemky | | 26,55 €/m2 |
| e) Rybníky s chovom rýb, vodné plochy | Dubnica nad Váhom | 0,006 €/m2 |
| | Prejta | 0,006 €/m2 |

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

f) Lesné pozemky	Dubnica nad Váhom	0,16 €/m ²
	Prejta	0,16 €/m ²

Ročná sadzby dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov je nasledovná:

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty	0,40 %
b) Záhrady	0,90 %
c) Zastavané plochy a nádvorja, ostatné plochy	0,90 %
d) Lesné pozemky, rybníky a ostatné vodné plochy	0,50 %
e) Stavebné pozemky	0,90 %

121 002 - Daň zo stavieb:

Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovná:

- 0,2845 € za stavby na bývanie
- 0,2845 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú produkciu
- 0,700 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
- 0,8125 € za samostatne stojace garáže, za stavby hromadných garáží, za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
- 4,0000 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
- 4,0000 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
- 0,9905 € za ostatné stavby neuvedené v písmene a) až f)

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,06 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

121 003 - Daň z bytov:

Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovná:

- 0,2845 € za byt
- 0,8000 € za nebytový priestor slúžiaci ako garáž
- 4,0000 € za nebytový priestor, ktorý neslúži ako garáž

(údaje v eurách)

Dane za špecifické služby 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Za psa	28 000	28 000	27 330	-670	97,61
Za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	1 367	367	136,67
Za predajné automaty	1 000	1 000	1 217	217	121,67
Za ubytovanie	65 000	65 000	81 480	16 480	125,35
Za užívanie verejného priestranstva	6 000	6 000	17 565	11 565	292,75
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	963 500	963 500	1 177 350	213 850	122,20
Spolu	1 064 500	1 064 500	1 306 309	241 809	122,72

V tejto skupine príjmov nebola v priebehu roku zaznamenaná žiadna zmena.

133 001 - Daň za psa:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Sadzba dane za psa sa stanovuje na kalendárny rok:

- V bytovom dome je 40 € je jedného chovaného psa
- V rodinnom dome je 15 € za jedného chovaného psa

133 003 - Daň za nevýherné hracie prístroje:

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Sadzby danej je určená v eurách za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok nasledovne:

- | | |
|---|----------|
| a) Bowling, kolky | 500,00 € |
| b) Biliard | 200,00 € |
| c) Elektronické prístroje na počítačové hry | 100,00 € |
| d) Stolný futbal, stolný hokej, šípky a ostatné | 100,00 € |

133 004 - Daň za predajné automaty:

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti

Sadzba dane je 100,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

133 06 - Daň za ubytovanie:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Obč.zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, hotel, penzión, apartmánový dom, kúpeľňový dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, v bytovom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie. Ide o tieto ubytovacie zariadenia: METAL CONTROL, s.r.o., Spoločenský dom – plus, s.r.o., U32, s.r.o, Ranč Lhota, a.s., ZVS IMPEX, a.s.

133 012 - Daň za užívanie verejného priestranstva:

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta.

Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia určuje za každý začatý m2 a za každý začatý deň:

- Pri celomestských akciách v období veľkonočných sviatkov, osláv 1. Mája a osláv vstupu SR do EÚ, MDD, DFF, adventných nediel, vianočných sviatkov, Silvestra a štátneho sviatku vzniku SR vo výške 4,00 €
- Pri krátkodobom umiestnení zariadenia pri ostatných akciách neuvedených pod písm. a) vo výške 2,00 €
- Pri umiestnení zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií vo výške 0,20 €

Sadzba dane za umiestnenie zariadenia pre účely:

- Reklamných a propagačných akcií 4,00 €
- Športových akcií, akcií súvisiacich so zdravím a iných akcií 1,00 €
- Súkromné účely 4,00 €

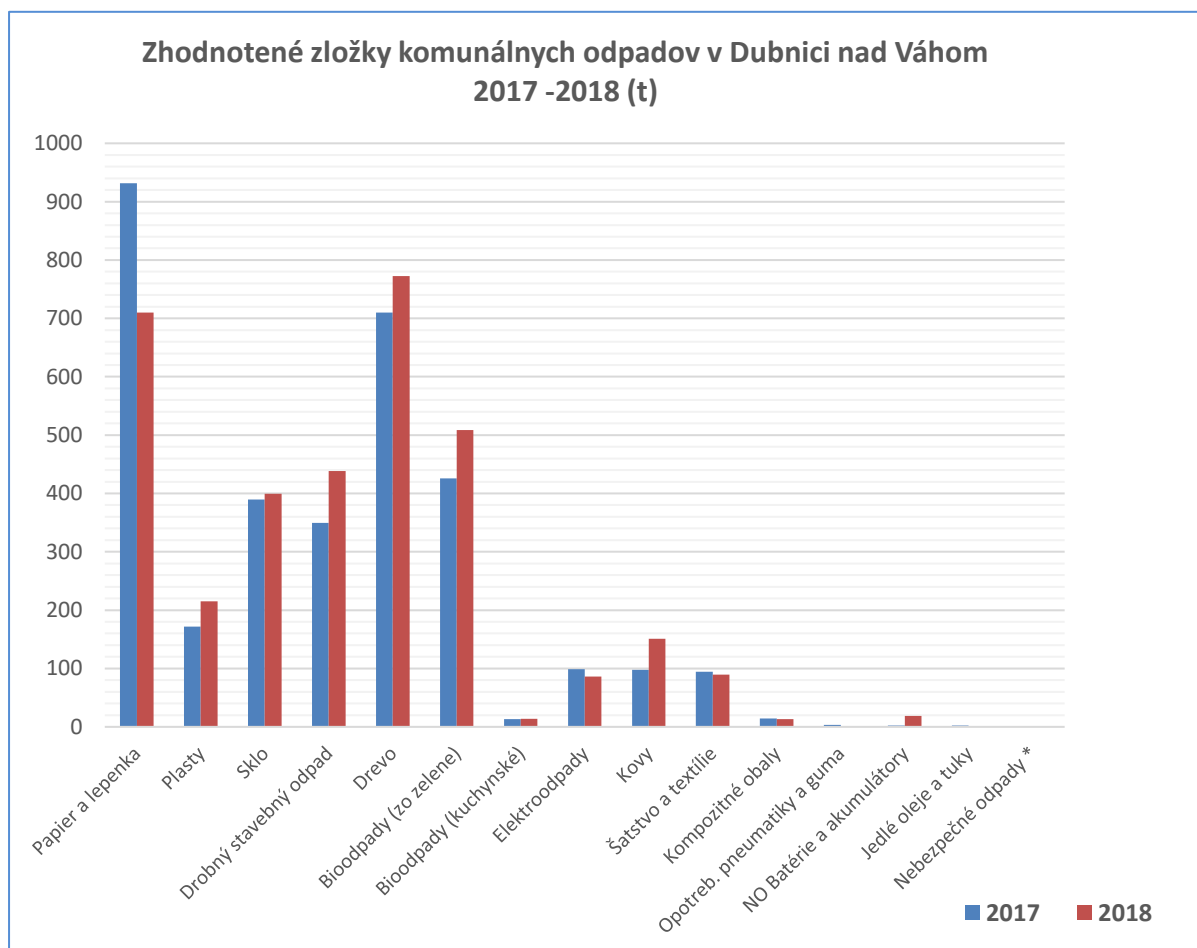
133 013 - Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

Mesto Dubnica nad Váhom na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ma vydané VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN stanovuje sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné odpady podľa § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.

Poplatok na území mesta Dubnica nad Váhom sa stanovuje na základe množstvomého zberu (kontajnerovo-intervalový).

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zneškodnené (t)	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832	5 845	5 715	5173	5397
Zhodnotené (t)	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413	3 396	4 322	3918	9009
Celkom komunálne odpady (t)	9 891	9 802	9 350	9 396	10 245	9 241	10 037	9092	14564
Trend produkcie (%)	7,1	-0,9	-4,6	0,5	9,0	-9,8	8,6	-9,4	4,3



Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2017 zvýšil o 4,3% na 5 397 t. Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2018 klesla očistením o výkup kovov, ktorý sa v minulosti nevykazoval do celkovej zložky komunálnych odpadov o 1,3 %. Celkovo sa znížilo množstvo odpadov oproti minulému roku o 118 t. Najvýraznejšou mierou sa na tomto poklese podpísal papier a lepenka, ktorého množstvo sa znížilo o 23,7% čo predstavuje 221 t. Na zbernom dvore zostalo na sklade skoro 100 t, ktoré budú zhodnotené až v roku 2019. Kým celkové množstvo zmesového KO sa zvýšilo o 3,3%, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa zvýšilo o 4,3%. Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a záhrad v roku 2018 stúpol oproti minulému roku (o 19,5%). Celková bilancia miery zhodnotenia očistená o výkup kovov stúpila o 3,4%. Medziročne úroveň vytriedenia odpadov v zmysle novej legislatívy (zákon 329/2018 Z. z.) je na úrovni 58,84%. V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2018 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, nárast o 3,3 %. Medziročne sa zvýšilo množstvo zneškodňovaného ostatného odpadu, až o 56,4%. Zvýšilo sa množstvo zneškodnených objemných odpadov (o 8%) z dôvodu zmeny systému zberu objemného odpadu. Žiaľ opäť kleslo množstvo drobného stavebného odpadu o 10,3%. Na tomto negatívnom výsledku sa najviac podpisuje vysoká cena za odovzdanie DSO na zbernom dvore, a viac

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

sa začalo odstraňovanie drobného stavebného v rámci nelegálnych skládok okolo nádob na KO. Množstvo zhodnotených odpadov oproti minulému roku sa podarilo zvýšiť aj očistením o výkup kovov o 495 t (5,8%). Nárast bol pri zhodnotení najmä plastov (25,3%), skla (25,3%), bioodpadu (19,5%). Pokles bol množstva zhodnoteného papiera a lepenky (o 23,7%), elektroodpadov (o 12,9%) a šatstva a textilu (o 5%) čo mohlo byť spôsobené aj zmenou firmy, ktorá zbierala šatstvo na území mesta.

(údaje v eurách)

Nedaňové príjmy 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Príjmy z podnikania – 211	111 600	139 370	139 370	0	100,00
Príjmy z vlastníctva – 212	66 380	65 108	62 141	-2 967	95,44
Administratívne poplatky – 221	62 600	62 600	48 222	-14 378	77,03
Pokuty, penále, sankcie – 222	13 560	13 560	11 465	-2 095	84,55
Poplatky a platby z náhod. Predaja – 223	2 126 830	2 204 215	2 164 187	-40 028	98,18
Ďalšie administratívne poplatky – 229	6 000	6 000	6 015	15	100,24
Úroky – 240	465	465	436	-29	93,77
Iné nedaňové príjmy – 290	73 395	114 682	165 100	50 418	143,96
Spolu	2 460 830	2 606 000	2 596 936	-9 064	99,65

Kategória nedaňových príjmov bola v priebehu roku v rozpočte zvýšená o 3145 170 eur, nakoniec príjmy boli v skutočnosti o 9 064 eur nižšie.

211 - Príjmy z podnikania

Ide o vyplatenie dividend spoločnosti DCa THERM a.s. (1 963 eur) a Spoločnosť Stredné Považie, a.s. (137 407 eur).

212 – Príjmy z vlastníctva

Plnenie je na základe nájomných zmlúv z prenajatých pozemkov v čiastke 30 890 eur a z prenajatých budov a priestorov v hodnote 31 251 eur.

221 – Administratívne poplatky

Správne poplatky sa vyberajú na základe zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o správne poplatky za vydanie potvrdení ,za vydanie rybárskych lístkov, za osvedčenie podpisu, odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, za povolenie na prevádzkovanie automatov, za vydanie vyjadrenia k umiestneniu videohier, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby, žiadosť o zmenu užívateľa a príjmy za stravu a školskú jedáleň.

Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 100 €.

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je 1 500 € .

Odvozy za hazardné hry do rozpočtu obce podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- stávkové hry (kurzové stávky) – 0,5 % z hernej istiny
- videohry – vo výške 2,20 € za kus a deň

222 -Pokuty a penále

Súčasťou príjmu sú blokové pokuty za priestupky udelené Mestskou políciou, príjmy z úhrad pokút predpísaných odborom všeobecnej vnútornej správy OÚ Trenčín v priestupkovom konaní, sankčné úroky z dane z nehnuteľnosti a trovy konania. Taktiež vystavené pokuty a penále.

223 – Poplatky a platby z náhodného predaja

Príjmy sú získané najmä za PCO (pult centrálnej ochrany) t.j. kamerový systém, vstupné z kultúrnych podujatí, vstupné z Dubnického folklórneho festivalu, vstupné za kino, príjem za opatrovateľskú službu,

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

príjem nocľazníkov Krízového centra, príjem za vypožičanie kníh, príjem z recyklačného fondu, príjem z predaja druhotných surovín a najmä vlastné príjmy škôl.

229 – ďalšie administratívne poplatky

Poplatok je za znečisťovanie ovzdušia na základe §2 ods. 2 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

240 – Úroky z vkladov

Mesto má otvorené účty v PRIMA Banka Slovensko, VUB Banka, SLSP, TATRBANKA a sporiaci účet ČSOB.

290 – Iné nedaňové príjmy

Medzi iné nedaňové príjmy získané do rozpočtu mesta najvýraznejšie ovplyvnili výťažky z lotérií a iných hier a to v sume takmer 95,5 tis. eur, dobropisy a vratky zo zdravotných poisťovní.

(údaje v eurách)

Granty 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Projekt Višehrad	0	21 165	21 165	0	100,00
Projekty na školách	0	16 803	17 803	1 000	105,95
Knižničný fond	3 000	3 000	2 000	-1 000	66,67
Iné	1682	1682	0	-1 682	0,00
Granty	4 682	42 650	40 968	-1 682	96,06

Vďaka iniciatívnej a aktívnej práci zamestnancov strategického oddelenia v spolupráci so školským úradom sa podarilo úspešne získať finančné prostriedky na Vyšehradské športové hry v sume 21 165 eur a zamestnancom knižnice ďalší grant na rozšírenie knižničného fondu vo výške 2 000 eur.

Úspešnými projektmi podávanými a vysúťažnými samotnými školami boli do rozpočtu mesta získané ďalšie finančné prostriedky v sume 17 803 eur.

Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria takmer štvrtinu. Zloženie je v nasledujúcej tabuľke.

(údaje v eurách)

Transfery v rámci VS 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
PVŠS*	1 036 834	1 112 183	1 112 705	522	100,05
PVŠS* – školstvo	2 844 575	2 792 598	2 792 079	-519	99,98
Kultúrne poukazy	2 000	14 228	14 228	0	100,00
ÚPSVaR, KŠÚ, Vzdelávacie poukazy	4 700	10 321	10 291	-30	99,71
Ostatné	26 130	49 708	39 592	-10 116	79,65
Spolu	3 914 239	3 979 038	3 968 895	-10 143	99,75

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy

V nasledujúcej tabuľke je uvedené účelové určenie grantov a transferov zúčtovaných v bežných i kapitálových príjmoch spolu s uvedením ich poskytovateľa, ako aj sumy, ktoré neboli v roku 2018 vyčerpané. Ide o granty a transfery, ktoré zúčtovalo mesto ako právny subjekt.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov	Prijaté	Vyčerpané	Nevyčerpané prostriedky
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Refundácia mzdy skladníka CO	1 556,08	1 556,08	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Revízie filtr.a ventil. zar.na ochranu stavieb -CO	1 095,29	1 095,29	0,00
Ministerstvo vnútra SR	BT - Vojnové hroby	137,95	137,95	0,00
Ministerstvo vnútra SR	BT - Vojnové hroby - Pamätník A. Dubčeka	2 020,00	2 020,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	BT - Projekt na obnovu Grotty v parku J.B. Magina	15 000,00	15 000,00	0,00
MDVaRR SR	PVŠS - Cestná doprava a pozem. komunikácie	1 048,12	1 048,12	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Matrika	15 714,85	15 714,85	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Register adries	1 427,60	1 427,60	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - REGOB	8 006,46	8 006,46	0,00
MDVaRR SR	PVŠS - Stavebný úrad	28 670,19	28 670,19	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Životné prostredie	2 305,41	2 305,41	0,00
Ministerstvo vnútra SR	PVŠS - Školský úrad	14 998,00	14 998,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - normatív	2 606 401,00	2 564 062,34	42 338,66
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - vzdeláv. poukazy	49 483,60	44 678,37	4 805,23
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - ON asistenti učiteľov	30 240,00	30 240,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - mimor.výsledky žiakov	2 800,00	2 000,00	800,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - predškolská výchova	34 816,00	34 816,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - žiaci zo SZP	2 800,00	2 800,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - príspevok na učebnice	629,00	629,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - škola v prírode	15 300,00	15 300,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - odchodné	6 712,00	6 712,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesené kompetencie - lyžiarsky kurz	22 943,00	22 943,00	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza - výchova k stavovacím návykom	4 060,27	4 060,27	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza - výchova k plneniu škol. povinností	896,40	896,40	0,00
MPSVaR SR	Bežný transfer pre ZpS DUBINA	662 363,11	661 997,85	365,26
MPSVaR SR	Bežný transfer pre ŠZ PREJTA	370 787,89	370 787,89	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Komunálne voľby 2018	13 576,15	13 576,15	0,00
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	2 981,28	2 981,28	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza	2 121,90	2 121,90	0,00
ÚPSVaR	Invalidný dôchodok B. Marks	2 768,77	2 768,77	0,00
ÚPSVaR	Projekt na vytvorenie prac. miesta - ŠR 9,99 %	614,75	614,75	0,00
ÚPSVaR	Projekt na vytvorenie prac. miesta - ESF 56,58 %	3 481,75	3 481,75	0,00
ÚPSVaR	Projekt na vytvorenie prac. miesta - IZM 33,43 %	2 057,20	2 057,20	0,00
MPSVaR SR	Krízové centrum	8 400,00	8 400,00	0,00
Fond na podporu umenia	Projekt 825. výročie mesta v štýle Izabella	3 000,00	3 000,00	0,00
Národné osvetové centrum	Kronika 2018 - hlavná cena	100,00	100,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Kultúrne poukazy - kultúra	3 910,00	3 910,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Kultúrne poukazy - Kino Lastovička	378,00	378,00	0,00
Audiovizuálny fond	Projekt: Informovanosť = návštevnosť	1 000,00	1 000,00	0,00
Audiovizuálny fond	Projekt: Kino Lastovička - podpora návštevnosti	2 925,00	2 925,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Kultúrne poukazy - DFF	175,00	175,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Kultúrne poukazy - knižnica	43,00	43,00	0,00
Ministerstvo kultúry SR	Nákup knižničného fondu	2 000,00	2 000,00	0,00
TSK	DFF	1 000,00	1 000,00	0,00
TSK	Environ. Grant "Zelené oči" projekt "Zelená knižnica	1 859,36	1 859,36	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Kapit. Transfer: ZŠ s MŠ P Demitra "Rekonštrukcia	60 000,00		60 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Vyšehradský grant č. 21810236	21 165,00	21 165,00	0,00
Transfery a granty na BV a KV spolu		4 035 769,38	3 927 460,23	108 309,15

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Ako kapitálový príjem bol zúčtovaný transfer z Ministerstva vnútra SR na havarijný stav kanalizácie a rekonštrukcie sociálnych zariadení na Základnej škole s materskou školou C II Pavla Demitra v sume 60 000 eur.

Z tabuľky je zjavné, že z takto poskytnutých finančných prostriedkov nebolo vyčerpaných v roku 2018 celkom 108 309 eur. Ich čerpanie je v súlade s legislatívou možné presunúť do roku nasledujúceho (odpočítavajú sa z prebytku hospodárenia) a ich použitie je ohraničené dátumom 31. 3. 2019 pre bežné transfery. Kapitálový transfer je možné vyčerpať do 31.12.2019. Následne sú zúčtované voči poskytovateľovi a pokiaľ by nedošlo k ich vyčerpaniu, sú mu v nevyčerpanej sume vrátené.

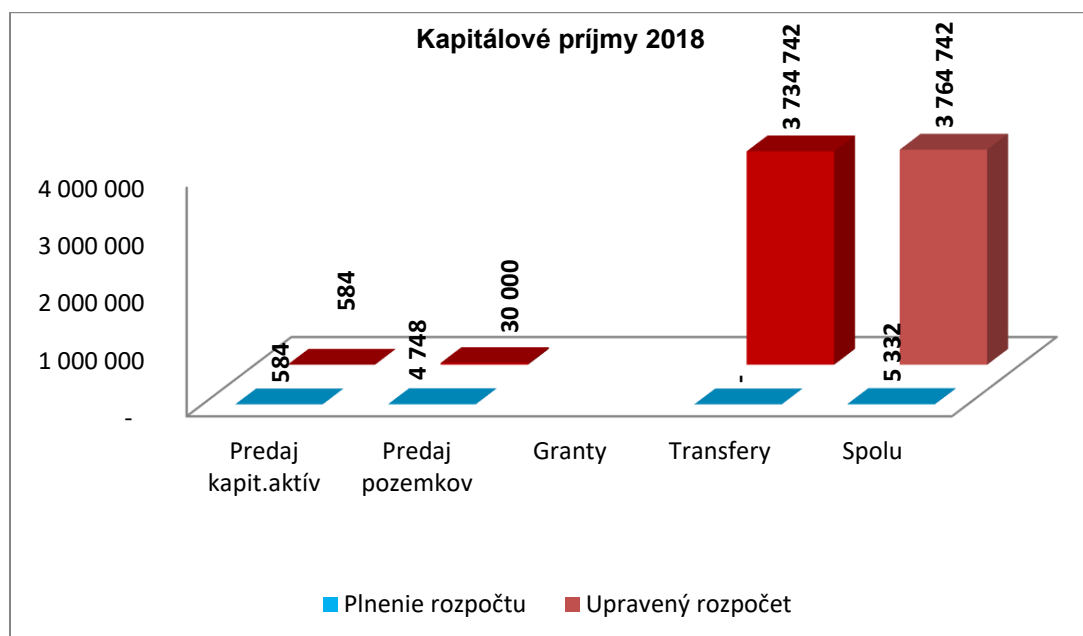
Kapitálové príjmy

Ako bolo už uvedené, kapitálové príjmy slúžia na financovanie dlhodobých potrieb, napr. investícií, ktoré sú jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, či účelové dotácie na financovanie investícií.

Tvoria druhú významnú časť rozpočtu mesta a sú zdrojom pre výpočet výsledku hospodárenia.

(údaje v eurách)

Kapitálové príjmy 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Predaj kapit. aktív – 231	0	584	584	0	100,00
Predaj pozemkov – 233	30 000	30 000	4 748	-25 252	15,83
Granty – 321	0	0	0	0	x
Transfery – 322	3 734 742	3 734 742	0	-3 734 742	0,00
Spolu	3 764 742	3 765 326	5 332	-3 759 994	0,14



Predaj kapitálových aktív:

Predmetom kapitálového príjmu bol predaj nepojazdného služobného osobného motorového vozidla KIA cee'd, EVČ IL954BL na základe kúpnej zmluvy č. 10/2087/RSM, ktoré bolo používané mestskou políciou od roku 2009.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Predaj pozemkov:

Uznesením č. 132-133/2017 zo dňa 21.9.2017 Mestské zastupiteľstvo určilo odpredaj pozemkov v katastrálnom území Dolné Kočkovce ako prípad hodný osobitného zreteľa a následný odpredaj týchto pozemkov do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava. Kúpna cena pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 408,96 eur.

Aj ďalšie odpredaje pozemkov boli uskutočnené na základe uznesení mestského zastupiteľstva. Ide o tieto uznesenia:

- Uznesenie č. 164-165/2017 zo dňa 14.12.2017 odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 435 eur.
- Uznesenie č. 19-20/2018 zo dňa 08.3.2018 odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 83,20 eur.
- Uznesenie č. 88-89/2018 zo dňa 06.09.2018 odpredaj novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 2 279,08 eur.
- Uznesenie č. 85-86/2018 zo dňa 06.09.2018 odpredaj pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom určený ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený samotný odpredaj pozemku. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 1 281,80 eur.
- Uznesenie č. 87/2018 zo dňa 06.09.2018 odpredaj pozemku súvisiaceho s vlastníctvom bytu v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku a predstavuje sumu 116,39 eur.
- Uznesenie č. 105/2002 zo dňa 29.10.2002 odpredaje pozemkov súvisiacich s vlastníctvom bytu v katastrálnom území Dubnica nad Váhom.

II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

(údaje v eurách)

ROZPOČET 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné výdavky	15 642 064	16 188 607	15 099 695	-1 088 912	93,27
kapitálové výdavky	8 929 447	10 418 911	4 196 157	-6 222 754	40,27
Spolu	24 571 511	26 607 518	19 295 853	-7 311 665	72,52

V rozpočte výdavkov mesta boli v priebehu roku 2018 tieto zvýšené o 2 036 007 eur. Bežné výdavky formou zmien zaznamenali zvýšenie o 546 543 eur, kapitálové výdavky v rozpočte mesta taktiež zaznamenali zvýšenie o 1 489 464 eur. Plnenie rozpočtovaných výdavkov bolo 75,52 %.

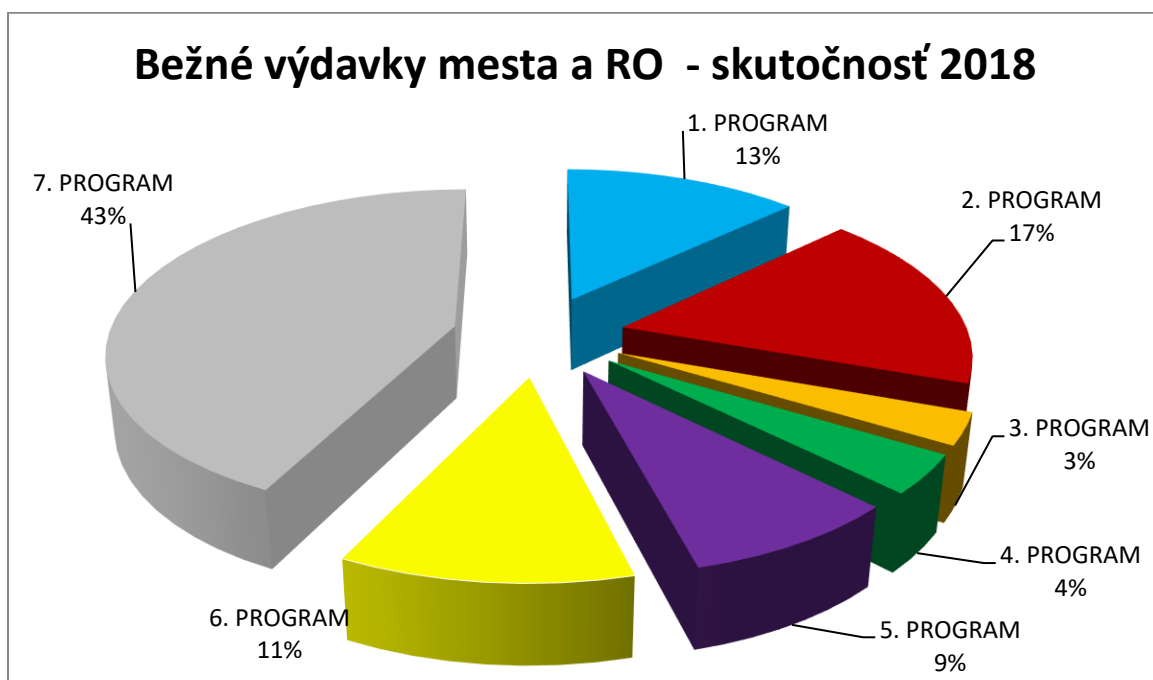
Zmeny v bežných výdavkoch premietnuté do upraveného rozpočtu sa dotýkali všetkých programov, v ktorých sú výdavky alokované. Rozdiely medzi schváleným rozpočtom a upraveným rozpočtom podľa programov sú nasledovné:

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Bežné výdavky 2018

Bežný rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	2 177 092	2 250 531	1 958 219	-292 312	87,01
Program 2: Služby občanom	2 512 417	2 753 207	2 646 839	-106 368	96,14
Program 3: Bezpečnosť	510 428	512 836	469 722	-43 114	91,59
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	557 522	649 179	570 974	-78 205	87,95
Program 5: Životné prostredie	1 513 403	1 529 779	1 291 005	-238 774	84,39
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 820 880	1 860 284	1 714 723	-145 561	92,18
Program 7: Školstvo	6 550 322	6 632 791	6 448 215	-184 576	97,22
SPOLU	15 642 064	16 188 607	15 099 695	-1 088 912	93,27

(údaje v eurách)



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

BEŽNÉ VÝDAVKY MESTA ZA ROK 2018 podľa jednotlivých programov

PROGRAM 1 – Plánovanie, manažment, kontrola

(údaje v eurách)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.01	Riadenie mesta	232 340	248 040	226 643,18	91,37

610 Mzdy: 89 222 eur (primátor a zástupca primátora)

620 Odvody do poisťovní: 45 606 eur (primátor, zástupca primátora, poslanci MsZ, členovia komisií)

630 Tovary a služby: 91 745 eur (Odmeny poslancov MsZ, členovia komisií, reprezentačné a repre-cathering, stravné, odvody do SF)

640 Bežné transfery: 70 eur (náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.02	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 500	8500	7 048,28	82,92

630 Tovary a služby: 7 048 eur (Členské príspevky asociácie prednostov, ZMOS, RZMOSP-RVC Trenčín a matrikáriek)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.03	Strategické plánovanie a projekty	27 500	53 000	23 432,48	44,21

630 Tovary a služby: 23 432 eur (Výdavky boli použité na štúdie, expertízy a špeciálne služby a poplatky v oblasti strategického rozvoja a za vypracovanie projektov spoločnosťami CNS EuroGrants a STUDNICA)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.04	Daňová a rozpočtová politika mesta	75 500	82 419	59 921,89	72,70

630 Tovary a služby: 59 922 eur (Výdavky boli použité na poplatky a odvody bankám, súdne poplatky a na špeciálne služby – audítorské a exekučné, vratka dotácií za rok 2017 ZpS Dubina, vyplatenie podpory individuálneho bývania a poštové služby s tým spojené)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.05	Kontrola petícií a sťažností	41 610	41 960	33 505,25	79,85

610 Mzdy: 23 969 eur (hlavná kontrolórka)

620 Odvody do poisťovní: 8 380 eur (hlavná kontrolórka)

630 Tovary a služby: 889 eur (odvod do SF, stravné hlavnej kontrolórky)

640 Bežné transfery: 267 eur (náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.06	Právne služby pre mesto	3 000	5 700	5 670,47	99,48

630 Tovary a služby: 5 670 eur (súdne poplatky za podanie žaloby na Okresný súd Advokátskou kanceláriou JUDr. Danica Birošová)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.07	Zmluvné služby a poradenská činnosť	45 990	45 290	37 411,11	82,60

630 Tovary a služby: 37 411 eur

všeobecné služby – paušálny poplatok Považskej televízie – MEDIA Centrum, tlmočnicke služby Ing. S. Kalinin, Up Slovensko – stravné lístky

špeciálne služby – kontrolný audit na ISO od spoločnosti QS Cert, spol. s r.o., služby na ochranu osobných údajov spoločnosťou SOMI Systems, a.s.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.08	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	26 000	26 000	10 267	67,88

- výdavky spojené s voľbami do Samosprávy, ktoré sa konali v novembri 2018. Tieto výdavky boli použité v rámci účelovo poskytnutého transferu z Ministerstva vnútra SR

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.10	Vzdelávanie zamestnancov	11 500	9 500	7 320,84	77,06

630 Tovary a služby: 7 321 eur (v rámci vzdelávania zamestnancov boli finančné prostriedky vynaložené na odborné školenia, kurzy, semináre, ale aj na odbornú literatúru z vydavateľstiev Poradca podnikateľa, Wolters Kluwer, Verlag Dashofer)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.11	Mestský informačný systém	113 875	126 875	117 394,21	92,53

630 Tovary a služby: 117 394 eur
 nákup výpočtovej techniky BSC Line, s.r.o., TOPSERVIS IT, a.s., nákup prevádzkových zariadení, telefónne poplatky Orange, Slovak Telekom, O2 a poplatky za internet SWAN, nákup mobilných telefónov pre poslancov a vedúcich zamestnancov od spoločnosti ORANGE, zakúpenie softvéru a licencií od spoločnosti Verlag Dashofer vydavateľstvo, EURO-BRANCH, WebHouse, ODIS, s.r.o., A.V.I.S, s.r.o., TOPSERVIS IT, a.s. nákup tonerov do tlačiarň
 prenájom kopírovacieho stroja od spoločnosti GAMO, a.s., prenájom dvoch kopírovacích strojov na tlač daňových rozhodnutí od spoločnosti TOPICO
 všeobecné služby – vyúčtovanie výstupov z kopírovacieho stroja GAMO
 špeciálne služby – ročná údržba a metodická podpora informačného systému IS AVIS a dochádzkového systému WEBICON, s.r.o.

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.12	Autodoprava	13 928	13 928	10 250,23	73,59

630 Tovary služby: 10 250 eur
 PHM a špeciálne kvapaliny na referentské autá Škoda Fabia, Škoda Roomster, Škoda Rapid, Škoda SUPER B a Škoda KODIAQ, servis a údržba zahŕňa bežné opravy áut, výmenu pneumatík a STK, prepravné diaľničné známky a poplatky za parkovanie, poistenie vozidiel

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
01.01.13	Agenda MsÚ	1 583 349	1 595 319	1 416 044,57	88,76

610 Mzdy: 673 685 eur (zamestnanci vnútornej správy)
 620 Odvody do poisťovní: 250 091 eur (zamestnanci vnútornej správy a odvody z odmien zamestnancom mimopracovného pomeru)
 630 Tovary a služby: 107 681 eur (odvod do SF, stravné pre zamestnancov vnútornej správy, cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, nákup interiérového vybavenia, všeobecného materiálu vrátane kancelárskych potrieb, prenájom rohoží a pressostrojov, všeobecné služby, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)
 640 Bežné transfery: 359 377 eur (vyplatenie dotácií podľa VZN, neziskovým organizáciám, mestskej časti Prejta a za traťou na ich činnosť, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti)
 650 Splácanie úrokov: 25 210,75 eur (splátky úrokov z úverov)

PROGRAM 2 – Služby občanom

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.01	ZPOZ	88 25	8825	5 911,88	66,99

620 Odvody do poisťovní: 903 eur (odvody do poisťovní zamestnancov mimopracovného pomeru, vrátane vlastných zamestnancov)
 630 Tovary a služby: 4 974 eur (nákup všeobecného materiálu – kvety pre jubilantov, vence, všeobecné služby – Gabriela Majchráková, ktorá vykonáva slávnostné príhovory pri rôznych obradoch, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru vrátane vlastných zamestnancov)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.02	Sociálne oddelenie	40 288	40 502	15 214,72	37,57
	Krízové centrum	8 850	8 850	8 400,00	94,92

610 Mzdy: 1653 eur (časť mzdy zamestnanca mesta krízového centra + príplatky)
 620 Odvody do poisťovní: 1 822 eur (odvody zamestnancov krízového centra, zamestnancov mimopracovného pomeru – posudková lekárka)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

630 Tovary a služby: 7 298 eur (špeciálne služby – pohreby bezdomovcov, spotreba elektrickej energie, vodné a stočné, všeobecný materiál – nákup hygienických pomôcok a čistiacich prostriedkov do krízového centra, odmeny zamestnancov krízového centra, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)

640 Bežné transfery: 12 842 eur (príspevok na pohreb, príspevok v hmotnej núdzi, rodinné prídavky, rodičovský príspevok, invalidný dôchodok Branislava Marksa, ktorý je v opatrovníctve mesta)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.03	Opatrovateľská služba	327 307	318 250	266 905,15	83,87

610 mzdy : 181 505 eur (28 opatrovateľiek)

620 Odvody do poisťovní: 62 543 eur (opatrovateľky v kmeňovom stave + na dohodu)

630 Tovary a služby: 22 263 eur (odvod do SF, stravné, nákup pracovných pomôcok, odmeny 2 opatrovateľiek na dohodu)

640 Bežné transfery: 594 eur (náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.04	Centrum neziskových organizácií	2 700	2 872	1 834,50	63,88

620 Odvody do poisťovní: 53 eur (zamestnanec mimopracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 782 eur (telekomunikačné služby, predplatné časopisu Slovenka, nákup všeobecného materiálu, odmena zamestnanca mimopracovného pomeru reprezentačné výdavky)

640 Bežné transfery: 1 000 eur (príspevok Denným centrá 1, 2, 3 a klubu Slovenky)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.05	Matrika	19 607	19 607	19 861,65	101,30

610 Mzdy: 13 213 eur prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky

620 Odvody do poisťovní: 5 369 eur prenesený výkon štátnej správy

630 Tovary a služby: 1 280 eur prenesený výkon štátnej správy (materiál, stravovanie, odvod do SF, ošatné)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
02.02.08	Rozvoj Mestskej polikliniky	0	10 790	10 789,99	100

- 640 Bežný transfer: 10 790 eur (nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok príspevkovej organizácii Mestská poliklinika, m.p.o., Dubnica nad Váhom vo výške 150 000 eur na základe žiadosti Mestskej polikliniky, schválený MsZ v roku 2016)

PROGRAM 3 – Bezpečnosť

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.01	Mestská polícia	453 660	454 260	421 839,84	92,86

610 Mzdy: 267 186 eur (20 mestských policajtov)

620 Odvody do poisťovní: 107 899 eur

630 Tovary a služby: 43 847 eur (odvod do SF, stravné, vybavenie interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, telekomunikačné služby, nákup prevádzkových prístrojov – defibrilátor, vrhacia odchyťová sieť, nákup pracovných odevov- uniforiem, lekárske prehliadky, nákup PHM, špeciálne kvapaliny, údržba a servis motorových vozidiel, poistenie vozidiel, údržba kamerového systému ,školenia, kurzy, pripoistenie v zamestnaní,

640 Bežné transfery: 2 908 eur (odchodné, náhrady pri PN, členský príspevok)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.02	MDHZ	5 538	5 538	1 890,02	34,13

620 Odvody do poisťovní: 91 eur (zamestnancovi mimo pracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 1 366 eur (odmeny zamestnancovi mimo pracovného pomeru, nákup všeobecného materiálu, nákup PHM a s tým spojená údržba strojov, školenia, kurzy a súťaže, pracovné pomôcky a náradie)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.03	Civilná ochrana	7 730	9 538	6 331,58	66,38

620 Odvody do poisťovní: 302 eur (zamestnancovi mimo pracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 6 030 eur (odmena zamestnancovi mimo pracovného pomeru zo štátneho rozpočtu, spotreba energie v CO krytoch, prepravné osôb, údržba a prenájom budov v CO krytoch, školenia a kurzy, všeobecné služby – revízie filtračných a ventilačných zariadení na CO)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
03.03.04	Doprava	43 500	43 500	39 660,33	91,17

630 Tovary a služby: 39 660 eur (nákup a údržba dopravného značenia, špeciálne služby – vypracovanie projektovej dokumentácie na Stavebný spomaľovací prah)

PROGRAM 4– Kultúra a kultúrne dedičstvo

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.01	Kultúra	197 364	260 637	252 973,34	97,06

610 Mzdy: 49 862 eur (zamestnanci kultúry)

620 Odvody do poisťovní : 19 029 eur (zamestnanci kultúry, zamestnanci na dohodu)

630 Tovary a služby: 183 708 eur (odvod do SF, stravné, nákup interiérového vybavenia, nákup telekomunikačnej techniky, všeobecný materiál, kultúrne podujatia a vystúpenia, propagácia a reklama, tlač plagátov, reprezentačné, všeobecné služby – príkazné zmluvy účinkujúcim, poplatky a odvody do SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, moderovanie programov, komponenty ozvučovacieho systému, služby spojené s vydaním kníh: Dubnica včera a dnes, Dubnica nad Váhom – Prejta)

640 Bežný transfer: 375 eur (náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.02	Rozvoj cestovného ruchu	28 900	27 594	17 671,54	64,04

620 Odvody do poisťovní: 357 eur

630 Tovary a služby: 17 314 eur (všeobecné služby: redigovanie, tlač a grafická príprava Dubnických novín, propagácia a reklama, služby spojené s oslavami 825. Výročia písomnej zmienky o Dubnici, viazanie Kroniky mesta, hudobná produkcia ľudovej hudby na výstave EXPO, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.03	Dubnický folklórny festival	51 170	52 429	51 287,35	97,82

610 Mzdy: 13 eur (príplatky zamestnancom mimopracovného pomeru)

620 Odvody do poisťovní: 34 eur (príplatky zamestnancom mimopracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 51 241 eur (interiérové vybavenie – nákup lehátok pre účinkujúcich, preprava a ubytovanie folklórnych súborov, vystúpenia FS, propagácia a inzercia v Pardone, všeobecné služby – príkazné zmluvy účinkujúcim, poplatky a odvody do Fondu podpory umenia a SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, všeobecný materiál – mobilná bránka, mobilné oplotenie, látka na scénu DFF, nákup rozlišovacích náramkov)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.04	Mestská knižnica	61 408	71 093	68 249,05	96,00

610 Mzdy 37 218 eur (zamestnanci knižnice)

620 Odvody do poisťovní: 13 032 eur (zamestnanci knižnice)

630 Tovary a služby: 17 381 eur (odvod do SF, stravné, nákup kníh a časopisov, nákup softvéru MS-SOFT, telekomunikačné služby, kultúrne podujatia, všeobecné služby – príkazné zmluvy, nákup interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov,

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

reprezentačné, tepovanie stoličiek, prednášky a besedy v knižnici, oprava prístrešku, tlač čitateľských preukazov, údržba výpočtovej techniky)
640 Bežné transfery: 618 eur (náhrady pri PN)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
04.04.06	Kino Lastovička	91 500	96 128	46 844,67	48,73

610 Mzdy: 466 eur príplatky za dohody

620 Odvody do poisťovní: 587 eur (zamestnanci mimo pracovného pomeru)

630 Tovary a služby: 45 791 eur (poštové služby, interiérové vybavenie kina, nákup výpočtovej techniky, všeobecný materiál, všeobecné služby – požičovné za filmy, poplatky a odvody Audiovizuálnemu fondu, Združeniu prevádzkovateľov kín, Asociácii slovenských filmových klubov, SOZA, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru)

PROGRAM 5 – Životné prostredie

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.05.01	Životné prostredie a verejná zeleň	602 471	618 331	434 549,65	70,28

630 Tovary a služby: 434 550 eur (údržba mestskej zelene spoločnosťami PETMART, TSM Dubnica, GREENSITY, údržba detských ihrísk spoločnosťou ZEPELIN a DEXTRADE Žilina, nákup drevín, pracovných pomôcok a náradia, nákup sáčkov pre psy, nákup mobiliáru do mesta, stojany na vrecia, info-tabule, nádoby do uličných košov, výsadby mobilných nádob, špeciálne služby – odstránenie detských ihrísk, ornitologický posudok dreviny)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
05.05.02	Odpadové hospodárstvo	910 932	911 448	856 454,86	93,97

620 Odvody do poisťovní: 643 eur (zamestnanci mimopracovného pomeru – Zberný dvor)

630 Tovary a služby: 855 811 eur (všeobecné služby – vývoz komunálneho odpadu, likvidácia nelegálnych skládok, rozmiestňovanie kontajnerov, čistenie a upratovanie mesta po akciách mesta, prenájom pozemku – kompostovisko, tlač propagačného materiálu a kalendárov triedeného zberu, dohody zamestnancov mimopracovného pomeru – Zberný dvor)

PROGRAM 6 – Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.01	Výstavba	9 270	9 270	6 473,46	69,83

630 Tovary a služby: 6 473 eur (špeciálne služby – statický posudok objektov, vypracovanie energetického hodnotenia a audit objektu, geometrických plánov a máp, všeobecné služby – kopírovanie projektovej dokumentácie veľkých formátov)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.02	Správa majetku	713 215	805 119	716 365,12	88,98

630 Tovary a služby: 716 365 eur (spotreba energie, vodné a stočné, všeobecný materiál – nákup vianočného osvetlenia, údržba budov, objektov, údržba prevádzkovanie verejného osvetlenia, údržba rozhlasového, bezdrôtového a varovného systému mesta, údržba a opravy komunikácií, všeobecné služby – čistenie mesta, BOZP, protipožiarne služby, správa bytov OSBD, deratizácia verejných priestranstiev, správa cintorína, servis cestnej svetelnej signalizácie, čistenie uličných vpustí, prenájom rolby na zimnom štadióne, nákup softvéru od TOPSET Solution, poistenie majetku a osôb, zodpovednosti za škody voči tretím osobám, údržba a obnova Grotty v parku J.B.Magina, údržba vojnových hrobov a pamätníka Alexandra Dubčeka)

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
06.06.03	DUMAT, m.p.o.	1 098 395	1 045 895	991 884	94,84

640 Bežné transfery: 991 884 eur (príspevok na činnosť)

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

PROGRAM 7 –Školstvo

	Program, podprogram, prvok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	%
07.07.05	Neštátne školy a školské zariadenia	210 139	210 139	150 139	71,45
07.07.06	Prenesený výkon štátnej správy – Školský úrad	17 974	17 974	16 740,67	93,14
07.07.08	Sociálna pomoc žiakom	1 000	1 000	232,40	23,24
07.07.09	Riadenie školstva	82 221	53 423	30 747,96	57,56

610 Mzdy: 12 145 eur (zamestnanec školského úradu – prenesený výkon štátnej správy)

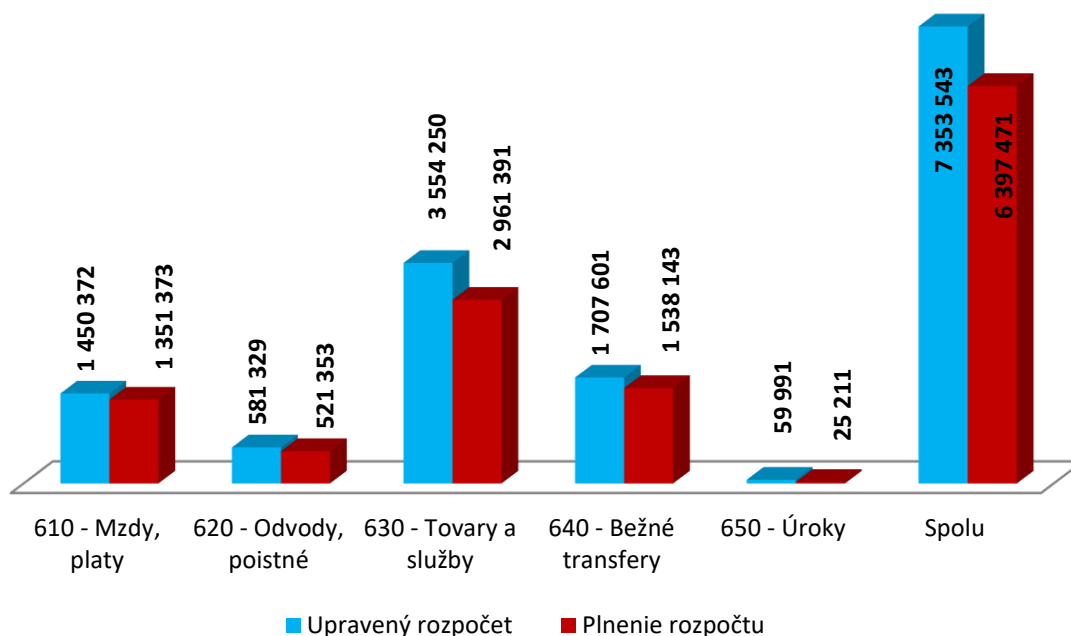
620 Odvody do poisťovní: 4 058 eur (zamestnanec školského úradu – prenesený výkon štátnej správy a dohody v rámci projektu Vyšehradské hry)

630 Tovary a služby: 31 285 eur (stravné, prídel do SF, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, nákup všeobecného materiálu, nákup kníh a učebníc, reprezentačné, školenia a kurzy, propagácia, ubytovanie, dohody o vykonaní práce, prepravné, kultúrne podujatia, a ostatné služby spojené s Vyšehradskými hrami, presun finančných prostriedkov na školy na opravy a havárie, na projekty vzdelávania, na nákup kontajnerov, na ubytovanie účinkujúcich na DFF na školách)

640 Bežné transfery: 150 371 eur (Do transferov v rámci verejnej správy boli zahrnuté výdavky spojené s príspevkom, príspevok pre CVC LAURA, Žilinskú diecézu pre ZŠ sv. Dominika Sávia, hmotnú núdzu pre uvedenú školu)

Výdavky na tento program sa v priebehu roku menia v závislosti od finančných prostriedkov poskytovaných ako transfery na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti (základné školstvo, predškolská výchova, hmotná núdza, podpora žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,...) a presuny medzi podprogramami tieto skutočnosti akceptujú.

Bežné výdavky Mesta podľa ekonomickej kategórie za rok 2018



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

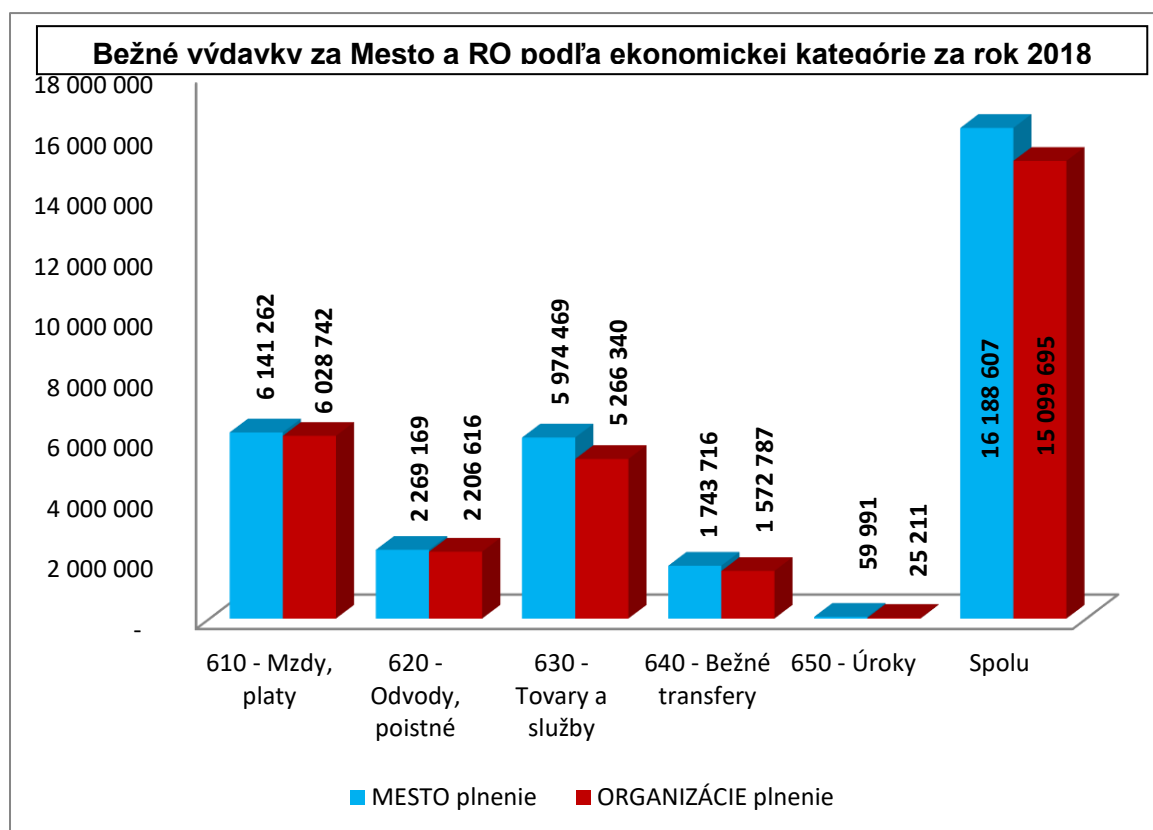
Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledujúcich statiach. Údaje v prvej časti každého riadku sú rozhodujúce pre posudzovanie hospodárenia mesta podľa zákona č. 583/2004 a pod nimi je vždy údaj „mesto“, ktorý vyjadruje použitie finančných prostriedkov v kapitolách, resp. programoch mesta, ktoré zodpovedajú ním uvádzanej funkčnej klasifikácii. V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý v hospodárení dosiahli súčtom rozpočtové organizácie mesta (Zariadenie pre seniorov Dubina, Špecializované zariadenie Prejta, Dubnické múzeum, základné školy, materská škola, Centrum voľného času, Základná umelecká škola). Prehľad výdavkov alokovaných do jednotlivých programov a podprogramov je samostatnou časťou tohto materiálu.

Bežné výdavky podľa ekonomickej kategórie

(údaje v eurách)

Bežné výdavky - 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osobné..	5 997 974	6 141 262	6 028 742	-112 520	98,17
<i>Mesto</i>	1 451 072	1 450 372	1 351 373	-98 999	93,17
<i>Rozpočtové organizácie</i>	4 546 902	4 690 890	4 677 369	-13 521	99,71
620 - poistné a príspevok do poisťovní	2 199 576	2 269 169	2 206 616	-62 553	97,24
<i>Mesto</i>	580 728	581 329	521 353	-59 976	89,68
<i>Rozpočtové organizácie</i>	1 618 848	1 687 840	1 685 263	-2 577	99,85
630 - tovary a služby	5 627 420	5 974 469	5 266 340	-708 129	88,15
<i>Mesto</i>	3 348 542	3 554 250	2 961 391	-592 859	83,32
<i>Rozpočtové organizácie</i>	2 278 878	2 420 219	2 304 949	-115 270	95,24
640 - bežné transfery	1 757 103	1 743 716	1 572 787	-170 929	90,20
<i>Mesto</i>	1 730 723	1 707 601	1 538 143	-169 458	90,08
<i>Rozpočtové organizácie</i>	26 380	36 115	34 644	-1 471	95,93
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	59 991	59 991	25 211	-34 780	42,02
<i>Mesto</i>	59 991	59 991	25 211	-34 780	42,02
<i>Rozpočtové organizácie</i>	0	0	0	0	x
SPOLU bežné výdavky za:	15 642 064	16 188 607	15 099 695	-1 088 912	93,27
<i>Mesto</i>	7 171 056	7 353 543	6 397 471	-956 072	87,00
<i>Rozpočtové organizácie</i>	8 471 008	8 835 064	8 702 224	-132 840	98,50

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018



Z údajov uvedených v tabuľke je zjavné, že na zmenách v bežných výdavkoch mali svoj podiel tak rozpočtové organizácie mesta, ako aj mesto samotné. Z celkovej sumy zvýšenia bežných výdavkov 546 543 eur sa 364 053 eur týkalo organizácií a 212 487 eur samotného mesta. Podiel mesta na bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 45,84 %, v upravenom mierne vzrástol na 45,42 % a v skutočnosti dosiahol 42,37 %. Doplnenie do 100 % výdavkov sa týka organizácií a je evidentné, že organizácie hospodária s viac ako 50 % rozpočtu mesta.

Hodnoty v tabuľke dosvedčujú aj fakt, že na úspore bežných výdavkov sa podieľalo len samotné mesto a naopak organizácie svoje čerpanie prekročili. Tento údaj je len štatistický, pretože v priebehu roku sú výdavky organizácií viazané na transfery zo štátu (prenesený výkon štátnej správy v školstve a v službách občanom), ktoré sú zaradené na strane príjmov mesta a preto ich hospodárenie je striktné obmedzené uvedenými zdrojmi. V prípade nedočerpania finančných prostriedkov z týchto transferov sú takéto finančné prostriedky zdrojom prebytku hospodárenia, avšak pri jeho úpravách sa z prebytku odpočítavajú. Hospodáreniu organizácií je venovaná pozornosť aj v kapitole D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA.

Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na 87,00 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna, závisí to od toho, v akej položke je úspora vykázaná.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 – neboli dočerpané o 98 999 eur, keď plnenie bolo 93,17%. Pri priemernom počte zamestnancov mesta za uplynulý rok, a to 111, bola priemerná mesačná mzda 1 011 eur. Je počítaná zo všetkých vyplatených miezd a odmien, čiže včítane odmeny primátora, jeho zástupcu i hlavného kontrolóra. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Tu je úspora 59 976 eur.

V položke 630 – tovary a služby tvorí úspora 83,32 % z celkovej úspory mesta, kde je celková úspora 592 859 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

(údaje v eurách)

630 - tovary a služby Mesto	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
631 - cestovné náhrady	7 570	7 570	3 551	-4 019	46,91
632 - energie, vodné, stočné a komunikácie	81 765	82 641	70 793	-11 848	85,66
633 - materiál	215 353	240 280	176 056	-64 224	73,27
634 - dopravné	28 748	32 171	26 364	-5 808	81,95
635 - rutinná a štandardná údržba	1 104 071	1 158 990	927 552	-231 438	80,03
636 - nájomné za nájom	67 815	77 725	74 367	-3 358	95,68
637 - služby	1 843 220	1 954 873	1 682 708	-272 165	86,08
SPOLU	3 348 542	3 554 250	2 961 391	-592 859	83,32

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie **631** sú výdavky na cestovné tak zamestnancov mesta, ako aj primátora a zástupcu primátora mesta. Zahŕňajú cestovné tuzemské aj zahraničné. Účtuje sa tam stravné na služobných cestách i náhrada cestovných výdavkov spojených s používaním vlastných motorových vozidiel zamestnancov v prípade, keď je referentské vozidlo už vyťažené, prípadne v oprave.

Pod položkou s označením **632** sú výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie. Plnenie položky na 85,66 % znamenalo absolútnu úsporu v sume 11 848 eur.

Spotreba materiálu v položke **633** bola rozpočtovaná na 6,4 % tejto skupiny výdavkov. V skutočnom čerpaní dosiahla 5,9 % podiel, keď percento plnenia týchto výdavkov bolo 73,27 % s úsporou 64 224 eur.

Označenie **634** má dopravné, kde sú účtované výdavky spojené s prevádzkou osobných automobilov mestského úradu a mestskej polície. V priebehu roka 2018 došlo k viacerým zmenám v počte osobných automobilov a s tým aj súvisiace výdavky spojené s ich prevádzkou. Tu je úspora 5 808 eur, a je to úspora absolútna.

Na skupine výdavkov **635** sa cca 33 %-tami v rozpočte aj 31 %-tami v skutočnosti podieľajú výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu majetku mesta. Sú tu výdavky na údržbu zelene, miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk, ako aj na údržbu drobného majetku mesta – kopírky, PC, inventár, ... Na týchto výdavkoch mesto v konečnom zúčtovaní ušetrilo 231 438 eur, keď čerpanie bolo na 80,03 %.

Nájomné v položke **636** bolo čerpané na 95,68 % s úsporou 3 358 eur.

Najvyšší podiel na tovaroch a službách tak v rozpočte ako aj v skutočnosti majú výdavky na služby v položke **637**. Rozpätie tohto podielu je takmer rovnaké v schválenom aj upravenom rozpočte 55 %, a v skutočnosti 56,82 %. Pri plnení na 86,08 % je úspora výdavkov 272 165 eur, čo v pomere k celkovej úspore na tovaroch a službách je takmer 46 %-tný podiel.

Tak v položke príjmov, ako aj v položke výdavkov je kategória transferov. Vo výdavkoch sú označené položkou **640**. Táto položka, resp. výdavky v nej rozpočtované boli v priebehu roku zmenami rozpočtu upravované a v konečnom vyčíslení dosiahli hodnotu 1 743 716 eur s plnením 1 572 787 eur, čo je 90,20 % a absolútna úspora 170 929 eur. Za samotné mesto boli hodnoty 1 707 601 eur v upravenom rozpočte, 1 538 143 eur v skutočnosti a plnenie 90 08 % s úsporou 169 458 eur.

Hodnota stanovená v rozpočte sa v zásade rozčleníť na:

a) Transfery v rámci verejnej správy

Schválený rozpočet bol 1 039 534 eur, upravený rozpočet 1 267 824 eur, skutočnosť 1 153 045 eur

Z toho bolo vyplatené:

- Príspevok m.p.o DUMAT 991 884 eur
- Príspevok m.p.o. Mestská poliklinika 10 790 eur
- CVČ LAURA 22 297 eur
- Žilinská diecéza pre ZŠ sv. Dominika Sávia 127 842 eur
- Hmotná núdza pre Špeciálnu základnú školu 232 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

b) Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám

Schválený rozpočet bol 421 189 eur, upravený rozpočet 439 777 eur, skutočnosť 385 098 eur

Z toho vyplatené :

- dotácie podľa VZN 353 450 eur
- Príspevok výboru miestnej časti mesta Prejta a Za traťou 1 360 eur,
- Príspevky na sociálne dávky 12 842 eur
- Odchodné 3 385 eur
- Príspevky organizáciám bez právnej subjektivity a organizáciám poskytujúcim sociálne služby 1 000 eur
- Náhrady pri pracovnej neschopnosti v sume 5 947 eur
- Členské príspevky v sume 7 114 eur

Poslednou položkou v bežných výdavkoch sú úroky, ktoré súvisia s poskytnutými úvermi. Zhodnotenie úverov je predmetom kapitoly C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Kapitálové výdavky 2018

(údaje v eurách)

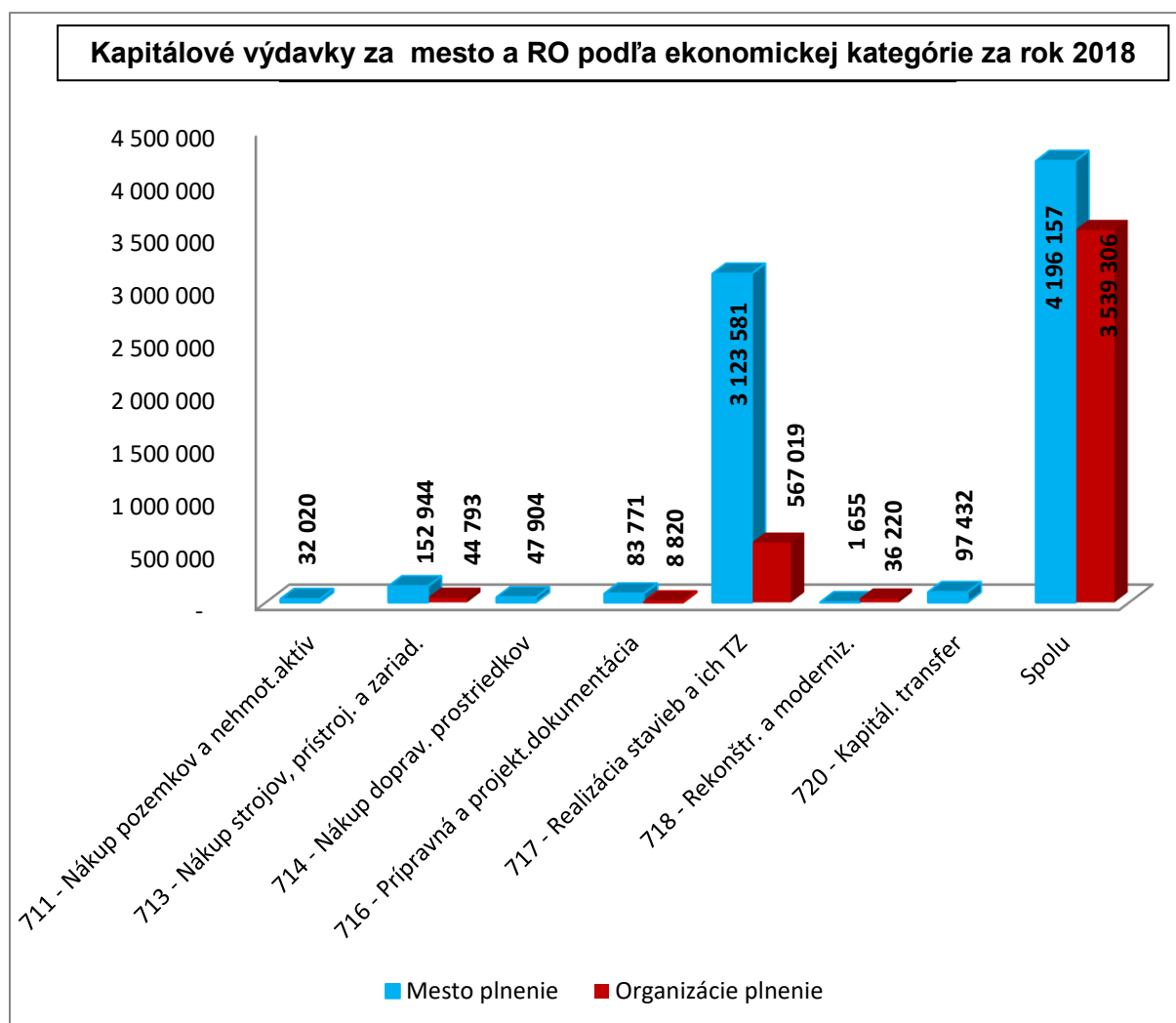
Kapitálový rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	49 551	56 551	33 675	-22 876	59,55
Program 2: Služby občanom	45 000	50 000	49 899	-101	99,80
Program 3: Bezpečnosť	36 200	36 200	14 472	-21 728	39,98
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0	0	x
Program 5: Životné prostredie	1 177 178	1 376 197	574 119	-802 078	41,72
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	7 418 303	8 291 327	2 917 040	-5 374 287	35,18
Program 7: Školstvo	203 215	608 636	606 953	-1 683	99,72
SPOLU	8 929 447	10 418 911	4 196 157	-6 222 754	40,27

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

(údaje v eurách)

Kapitálové výdavky 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	207 318	212 618	32 020	-180 598	15,06%
Mesto	207 318	212 618	32 020	-180 598	15,06%
Rozpočtové organizácie					x
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,..	530 251	576 662	211 849	-364 813	36,74%
Mesto	486 251	516 335	152 944	-363 391	29,62%
Rozpočtové organizácie	44 000	60 327	58 905	-1 422	97,64%
714 - nákup dopravných prostriedkov	314 844	308 344	47 904	-260 440	15,54%
Mesto	314 844	308 344	47 904	-260 440	15,54%
Rozpočtové organizácie					x
716 - prípravná a projektová dokumentácia	318 500	327 320	92 591	-234 729	28,29%
Mesto	318 500	318 500	83 771	-234 729	26,30%
Rozpočtové organizácie	0	8 820	8 820	0	x
717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	7 496 301	8 841 054	3 676 488	-5 164 566	41,58%
Mesto	7 292 086	8 288 045	3 123 581	-5 164 464	37,69%
Rozpočtové organizácie	204 215	553 009	552 907	-102	99,98%
718 – rekonštrukcie a moderniz.strojov a zariad.	17 233	55 413	37 875	-17 538	68,35%
Mesto	17 233	18 933	1 655	-17 278	8,74%
Rozpočtové organizácie	0	36 480	36 220	-260	x
720 – kapitálový transfer	45 000	97 500	97 432	-68	99,93%
Mesto	45 000	97 500	97 432	-68	99,93%
Rozpočtové organizácie					x
Spolu	8 929 447	10 418 911	4 196 157	-6 222 754	40,27%
Mesto	8 681 232	9 760 275	3 539 306	-6 220 969	36,26%
Rozpočtové organizácie	248 215	658 636	656 852	-1 784	99,73%

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018



Premietnutie zmien v rozpočte kapitálových výdavkov znamenalo ich celkové zvýšenie v porovnaní so schváleným rozpočtom o 1 489 464 eur, keď u organizácií boli výdavky zvýšené o 410 421 eur a samotné mesto zvýšilo výdavky o 1 079 043 eur. Po zmenách kapitálové výdavky sú v upravenom rozpočte vyjadrené sumou 10 418 911 eur. V skutočnosti boli celkové kapitálové výdavky čerpané iba na 40,27 %, keď organizácie vykázali takmer 100 %-tné plnenie a mesto len 36 %-tné plnenie. Úspora je vyčíslená na 6 222 754 eur, avšak je to úspora relatívna, nakoľko niektoré akcie obsiahnuté v rozpočte neboli dokončené prípadne ich realizácia ani nezačala.

Celkové kapitálové výdavky – ako vidieť z predchádzajúcej tabuľky – sú členené podľa ekonomickej klasifikácie na 7 položiek, na ktorých sa podieľali organizácie mesta, ale predovšetkým samotné mesto.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa jednotlivej ekonomickej klasifikácie

Položka	Organizácia	Názov	Suma v eur
713	ZŠ s MŠ C II P.D.	Umývačka riadu	3 000
		Hracie prvky na školský dvor	24 215
	ZUŠ	Pianino	6 580
		Vypaľovacia pec na keramiku	4 998
		Akordeón	6 000
	Zariadenie pre Seniorov DUBINA	Konvektomat	14 112
Spolu			58 905
716	ZŠ s MŠ C I	Projektová dokumentácia na vzduchotechniku	1 260
	ZŠ s MŠ C II P.D.	Projektová dokumentácia na vzduchotechniku	2 520
	ZŠ s MŠ PH	Projektová dokumentácia na vzduchotechniku	2 520
	MŠ C II	Projektová dokumentácia na vzduchotechniku	2 520
Spolu			8 820
717	ZŠ s MŠ C I	Rekonštrukcia vzduchotechniky	65 615
		Rekonštrukcia osvetlenia	85 217
	ZŠ s MŠ C II P.D.	Rekonštrukcia vzduchotechniky	70 236
		Rekonštrukcia osvetlenia	66 542
	ZŠ s MŠ PH	Rekonštrukcia vzduchotechniky	23 042
		Rekonštrukcia osvetlenia	161 504
		Spojovacia chodba v MŠ	9 999
	MŠ C II	Rekonštrukcia osvetlenia	26 361
	CVČ	Rekonštrukcia osvetlenia	8 604
	Zariadenie pre Seniorov DUBINA	Rekonštrukcia vstupova a schodísk	35 787
Spolu			552 907
718	MŠ C II	Rekonštrukcia vzduchotechniky	36 220
Spolu			36 220
SPOLU			656 852

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Kapitálové výdavky mesta podľa jednotlivej ekonomickej klasifikácie

Položka	Stredisko	Názov	Suma v eur
711	Vnútorná správa	Zakúpenie Mapovej integrácie - SMARTMAP	27 456
		Rozšírenie funkcionality IS (QR kódy)	1 858
		Zakúpenie modulu GDPR	2 706
Spolu			32 020
713	Životné prostredie	Zakúpenie kompostérov	130 500
		Nákup fitnes strojov a prvkov detských ihrísk	7 972
	Mestská polícia	Zakúpenie kamerového systému	14 472
Spolu			152 944
714	Majetok	Nákup rolby na Zimný štadión	47 904
Spolu			47 904
716	Životné prostredie	PD Park pri soche Panny Márie	1 180
		PD Architektonický návrh Nám. sv. Jakuba	3 980
	Výstavba	PD Prístavba MsÚ	11 280
		PD: Vybudovanie výťahu v MsDK, Parkovisko Pod hájom 1087,1088, Rozšírenie parkoviska pred MsÚ, Stredisko triedeného zberu, Revitalizácia Nám. MS, Modernizácia Polikliniky, Analýza vlhkosti Grotty, Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ s MŠ P.Demitru, Vyjadrenie k existencii Futbalový štadión, Vizualizácia interiéru Mestskej knižnice	67 331
Spolu			83 771
717 001	Životné prostredie	Výsadba drevín	3 835
Realizácia nových stavieb		Stojiská pod kontajnery	16 274
		Realizácia petangového ihriska v CNO	4 514
		Workoutové ihrisko	189 459
	Výstavba	Parkoviská na ul. Moyzesova	641 762
		Parkovisko pri Dubničanke	466 735
		Parkovisko pri bytovom dome s.č. 353	28 532
		iné	169
Spolu			1 351 280
717 002	Životné prostredie	Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Partizánska	57 500
Rekonštrukcie		Rekonštrukcia Parku pri soche Panny Márie	158 905
	Majetok	Rekonštrukcia Japexového ihriska	69 996
		Rozšírenie parkoviska pred MsÚ	9 998
		Rekonštrukcia autobusových prístreškov	14 917
		Rekonštrukcia strechy Mestskej Polikliniky	19 681
	Výstavba	Rekonštrukcia a spolufinancovanie Futbalového štadióna	500 000
		Rekonštrukcia umelého trávnikára	249 907
		Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku - II. etapa	345 270
		Rekonštrukcia podchodu pre peších pod I/61	270 263
		Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ C I	47 951
		Inteligentný prechod pre chodcov	17 109
Spolu			1 761 497

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Položka	Stredisko	Názov	Suma v eur
717003	Majetok	Rozšírenie verejného osvetlenia	10 804
Spolu			10 804
718	Vnútna správa	Pamäťové disky	1 655
Spolu			1 655
720	DUMAT, m.p.o.	Kapitálový príspevok	97 432
Spolu			97 432

III. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI, FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančnou operáciou rozpočtového procesu nazývame každú transakciu s finančnými aktívami a pasívami. Ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povoľujú vykryť schodok súčtu bežného a kapitálového rozpočtu práve finančnými operáciami, resp. prebytkom, ktoré tieto tvoria.

Prebytok aj v oblasti finančných operácií je tvorený v prípade, ak príjmy sú vyššie ako výdavky. Za príjmy vo finančných operáciách sa považujú jednak **vlastné zdroje**, t.j. použitie peňažných fondov vytvorených v minulých rokoch, jednak **cudzie zdroje**, a to návratné zdroje financovania, čiže úvery, ako aj zostatky nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Európskej únie alebo na základ osobitného predpisu, ktoré možno podľa osobitného predpisu použiť na výdavky v súlade s určeným účelom.

Výdavkami sú splátky úverov, ktoré boli poskytnuté v uplynulom časovom horizonte a sú realizované podľa uzatvorených úverových zmlúv. Okrem nich môžu byť výdavkami aj pôžičky, či finančné výpomoci.

Rozpočet i jeho plnenie v kategórii finančných operácií je uvedené nižšie.

(údaje v €)

Finančné operácie 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
finančné operácie - príjmy	5 385 308	6 764 619	2 252 542	-4 512 077	33,30
finančné operácie - výdavky	1 960 001	1 974 826	596 574	-1 378 252	30,21
schodok/prebytok	3 425 307	4 789 793	1 655 968	-3 133 825	x

V priebehu roku zmeny oproti schválenému rozpočtu znamenali zmenu v príjmoch aj vo výdavkoch finančných operácií. Príjmy sa zvýšili o 1 379 311 eur, a výdavky o 14 825 eur boli tiež zvýšené. V predchádzajúcej časti je uvedená tabuľka o hodnotách pri výpočte rozpočtového výsledku (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami), ktorý v schválenom rozpočte, tak aj v upravenom rozpočte bol stanovený ako schodok. Tento schodok bol v celkovom rozpočte eliminovaný prebytkom z finančných transakcií v rovnakej výške a tak rozpočet ako celok bol schválený ako vyrovnaný. Rovnako vyrovnaným bol aj rozpočet po zmenách, čiže rozpočet upravený.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

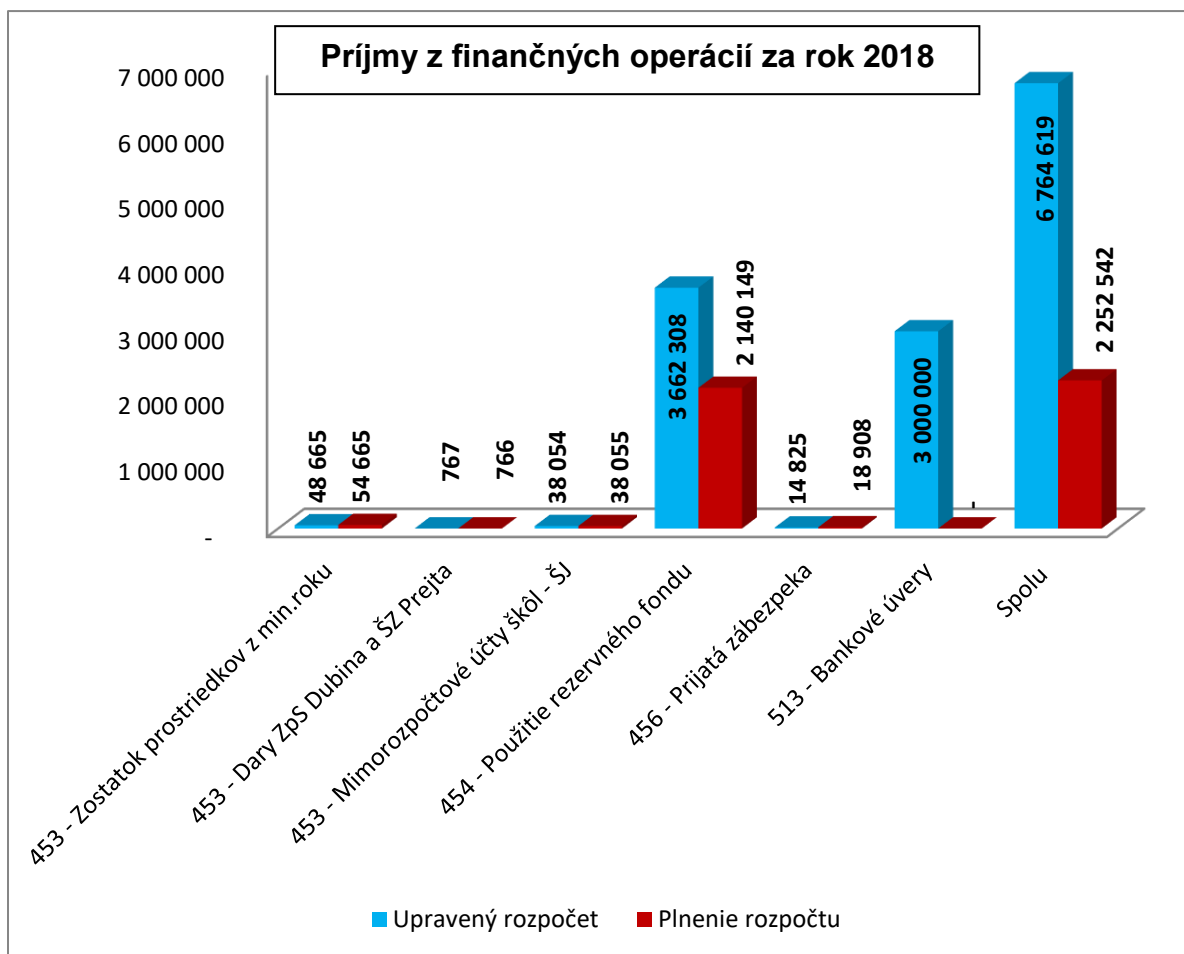
Prijmy z finančných operácií:

(údaje v €)

Finančné príjmy mesta a RO za rok 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
453 - zostatok prostriedkov z minulého roku	0	48 665	54 665	6 000	112,33
453 - dary ZpS Dubina	3 000	767	766	-1	99,83
453 – mimorozpočtové účty škôl – školská jedáleň	0	38 054	38 055	1	100,00
454 – použitie rezervného fondu	2 382 308	3 662 308	2 140 149	-1 522 159	58,44
456 – prijatá zábezpeka	0	14 825	18 908	4 083	127,54
513 - bankové úvery	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000	0,00
Spolu	5 385 308	6 764 619	2 252 542	-4 512 077	33,30

Prijmy z finančných operácií boli splnené len na 33,30 %, keď najnižšie plnenie zaznamenal prevod prostriedkov z rezervného fondu, a to so sklzom 1 522 159 eur. Bolo to v dôsledku nerealizovania akcií, ktorých krytie bolo rozpočtované práve použitím rezervného fondu. Podľa novej legislatívy sa nepoužité finančné prostriedky za školskú jedáleň z roku 2017 prenášajú do roku 2018 na položku 453. V položke 453 sa nachádzajú ešte nevyčerpané finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy v sume 54 665 eur. Tieto prostriedky boli zaslané základným školám, ktoré mohli vyčerpať do marca 2018. V položke 456 boli prijaté zábezpeky z dôvodu verejného obstarávania na zákazku výmeny umelého trávniku v mestskom športovom areáli. Záujemcom, ktorí neboli úspešní, boli zábezpeky vrátené, a sú zaúčtované vo výdavkovej časti finančných operácií. Výherca zložil na účet mesta podľa zmluvy zádržné, ktoré mu bolo po odovzdaní diela vrátené naspäť. Ďalším príjmom prijatej zábezpeky je predaj bytu Branislava Marksa na ulici Bratislavská, ktorý je od roku 2014 ustanovený súdom v opatrovníctve mesta Dubnica nad Váhom a je čiastočne pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Tieto finančné prostriedky mu budú postupne uvoľňované cez výdavkové finančné operácie v prípade zvýšených nákladov v Centre sociálnych služieb-AVE, Dubnica nad Váhom, kde je dočasne p. Marks umiestnený.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

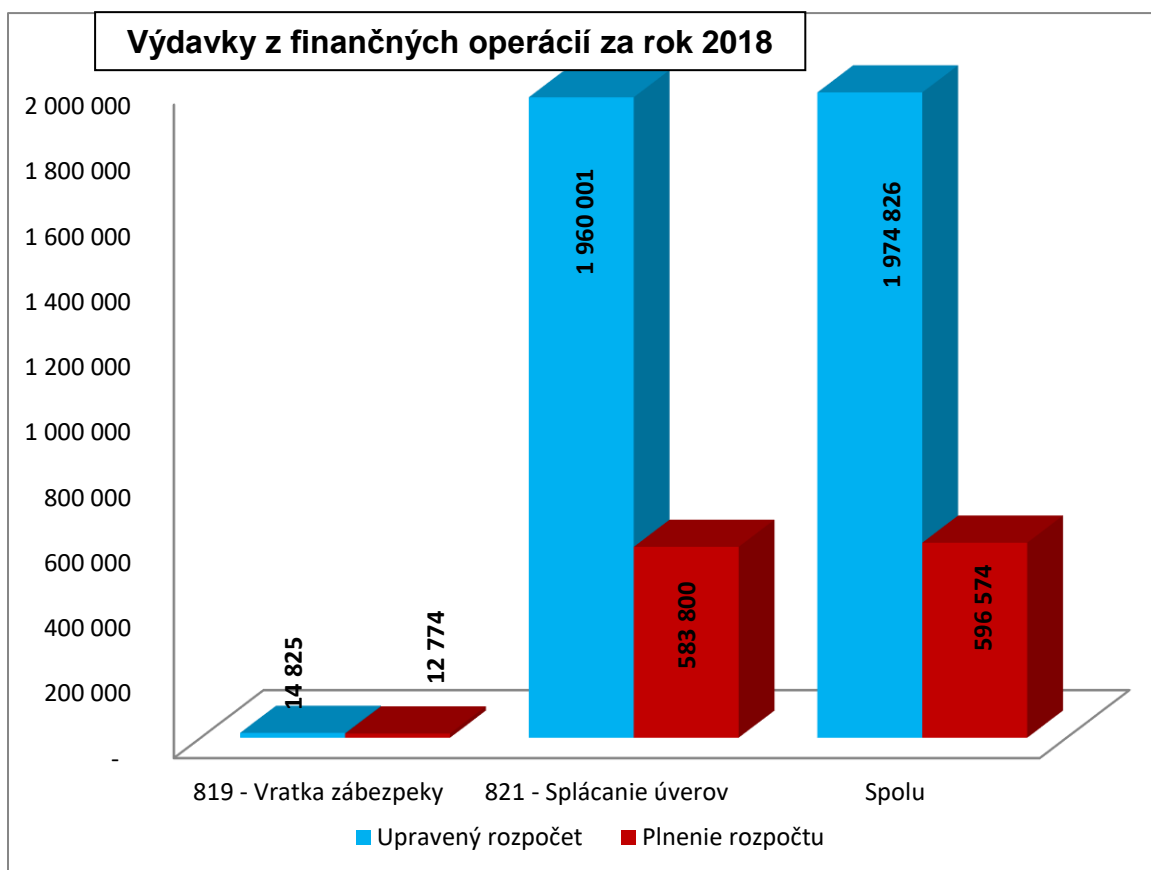


Výdavky z finančných operácií:

(suma v €)

Finančné výdavky mesta a RO za rok 2018	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
819 - vratka zábezpeky	0	14 825	12 774	-2 051	86,17
821 - splácanie úverov	1 960 001	1 960 001	583 800	-1 376 201	29,79
Spolu	1 960 001	1 974 826	596 574	-1 378 252	30,21

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018



Okrem splátok úverov je vo výdavkoch vratka zábezpeky, ktorá je spomínaná v časti príjmy finančných operácií.

Aktuálne úverové portfólio mesta je popísané v kapitole C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Skutočne dosiahnutým výsledkom hospodárenia s finančnými aktívami a pasívami je za rok 2018 **prebytok** v sume **1 634 923,58 eur**.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Prebytok, či schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje výpočtom mimo účtovníctva, a to z údajov o skutočne realizovaných rozpočtovaných príjmoch a rozpočtovaných výdavkoch, pričom obe skupiny musia spĺňať kritérium pripísania, alebo odpísania prostriedkov z účtu mesta dátumom najneskôr 31. decembra rozpočtového roka.

Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods.6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2018 nasledovný:

ROZPOČET ZA ROK 2018	Rozpočet príjmy	Skutočnosť príjmy	Rozpočet výdavky	Skutočnosť výdavky	Rozpočet prebytok/ -schodok	skutočnosť prebytok/ -schodok
Bežný rozpočet	18 052 399	19 560 454	16 188 607	15 099 695	1 863 792	4 460 758
Kapitálový rozpočet	3 765 326	65 332	10 418 911	4 196 157	-6 653 585	-4 130 826
Spolu	21 817 725	19 625 785	26 607 518	19 295 853	-4 789 793	329 933

Už v predchádzajúcich stadiách je skonštatované, že výsledkom rozpočtového hospodárenia vo schválenom rozpočte je prebytok, a v upravenom rozpočte bol schodok rozpočtu. Tento bol eliminovaný prebytkom z finančných operácií a tak bol rozpočet vždy vyrovnaný. Tento postup je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Samotný výsledok rozpočtového hospodárenia na rozdiel od upraveného rozpočtu bol v skutočnosti kladný, čiže tvorí prebytok v hodnote **329 932, 63** eur, t.j. 329 933 eur.

Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, vratky,...) tieto sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. pri usporiadaní prebytku vyčísleného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Za rok 2018 ide o:

nezúčtované prostriedky z dôvodu neobsadenosti na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA zo štátneho rozpočtu	365,26 €
nevýčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti vzdelávania	51 952,24 €
vlastné príjmy ZpS DUBINA za december 2018	19 089,11 €
projekt na podporu vzdelávania na ZŠ s MŠ CI	11,03 €
zostatok nevýčerpaných prostriedkov na konci roka 2018 v školských jedálňach na položke potraviny prenesená do roku 2019	37 905,54 €
kapitálový transfer na rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ s MŠ C II Pavla Demitru	60 000,00 €
SPOLU	169 323,18 €

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 169 323,18 eur, zaokrúhlene **169 323 eur**. O túto sumu sa vyčíslený prebytok upravuje a takto zistený údaj je zdrojom rezervného fondu, prípadne iných fondov. Z údajov je teda zrejmé, že **prebytok hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona 583/2004 Z. z. je 160 609,45 eur**. Podľa § 15, ods. 4 mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6. Tento prebytok hospodárenia spolu s prebytkom z finančných transakcií je zdrojom pre prídel do rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo, či už prostredníctvom svojho rozpočtu alebo prostredníctvom jednotlivých zmien rozpočtu, prípadne samostatnými uzneseniami MsZ.

Na hospodárenie mesta ako subjektu verejnej správy je možné pozeráť z viacerých uhlov pohľadu. Jeden – pre rozhodovanie najdôležitejší – je uvedený vyššie. O použití prebytku rozhoduje mestské zastupiteľstvo, v prípade schodku potvrdzuje jeho financovanie vlastným uznesením.

Pre utvorenie si prehľadu o hospodárení obce a jeho rozpočtových organizácií je pomôckou aj nasledujúca tabuľka, resp. údaje v nej uvedené. Údaje sú informatívne a v riadku „upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu“ viažu na výpočet prebytku, ktorý je zdrojom rezervného fondu.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

R.	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2018
1.	Bežné príjmy spolu	19 560 453,75
2.	z toho: bežné príjmy mesta	17 502 425,96
3.	bežné príjmy RO	2 058 027,79
4.	Bežné výdavky spolu	15 099 695,38
5.	z toho: bežné výdavky mesta	6 397 471,39
6.	bežné výdavky RO	8 702 223,99
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	4 460 758,37
8.	Kapitálové príjmy spolu	65 331,61
9.	z toho: kapitálové príjmy mesta	65 331,61
10.	kapitálové príjmy RO	0,00
11.	Kapitálové výdavky spolu	4 196 157,35
12.	z toho: kapitálové výdavky mesta	3 539 305,63
13.	kapitálové výdavky RO	656 851,72
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-4 130 825,74
15.	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	329 932,63
16.	Vylúčenie z prebytku	169 323,18
17.	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	160 609,45
18.	Príjmy z finančných operácií	2 252 542,35
	vylúčenie z príjmových finančných operácií	21 044,33
19.	Výdavky z finančných operácií	596 574,44
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	1 634 923,58
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	21 857 283,38
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	19 892 427,17
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	1 964 856,21
24.	Vylúčenie z prebytku	169 323,18
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	1 795 533,03

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 985 901
Nárast záväzkov	156 344
Pokles pohľadávok	-280 515
Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov	-124 171
Metodika ESA 2010 (ESA 95)	1 737 558

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu, tzv. „metodika ESA 2010“, pôvodne metodika ESA 95. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky je výpočet výsledku mesta za rok 2018 obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010		
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(veurách) Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	21 878 328
2	v tom: daňové príjmy (100)	12 949 654
3	nedaňové príjmy (200)	2 602 268
4	granty a transfery (300)	4 073 863
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 252 542
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 252 542
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	19 892 427
9	v tom: bežné výdavky (600)	15 099 695
10	kapitálové výdavky (700)	4 196 157
11	výdavkové finančné operácie (800)	596 574
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	1 985 901
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	329 933
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-280 515
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	231 004
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	511 520
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	156 344
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	613 522
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	769 866
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-124 171
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	205 761

Pozn.: pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraduje znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia

Takto vyčíslený výsledok hospodárenia je pre hodnotenia mesta zatiaľ informatívny a verejnosť i mestské zastupiteľstvo sú s ním iba oboznámené.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

V. HOSPODÁRENIE FONDŮ

Mesto vytvára pri svojom hospodárení iba dva fondy, a to sociálny fond a rezervný fond. Podmienky ich tvorby i čerpania upravujú samostatné legislatívne predpisy. Pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu je to zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a tvorba a čerpanie fondu rezervného sa riadi zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SOCIÁLNY FOND

Sociálny fond za rok 2018 je tvorený percentuálnym podielom vo výške **1,25%** z vymeriavacieho základu = 1 180 639,34 eur.

(údaje v €)

FOND	Počiatočný stav - k 1.1.2018	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav - k 31. 12. 2018
sociálny fond	2 145	14 758	13 821	3 082
rezervný fond	4 420 862	2 576 965	2 142 405	4 855 422

Zúčtované výdavky za rok 2018 vo výške 13 820,59 €:

Použité výdavky na:	2018	2017
príspevok na stravovanie	8 883,84 €	8 767,04 €
dopravné	1 319,05 €	1 391,35 €
regeneráciu	1 060,00 €	1 589,65 €
jubileá	1 590,00 €	740,00 €
príspevok na MŠ	277,70 €	118,50 €
darovanie krvi	690,00 €	495,00 €
spolu:	13 820,59 €	13 101,54 €

REZERVNÝ FOND

Na účte rezervného fondu boli k 1.1.2018 finančné prostriedky vo výške 4 420 861,91 eur.

Po schválení hospodárenia za rok 2017 bolo prijaté uznesenie MsZ, ktorým sa prebytok hospodárenia vyčíslený v Záverečnom účte mesta Dubnice nad Váhom za rok 2017 stal zdrojom rezervného fondu. Uznesením č. 61/2018 poslanci MsZ schválili hospodárenie mesta za rok 2017 bez výhrad a súčasne schválili aj prídely do rezervného fondu z prebytku rozpočtu mesta za rok 2017 zisteného podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) upraveného o sumy podľa § 16 ods. 6 zníženého o záporný upravený zostatok finančných operácií a to vo výške 2 575 415 eur.

V roku 2018 bolo schválené čerpanie z prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 382 308 EUR, z čoho 863 733 EUR bolo schválených už v rokoch 2016-2017, avšak realizácia investičných akcií v roku 2017 ešte nezačala a preto sa presunuli tieto finančné prostriedky do roku 2018. Zvyšných 1 518 575 EUR bolo ako navýšenie tých investičných akcií, ktoré boli schválené už v roku 2017 z rezervného fondu, z dôvodu skutočných nákladov na základe vypracovaných projektov. Išlo o tieto investičné akcie:

- Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 1090 v sume 203 000 EUR
- Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 954 v sume 150 000 EUR
- Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 960 v sume 150 000 EUR
- Parkovisko pri Dubničanke v sume 200 000 EUR
- Parkovisko na ulici Moyzesova v sume 320 000 EUR

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

- Parkoviská na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 1088 a 1087 v sume 250 000 EUR
- Rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Kpt. Nálepku v sume 197 575 EUR
- Stabilizácia svahu kaštieľa v sume 48 000 EUR

Počas roka 2018 poslanci MsZ schválili použitie rezervného fondu v sume 1 280 000 eur na nasledujúce akcie:

- Rekonštrukcia vchodových schodísk v ZpS DUBINA a nákup konvektomatu do kuchyne v sume 50 000 EUR
- Výmena umelého trávniku v športovom areáli v sume 250 000 EUR
- Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ v sume 325 000 EUR
- Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej v sume 170 000 EUR
- Znižovanie spotreby elektrickej energie v objektoch mesta Dubnica nad Váhom zmenou interiérového osvetlenia - Školské a predškolské zariadenia sume 335 000 EUR
- Vybudovanie výťahu v Dome kultúry v sume 150 000 EUR

V skutočnosti boli finančné prostriedky z rezervného fondu použité v roku 2018 v celkovej sume 2 140 149,23 eur na úhradu :

- Nákup konvektomatu do kuchyne ZpS DUBINA v sume 14 111,88 EUR
- Rekonštrukcia vchodových schodísk v ZpS DUBINA v sume 35 787,00 EUR
- Výmena umelého trávniku v športovom areáli v sume 249 907,45 EUR
- Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ v sume 265 883,20 EUR
- Znižovanie spotreby elektrickej energie v objektoch mesta Dubnica nad Váhom zmenou interiérového osvetlenia - Školské a predškolské zariadenia sume 334 999,85 EUR
- Rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej v sume 158 905,57 EUR
- Rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Kpt. Nálepku v sume 297 575 EUR
- Parkovisko pri Dubničanke v sume 371 699,28 EUR
- Parkovisko na ulici Moyzesova v sume 400 000 EUR
- Projektová dokumentácia pre projekt Prístavba a prestavba MsÚ v sume 11 280 EUR

Fyzicky však z účtu rezervného fondu boli nedopatrením odobraté finančné prostriedky o 1 699,28 eur viac. Táto suma bola prekročená pri realizácii parkoviska pri Dubničanke, keď na túto akciu boli schválené z rezervného účtu finančné prostriedky v celkovej sume 370 000 eur a v skutočnosti sa vyčerpali v sume 371 699,28 eur čo predstavuje oproti skutočne použitým finančným prostriedkom z rezervného fondu rozdiel v sume 1 699,28 eur. Tento rozdiel bude z bežného bankového účtu vrátený na účet rezervného fondu v roku 2019.

Nakoľko sa jedná len o transakčný prevod medzi účtami a tieto prostriedky sú stále prostriedkami rezervného fondu je reálny stav rezervného fondu k 31.12.2018 vo výške **4 855 422,25 eur**.

Keďže mesto nemá úver súvisiaci s poskytnutím prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a nemá ani záväzky voči nemu, netvorí ani vlastný **fond rozvoja bývania**.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky 58 711 955 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2018 predstavujú rovnakú sumu, teda 58 711 955 eur.

Zhodnotenie finančno-majetkovej pozície mesta so zameraním na rozbor stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov, z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti je obsahom tejto časti záverečného účtu rovnako, ako popisovanie objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

AKTÍVA

(údaje v eurách)

AKTÍVA	Brutto 2018	Korekcia 2018	Netto 2018	Netto 2017
Spolu majetok	70 531 943	11 819 988	58 711 955	57 001 049
Neobežný majetok	36 130 914	10 809 449	25 321 465	28 227 137
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	619 988	442 446	177 542	135 876
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	31 782 509	10 366 991	21 415 518	24 362 856
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	3 728 416	11	3 728 405	3 728 405
			-	
Obežný majetok	34 242 595	1 010 539	33 232 056	28 651 153
<i>zásoby</i>	1 609	-	1 609	1 979
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	20 644 057	-	20 644 057	15 610 530
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	132 341	132 071	270	-
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	1 333 286	878 468	454 818	637 107
<i>finančné účty</i>	12 131 302	-	12 131 302	12 401 537
<i>návratné finančné výpomoci</i>	-	-	-	-
Časové rozlíšenie	158 434		158 434	122 758

K hodnoteniu hospodárenia mesta s jeho 1 710 906 eur. Dokumentuje to rozdiel medzi tretím a posledným stĺpcom údajov z vyššie uvedenej tabuľky.

Aktíva mesta sú tvorené tromi základnými kategóriami, a to:

- neobežným majetkom,
- obežným majetkom,
- časovým rozlíšením aktív.

Neobežný majetok sa ďalej člení na dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok.

Dlhodobý nehmotný majetok v prípade mesta v netto vyjadrení obsahuje:

Zaradenie softveru v celkovej výške 31 479,73 eur

- aplikačný software IIS MIS – rozšírenie funkcionality a licencií v sume 1 317,73 Eur
- mapová integrácia údajov agendového systému IIS v sume 27 456,00 Eur
- webová stránka mesta sume 2 706,00 Eur

Vyradenie softveru v celkovej výške 4 930,31 Eur

- nepoužívaného software na zálohovanie Acronis Backup v sume 4 930,31 Eur
- nepoužívaného software Antivírus Kaspersky v sume 338,41 Eur

Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 36 %-tný podiel na majetku mesta a takmer 85 %-tný podiel na neobežnom majetku mesta. Okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, stavieb, samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných vecí, dopravných prostriedkov obsahuje aj kategóriu obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Vzhľadom na hodnotu tohto druhu majetku je vhodné si jeho jednotlivé skupiny viac špecifikovať. Umelecké diela a zbierky rovnako ako pozemky sú skupinou, ktorá sa neodpisuje a tak zvýšenie alebo zníženie hodnoty majetku u nich môže byť spôsobené v podstate iba ich kúpou, či predajom. V netto vyjadrení obsahuje:

Zaradenie strojov, prístrojov a zariadení v celkovej výške 103 845,49 Eur

- stroj na úpravu ľadovej plochy v sume 47 903,96 Eur
- doplnenie kamerového systému v meste v sume 14 472,36 Eur
- doplnenie podporných zariadení a príslušenstva servera pre IS MsÚ v sume 41 469,17 Eur

Vyradenie strojov, prístrojov a zariadení v celkovej výške 160 402,57 Eur

- vyradenie starých nefunkčných zdravotníckych prístrojov, vypožičaných v prospech Nemocnice s poliklinikou Ilava v sume 3 910,24 Eur
- vyradenie zariadení na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – darovanie v prospech TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. (Darovacia zmluva č.230/2018, schválená uznesením MsZ č. 53/2018, zo dňa 07.06.2018) v sume 131 531,15 Eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

9 327,47 Eur – Štiepkovací stroj FARMI CH 160 HF (Drvič drevnej hmoty),
21 783,03 Eur – Prekopávač kompostu CWT Technology ST 250,
19 710,88 Eur – Balíkovacie zariadenie EKOPACK,
17 810,20 Eur – Štiepkovací stroj LASKI LS 120D,
4 345,08 Eur – Vysávač lístia VD 500P
22 515,43 Eur – Balíkovacie zariadenia EKOPACK 300.3,
3 239,06 Eur – Výklopné zariadenie LUX, typ LENZE,
32 800,00 Eur – Triediaca linka na odpad,

- vyradenie nepoužívaných PC zariadení a prevádzkovo znehodnotených starých notebookov obstaraných pre potreby poslancov MsZ v roku 2008, v súčasnosti už bez hardvérovej aj softvérovej podpory v sume 24 961,18 Eur

Pozemky sú v hodnote 5 954 355 Eur.

Zaradenie pozemkov v celkovej výške 189,20 Eur, zaradenie neevidovaného pozemku - zápis katastrálnym odborom pri zápise GP č. 35360062-18/2015. Do majetkovej evidencie boli v priebehu roka zaradené aj novo vytvorené pozemky, ktoré neboli predmetom účtovania, nakoľko ich zaradenie nemalo vplyv na zmenu celkovej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta. Ide o pozemky novo vytvorené zo stávajúcich pozemkov mesta na základe geometrického plánu, v celkovej hodnote 169 608,09 Eur.

Vyradenie pozemkov vo výške 1 747,07 Eur, z toho:

- 253,66 Eur predaj pozemkov k rodinným domom, bytovému domu,
- 1 493,41 Eur predaj podielov na pozemkoch vyplývajúcich z vlastníctva bytov.

Z majetkovej evidencie boli vyradené aj pozemky, ktoré neboli predmetom účtovania, nakoľko ich vyradenie nemalo vplyv na zmenu celkovej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta, a to pozemky ktoré zanikli alebo boli z nich vytvorené nové parcely na základe Geometrického plánu, v celkovej hodnote 169 608,09 Eur.

Umelecké diela a zbierky v hodnote 80 578 eur - hodnota umeleckých diel zostala na úrovni rokov predchádzajúcich

Stavby sú v hodnote 11 938 422 eur.

Zaradenie dokončených investícií do majetku na účet 021 – budovy a stavby, v celkovej výške 1 512 546,98 Eur, z toho:

- 37 955,20 Eur zaradenie - Vodovod IBV Háje II. kv. (Kúpna zmluva č. 117/2017)
- 77 705,90 Eur zaradenie - Kanalizácia IBV Háje II. kv. (Kúpna zmluva č. 117/2017)
- 14 916,70 Eur zaradenie autobusové prístrešky Pod hájom a Prejta (Perla),
- 17 109,26 Eur zaradenie – Inteligentné priechody pre chodcov – 3 ks Nám. sv. Jakuba,
- 120 357,91 Eur zaradenie – vybudovanie parkoviska na ul. Bratislavská pri dome s. č. 424, 438, 440,
- 164 722,86 Eur zaradenie – vybudovanie parkoviska Pod hájom pri dome s. č. 963, 964, 1081,
- 194 263,82 Eur zaradenie – vybudovanie parkoviska Pionierska pri dome s. č. 418, 420, 422,
- 10 446,76 Eur zaradenie – rozšírenie parkoviska pred Mestským úradom,
- 219 675,22 Eur zaradenie – Workout ihrisko v Mestskom športovom areáli,
- 249 907,45 Eur zaradenie – Tréningové centrum v Mestskom športovom areáli,
- 69 996,00 Eur zaradenie – Rekonštrukcia Japexového ihriska v športovom areáli,
- 50 771,23 Eur zaradenie – Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Centrum I. 32,
- 19 680,67 Eur zaradenie – Rekonštrukcia strechy Mestskej polikliniky Dubnica,
- 16 696,78 Eur zaradenie – Rozšírenie verejného osvetlenia Pod hájom 1086 – 1091,
- 1 995,86 Eur zaradenie – Osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Gagarinova,
- 27 096,74 Eur zaradenie – Rekonštrukcia osvetlenia Parku pri soche Panny Márie,
- 132 988,83 Eur zaradenie – Rekonštrukcia Parku pri soche Panny Márie,
- 16 273,95 Eur zaradenie – stojiská na kontajnery na ul. Moyzesova a Centrum II. 92,
- 57 500,39 Eur zaradenie – Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Partizánska,
- 3 019,20 Eur zaradenie – doplnenie detského ihriska Centrum II. Rozptyl,
- 9 466,25 Eur zaradenie – vonkajšie fitness a petangové ihrisko pri CNO,

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 021 – budovy a stavby, v sume 6 253 171,15 Eur:

- 6 145 737,35 Eur vyradenie stavieb a rekonštrukcií realizovaných mestom na objektoch v správe RO a PO +zriadených mestom, z titulu zverenia do správy správcov Dubnické múzeum, DUMAT, m.p.o., ZŠ s MŠ Centrum I. 32 a ZŠ s MŠ Pavla Demitru, a to:
 - 2 755 036,70 Eur – rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum,
 - 2 202 302,47 Eur – rekonštrukcia kaštieľa, zaradenie starých investícií,
 - 3 059,78 Eur – stavebná úprava Grotty – odvetranie a sanácia,
 - 250 321,18 Eur – Rekonštrukcia objektu Zimný štadión – technické zhodnotenie nájomcom,
 - 69 996,00 Eur – Rekonštrukcia Japexového ihriska,
 - 249 907,45 Eur – Tréningové centrum Dubnica nad Váhom – rekonštrukcia umelého trávnatého povrchu,
 - 219 675,22 Eur – Workout ihrisko v Mestskom športovom areáli,
 - 50 771,23 Eur – Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Centrum I. 32,
 - 335 756,32 Eur – Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ Pavla Demitru – pavilón G a H,
 - 8 911,00 Eur – Rekonštrukcia oplotenia ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
- 94 858,62 Eur vyradenie dvoch odpredaných bytov v bytových domoch 1365 a 1367,
- 2 569,64 Eur vyradenie starých poškodených autobusových zastávok nahradených novými prístreškami (Pod hájom, m.č. Prejta),
- 10 005,54 Eur vyradenie poškodených prvkov detského ihriska Partizánska, ktoré nespĺňali bezpečnostné predpisy.

Dopravné prostriedky sú v hodnote 75 003 eur.

Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z účtu 023 – doprav. prostriedky, v sume 129 240,00 Eur:

- 129 240,00 Eur vyradenie Zberového vozidla s hydraulickou rukou IVECO TRAKKER na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – darovanie v prospech TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. (Darovacia zmluva č.230/2018, schválená uznesenie MsZ č. 53/2018, zo dňa 07.06.2018),

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 3 213 351 eur - Počas roka boli prírastky obstarania vo výške 3 201 442 eur a úbytky 1 616 392 eur.

Konkrétne akcie, ktoré boli účtované ako obstaranie dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Prírastky 041, 042 a 043 :	3 260 134,57
Prírastky 041 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	58 692,96
Ek. subsystém MIS, rozšírenie funkcionality o balíček GDPR,SSL, tlač QR kódov,	3 195,73
Ekonomický subsystém MIS-Príspevok na bývanie (preúčtovanie z účtu 042),	17 486,63
Územný plán mesta,	9 186,60
Mobilná aplikácia v obraze (web stránka mesta),	1 368,00
Mapová integrácia údajov agendového systému MsÚ,	27 456,00
Prírastky 042 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	3 201 441,61
TI Háje IBV,	77 762,95
inteligentný priechod pre chodcov Námestie sv. Jakuba (3 ks),	17 109,26
Rekonštrukcia Mestskej polikliniky – PD a odborné posudky,	876,00
PD a príprava projektu – Stredisko triedeného zberu,	36 626,54
doplnenie kamerového systému v meste,	14 472,36
veľkoplošná oprava komunikácie na ul. Kpt. Nálepku,	345 269,83
parkovisko na ul. Okružná 353,	28 532,06
revitalizácia Námestia MS – spracovanie PD,	4 560,00
Grotta – spracovanie analýzy príčin vlhkosti,	3 000,00
rozšírenie parkoviska pri Dubničanke,	467 208,17
rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie,	160 085,57
rozšírenie parkoviska pri MsÚ,	10 446,76
rekonštrukcia strechy Mestskej polikliniky,	19 680,67
Workout ihrisko v mestskom športovom areáli,	189 459,58
rekonštrukcia Japexového ihriska,	69 996,00
PD – výbudovanie výťahu v DK,	5 184,00
stojiská na komunálny odpad – ul. Moyzesova a Centrum II 92,	16 273,95
rekonštrukcia a humanizácia podchodu pri SPŠ,	263 499,88
rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Centrum I 32,	47 951,23
parkoviská na ul. Moyzesova 390 - 407,	644 738,55
osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Gagarinova,	1 995,86
rozšírenie verejného osvetlenia Pod hájom 1086 - 1091,	8 808,10
vonkajšie fitness a petangové ihrisko pri CNO,	9 466,25
komponenty pre počítačovú sieť,	1 654,80
detské ihrisko na ul. Partizánska,	57 500,39
rekonštrukcia futbalového štadióna,	500 013,00
prístavba Južnej tribúny - vyjadrenia,	316,37
kúpa Rolba ZAMBONI,	47 903,96
kúpa a osadenie 3 ks autobusových prístreškov (Pod hájom, Prejta),	14 916,70
detské ihrisko C II Rozptyl – doplnenie hracieho prvku,	3 019,20
PD – vizualizácia interiéru Mestskej knižnice,	2 380,00
PD – sadovnícko architektonický návrh Námestia sv. Jakuba,	3 980,00
PD - rekonštrukcia podchodu,	6 763,32
obstaranie kompostérov Quadria,	130 500,00
štúdia – Prístavba k budove MsÚ,	11 280,00
PD–parkovisko 1088, rekonštrukcia ZŠ s MŠ P.Demitru, pož. vozidlo,	1 457,49
preúčtovanie investície na 041, preúčtovanie kap. na bežné výdavky.	-23 247,19
Prírastky 043 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	0,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Zaradenie na účet 013 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	31 479,73
Zaradenie na účet 018 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	0,00
Zaradenie na účet 019 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	0,00
Zaradenie na účet 021 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	1 512 546,98
Zaradenie na účet 022 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	103 845,49
Zaradenie na účet 023 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	0,00
Zaradenie na účet 031 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	189,20
Zaradenie na účet 032 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	0,00

Úbytky 041, 042 a 043 :	1 647 872,20
Úbytky 041 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	31 479,73
Ek. subsystém MIS, rozšírenie funkcionality o balíček GDPR,SSL, tlač QR kódov,	2 655,73
Mobilná aplikácia v obraze (web stránka mesta),	1 368,00
Mapová integrácia údajov agendového systému MsÚ,	27 456,00
Úbytky 042 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	1 616 392,47
TI Háje II. kv. IBV,	115 661,10
parkoviská na ul. Pionierska 418, 420, 422,	194 263,82
inteligentný priechod pre chodcov Námestie sv. Jakuba (3 ks),	17 109,26
doplnenie kamerového systému v meste,	14 472,36
úprava komunikácie a parkoviska Pod hájom pri b.d. 963, 964 a 1081,	164 722,86
rekonštrukcia parku pri soche Panny Márie,	160 085,57
rozšírenie parkoviska pri MsÚ,	10 446,76
rekonštrukcia strechy Mestskej polikliniky,	19 680,67
Workout ihrisko v mestskom športovom areáli,	219 675,22
výmena umelého trávnatého povrchu v mestskom športovom areáli,	249 907,45
rekonštrukcia Japexového ihriska,	69 996,00
stojiská na komunálny odpad – ul. Moyzesova a Centrum II 92,	16 273,95
rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Centrum I 32,	50 771,23
osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Gagarinova,	1 995,86
rozšírenie verejného osvetlenia Pod hájom 1086 - 1091,	16 696,78
vonkajšie fitness a petangové ihrisko pri CNO,	9 466,25
komponenty pre počítačovú sieť,	1 654,80
hardvér pre MIS AVIS,	39 814,37
detské ihrisko na ul. Partizánska,	57 500,39
parkoviská na ul. Bratislavská 438 a 440,	120 357,91
kúpa Rolba ZAMBONI,	47 903,96
kúpa a osadenie 3 ks autobusových prístreškov (Pod hájom, Prejta),	14 916,70
detské ihrisko C II Rozptyl – doplnenie hracieho prvku,	3 019,20
Úbytky 043 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	10 000,00
vyradenie finančného vkladu pri založení spoločnosti uni-POLIKLINIKA, a.s., z účtu 043 a zaradenie na účet 060	10 000,00

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Vyradenie z účtu 013 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	4 930,31
Vyradenie z účtu 018 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	338,41
Vyradenie z účtu 019 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	0,00
Vyradenie z účtu 021 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	6 253 171,15
Vyradenie z účtu 022 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	160 402,57
Vyradenie z účtu 023 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	129 240,00
Vyradenie z účtu 031 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	1 747,07
Vyradenie z účtu 032 od 1.1. 2018 do 31.12.2018:	0,00

Dlhodobý finančný majetok udáva vo finančnom vyjadrení hodnotu cenných papierov a vkladov do spoločností. Mesto účtovalo v štyroch podskupinách tejto skupiny majetku, a to:

- Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe v sume 6 639 € (TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. - dcérska spoločnosť),
- Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom sumou 89 677 € (Spoločnosť Stredné Považie, a.s. s 30 % a MFK Dubnica nad Váhom, a.s. s 34 %, a uni-POLIKLINIKA, a.s. so 40 %),
- Realizovateľné cenné papiere a podiely 3 632 101 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. s 15,6 %)

V roku 2015 bolo uznesením Okresného súdu Trenčín 38K/42/2015-28, 3115215527 na návrh veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín začaté konkurzné konanie voči dlžníkovi a.s. MFK Dubnica nad Váhom dňom 22. júla 2015. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 143/2015 dňa 28.7.2015. Následne pokračujúcim uznesením zo dňa 12.11.2015 ustanovil za predbežného správcu JUDr. Lukáša Tyko. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 223/2015 zo dňa 20.11.2015. Na koniec uznesením zo dňa **13.1.2016** (chybný údaj – žiadosť na súd o nové uznesenie so správnym dátumom 13.1.2016!) súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MFK Dubnica nad Váhom, a.s., skrátený názov MFK Dubnica, a.s., so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36305626. Do funkcie správcu ustanovil JUDr. Lukáša Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1333. Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 13.01.2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 11/2016 zo dňa 19.01.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s. so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626.

Prínosom mesta z vlastníctva cenných papierov, resp. akcií boli dividendy v hodnote 1 963 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Dca THERM a 137 407 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Spoločnosť Stredné Považie.

Do **obežného majetku** sú zaradené zásoby, zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky, finančné účty a návratné finančné výpomoci krátkodobé i dlhodobé. Nie pre všetky skupiny má mesto aj náplň.

Medziročne obežný majetok vzrástol o 4 580 903 eur, keď finančné účty klesli o 270 235 eur, pohľadávky tiež poklesli o 182 019 eur. Naopak zverením majetku do správy účtovaným v účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce tento oproti minulému roku vzrástli o 5 033 527 eur. Išlo predovšetkým o zverenie rekonštrukcií realizovaných zriaďovateľom mestom, na majetku v správe Dubnického múzea vo výške 4 960 399 Eur.

Obežný majetok bez korekcií k 31.12.2018 mesto vykazuje v súvahe v 34 242 595 eur v zložení:

- Zásoby v hodnote 1 609 eur - tvoria zásoby kancelárskych a hygienických potrieb
 - Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v hodnote 20 644 057 eur
 - Dlhodobé (iné) pohľadávky pred korekciou 132 341 eur,
 - Krátkodobé pohľadávky pred korekciou 1 333 286 eur,
- Z toho: Poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 1 690 eur – poštový úver
Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 208 063 eur,
Pohľadávky z daňových príjmov v sume 1 126 534 eur,

Hodnota pohľadávok po korekciách klesla na výslednú hodnotu 450 088 eur.

K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 1 010 539 eur. Opravné položky boli v porovnaní s rokom predchádzajúcim zvýšené o 56 024 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

V stave k 31.12.2018 (uvedená hodnota 1 010 539 eur) sú najvyššie opravné položky vytvorené na pohľadávky:

- Daň z nehnuteľností v sume 749 839 eur,
- Komunálny odpad v sume 114 206 eur,
- Výkon správy DUMAT v sume 90 318 eur,
- Odberatelia v sume 28 391 eur,
- Blokové pokuty v sume 13 363 eur,
- Daň za psa v sume 7 889 eur,
- Pokuty za životné prostredie v sume 4 033 eur,
- Prenájom pozemkov v sume 2 323 eur,
- Znečistenie ovzdušia v sume 177 eur

Pohľadávky z nedaňových príjmov bez zúčtovania opravných položiek sú účtované v sume 205 063 eur a medziročne klesli o 10 609 eur.

Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ komunálny odpad | 186 845 eur, |
| ➤ odberateľské faktúry | 927 eur, |
| ➤ výkon správy bytov DUMAT | 2 077 eur, |
| ➤ prenájom budov, priestorov, pozemkov | 8 890 eur, |
| ➤ poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky | 177 eur, |
| ➤ poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba | 1 244 eur, |
| ➤ pokuty za životné prostredie a odpady | 4 063 eur, |
| ➤ výťažky z lotérií | 838 eur. |

Takmer všetky pohľadávky mesto vymáha v spolupráci s exekútorскими úradmi, čo však pre daňových poplatníkov znamená 2-3 krát vyššiu sumu, nakoľko exekútorские poplatky a odmena exekútora tieto sumy zvyšuje.

V uplynulom roku bola účtovaná ako pohľadávka za komunálny odpad suma 794 764 eur. Úhrady dosiahli hodnotu 761 408 eur, čo je o 33 356 eur menej. V pohľadávkach je evidovaná hodnota 186 845 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov – právnické osoby podľa stavu k 31.12.2018, spolu vrátane dane z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady a dane za psa nad 1 600 eur

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v €
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	379 916,20
Metalurg_Immo, s.r.o., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava	106 419,81
PROJECT TWO s.r.o., Okružná 3239, 90001 Modra	90 196,29
Spoločnosť Kováč, s.r.o, Mladých Budovateľov 20, 01841 Dubnica nad Váhom	48 489,50
ASTRA DCA, s.r.o., Lieskovec 93, 01841 Dubnica nad Váhom	37 204,66
STM POWER a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	34 441,25
PETRODOM trade, s.r.o., Mikulášska 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	29 448,89
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	26 909,53
MEUBLE, s.r.o, Nádražná 17, 01841 Dubnica nad Váhom	26 889,05
LINEMA SK, s.r.o., Lieskovec 593/70, 01841 Dubnica nad Váhom	25 779,05
E D I L A N spol. s r.o., Pribinove sady 19, 01851 Nová Dubnica	25 749,25
Ťažké strojárstvo, a.s., Továrenská 15, 01841 Dubnica nad Váhom	22 641,22
STAKOS SLOVAKIA, a.s., Pekárska 11, 91701 Trnava	20 029,09
INFINITY TRUST, s.r.o., Medžianska 896/19, 01901 Ilava	17 391,82
AUTOTRANS - BUILDING, s. r. o. v konkurze, Vážska 402, 01863 Ladce	17 197,92
Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o., Lieskovec 75, 01841 Dubnica nad Váhom	12 936,00
SNAS, s. r. o., Nádražná 6, 01841 Dubnica nad Váhom	10 224,85
PS - DC, s.r.o., Pod hájom 1, 01841 Dubnica nad Váhom	9 364,82
INTERMONEX s.r.o, Murgašova 55, 01841 Dubnica nad Váhom	9 352,61
Peter Habšuda - ALMA, Sládkovičova 5, 01841 Dubnica nad Váhom	9 035,16
Dubnica Property, s.r.o., Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	7 808,52
ROLINCO ANSTALT, Austrasse 49, Vaduz	7 603,60
IPEC Point Dubnica, s.r.o., Roľnícka 116, 83107 Bratislava	6 768,95
MINON s.r.o., Pod kaštieľom 49, 01841 Dubnica nad Váhom	6 476,72
MFK Dubnica, a.s. v konkurze, Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom	6 131,82
Auto-centrum, a.s., Centrum I. 149, 01841 Dubnica nad Váhom	5 965,48
FEMAX, s.r.o., Lieskovská, 01841 Dubnica nad Váhom	5 813,27
REJAS spol. s r.o., Košecké Podhradie 329, 01831 Košecké Podhradie	5 626,50
TRIPO SLOVAKIA, s.r.o., Areál ZTS 924, 01841 Dubnica nad Váhom	5 563,42
AMARO, s.r.o., Družstevná 51, 01841 Dubnica nad Váhom	5 369,64
MIDA, s.r.o., Okružná 519/101, 01851 Nová Dubnica	5 233,18
COLOR Company s.r.o., Štúrova 64, 01841 Dubnica nad Váhom	4 121,54
DAMONT, s.r.o., Kukučínova 2587, 02401 Kysucké Nové Mesto	4 086,98
BDB Holding s.r.o., Na Zongorke 7290/10, 91101 Trenčín	3 699,21
SASH promotion, s.r.o., Dr. I. Markoviča 2083/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	2 931,70
ZTS METALURG, a. s., Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	2 742,74
PM REAL, s. r. o., Továrenská 27, 01841 Dubnica nad Váhom	2 687,50
METROSPOL- LEASING, s.r.o., Pod hájom 1, 01841 Dubnica nad Váhom	2 615,26
ZTS - METALURGIA, a.s. v konkurze, Továrenská, 01841 Dubnica nad Váhom	2 383,98
EVPU PRO a.s., Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom	2 250,82
Best Gastro s. r. o., Bratislavská 18, 01841 Dubnica nad Váhom	2 064,59
HRV Steel, s. r. o., Lieskovec 7, 01841 Dubnica nad Váhom	2 058,53
METRODAT, spol. s r.o., Beblavého 2, 81100 Bratislava	2 042,06

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 01701 Považská Bystrica	2 000,00
COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze, Hliny 1412/4, 01701 Považská Bystrica	1 881,61
MADON, s. r. o., Továrenská 4077/37, 01841 Dubnica nad Váhom	1 849,19
SILVER Gastro s.r.o., Ľudovíta Štúra 888, 01863 Ladce	1 733,26
SPOLU	1 069 127,04

Celková dlžná suma právnických osôb k 31.12.2018 je:

- za komunálny odpad 60 884 eur.
- Za daň z nehnuteľnosti 1 063 371 eur

K nedoplatkom celkom sú evidované aj preplatky za komunálny odpad v sume 1 573 eur, a preplatky za daň z nehnuteľnosti v sume 2 310 eur.

Ostatných 108 právnych subjektov má záväzky voči mestu z titulu platieb za komunálny odpad v hodnote 36 222 eur. Právnych subjektov, ktorí neprekročili hranicu dlhu za daň z nehnuteľnosti je 53. Hodnota tohto dlhu predstavuje sumu 17 886 eur.

V súlade s § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. ich mesto zverejniť nemôže, pretože ich dlh v tejto oblasti zatiaľ neprekročil zákonom stanovenú výšku 1 600 eur.

Okrem právnických osôb mesto eviduje celý zoznam osôb fyzických, ktoré rovnako svoje záväzky dlhodobo neplatia.

Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby podľa stavu k 31.12.2018, spolu vrátane dane z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálne odpady a dane za psa nad 160 eur

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v €
Pavol Christov, SNP 51, 01841 Dubnica nad Váhom	13 028,15
Habšuda Peter, Dolný Šianec 7159/18C, č.bytu 10, 91148 Trenčín	9 682,72
Mönnich Ivan Ing., Pruské 427, 01852 Pruské	9 351,30
Hruška Dušan, Ing., Edisonova 29, 81100 Bratislava	4 473,75
Orlovský Andrej, Pod hájom 14, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	3 253,04
Neupauerová Anna, Sad Kpt. Nálepku 46/11, č.bytu 17, 01851 Nová Dubnica	3 235,77
Holas Rastislav, Jilemnického 838/17, 01851 Nová Dubnica	2 949,69
Dvorský Vladislav, Nerudova 19, 01841 Dubnica nad Váhom	2 401,46
Masár Lukáš, Nábřežná 1636/16, č.bytu 34, 91101 Trenčín	1 623,30
Cigánik Peter, Centrum II. 73, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	1 590,17
Šarkozyová Jana, Okružná 16, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	1 573,21
Rajec Miroslav, K Váhu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	1 550,24
Mražíková Dagmar, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	1 459,91
Kubičinova Magdaléna, Pod hájom 3, č.bytu 49, 01841 Dubnica nad Váhom	1 432,88
Kolár Dalibor, Okružná 16, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	1 353,98
Marián Hruška, Obrancov mieru 35, 01841 Dubnica nad Váhom	1 339,15
Schillerová Margita, Okružná 16, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	1 250,90
Rácová Viera, Okružná 16, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	1 244,26
Mutala Peter, ., 01841 Dubnica nad Váhom	1 224,86

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Chromiak Martin, Centrum I. 98, č.bytu 112, 01841 Dubnica nad Váhom	1 200,18
Ferdinand Lukačovič, Centrum II. 29, 01841 Dubnica nad Váhom	1 175,46
Kršák Jozef, ., 01841 Dubnica nad Váhom	1 087,31
Kalaiová Helena, Okružná 16, č.bytu 20B, 01841 Dubnica nad Váhom	1 025,91
Kopřiva Zdeněk, Centrum II. 61, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	1 018,33
Zubová Jarmila, Bottova 29, 01841 Dubnica nad Váhom	1 013,74
Petrík Miroslav, Pod hájom 3, č.bytu 71, 01841 Dubnica nad Váhom	1 013,23
Balážová Mária, Centrum I. 128, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	1 001,76
Bango Jozef, Bratislavská 28, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	981,17
Gajdošová Iveta, Okružná 16, č.bytu 27, 01841 Dubnica nad Váhom	953,98
Šándor Mário, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	932,07
Zeliska Peter, Pod hájom 21, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	930,00
Havierová Jana, Pod hájom 37, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	918,36
Bobíková Marcela, Sládkovičova 17, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	907,72
Balážiková Lenka, Bratislavská 6, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	881,81
Koyšová Silvia, Centrum I. 106, č.bytu 76, 01841 Dubnica nad Váhom	879,19
Mihoková Lívia, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	857,08
Semeráková Erika, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	842,18
Kubínová Zuzana, Kollárova 13, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	839,57
Šándor Arpád, Bratislavská 29, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	837,16
Mišurová Ružena, Okružná 16, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	832,73
Badiová Zuzana, Okružná 16, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	816,68
Hulinová Beata, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	809,85
Šándorová Tatiana, Okružná 16, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	800,78
Miroslav Novosedliak, Okružná 29, 01841 Dubnica nad Váhom	783,64
Mário Petrík, Pod hájom 99, 01841 Dubnica nad Váhom	783,64
Lucia Bulicová, Gagarinova 51, 01841 Dubnica nad Váhom	783,64
Levčík Dušan, Pionierska 21, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	775,44
Valová Elena, Pod hájom 150, č.bytu 95, 01841 Dubnica nad Váhom	757,10
Kršiak Stanislav, JUDr., Bottova 52, 01841 Dubnica nad Váhom	747,66
Prekop Pavol, Bratislavská 29, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	745,08
Hollý Tibor, Hviezdoslavova 25, 01841 Dubnica nad Váhom	737,78
Uhlík Peter, A. Kmeťa 27, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	724,64
Badiová Romana, ., 01841 Dubnica nad Váhom	722,86
Miroslav Rajec, K Váhu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	721,32
Vilím Štefan, Nám. Matice slovenskej 12, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	719,82
Sajková Eva, ., 01841 Dubnica nad Váhom	712,97
Bednárík Radovan, Partizánska 30, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	711,68
Šándor Marcel, Okružná 16, č.bytu 33, 01841 Dubnica nad Váhom	706,03
František Pavlačka, Nad Zábrehom 8, 01841 Dubnica nad Váhom	676,57
Pernetová Zuzana, Bratislavská 6, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	669,20
Babíková Monika, Centrum II. 63, č.bytu 66, 01841 Dubnica nad Váhom	647,57
Kumanová Soňa, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	641,67
Slávik Jaroslav, ., 01841 Dubnica nad Váhom	636,33
Marek František, Murgašova 34, 01841 Dubnica nad Váhom	622,25

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Baláž Juraj, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 209, 01841 Dubnica nad Váhom	622,19
Jancová Iveta, Bratislavská 6, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	612,67
Zahradník Milan, Pod hájom 9, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	605,92
Hošo Marián, Bratislavská 26, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	590,79
Báby Lukaš, Kollárova 14, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	585,02
Hlatká Anna, Pod hájom 4, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	584,47
Bulkova Viera, Partizánska 28, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	582,95
Jancovková Jarmila, Pod hájom 16, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	560,73
Dian Vladimír, Centrum I. 106, č.bytu 74, 01841 Dubnica nad Váhom	560,31
Dian Róbert, ČSA 24, 01841 Dubnica nad Váhom	555,47
Šandor Radoslav, Bratislavská 29, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	552,22
Šandorová Renáta, Okružná 16, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	541,88
Dydiová Dana, Okružná 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	540,82
Mihoková Júlia, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	536,45
Ivana Hojná, Motešice 217, 91326 Motešice	531,22
Bezečný Dušan, Prejtská 65, 01841 Dubnica nad Váhom	528,14
Koporcová Veronika, Okružná 16, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	526,57
Roháčová Ľubica, Bratislavská 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	525,54
Gajdošová Simona, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	524,24
Žaludková Petra, Kollárova 33, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	517,31
Dianová Eva, Centrum II. 51, č.bytu 51, 01841 Dubnica nad Váhom	515,50
Vančová Žaneta, Pod hájom 26, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	513,88
Janiček Vladimír, Partizánska 14, č.bytu 50, 01841 Dubnica nad Váhom	503,26
Matejovič Milan, Partizánska 32, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	502,28
Ondrušková Jaroslava, Bratislavská 26, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	502,07
Rác Bohumil, Okružná 16, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	499,23
Šmatlák Michal, Kollárova 13, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	498,68
Habšudová Monika, Mgr., Vajanského 9, 01841 Dubnica nad Váhom	497,94
Červinka Jaroslav Ing., Kollárova 25, č.bytu 44, 01841 Dubnica nad Váhom	494,44
Gallo Anton, Centrum II. 64, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	493,96
Babčanová Anna, Záhradnícka 673/13, 01901 Ilava	490,07
Balážová Iveta, Okružná 16, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	476,04
Palčeková Mária, Kollárova 12, č.bytu 41, 01841 Dubnica nad Váhom	465,80
Hrachovcová Hana, Pod hájom 151, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	465,16
Mišejová Andrea, Bratislavská 6, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	458,55
Siváková Rybanská Eva, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	443,45
Miakiš Ľuboš, Pod hájom 164, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	438,94
Doboš Jozef, Pod hájom 23, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	436,11
Pándy Robert, Pod kaštieľom 43, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	432,16
Mikušová Katarína, Športovcov 7, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	429,76
Tapušík Ľubor, Pod hájom 10, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	426,94
Kucmerka Juraj, Gagarinova 51, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	422,37
Procházková Michaela, Pod hájom 27, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	421,61
Balážová Júlia, Okružná 16, č.bytu 36, 01841 Dubnica nad Váhom	421,20
Kršková Jana, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 203, 01841 Dubnica nad Váhom	420,27

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Kováčsová Ingrid, Okružná 16, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	405,49
Kumanová Majdánová Dagmar, Pod hájom 56, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	404,83
Suchý Emil, Okružná 16, č.bytu 30A, 01841 Dubnica nad Váhom	403,80
Cabala Dalibor, ., 01841 Dubnica nad Váhom	400,13
Venkrbec Václav, Centrum II. 49, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	397,50
Lančinová Ema, Pod hájom 38, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	396,61
Šebík Rastislav, Pod hájom 37, č.bytu 29, 01841 Dubnica nad Váhom	396,01
Ševčík Jaroslav, ., 01841 Dubnica nad Váhom	395,99
Miháliková Ľubica, Pod hájom 2, č.bytu 55, 01841 Dubnica nad Váhom	393,57
Ház František, Pod hájom 23, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	393,15
Hrachovcová Hana, Pod hájom 151, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	389,32
Straková Emília, ., 01841 Dubnica nad Váhom	384,50
Milan Remenár, Kollárova, 01841 Dubnica nad Váhom	384,45
Hubač Peter, Čsa 25, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	379,42
Vráblová Ivana, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 104, 01841 Dubnica nad Váhom	375,25
Kováčik Ľubomír, Centrum I. 127, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	373,68
Žiačková Daniela, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 310, 01841 Dubnica nad Váhom	373,20
Dudík Adrian, Pod hájom 48, č.bytu 42, 01841 Dubnica nad Váhom	368,94
Lacová Miriam, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 418, 01841 Dubnica nad Váhom	363,07
Gerhardova Zlata, Pod hájom 156, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	360,61
Schillerová Jana, Bratislavská 2, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	357,41
Páleš Július, Murgašova 25, 01841 Dubnica nad Váhom	342,03
Tančibok Ing. Jozef, Centrum II. 18, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	341,64
Didiová Žaneta, Okružná 16, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	339,21
Vigláš Michal, Pod hájom 135, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	338,38
Mutala Peter, Kollárova 15, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	335,97
Ondříškovičová Eva, Okružná 16, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	335,13
Kucharík František, Okružná 28, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	334,72
Nemec Andrej, Partizánska 23, č.bytu 53, 01841 Dubnica nad Váhom	333,18
Žatková Daniela, Pod hájom 2, č.bytu 70, 01841 Dubnica nad Váhom	330,88
Ovečka Ivan, Bratislavská 29, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	328,63
Mikloda Miloš, Pod kaštieľom 8, č.bytu 115, 01841 Dubnica nad Váhom	328,54
Múčková Alena, Centrum II. 67, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	325,24
Ptáčková Maria, Okružná 16, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	322,82
Kovacsová Agnesa, ., 01841 Dubnica nad Váhom	321,39
Vanko Jozef, Centrum II. 19, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	318,63
Sádecký Pavol, Partizánska 18, č.bytu 54, 01841 Dubnica nad Váhom	317,69
Svorník Miloš, Centrum II. 31, č.bytu 78, 01841 Dubnica nad Váhom	317,41
Ševčíková Ivana, Okružná 16, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	315,05
Murková Nikola, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	313,47
Baláž Michal, 01851 Nová Dubnica	313,19
Rievaj Radoslav, Centrum II. 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	310,16
Kováč Jozef, Okružná 16, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	307,41
Vranová Silvia, Športovcov 8, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	307,18
Bachratá Anna, Centrum I. 126, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	303,95

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Barošincová Sidónia, Kollárova 14, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	302,42
Judiny Jaroslav, Pod hájom 151, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	301,55
Tinák Igor, Jána Zemana 33, 91101 Trenčín	300,40
Kolárová Darina, Bratislavská 6, 01841 Dubnica nad Váhom	299,08
Hantáková Zdenka, Pod kaštieľom 38, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	298,29
Suchomelová Iveta, Centrum II. 67, č.bytu 70, 01841 Dubnica nad Váhom	295,97
Košút Milan, Cédrová 18, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	294,86
Magál Milan, Partizánska 13, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	294,48
Němec Miroslav, Družstevná 69, 01841 Dubnica nad Váhom	293,88
Cívik Andrej, Bratislavská 24, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	292,94
Soukal Milan, Pod hájom 85, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	291,37
Bohumil Blaško, Kvášovec 8, 01841 Dubnica nad Váhom	290,70
Bezečný Miroslav, „, 01841 Dubnica nad Váhom	289,11
Divinský Vlado, Partizánska 18, č.bytu 63, 01841 Dubnica nad Váhom	288,63
Horakova Anna, Okružná 27, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	287,54
Murková Eva, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	286,35
Poláčková Stanislava, Trenčianska 326/23, 01901 Ilava	285,39
Lacková Tatiana, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	284,03
Siekel Róbert, Bratislavská 4, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	283,10
Ševčíková Eva, Bratislavská 2, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	282,43
Cicková Renáta, Okružná 16, č.bytu 2A, 01841 Dubnica nad Váhom	281,75
Venkrbcová Bibiana, Okružná 16, č.bytu 34, 01841 Dubnica nad Váhom	281,75
Pučeková Lenka, Staničná 339/27, 91105 Trenčín	280,75
Lalinský Rastislav, Centrum II. 18, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	280,35
Didi Juraj, Bratislavská 6, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	280,00
Mišechová Zlatica, Pod hájom 23, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	280,00
Sedliaček Jozef, Pod hájom 67, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	275,54
Holeček Rastislav, Pod hájom 164, č.bytu 58, 01841 Dubnica nad Váhom	275,17
Didiová Helena, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	275,16
Fuchs Katarína, Pod hájom 144, č.bytu 206, 01841 Dubnica nad Váhom	274,70
Némethyová Mária, Bratislavská 29, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	273,63
Šándor Roman, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	272,70
Sabatková Miroslava, Centrum I. 125, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	271,92
Vorošová Oľga, Okružná 16, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	271,45
Ragan Ladislav, Centrum II. 65, č.bytu 37, 01841 Dubnica nad Váhom	271,05
Uškovičová Oľga, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 405, 01841 Dubnica nad Váhom	270,92
Martinak Ľubomír, Okružná 27, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	270,90
Kumanová Gabriela, Okružná 16, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	270,71
Bobík Dušan, Centrum I. 129, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	270,05
Praženkova Tatiana, Bratislavská 6, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	266,59
Klabník Jaroslav, Centrum II. 66, č.bytu 44, 01841 Dubnica nad Váhom	266,32
Gracik Ľuboš, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 413, 01841 Dubnica nad Váhom	266,16
Trst'án Mário, Pod hájom 37, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	263,79
Mazánová Iveta, Bratislavská 7, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	263,25
Sasak Dušan, Centrum II. 63, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	262,76

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Čupan Ondrej, ., 01841 Dubnica nad Váhom	262,30
Murková Mariana, Bratislavská 29, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	260,02
Hrušíková Iveta, Pod hájom 79, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	258,88
Griačová Rybanská Eva, Bratislavská 6, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	258,28
Porubánová Silvia, Centrum II. 67, č.bytu 60, 01841 Dubnica nad Váhom	256,66
Trenčanová Anna, Bratislavská 2, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	253,11
Brídik Jan, Družstevná 13, 01841 Dubnica nad Váhom	250,42
Chrenovská Monika, Pod hájom 103, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	250,04
Živčic Pavel, Prejtská 223, 01841 Dubnica nad Váhom	248,97
Koporec Miloš, Pod kaštieľom 9, 01841 Dubnica nad Váhom	243,61
Didi Zdenko, Okružná 16, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	242,11
Laško Miroslav, Pod hájom 23, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	239,40
Kvasnička Lukaš, Pod hájom 144, č.bytu 205, 01841 Dubnica nad Váhom	238,04
Radošinská Marcela, Okružná 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	237,40
Janoš Vladimír, Pod hájom 6, č.bytu 11, 01841 Dubnica nad Váhom	236,24
Sondorová Mária, Bratislavská 30, č.bytu 3, 01841 Dubnica nad Váhom	233,11
Hrehor Vlastimil, Bratislavská 28, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	232,34
Pihík Ondrej, Bratislavská 6, č.bytu 17, 01841 Dubnica nad Váhom	231,60
Peňák Miroslav, Nerudova 37, 01841 Dubnica nad Váhom	229,44
Pohorelec Marián, Pod kaštieľom 26, č.bytu 38, 01841 Dubnica nad Váhom	228,75
Praženka Vladimír, Okružná 16, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	228,53
Mikuš Stanislav, Centrum I. 129, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	227,50
Straková Lucia, Centrum I. 60, č.bytu 4, 01841 Dubnica nad Váhom	225,83
Masárová Soňa, Centrum I. 62, č.bytu 146, 01841 Dubnica nad Váhom	222,71
Zábojník Ladislav, Bratislavská 28, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	222,49
Krútková Jana, Centrum I. 80, č.bytu 28, 01841 Dubnica nad Váhom	220,69
Parčiová Alžbeta, Bratislavská 6, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	217,87
Rác Marcel, Okružná 16, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	216,72
Mikulová Gabriela, Okružná 16, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	215,79
Slováček Boris, Nerudova 35, 01841 Dubnica nad Váhom	214,62
Marčeková Helena, Bratislavská 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	214,18
Gawronová Lenka, Moyzesova 5, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	212,37
Tršková Iveta, Pionierska 17, č.bytu 13, 01841 Dubnica nad Váhom	211,32
Pagáčová Erika, Pod hájom 151, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	210,47
Rác Ladislav, Okružná 20, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	210,05
Šteruská Zdenka, Pod hájom 72, č.bytu 80, 01841 Dubnica nad Váhom	209,84
Hegyí Vladimír, Moyzesova 23, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	209,76
Suchomel Peter, Centrum II. 5, č.bytu 6, 01841 Dubnica nad Váhom	209,58
Randusová Mária, Ing., Družstevná 51, 01841 Dubnica nad Váhom	208,11
Kochanová Michaela, Pod hájom 3, č.bytu 39, 01841 Dubnica nad Váhom	208,05
Horák Patrik, Prejtská 242, 01841 Dubnica nad Váhom	207,45
Dobrotkova Alena, Strojárov 16, 01841 Dubnica nad Váhom	206,87
Gavenda Jaroslav, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 302, 01841 Dubnica nad Váhom	206,59
Daňová Lucia, ., 01841 Dubnica nad Váhom	205,16
Stachová Iveta Mgr., Nerudova 44, 01841 Dubnica nad Váhom	205,01

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Šupák Jan, Okružná 16, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	203,82
Charvát Břetislav, Mgr., Bratislavská 4, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	203,82
Glembus Jan, Pod hájom 81, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	203,25
Čermáková Eva, Pod hájom 104, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	202,11
Mražík Jozef, Partizánska 8, č.bytu 7, 01841 Dubnica nad Váhom	200,84
Koničková Eva, Moyzesova 25, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	198,23
Baranková Andrea, Kpt.Nálepku 2, č.bytu 403, 01841 Dubnica nad Váhom	197,59
Rajcová Simona, Kollárova 12, č.bytu 24, 01841 Dubnica nad Váhom	197,49
Kováčsová Petra, Bratislavská 4, č.bytu 30, 01841 Dubnica nad Váhom	196,79
Ondrušková Jaroslava, Pod hájom 4, č.bytu 46, 01841 Dubnica nad Váhom	196,72
Cyprian Jan, Pod hájom 155, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	196,10
Kolaja Josef, Okružná 16, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	195,53
Nguyen Thi Huong, Centrum II. 67, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	194,71
Korb Milan, Pod hájom 74, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	193,38
Zupko Miroslav, Bratislavská 6, č.bytu 26, 01841 Dubnica nad Váhom	191,87
Šandor Štefan, Bratislavská 2, č.bytu 35, 01841 Dubnica nad Váhom	189,11
Rácova Pavlína, Okružná 16, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	188,54
Rastislav Ružinský, Kukorelliho 1008/4, 92101 Piešťany	188,38
Mazánik Jozef, Kollárova 31, č.bytu 27, 01841 Dubnica nad Váhom	188,35
Lacková Gabriela, Bratislavská 29, č.bytu 21, 01841 Dubnica nad Váhom	188,15
Martina Králiková, Vansovej 2, 01841 Dubnica nad Váhom	187,77
Antonín Marek, Saratovská 2470/2, 91101 Trenčín	187,45
Paulovičová Renata, Sládkovičova 17, č.bytu 12, 01841 Dubnica nad Váhom	186,40
Tatar Jozef, Centrum II. 50, č.bytu 65, 01841 Dubnica nad Váhom	186,34
Hruška Marian, Centrum II. 64, č.bytu 55, 01841 Dubnica nad Váhom	186,17
Košťál Jaroslav, Slnecná 11, 01841 Dubnica nad Váhom	185,47
Kovačik Vincent, Centrum II. 16, č.bytu 32, 01841 Dubnica nad Váhom	185,00
Lacko Tomáš, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	182,14
Badiova Zuzana, Okružná 16, č.bytu 5, 01841 Dubnica nad Váhom	181,83
Levai Jozef, Pod hájom 153, č.bytu 33, 01841 Dubnica nad Váhom	181,34
Gulík Jakub, Centrum I. 129, č.bytu 47, 01841 Dubnica nad Váhom	180,58
Gulišová Viera, Centrum II. 63, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	180,40
Daško Juraj, ., 01841 Dubnica nad Váhom	180,00
Maňák Peter, Bratislavská 7, č.bytu 2, 01841 Dubnica nad Váhom	179,92
Justová Anna, Centrum II. 65, č.bytu 43, 01841 Dubnica nad Váhom	178,61
Gajdošová Renáta, Bratislavská 10, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	178,56
Duchoň Milan, Centrum II. 64, č.bytu 10, 01841 Dubnica nad Váhom	178,47
Gáliková Petra, ., 01841 Dubnica nad Váhom	177,97
Forgáč Michal, Pod hájom 156, č.bytu 20, 01841 Dubnica nad Váhom	177,36
Hybela Ján, Centrum II. 68, č.bytu 40, 01841 Dubnica nad Váhom	175,21
Poruban Henrich, A. Kmeťa 12, 01841 Dubnica nad Váhom	174,79
Vórós Karel, Okružná 16, č.bytu 25, 01841 Dubnica nad Váhom	174,59
Muchova Maria, Hlboká 3514/9A, č.bytu 18, 94901 Nitra	174,09
Kochan František, Centrum II. 30, č.bytu 59, 01841 Dubnica nad Váhom	172,48
Kunert Pavol, Murgašova 9, 01841 Dubnica nad Váhom	171,78

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Cíbbik Anton, Pod hájom 58, č.bytu 40, 01841 Dubnica nad Váhom	171,12
Košina Peter, Kollárova 12, č.bytu 31, 01841 Dubnica nad Váhom	170,68
Valentíny Lukáš, Partizánska 13, č.bytu 48, 01841 Dubnica nad Váhom	170,65
Peter Topák, Pod kaštieľom 32, č.bytu 15, 01841 Dubnica nad Váhom	165,98
Dominik Kanaet, Centrum II. 23, 01841 Dubnica nad Váhom	165,98
Gáliková Katarína, Bratislavská 24, č.bytu 19, 01841 Dubnica nad Váhom	165,17
Gáži Andrea, MUDr., Cintorínska 8, 01841 Dubnica nad Váhom	164,99
Majchútová Eva, Chalúpkova 9, 01841 Dubnica nad Váhom	164,85
Ižvolt Milan, Pod hájom 2, č.bytu 33, 01841 Dubnica nad Váhom	164,74
Stratílik Zdenek, Pod hájom 11, č.bytu 14, 01841 Dubnica nad Váhom	164,37
Fábryová Veronika, Partizánska 2, č.bytu 1, 01841 Dubnica nad Váhom	163,90
Svedek Ľubor, Bratislavská 6, č.bytu 18, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Murko Miroslav, Bratislavská 29, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Kaukalová Renáta, Bratislavská 28, č.bytu 9, 01841 Dubnica nad Váhom	163,25
Didi Bohuslav, Okružná 16, č.bytu 22, 01841 Dubnica nad Váhom	162,73
Duška Roman, Pod kaštieľom 22, č.bytu 8, 01841 Dubnica nad Váhom	162,49
Machan Richard, Pod hájom 156, č.bytu 23, 01841 Dubnica nad Váhom	161,02
Spolu	174 461,38

Celková dlžná suma fyzických osôb k 31.12.2018 je:

- Za komunálny odpad 133 956 eur, z čoho nad 160 eur je 242 neplatičov v hodnote 92 159 eur a do 160 eur je 698 neplatičov v hodnote 41 797 eur
- Za daň z nehnuteľnosti 44 273 eur, z čoho nad 160 eur je 21 neplatičov v hodnote 34 240 eur, a do 160 eur je 351 neplatičov v 10 033 eur
- Daň za psa 12 861 eur, z čoho nad 160 eur je 22 neplatičov v hodnote 5 634 eur, a do 160 eur je 117 neplatičov v hodnote 7 226eur

V súlade s § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. ich mesto zverejniť nemôže, pretože ich dlh v tejto oblasti zatiaľ neprekročil zákonom stanovenú výšku 160 eur.

Voči neplatičom mesto uplatňuje exekučný postup, čím však pre nich dlžná suma narastá o exekučné trovy, čo spravidla je 2-3x vyššia hodnota ako je hodnota samotnej pohľadávky mesta. Napriek tomuto faktu si daňoví poplatníci neplnia svoju povinnosť včas, resp. vôbec.

Pohľadávky za výkon správy bytov DUMAT-om boli predpísané vo výške 13 645 eur, úhrady dosiahli 13 952 eur a konečný stav klesol medziročne o 307 eur. Koncoročný stav je vyčíslený sumou 2 077 eur.

Pokuty udelené príslušníkmi mestskej polície mesto eviduje podľa časových rozpätí, kde ich hodnota dosiahla 13 633 eur. Aj keď oproti minulému roku nastal pokles, vymáhanie je zdĺhavé a neprináša očakávaný efekt. Viacerí dlžníci sú nemajetní a stáva sa, že exekučné trovy hradí exekútorovi oprávnený, teda mesto zo svojho rozpočtu. V uvedenej sume sú pohľadávky:

- Za roky 2006 – 2009 v sume 4 355 eur
- Za roky 2010 – 2011 v sume 3 476 eur
- Za roky 2012 – 2013 v sume 2 578 eur
- Rok 2014 v sume 981 eur
- Rok 2015 v sume 940 eur
- Rok 2016 v sume 763 eur
- Rok 2017 v sume 540 eur

V roku 2018 riešila mestská polícia všetky prípady blokovými pokutami, z ktorých príjem do pokladne mesta bol 10 295 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Pohľadávky z odberateľských faktúr vzrástli v medziročnom porovnaní o 300,36 eur a v konečnom stave je suma 927,34 eur.

U kapitálových pohľadávok nedošlo k zmenám a zostali na úrovni 28 390 eur (kanalizačné prípojky a zhodnotené pozemky). Pri inventarizácii pošta prevzatá, avšak INVESTIL, s.r.o., nereagoval a dve fyzické osoby spochybnili oprávnenosť pohľadávky.

Neuhradené pohľadávky z nájmu pozemkov, budov a priestorov sú evidované k 31.12.2018 vo výške 8 889,95 eur (10 nájomníkov). Po zohľadnení preplatkov evidujeme z celkovej sumy pohľadávok neuhradený nájom za rok 2015 vo výške 320,00 eur, za rok 2016 vo výške 1 450,00 eur, za rok 2017 vo výške 2 555,89 eur a neuhradený nájom za rok 2018 vo výške 3 624,19 eur.

55 % z evidovaných pohľadávok tvorí neuhradený nájom od 1 subjektu, v prípade ktorého mesto pristúpilo k súdnemu vymáhaniu dlhu. V troch prípadoch ide o nájomcov, ktorí dlhujú nájomné za roky 2017 a 2018. V prípade, ak dlh nevyrovnejú v I. polroku 2019, mesto pristúpi k súdnemu vymáhaniu dlhu. V ostatných prípadoch ide o drobných nájomcov, ktorí neuhradili nájomné za rok 2018, mesto zašle výzvy na úhradu dlžného nájomného v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Poplatky za opatrovateľskú službu sa oproti minulému roku nezmenili. Celkom bolo predpísaných 29 873 eur, uhradených 30 372 eur. Suma sa skladá najmä z pohľadávok z roku 2018 (v podstate za mesiac december, kde sú predpísané úhrady v januári nasledujúceho roku) v hodnote 1 244 eur.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú z minulých rokov (2007 – 2011) v sume 128 eur a vzhľadom na počet dlžníkov (štyria) a ich individuálne podlžnosti nie je pre exekútora rentabilné ich exekučné vymáhanie. Pohľadávky sú ponechané v exekučnom vymáhaní. Vzniknuté pohľadávky z roku 2015 a 2016 v sume 35 eur sa zatiaľ exekučne nevymáhajú a sú momentálne v riešení. Celková pohľadávka je teda 177 eur.

Pokuty za znečisťovanie životného prostredia dosiahli rovnakú hodnotu 4 033 eur ako v predošlom roku. Pokuty z rokov 2006 – 2011 v sume 3 967 eur sú v exekučnom vymáhaní. Pokuta z roku 2013 v sume 66 eur je v riešení.

Pohľadávky z výťažkov z lotérií sa týkajú pohľadávok z decembra 2018, ktoré sú splatné v januári roku nasledujúceho. Na území mesta prevádzkuje lotérie 12 spoločností a celkový príjem do rozpočtu mesta dosiahol z tohto zdroja 95 506 eur.

V sledovanom období nastal pokles pohľadávok z daňových príjmov oproti minulému roku. Tieto pohľadávky klesli o 154 622 eur a dosiahli hodnotu 1 126 534 eur. Hodnota vystavených predpisov bola 3 538 228 eur, úhrady dosiahli 3 692 850,53 eur. Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvoria dane z nehnuteľností a rovnako je to aj u pohľadávok. Z koncoročných údajov je to takmer 98 %-tný podiel.

Daňové pohľadávky z nehnuteľností sú evidované vo výške 1 103 316 eur, z toho:

- pohľadávky na dani z pozemkov sú 24 309 eur (medziročný nárast o 880 eur),
- pohľadávky na dani zo stavieb sú 1 054 168 eur (medziročný pokles o 173 059 eur),
- pohľadávky na dani za byty sú 24 839 eur (medziročný nárast o 5 731 eur).

Podľa údajov z výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2018 mesto eviduje 9 669 daňovníkov, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim o 7 daňovníkov viac. Od dane z pozemkov je oslobodených 6 daňovníkov, od dane zo stavieb 20 daňovníkov, od dane z bytov nie je oslobodený žiadny obyvateľ Dubnice nad Váhom z celkového počtu 23 695 obyvateľov.

Za rok 2018 podľa daňových priznaní podliehalo dani z pozemkov celkom 39 933 172 m² (o 43 765 m² viac ako v roku predchádzajúcom) s hodnotou vyrubenej dane 163 175 eur. Od dane je oslobodených celkom 839 177 m², z čoho 85 % sú lesné pozemky.

Počet zdaňovaných stavieb v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpol o 50 a dosiahol 5 085 stavieb. Od dane je oslobodených 30 stavieb. Zdaňované stavby majú priznanú rozlohu 1 147 786 m² a vzťahuje sa k nim vyrubená daň v hodnote 3 052 218 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Daňové priznania na daň z bytov v počte 6 897 bytov s rozlohou 437 599 m² podalo 6 511 daňovníkov, k nebytovým priestorom v počte 130 s rozlohou 8 573 m² sa prihlásilo 119 daňovníkov. Vyrubená daň na tento druh daní bola v roku 2018 v sume 152 242 eur.

V priebehu roku 2018 boli vystavené rozhodnutia na daň za ubytovanie v celkovej 86 704 eur, zaevidované úhrady boli 79 421 eur, stav pohľadávok sa medziročne zvýšil o 7 283 eur a zostatok je vykázaný v sume 7 675 eur. Podľa inventarizácie je uvedený neuhradený zostatok ešte z roku 2016, kde spoločnosť MINON, s.r.o. dlhuje na dani z ubytovania čiastku 148 eur a spoločnosť Seoul Lee, s.r.o. čiastku 244 eur. Obidve spoločnosti by mali byť riešené v exekučnom konaní. Zvyšných 7 283 eur sú evidované pohľadávky z roku 2018 za spoločnosť METAL CONTROL, s.r.o. v sume 2 506 eur, spoločnosť U32, s.r.o. v sume 4 325 eur a spoločnosť ZVS IMPEX 140 eur.

Poslednou položkou v skupine daňových pohľadávok je daň za užívanie verejného priestranstva. Celkom boli v priebehu roku vystavené rozhodnutia na sumu 20 349 eur, uhradené bolo 17 559 eur a pohľadávky ku koncu predstavujú zostatok v sume 2 790 eur.

V kategórii iné pohľadávky suma medziročne nezaznamenala žiadnu zmenu. Bez pohybu zostali pohľadávky za výkon správy DUMATu v sume 90 318 eur, ktoré sa datujú od roku 2006. Mestská príspevková organizácia robí analýzy vzniku týchto záväzkov voči mestu, avšak bez viditeľného prínosu.

Finančné (bankové) účty so stavom 12 128 614 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na účtoch mesta. V porovnaní s koncoročným stavom k 31.12.2018 je to pokles o 269 898 eur. Na účtoch mesta sú aj finančné prostriedky, ktoré mesto vracia v nasledujúcom roku, či už svojim organizáciám (školy – nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií, projekty), iným subjektom – účelovo určené a nevyčerpané prostriedky, poskytovateľom – nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, atď.

Poslednou položkou na strane aktív je **časové rozlíšenie**, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej sume 26 017 eur (poistenia, predplatné, členské,) a príjmy budúcich období 132 417 eur, čiže spolu je jeho hodnota v aktívach 158 434 eur. K príjmom budúcich období sú zaradené najmä príjmy za skládkovanie odpadu v IV. štvrťroku 2018 v sume 125 383 eur. V sume 5 569 eur je tu podchytený predaj lístkov na kultúrne podujatia v roku 2019 cez Ticketware.

PASÍVA

(údaje v eurách)

PASÍVA	2018	2017
Vlastné imanie a záväzky	58 711 955	57 001 049
Vlastné imanie	46 579 468	43 697 513
<i>výsledok hospodárenia</i>	<i>46 579 468</i>	<i>43 697 513</i>
Záväzky	2 898 857	3 714 807
<i>rezervy</i>	<i>161 495</i>	<i>189 046</i>
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	<i>111 318</i>	<i>41 171</i>
<i>dlhodobé záväzky</i>	<i>3 082</i>	<i>2 145</i>
<i>krátkodobé záväzky</i>	<i>367 340</i>	<i>641 671</i>
<i>bankové úvery</i>	<i>2 255 622</i>	<i>2 840 774</i>
Časové rozlíšenie	9 233 630	9 588 730

Pasíva v súvahe mesta sú tvorené tromi skupinami, a to vlastným imaním, záväzkami a časovým rozlíšením. Mesto neúčtovalo iba v skupine D. súvahy, ktorá patrí vzťahom k účtom klientov štátnej pokladnice.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Vlastné imanie sa v podmienkach mesta rovná výsledku hospodárenia, ktorý je súčtom hospodárenia minulých rokov (účet 428) a výsledku hospodárenia za sledované účtovné obdobie zisteného porovnaním výnosov a nákladov v aktuálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za uplynulý rok „zisk“ vo výške 2 851 878 eur, čo je o 496 242 menej ako v roku predchádzajúcom.

Závazky v porovnaní s rokom predchádzajúcim klesli o 815 950 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 2 898 857 eur, zahŕňajú päť skupín.

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 161 495 eur a sú vyjadrením rezervy na životné jubileá 1 000 eur, odchod do dôchodku 18 500 eur, prebiehajúce súdne spory 135 345 eur, rezerva vytvorená na audit účtovnej závierky vo výške 6 650 eur.

1. Žalobca: Okresná prokuratúra Trenčín

- a) Predmet sporu – návrh zo dňa 17. 10. 2016, č.k. 15Sa/8/2016 – žaloba proti nečinnosti mesta Dubnica nad Váhom spočívajúca v nezariadení Súkromnej základnej umeleckej školy do VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom
- b) Odhad výsledku vo finančnom vyjadrení: cca 69 000,- eur za rok 2016 a cca 65 845,- eur za rok 2017
- c) Predpokladaná výška nákladov na spor: 134 845,- eur + náhrada trov cca 1 500,- eur

Krajský súd v Trenčíne uložil mestu vykonať úkon, zaradiť SZUŠ do VZN č. 8/2015. Mesto podalo kasačnú sťažnosť 11. 5. 2017. Najvyšší súd doposiaľ nerozhodol.

Najvyšší súd uznesením rozhodol, že vec uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 11. apríla 2017 č. j. 15Sa/8/2016-45 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.

Krajský súd v Trenčíne uznesením č. 15Sa/8/2016 zo dňa 2. júla 2018 žalobu Okresnej prokuratúry v Trenčíne predmetnej veci zamietol.

Poznámky:

V súvislosti so SZUŠ v priebehu roku 2018 vznikli ďalšie spory:

- a) v konaní vedenom na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn.: 14Sa/2/2019 (resp. 15Sa/11/2017), konanie je v štádiu vydaného uznesenia zo dňa 18.03.2019, ktorým Krajský súd v Trenčíne zakazuje žalovanému pokračovať v inom zásahu spočívajúcom vo faktickom zadržiavaní dotácie na mzdy a prevádzkovanie činnosti SZUŠ za rok 2017, ktorej zriaďovateľom je Mgr. Ján Sirotko, žalobca, a ktorým Krajský súd v Trenčíne zároveň priznal žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %¹;
- b) v konaní o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci vedenom na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn.: 19C/2/2019, podanie doručené súdu 26. 11. 2018, konanie je vedené na prvom stupni, ešte nebolo vo veci vytyčené pojednávanie - v súčasnosti je konanie v štádiu prípravy dohody o urovnaní;
- c) v konaní vedenom na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 13S/23/2017 (resp. 4Sžk/40/2018) o preskúmanie zákonnosti opatrenia žalovaného č. 695/2017 zo dňa 24.01.2017. V súčasnosti Najvyšší súd SR rozhodol uznesením zo dňa 05.03.2019 o zrušení uznesenia KS TN a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

2. Žalobca: Ľuba Kozumplíková, bytom C I 28/61, Dubnica nad Váhom

- a) predmet sporu – o porušenie zákazu diskriminácie
- b) odhad výsledku vo finančnom vyjadrení: 500 eur (náhrada nemajetkovej ujmy)
trovy konania predpoklad cca 1000 eur.

Uznesením č. 11 Cpr/2/2018 zo dňa 8. 4. 2019 Okresný súd v Trenčíne konanie zastavil na základe späť vzatia návrhu žalobkyne, náhrada trov konania nebola priznaná.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

- Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou 111 318 eur. Oproti minulému obdobiu je to zvýšenie o 70 147 eur. Na koncoročnej hodnote záväzkov v tejto skupine má podiel záväzok v sume 60 000 eur, čo je nevyčerpaný kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na projekt „Rekonštrukcia kanalizácie a sociálnych zariadení“ ZŠ s MŠ CII Pavla Demitru. Ďalej normatívne prenesené kompetencie na školy v sume 51 318 eur. Tieto finančné prostriedky je potrebné vrátiť poskytovateľovi alebo zapojiť do rozpočtu v roku 2019 (školsko).
- Dlhodobé záväzky so sumou 3 082 eur (medziročne zvýšenie o 937 eur) zodpovedá stavu sociálneho fondu ku koncu roka v sume 3 082 eur.
- Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku klesla o 274 331 eur a dosiahla hodnotu 367 340 eur. V nej sú záväzky voči dodávateľom v hodnote 125 008 eur, ktoré sú splatné v roku 2018. Sú rozdelené na tuzemské kapitálové a bežné a zahraničné bežné záväzky.

V tuzemských kapitálových v sume 7 200 eur sú záväzky splatné v roku 2018, a z toho:

- Pre nekvalitne odvedenú prácu mesto pozastavilo úhradu faktúry s v sume 6 600 eur splatnú ešte v roku 2014 dodávateľovi LP priemyselné podlahy, s.r.o

K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované ako „ tuzemské bežné“ v celkovej výške 116 008 eur patria najmä:

1. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 77 143 eur
2. Up Slovensko, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 10 079 eur
3. Privatex-Pyro, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 3 300 eur
4. PETMART, s.r.o., Nová Dubnica v sume 3 095 eur
5. STUDNICA, n.o. v sume 3 000 eur
6. Orange Slovensko, a.s. v sume 1 979 eur
7. Slovenská pošta, a.s. v sume 1 404 eur
8. Anton Dado – Pohrebné služby Dubnica nad Váhom v sume 1 174 eur
9. MEDIA centrum spol. s r.o. v sume 1 750 eur
10. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice v sume 1 112 eur

Splatnosť týchto záväzkov bola stanovená na január 2019.

Medzi zahraničných dodávateľov, voči ktorému vykazuje mesto záväzok v sume 1 800 eur patrí Umělecká agentúra Radost, ktorá mestu sprostredkovala vystúpenie pri príležitosti Silvestra 2018. Záväzok je splatný v januári 2019.

V ostatných záväzkoch účtovaných v sume 2 349 eur je:

- Generali Slovensko poisťovňa v sume 1 170 eur
- Audiovizuálny fond v sume 499 eur
- Dorociak Miroslav v sume 480 eur
- Mgr. Bubenková Stanislava v sume 200 eur

Skupinu iných záväzkov v sume 30 141 eur tvoria:

- zrážky zo mzdy 718 eur
- zádržné voči firme FURMET GROUP podľa zmluvy č. 192/2015 v sume 5 800 eur
- Branislav Marks (v opatrovníctve Mesta) v sume 20 679 eur
- Vratka zábezpeky v sume 2 750 eur
- Prijatá platba od Doprastav v sume 194 eur

Významným záväzkom sú:

- záväzok voči zamestnancom vo 71 361 eur – mzdové náklady za december sledovaného roku
- Záväzky v 54 608 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sa viažu k mzdovým nákladom.
- Ostatné priame dane v sume 16 621 eur

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

- nespotrebovaný príspevok z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu v sume 67 252 eur, ktorý je určený na vybudovanie odstavných plôch pod kontajnery.

Takmer 78 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 2 255 622 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto záväzky klesli o 585 152 eur, čo je výsledkom mesačného splácania dlhu poskytnutých úverov. Podrobnejšie je tejto problematike venovaná nasledovná kapitola C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

V **časovom rozlíšení** sú podchytené výnosy budúcich období v sume 9 233 630 eur. Výnosmi je hodnota majetku obstaraného z cudzích zdrojov, ktorá sa medziročne znižuje o odpisy tohto majetku, ďalej príjem za rybárske lístky a nájomné za hrobové miesta uhradené na nasledujúce roky.

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Bilancia záväzkov

Záväzky ako súčasť pasív sú uvedené aj komentované v predchádzajúcej kapitole v časti pasív.

Bankové úvery

Mesto Dubnica nad Váhom v priebehu rozpočtového roka 2018 na úrovni MsZ neschválilo žiadne nové úverové zdroje a v rozpočtovom roku 2018 nedošlo k žiadnej zmene v splátkach na týchto zdrojoch . Bližšia špecifikácia bankových úverov mesta:

1. Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 600.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta :
Na MsZ, ktoré sa konalo 14. 8. 2014 bolo schválené uznesenie č. 268/2014, ktorým poslanci prijali rozhodnutie o financovaní rekonštrukcie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z cudzích zdrojov vo výške 600 000 eur. Tieto zdroje mesto získalo podpísaním **úverovej zmluvy č. 22/AU/15** dňa 2.2.2015 s možnosťou refundácie už vynaložených výdavkov. Finančné prostriedky boli v súlade s uznesením MsZ poskytované prostredníctvom štyroch podúverov podľa jednotlivých objektov materských škôl. Pre každý podúver bol stanovený zvlášť splátkový kalendár a je samostatne úročený, splácaný i evidovaný v účtovníctve mesta. Úver je splatný 31.12.2024.
Stav dlhu z tohto návratného zdroja financovania (ďalej „NZF“) k 31.12.2018 bol 314 000,00 EUR.
2. Investičný úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.500.000,- EUR na rekonštrukciu, výstavbu a úpravu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk:
Na rokovaní MsZ dňa 23.4.2015 bolo schválené prijatie tohto úveru a podmienky úveru, uznesením MsZ č. 153/2015. Úverová zmluva č. 469/2015/UZ bola uzatvorená so VÚB, a.s., Bratislava a podpísaná bola 5. mája 2015. Objem poskytnutého úveru bol dohodnutý na 1 500 000 eur, termín čerpania do 20.4.2016 s možnosťou prolongovania, s úrokovou sadzbou 12 mesačný EURIBOR + 0,7000 % p.a., s mesačnými splátkami počnúc januárom 2016 vo výške 13 393 eur, splatnosť úveru je stanovená na 20.4.2025.
Na rokovaní MsZ dňa 21.4.2016 bolo zmenené uznesenie č. 153/2015 zo dňa 23.4.2015 a to v bode 3. – bola zmenená lehota čerpania tohto úveru do 30.09.2016.
V roku 2016 boli čerpané prostriedky z tohto úveru vo výške 749.988,73 EUR.
Ku dňu 30.09.2016 bol úver dočerpaný do plnej výšky, t.j. 1.500.000,- EUR.
Stav dlhu z tohto NZF k 31.12.2018 bol 857 874,64 EUR.
3. úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.263.607,68 EUR na splatenie istín dvoch úverov z minulého obdobia (reštrukturalizácia úverových zdrojov vo výške zostatku istín):
Poslanci MsZ schválili uznesenie č. 213/2015, na základe ktorého boli oba úvery splatené predčasne zo zdrojov z tohto novo poskytnutého úveru. **Úverová zmluva č. 930/2015/UZ** bola podpísaná 27.8.2015 na sumu 1 263 607,68 eur, s fixnou úrokovou sadzbou 0,93 % p.a. počas celej doby splácania a od 1.9.2015 sú jeho mesačné splátky na úrovni 17 555,- eur (súčet

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

splátok istín dvoch pôvodných úverov 17 424,51 eur). Úver je splatný 20.8.2021 poslednou splátkou 17 202,68 eur.

Stav dlhu z tohto NZF k 31.12.2018 bol 351 394,99 EUR.

4. Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 750.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Keďže potreba finančných prostriedkov na rekonštrukcie materských škôl bola podstatne vyššia ako výška schválená v roku 2014, na rokovanie poslancov dňa 24.9.2015 bol predložený materiál, ktorého cieľom bolo získanie ďalších prostriedkov na uvedený účel. Uznesením č. 221/2015 novozvolení poslanci schválili prijatie ďalšieho dlhodobého investičného úveru vo výške 750 000 eur na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe tohto uznesenia bola podpísaná **úverová zmluva č. 483/AU/15**, opätovne rozdelená na podúvery, so splatnosťou 31.12.2020. Prvé splátky sú v zmluve dohodnuté od januára 2016 vo výške 12 502 eur mesačne za všetky podúvery, posledná splátka 31.12.2020 vo výške 12 382 eur.

Stav dlhu z tohto NZF k 31.12.2017 bol 149 904,00 EUR.

Informácia k úverom od SLSP a.s. na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Objem prvého úveru na rekonštrukciu MŠ (vo výške 600.000,- EUR) a 63 % druhého úveru na rekonštrukciu MŠ (vo výške 750.000,- EUR) boli viazané na úverovú linku, na ktorú má Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava uzavretú zmluvu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD). Banka sa tak podieľa na poskytovaní finančného rámca na podporu udržateľnej energetickej efektívnosti v multicpálnom sektore. Podpísaním zmlúv so SLSP mesto, teda dlžník, potvrdil záujem získať nenávratný príspevok vo výške 15 % z prostriedkov čerpaných v súlade s podmienkami projektu (oprávnených prostriedkov). Po potvrdení splnenia podmienok EBRD mesto ešte v máji 2016 získalo nenávratný príspevok vo výške 158.380,80 EUR.

Pre použitie návratných zdrojov financovania sa prihliada na § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. V ňom sú stanovené hranice, ktoré mesto, či obec nesmie prekročiť, ak sa rozhodne svoje potreby financovať s pomocou cudzích zdrojov. Tieto hranice sú definované ako:

a) **celková suma dlhu obce neprekročí 60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) **suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **znížených** o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci (mestu) z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. **(znenie účinné od 1.1.2017).**

a) celková suma dlhu mesta - 10,46 %.

Stav dlhu k 31.12.2018 pri použití skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2017) neprekročí 60%, nakoľko je :

Úver	nesplatená časť istiny v €
Investičný úver - SLSP, a.s.	314 000,00
Investičný úver - SLSP, a.s.	149 904,00
Investičný úver - VUB, a.s.	857 874,64
Investičný úver - VUB, a.s.	351 394,99
Spolu	1 673 173,63
Bežné príjmy mesta za rok 2017	15 990 312,84
Úverová zaťaženosť mesta	10,46%

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

b) suma ročných splátok mesta - 4,96 %.

Suma ročných splátok v roku 2018 neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (r. 2017) znížených o zákonom stanovené prostriedky, nakoľko bola na úrovni:

Úver	splátka istiny v €	splátka úrokov v €
Investičný úver - SLSP, a.s.	62 400,00	6 860,07
Investičný úver - SLSP, a.s.	150 024,00	2 892,40
Investičný úver - VUB, a.s.	160 716,00	8 522,36
Investičný úver - VUB, a.s.	210 660,00	6 935,92
Spolu	583 800,00	25 210,75
Spolu istina + úroky	609 010,75	
Bežné príjmy mesta za rok 2017	12 276 243,54	

Úverová záťaž mesta	4,96%
----------------------------	--------------

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Právnické osoby zriadené mestom

Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:

1. ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom, IČO 35678127, rozpočtová organizácia,
2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom, IČO 31202284, rozpočtová organizácia,
3. ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom, IČO 35678119, rozpočtová organizácia,
4. Materská škola Centrum II, Dubnica nad Váhom, IČO 37920332, rozpočtová organizácia,
5. Centrum voľného času, Dubnica nad Váhom, IČO 36128601, rozpočtová organizácia,
6. Základná umelecká škola, Dubnica nad Váhom, IČO 36124699, rozpočtová organizácia,
7. Zariadenie pre seniorov DUBINA, rozpočtová organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO 00632333, rozpočtová organizácia,
8. Dubnické múzeum, rozpočtová organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO 37922335
9. Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom, m.p.o., príspevková organizácia, IČO 17336244
10. DUMAT – mestská príspevková organizácia, príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO 36293962

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta, ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužívané v roku 2018 boli vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

(údaje v eurách)

Organizácia	BEŽNÉ PRÍJMY			BEŽNÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ZŠ s MŠ Centrum I, Dca	265 914	267 448	1 534	1 754 289	1 716 005	-38 284	-1 488 375	-1 448 558	39 817
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca	158 664	170 208	11 544	1 316 592	1 284 265	-32 327	-1 157 928	-1 114 057	43 871
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	214 956	192 650	-22 306	1 821 107	1 797 583	-23 524	-1 606 151	-1 604 933	1 218
MŠ Centrum II, Dca	123 784	119 254	-4 530	791 519	785 788	-5 731	-667 735	-666 534	1 201
CVČ, Dca	20 241	20 150	-91	239 231	239 201	-30	-218 990	-219 051	-61
ZUŠ, Dca	20 595	18 558	-2 037	427 517	427 513	-4	-406 922	-408 955	-2 033
ŠKOLY	804 154	788 268	-15 886	6 350 255	6 250 355	-99 900	-5 546 101	-5 462 087	84 014
ZPS DUBINA, Dca	1 234 810	1 234 650	-160	2 343 511	2 317 921	-25 590	-1 108 701	-1 083 271	25 430
Dubnické múzeum	35 118	35 110	-8	141 298	133 948	-7 350	-106 180	-98 838	7 342
SPOLU	2 074 082	2 058 028	-16 054	8 835 064	8 702 224	-132 840	-6 760 982	-6 644 196	116 786
Organizácia	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ZŠ s MŠ Centrum I, Dca			0	152 092	152 092	0	-152 092	-152 092	0
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca			0	166 514	166 513	-1	-166 514	-166 513	1
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca			0	197 066	197 066	0	-197 066	-197 066	0
MŠ Centrum II, Dca			0	65 360	65 101	-259	-65 360	-65 101	259
CVČ, Dca			0	8 604	8 604	0	-8 604	-8 604	0
ZUŠ, Dca			0	19 000	17 578	-1 422	-19 000	-17 578	1 422
ŠKOLY	0	0	0	608 636	606 953	-1 683	-608 636	-606 953	1 683
ZPS DUBINA, Dca			0	50 000	49 899	-101	-50 000	-49 899	101
Dubnické múzeum			0			0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	658 636	656 852	-1 784	-658 636	-656 852	1 784
SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.	2 074 082	2 058 028	-16 054	9 493 700	9 359 076	-134 624	-7 419 618	-7 301 048	118 570

V kapitole II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV je toto plnenie rozdelené na výdavky mesta ako subjektu a výdavky jeho rozpočtových organizácií. Komentár k výdavkom bol zameraný na výdavky samotného mesta. Vyššie je uvedená tabuľka, v ktorej sú uvedené údaje tak o príjmoch, ako aj výdavkoch jednotlivých rozpočtových organizácií zriadených mestom. Údaje sú uvedené v rozpočtovanej, ako aj v skutočne dosiahnutej výške. Pre ilustráciu sú uvedené aj hodnoty „výsledku“ u každej z organizácií. Je to rozdiel medzi ich vlastnými príjmami a ich výdavkami za uplynulý rok. Výsledok je teda hodnota finančných prostriedkov – v rozpočte i v skutočnosti – ktorými sú organizácie dotované zo zdrojov mesta. Pôvodom týchto zdrojov sú jednak transfery zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie), príjem z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, vlastné daňové príjmy mesta.

Ako vlastné príjmy sú u organizácií uvedené príjmy, ktoré získavajú z poplatkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, či školských kluboch, z nájomného a v prípade múzea zo vstupného, z predaja upomienkových predmetov a dobropisu za spotrebu energií. Veľkou časťou sa na vlastných príjmoch podieľajú aj príjmy z projektov – predovšetkým ZŠ s MŠ C I, ktorá sa aktívne zapája do projektov, ktoré sú pre ňu významným prínosom. Najvyššie vlastné príjmy sú v Zariadení pre seniorov DUBINA, a sú to príjmy za služby poskytované klientom zariadenia (ubytovanie a strava).

Bežné príjmy týchto organizácií bol rozpočtovaný vo výške 2 074 082 eur, v skutočnosti tieto príjmy dosiahli 2 058 028 eur.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

V ďalšej časti tabuľky sú uvedené výdavky organizácií rozpočtované i dosiahnuté v skutočnosti. Ich porovnaním môže byť ich úspora, resp. prekročenie. U organizácií zriadených mestom boli výdavky buď čerpané v súlade so schváleným resp. upraveným rozpočtom. Nevyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií je možné čerpať do konca marca nasledujúceho roku a sú z prebytku hospodárenia mesta odpočítateľnou položkou. Ich súčet je 51 952 eur. Z prebytku hospodárenia mesta sú odpočítané aj nespotrebované výdavky školských jedální v celkovej výške 37 906 eur.

Z kladného výsledku hospodárenia ZpS DUBINA v úhrnnej výške 19 684 eur je odpočítateľnou položkou z prebytku hospodárenia suma 19 089 eur, ktorá im bola v januári 2019 vrátená na účet. Sú to finančné prostriedky pochádzajúce z ich vlastných príjmov v decembri 2018, nevyčerpaná štátna dotácia vo výške 365 eur bola vrátená do štátneho rozpočtu. Zvyšná suma 230 eur je zostatok sponzorského účtu. U organizácií zriadených mestom neboli rozpočtované kapitálové príjmy, iba kapitálové výdavky. Tie boli rozpočtované a použité vo všetkých rozpočtových organizáciách okrem Dubnického múzea. Podrobné kapitálové výdavky sú podrobne popísané v časti II. Plnenie rozpočtu výdavkov – Kapitálové výdavky.

V poslednej časti tabuľky je vyčíslený „výsledok“, čiže porovnanie príjmov a výdavkov organizácií uvedených v tabuľke. Celkový rozpočtovaný výsledok bol schodok v hospodárení organizácií v sume 7 419 618 eur. V skutočnosti vykázaný schodok ich hospodárenia bol 7 301 048 eur, čiže o 118 570 eur nižší.

Takmer 72 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo a voľný čas. Na viac ako 44 % týchto výdavkov získava mesto zdroje z prenesených kompetencií od štátu, resp. MŠVVaŠ SR. Tieto sú určené na základné vzdelávanie a vzdelávanie predškôľakov. Ostatné výdavky sú financované z prostriedkov mesta – originálne kompetencie.

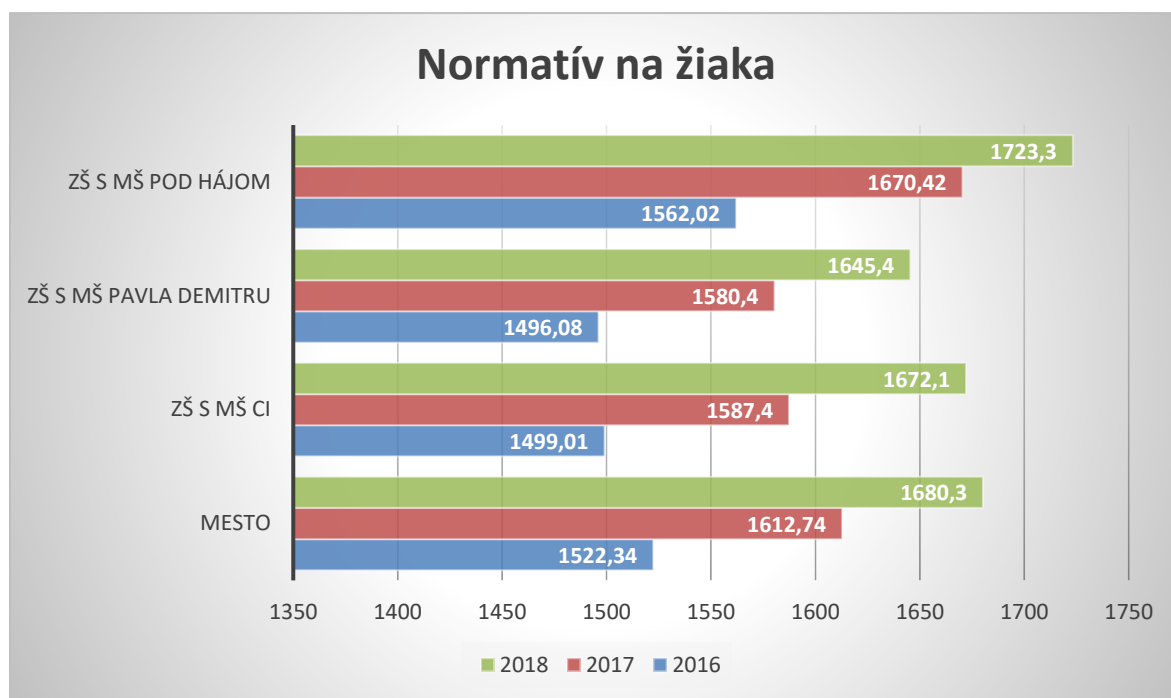
Súhrnná správa o hospodárení škôl uvádza nasledovné údaje o priemernom ročnom normatíve na žiaka:

- Priemer za mesto **1 680,30 €**, nárast oproti minulému roku o **67,56 €**
- ZŠ s MŠ C I 32 **1645,40 €**, nárast oproti minulému roku o **84,70 €**
- ZŠ s MŠ P. Demitru C II 87 **1645,40 €**, nárast oproti minulému roku o **65,00 €**
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967 **1723,30 €**, nárast oproti minulému roku o **52,88 €**

Vývoj normatífov za posledné tri roky je nasledujúcej tabuľke:

Normatív na žiaka	2016	2017	2018
mesto	1 522,34	1 612,74	1680,30
ZŠ s MŠ C I	1 499,01	1 587,40	1672,10
ZŠ s MŠ Pavla Demitru	1 496,08	1 580,40	1645,40
ZŠ s MŠ Pod hájom	1 562,02	1 670,42	1723,30

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018



Na výšku normatívu dubnických základných škôl mali vplyv najmä tieto faktory:

1. Veková štruktúra pedagogických zamestnancov
2. Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov
3. Úspora energií, najmä v oblasti vykurovania a elektrickej energie. Zateplenie všetkých subjektov. Inštalácia led svetelných zdrojov vo všetkých školách.

Základné školy boli plnoorganizované s počtom žiakov január – august 1 547 a september – december 1 545.

Na základe EDUZBER-u v septembri 2018 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu dosiahli výšku normatívnych finančných prostriedkov 2 606 401 €, nenormatívnych prostriedkov 165 724 € a nevyčerpané prostriedky za rok 2017 tvorili sumu 35 171 €. Výška finančných prostriedkov pridelená zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie bola 2 748 837 €.

Zriaďovateľ v rámci svojej kompetencie neupravoval normatívne prostriedky pre jednotlivé školy.

Celkovo pridelené finančné prostriedky z prenesených kompetencií boli určené pre jednotlivé školy a školské zariadenia v roku 2018 nasledovne:

	normatívne	nenormatívne	prenosy	kapitálky
ZŠ s MŠ C I	1 042 837	48 836	16 590	
ZŠ s MŠ P. Demitru	558 901	48 820	7 376	60000
ZŠ s MŠ Pod hájom	1 004 663	49 921	11 205	
MŠ C II	0	12 471	0	
CVČ	0	7 674	0	
Mesto spolu	2 606 401	165 724	35 171	

Právnické osoby založené mestom

Ako právnické osoby založené mestom je registrovaná nasledujúca spoločnosť:

1. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Dubnica nad Váhom, IČO 36312941 – 100 %

Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2018 vykonávala na základe zmluvy s mestom pre jeho potreby jednak zber a vývoz komunálneho odpadu, zber a separovanie odpadu vo forme druhotných surovín (sklo, plasty, kov, ...), údržbu zelene, čistotu mesta a zimnú údržbu miestnych komunikácií. V roku 2018 boli touto spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií a realizácia nových stavieb a rekonštrukcií.

Vzťahy so štátnym rozpočtom

Zúčtovanie vzťahov z poskytnutých grantov a transferov v členení podľa poskytovateľa, poskytnutej sumy, sumy použitej a uvedením rozdielu je v kapitole A., časť I.

Vzťah so štátnymi fondmi a ostatné

Mesto v roku 2018 neuzatvorilo žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

E. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve príspevkové organizácie, a to DUMAT a Mestskú polikliniku Dubnica. Informácie o ich hospodárení sú uvedené nižšie.

DUMAT, m. p. o., Dubnica nad Váhom

Celkové plánované príjmy schváleného rozpočtu DUMAT roku 2018, m.p.o. boli vo výške 1 426 095 eur. Príspevková organizácia mala pre rok 2018 v schválenom rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo výške 1 098 395 eur na krytie bežných výdavkov a 45 000 eur na krytie kapitálových výdavkov. Okrem tohto príspevku organizácia hospodári aj s prostriedkami, ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované sumou 282 700 eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 156 944,64 eur a príjmy z poplatkov a platieb vo výške 124 697,70 eur.

V priebehu roka bola uskutočnená zmena rozpočtu. Jednalo sa o preklasifikovanie bežného finančného príspevku na kapitálovú formou žiadosti na primátora mesta Dubnica nad Váhom. Príspevok mesta na kapitálové výdavky bol upravený na výšku 97 500 eur, bežný príspevok na výšku 1 045 895 eur. Finančnou príjmovou operáciou boli použité finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia vo výške 45 332 eur.

Plánované príjmy	1 426 095,00 eur, z toho kapitálový transfer 97 500 eur
Skutočné príjmy	1 370 958,16 eur, z toho kapitálový transfer 97 431,82 eur
Finančné operácie	45 332,16 eur
Plnenie	96,25 %

V priebehu roku riaditeľ organizácie v rámci svojich právomocí menil rozpočet bežných výdavkov, avšak iba medzi položkami ekonomickej klasifikácie, prípadne medzi strediskami.

Plánované výdavky	1 426 095,00 eur, z toho na kapitálové výdavky 97 500 eur,
Skutočné výdavky	1 416 290,32 eur, z toho na kapitálové výdavky 97 431,82 eur
Plnenie výdavkov	96,25 %

Príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. § 24 ods.7 uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný. V prijatom rozpočte bola táto zásada dodržaná. Výsledok hospodárenia nemôže organizácia dosiahnuť nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých bol rozpočet zostavovaný. V prípade tejto organizácie k takým vplyvom v roku 2018 nedošlo.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 97 431,82 eur boli použité na:

- Mreže na oknách Kina Lastovička v sume 4 800 eur
- Svetelný nápis na budove MsÚ v sume 5 904 eur
- Časomiera v športovom areáli v sume 4 920 eur
- Motorová kosačka v sume 9 966 eur
- Klimatizácia v športovej hale v sume 5 809,20 eur
- Zavlažovací systém umelá tráva v sume 12 966,86 eur
- Elektrická brána na bývalej základnej škole ul. Partizánska v sume 4 980 eur
- Rekonštrukcia Mestskej knižnice v sume 18 085,76 eur
- Rekonštrukcia chladenia na zimnom štadióne v sume 30 000 eur

Organizácia v roku 2018 použila prostriedky z predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške 45 332 eur na úhradu výdavkov rutínnej a štandardnej údržby realizovaných mimoriadne v dôsledku havárií. Na úhradu skutočných výdavkov použila príspevok zriaďovateľa vo výške 1 089 315,82 eur, čo v súlade s ods. 9 § 24 po uplynutí rozpočtového roka zúčtovala s rozpočtom zriaďovateľa.

Mestská príspevková organizácia nevykonávala v priebehu uplynulého roku žiadnu podnikateľskú činnosť. Výsledky v hlavnej činnosti je možné dokumentovať údajmi z nižšie uvedeného výkazu.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie DUMAT, m.p.o., Dubnica nad Váhom

Číslo účtu	NÁKLADY a VÝNOSY	č.riadku	Hlavná činnosť 2018	Hlavná činnosť 2017
a	b	c	1	2
60	Tržby z predaja služieb	67	201 529	197 390
62	Aktivácia	74	3 511	0
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	83	373	61
65	Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti	90	909	5 178
66	Finančné výnosy	100	0	0
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce	124	1 262 876	1 055 273
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		1 469 199	1 257 903
501	Spotreba materiálu	2	90 915	31 043
502	Spotreba energie	3	221 439	226 256
511	Oprava a udržiavanie	7	259 263	149 162
512	Cestovné	8	179,31	0
513	Náklady na reprezentáciu	9	244,48	179,79
518	Ostatné služby	10	73 498	57 969
521	Mzdové náklady	12	322 242	248 494
524	Zákonné sociálne poistenie	13	107 999	82 340
527	Zákonné sociálne náklady	15	3 433	5 250
528	Ostatné sociálne náklady	16	16 512	14 260
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 911	2 771
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	7	90
546	Odpis pohľadávky	26	0	2 216
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	117 316	110 101
549	Manká a škody	28	275 443	0
55	Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti	29	1 246	270 420
56	Ostatné finančné náklady	47		8 580
	Účt. trieda 5 – náklady		1 495 649	1 209 133
	VH pred zdanením	135	-26 450	48 770
591	Splatná daň z príjmu	136	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení	138	-26 450	48 770

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Rozdielom hodnôt medzi triedou 6 – výnosy a triedou 5 – náklady včítane splatnej dane je strata vo výške 26 450 eur. Tento strata bola zúčtovaná v súvahe, v 2019 bude vykrytá z rezervného fondu.

Oproti predchádzajúcemu roku je celkový výnos vyšší o 211 296,15 eur. Výnosy z transferov boli v roku 2018 o 207 602,85 eur vyššie. Vyšší výnos z transferov bol v dôsledku zvýšeného príspevku od zriaďovateľa (mesta) o 192 795,21 eur a zostatok tvoril transfer v súvislosti so zvereným majetkom.

Aj náklady organizácie účtované v triede 5 boli medziročne vyššie o 286 516,47 eur oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. Náklady na opravu a údržbu v účte 511 boli medziročne vyššie o 110 101,07 eur, náklady na služby o 15 529,32 eur, tiež medziročne narástla spotreba materiálu na účte 501 o 59 871,95 eur hlavne v položkách materiál na opravu a údržbu a inventár.

Aj príspevkové organizácie sú povinné zostavovať účtovné výkazy v obvyklej štruktúre. K nim patrí aj súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01. Medziročne majetok organizácie evidovaný na strane aktív bol zvýšený o 887 331,67 eur. Bolo to v dôsledku zverenia majetku to správy vo výške 789 899,85 eur a obstaraním nových zariadení vo výške 38 642,06 eur a technickým zhodnotením zvereného majetku vo výške 10 704 eur. Do operatívnej evidencie bol zaradený majetok vo výške 50 924,62 eur.

Majetok vo výške 48 085,76 eur zostal na účte obstarania majetku 042 ako nedokončené investície, ktoré pokračujú realizáciou v r. 2019.

Rovnako boli zvýšené aj pasíva organizácie a to v položke zúčtovania transferov so zriaďovateľom. Z ďalších údajov v súvahe uvádzame niektoré vybrané, ktoré ovplyvňuje samotná organizácia (nie sú zúčtovaním vzájomných vzťahov s mestom ako zriaďovateľom). Na strane aktív sú to krátkodobé pohľadávky. Ich hodnota medziročne sa zvýšila o 31 047,51 eur, čo bolo dôsledkom nárastu pohľadávok z titulu prenájmu bytov. Významnou položkou aktív sú aj finančné účty. Hospodárenie organizácie v priebehu roku 2018 viedlo k tomu, že ku koncu roku sa znížili jej finančné prostriedky na hodnotu 239 086,87 eur, čo je medziročné zníženie o 43 140,92 eur.

Na druhej strane súvahy, teda na strane pasív, organizácia svojím hospodárením ovplyvnila najmä krátkodobé záväzky, ktoré sa medziročne znížili o 6 070,91 eur, zvýšením záväzkov voči dodávateľom.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., Dubnica nad Váhom

Druhou príspevkovou organizáciou mesta je Mestská poliklinika Dubnica.

Táto organizácia ako taká, už neplní svoju funkciu, na ktorú bola zriadená, a to je zabezpečenie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom. Túto funkciu prevzala v roku 2017 novozaložená akciová spoločnosť uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, s minoritným podielom mesta, t.j. 40 %, pod ktorú prešli všetky zdravotné ambulancie nachádzajúce sa v budove Mestskej Polikliniky.

V Mestskej Poliklinike dobiehajú už len nájom z budovy na ul. Kmeťova, ktorá je v majetku mesta a je zverená do správy tejto organizácie. Získané príjmy z nájmu spolu s nevyčerpaným finančným príspevkom mesta z roku 2016, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24.11.2016, uznesením č. 165/2016 v celkovej výške 150 000 eur boli použité na úhradu starých záväzkov, predovšetkým na nedoplatok voči Sociálnej poisťovni, vznikol už v roku 2015 a každým rokom je tento dlh väčší.

Z nenávratného finančného príspevku bolo na začiatku roka 2018 nevyčerpaných ešte 10 790 eur.

V schválenom rozpočte 2018 rozpočtovala príjmy vo výške 15 000 eur, a taktiež aj výdavky v sume 15 000 eur čo v súhrnnom vyjadrení bol vyrovnaný rozpočet organizácie.

V priebehu roku zmenou rozpočtu zmenila organizácia celkové príjmy 77 417 eur a v rovnakej výške rozpočtovala aj výdavky.

Príjmy organizácie boli po zmene rozčlenené na príjmy za:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| ➤ Príjmy z prenajatých budov: | v sume 8 000 eur, | skutočnosť: 3 556,29 eur |
| ➤ Poplatky a platby v sume: | v sume 7 000 eur, | skutočnosť: 3 021,52 eur |
| ➤ Dobropisy: | v sume 1 671 eur, | skutočnosť: 2 200,33 eur |
| ➤ Príjmové finančné operácie: | v sume 60 746 eur, | skutočnosť: 60 746,02 eur |

Výdavky organizácie boli po zmene rozčlenené na príjmy za:

- | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ➤ Mzdy: | v sume 8 722 eur, | skutočnosť: 4 721,99 eur |
| ➤ Odvody do poisťovní: | v sume 19 783 eur, | skutočnosť: 13 072,78 eur |
| ➤ Tovary a služby: | v sume 48 912 eur, | skutočnosť: 33 437,12 eur |

Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2018 nasledujúce:

Plánované príjmy	77 417 eur
Skutočné príjmy	69 524 eur
Plnenie príjmov	89,80 %
Plánované výdavky	77 417 eur
Skutočné výdavky	51 232 eur
Plnenie výdavkov	66,18 %

Pre hodnotenie príspevkovej organizácie je nevyhnutné zhodnotiť aj výsledky podľa výkazu ziskov a strát. Ani m. p. o. Mestská poliklinika Dubnica nevykonávala v priebehu uplynulého obdobia podnikateľskú činnosť a údaje z hlavnej činnosti sú sumarizované v nižšie uvedenom výkaze.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie Mestská poliklinika Dubnica, m.p.o., Dubnica nad Váhom

Číslo účtu	NÁKLADY a VÝNOSY	č.riadku	Hlavná činnosť 2018	Hlavná činnosť 2017
a	b	c	1	2
60	Tržby z predaja služieb	67	330	340 697
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	83	18 384	122 815
65	Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. činnosti	90		1 512
66	Finančné výnosy	100	10 790	0
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce	124		117 532
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		29 504	582 556
501	Spotreba materiálu	2	368	16 991
502	Spotreba energie	3	5 466	57 954
511	Oprava a udržiavanie	7		9 387
512	Cestovné	8		116,85
513	Náklady na reprezentáciu	9	20	165,45
518	Ostatné služby	10	9 118	58 410
521	Mzdové náklady	12	8 580	284 751
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 462	94 650
527	Zákonné sociálne náklady	15		12 526
528	Ostatné sociálne náklady	16		0
538	Ostatné dane a poplatky	20		1 987
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		1 292
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 205	457
546	Odpis pohľadávky	26		
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	3 312	2 274
549	Manká a škody	28		2 950
55	Odpisy, rezervy a oprav. položky z prev. činnosti	29	7 275	1 923
56	Ostatné finančné náklady	47	546	578
	Účt. trieda 5 – náklady		41 350	546 414
	VH pred zdanením	135	-11 846	36 141
591	Splatná daň z príjmu	136	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení	138	-11 846	36 141

Organizácia na základe tohto nepriaznivého vývoja vykazuje pri hospodárení podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia stratu vo výške 11 846 eur.

F. PREHL'AD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto v roku 2018 neprevzalo záruku za úver, pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby alebo právnickej osoby v takom význame, ako to ustanovuje § 17 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.

G. PREHL'AD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Organizácie, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu mesta

Poskytovanie dotácií sa aj v uplynulom roku riadilo VZN č. 3/2017. Mestu boli predložené žiadosti o dotácie na akcie, resp. činnosť v roku 2018 v celkovej hodnote 3 252 019 eur.

Výška požadovaných dotácií bola v súčte 1 524 519 eur, teda na takmer 47 %-tné krytie výdavkov na akcie z rozpočtu mesta. V schválenom rozpočte mesta na rok 2018 bola vyčlenená na tieto účely suma 359 500 eur. Ako je uvedené nižšie v tabuľke, celkom bolo poskytnutých 353 450 eur na rôzne akcie, ktorých spolufinancovanie bolo zabezpečené aj zo zdrojov samosprávy, teda mesta. Čerpanie výdavkov na tento účel dosiahlo v sledovanom roku 98,32 %, čo je percentuálne viac ako akýkoľvek bežný výdavok mesta podľa ekonomickej klasifikácie (610, 620, 630, 640, 650).

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2018 poskytnutá dotácia spolu s výškou a účelom ich použitia. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v súlade s ustanoveniami VZN.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Oddiel	Názov žiadateľa - dotácia z bežného rozpočtu	€
I.	Telovýchova a šport	316 000
	Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V.	35 000
	ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V.	500
	Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom	176 500
	Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V.	10 000
	SZ cyklistiky Bratislava	20 000
	ŠK cyklistiky Dubnica n. V.	20 000
	Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom	42 000
	TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.	1 500
	WILD KINGS Dubnica n. V.	1 000
	Olympic fitness centrum Dubnica n.V.	1 500
	Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V.	500
	Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom	500
	JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom	500
	Raketomodelársky klub, Dubnica n. V.	1 500
	RMK Dubnica n. V.	2 500
	Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín	500
	AEROKLUB Dubnica n. V.	1 500
	Mestská liga malého futbalu, Dubnica n. V.	500
II.	Občianske a záujmové združenia	28 500
	Záujmové združenie FS Mladost', Dubnica n. V.	9 000
	Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V.	16 000
	Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja	500
	Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V.	500
	OZ Srdiečko Dubnica, . V.	2 500
III.	Náboženské a iné spoločenské služby	650
	Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V.	500
	Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V.	150
IV.	Vzdelávanie	1 300
	Poľský klub Stredné Považie, Dubnica n. V.	300
	Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V.	850
	ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V.	150
V.	Sociálne zabezpečenie	7 000
	Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava	250
	ZO Diadub Dubnica n. V.	1 000
	JD na Slovensku 01 Dubnica n. V.	1 400
	ILCO KLUB Ilava	400
	JD na Slovensku 02 Dubnica n. V.	500
	Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V.	500
	Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V.	2 700
	Klub Venuša, OZ Nová Dubnica	250
	SPOLU:	353 450

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto ako právny subjekt **nevykonáva** podnikateľskú činnosť.

I. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Podľa jednotnej metodiky ministerstva financií k programovému rozpočtovaniu súčasťou programového rozpočtovania je aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Toto sa vykonáva s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení merateľných ukazovateľov, t. j. o plnení, resp. neplnení cieľov schválených programov. V priebehu a na konci rozpočtového roka je tak výsledkom monitorovania a hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu posúdenie miery splnenia cieľov, v prípade nesplnenia niektorých zámerov a cieľov alebo ich nedostatočného splnenia sa uvádzajú a pomenovávajú príčiny ich nesplnenia, prípadne sa navrhnú opatrenia na odstránenie neželaného stavu. Monitoring sa spracováva v priebehu roka, hodnotiacia správa na konci hodnotiaceho obdobia, t. j. po ukončení rozpočtového roka. V našom prípade je hodnotenie programov súčasťou záverečného účtu a je jeho samostatnou prílohou.

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Aj v prípade mesta je rozpočet zostavovaný v programovej štruktúre, čiže alokuje (delí) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov. V rozpočte mesta bolo stanovených 7 programov (program = súhrn, či skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov) s viacerými podprogramami. Prehľad so sumárnymi výdavkami podľa týchto kritérií v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky finančné je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Bežný rozpočet 2018	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	15 642064	16 188607	15099695	-1 088 912	93,27
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	2 177 092	2 250 531	1 958 219	-292 312	87,01
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	232 340	248 040	226 643	-21 397	91,37
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	8 500	8 500	7 048	-1 452	82,92
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	27 500	53 000	23 432	-29 568	44,21
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta	75 500	82 419	59 922	-22 497	72,70
Podprogram 1.5 Kontrola	41 610	41 960	33 505	-8 455	79,85
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	3 000	5 700	5 670	-30	99,48
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a porad. činnosť	45 990	45 290	37 411	-7 879	82,60
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	13 576	-6 424	67,88
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	x
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta	11 500	9 500	7 321	-2 179	77,06
Podprogram 1.11 Mestský informač. systém	113 875	126 875	117 394	-9 481	92,53
Podprogram 1.12 Autodoprava	13 928	13 928	10 250	-3 678	73,59
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 583 349	1 595 319	1 416 045	-179 274	88,76
Program 2: Služby občanom	2 512 417	2 753 207	2 646 839	-106 368	96,14
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	8 825	8 825	5 912	-2 913	66,99
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	49 138	49 352	23 615	-25 737	47,85
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	327 307	318 250	266 905	-51 345	83,87
Podprogram 2.4 Centrum nezisk. organizácií	2 700	2 872	1 835	-1 038	63,88

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

Bežný rozpočet 2018	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	15 642064	16 188607	15099695	-1 088 912	93,27
Podprogram 2.5 Matrika	19 607	19 607	19 862	255	101,30
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 328 640	1 464 144	1 451 869	-12 275	99,16
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	776 200	879 367	866 052	-13 315	98,49
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	0	10 790	10 790	0	100,00
Program 3: Bezpečnosť	510 428	512 836	469 722	-43 114	91,59
Podprogram 3.1 Mestská polícia	453 660	454 260	421 840	-32 420	92,86
Podprogram 3.2 MDHZ	5 538	5 538	1 890	-3 648	34,13
Podprogram 3.3 CO	7 730	9 538	6 332	-3 206	66,38
Podprogram 3.4 Doprava	43 500	43 500	39 660	-3 840	91,17
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	557 522	649 179	570 974	-78 205	87,95
Podprogram 4.1 Kultúra	197 364	260 637	252 973	-7 664	97,06
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult.poduj.	28 900	27 594	17 672	-9 922	64,04
Podprogram 4.3 DFF	51 170	52 429	51 287	-1 142	97,82
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	61 408	71 093	68 249	-2 844	96,00
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	127 180	141 298	133 948	-7 350	94,80
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	91 500	96 128	46 845	-49 283	48,73
Program 5: Životné prostredie	1 513 403	1 529 779	1 291 005	-238 774	84,39
Podprogram 5.1 Životné prostr. a verej. zeleň	602 471	618 331	434 550	-183 781	70,28
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	910 932	911 448	856 455	-54 993	93,97
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta	1 820 880	1 860 284	1 714 723	-145 561	92,18
Podprogram 6.1: Výstavba	9 270	9 270	6 473	-2 797	69,83
Podprogram 6.2: Správa majetku	713 215	805 119	716 365	-88 754	88,98
Podprogram 6.3: Starostl. o majetok -DUMAT	1 098 395	1 045 895	991 884	-54 011	94,84
Program 7: Školstvo	6 550 322	6 632 791	6 448 215	-184 576	97,22
Podprogram 7.1 Materské školy	1 817 110	1 852 162	1 835 904	-16 258	99,12
Podprogram 7.2 Základné školy	2 791 818	2 814 128	2 762 930	-51 198	98,18
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	975 300	982 938	983 706	768	100,08
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	639 110	680 177	647 764	-32 413	95,23
Podprogram 7.5 Nešťátne školy a školské zariadenia	210 139	210 139	150 139	-60 000	71,45
Podprogram 7.6 Prenesený výkon štátnej správy	17 974	17 974	16 741	-1 233	93,14
Podprogram 7.7 Šport na školách a šk. zariadeniach	15 650	20 850	20 050	-800	96,16
Podprogram 7.8 Sociálna pomoc žiakom	1 000	1 000	232	-768	23,24
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	82 221	53 423	30 748	-22 675	57,56

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 1 088 912 eur. Časť z tejto úspory je relatívna a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že výdavok nebol realizovaný preto, lebo nebola zabezpečená ani činnosť, alebo hmotný produkt, na ktorý boli finančné prostriedky určené v rozpočte. Na rozdiel od takejto úspory je absolútna úspora väčším prínosom, pretože služby alebo produkty boli poskytnuté, avšak za nižšiu finančnú náhradu. Tieto údaje je možné získať z prílohy k záverečnému účtu, a to konkrétne v časti „PR-iek“, kde sú uvedené nielen programy, podprogramy, ale i ciele a projekty v nich. Informácie sú tak v kategórii rozpočet, ako i plnenie. Okrem toho je bežným výdavkom venovaná samostatná stať Záverečného účtu mesta, a to časť A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU, resp. stať II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2018

V tej istej skupine je podaný aj rozbor výdavkov kapitálových. Prehľad podľa programov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Kapitálový rozpočet 2018	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	8 929 447	10 418 911	4 196 157	-6 222 754	40,27
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola	49 551	56 551	33 675	-22 876	59,55
Podprogram 1.11 Mestský informač. systém	49 551	56 551	33 675	-22 876	59,55
Program 2: Služby občanom	45 000	50 000	49 899	-101	99,80
Podprogram 2.6 Rozvoj ZpS Dubina	35 000	50 000	49 899	-101	99,80
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	10000	0	0	0	x
Program 3: Bezpečnosť	36 200	36 200	14 472	-21 728	39,98
Podprogram 3.1 Mestská polícia	13 200	13 200	14 472	1 272	109,64
Podprogram 3.4 Doprava	23 000	23 000	0	-23 000	0,00
Program 5: Životné prostredie	1 177 178	1 376 197	574 119	-802 078	41,72
Podprogram 5.1 Životné prostr. a verej. zeleň	947 178	1 152 778	427 345	-725 433	37,07
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	230 000	223 419	146 774	-76 645	65,69
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta	7 418 303	8 291 327	2 917 040	-5 374 287	35,18
Podprogram 6.1: Výstavba	6 655 754	7 450 694	2 646 310	-4 804 384	35,52
Podprogram 6.2: Správa majetku	717 549	743133	173 298	-569 835	23,32
Podprogram 6.3: DUMAT	45 000	97 500	97 432	-68	99,93
Program 7: Školstvo	203 215	608 636	606 953	-1 683	99,72
Podprogram 7.1 Materské školy	203 215	608 636	606 953	-1 683	99,72

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je úspora 6 222 754 eur, avšak takmer celú sumu je možné považovať za úsporu relatívnu, nakoľko v priebehu roku neboli realizované viaceré investičné akcie. Aj o nich je podaný obraz v stati II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.

Finančné operácie 2018	Rozpočet	Upravený	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
	1 960 001	1 974 826	596 574	-1 378 252	30,21
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	1 960 001	1 960 001	583 800	-1 376 201	29,79
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 960 001	1 960 001	583 800	-1 376 201	29,79
Program 2: Služby občanom	0	14 825	279	-14 546	x
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	0	14 825	279	-14 546	1,88
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta	0	0	12 495	12 495	x
Podprogram 6.1: Výstavba	0	0	12 495	12 495	x

Finančné výdavky v uplynulom roku obsahovali okrem splátok úverov aj finančné zábezpeky.

Podrobné vyhodnotenie programov a podprogramov súčasne s vyhodnotením podľa položiek ekonomickej klasifikácie spolu s cieľmi a ukazovateľmi je prílohou č. 1 tohto materiálu.

ZÁVER

Vychádzajúc z uvedených skutočností navrhujeme

celoročné hospodárenie Mesta Dubnica nad Váhom za rok 2018 schváliť bez výhrad.

V Dubnici nad Váhom, jún 2019
Spracovala: Mgr. Adriana Koncová



Mesto Dubnica nad Váhom

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2018

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2018 - 2020**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 programoch 1- 7		
2	Služby občanom		
	02.02.01	610	Zbor pre obč. záležitosti (2610)
	02.02.02	611	Sociálne oddelenie (2611)
			2.2.1 Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK
			2.2.2 Príspevky neštátnym subjektom
			2.2.3 Príspevok na pohreb občana
			2.2.4 Organizovanie spoločného stravovania
			2.2.5 Prepravné
			2.2.6 Príspevok pri narodení dieťaťa
			2.2.7 Pohreby bezdomovcov a nemajetných
		615	2.2.8 Krízové centrum
			2.2.9 Aplikácia zákona č. 448/2010 o sociálnych službách
	02.02.03	605	Opatrovateľská služba
	02.02.04	602	Centrum neziskových organizácií
	02.02.05	608	Matrika
02.02.06	661	Rozvoj Zariadenia pre seniorov	
02.02.07	661	Rozvoj ŠZ Prejta	
02.02.08	670	Rozvoj Mestskej polikliniky	
3	Bezpečnosť		
	03.03.01	607	Mestská polícia (2607)
			3.1.1 Bezpečnosť a verejný poriadok
			3.1.2 Prevencia a výchovná činnosť
	03.03.02	603	MDHZ
			3.2.1 Prevencia
	03.03.03	624	Civilná ochrana (2624)
	03.03.04	634	Doprava (2634)
			3.4.1 Obnova dopravného značenia
			3.4.2 Modernizácia statickej dopravy
4	Kultúra a kultúrne dedičstvo		
	04.04.01	629	Kultúra (2629)
	04.04.02		Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
			4.2.1 Dubnické noviny
			4.2.2 Propagácia kultúrnych podujatí
			4.2.3 Cestovný ruch
			4.2.4 Kronika
			4.2.5 Mestský rozhlas
	04.04.03	628	Dubnický folklórny festival (2628)
	04.04.04	609	Mestská knižnica (2609)
	04.04.05	662	Dubnické múzeum
	04.04.06	680	Kino Lastovička

Výdavky rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2018 - 2020

zoraďené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:

Program	Podprogram	ID	Prvok
5	<u>Životné prostredie</u>		
	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 verejných priestranstvách a mestský mobiliár
			5.1.3 Vybudovanie moderných detských ihrísk
	05.05.02		5.1.4 Revitalizácia parku a oddychových zón
6			Odpadové hospodárstvo
			5.2.1 Nakladanie s odpadmi
			5.2.2 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva
	<u>Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj</u>		
	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 organizácie DUMAT
7	<u>Školstvo</u>		
	07.07.01		Materské školy
		644	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		Základné školy
		651	7.2.1 ZŠsMŠ Centrum I 32
		652	7.2.2 ZŠsMŠ Centrum II 87
		653	7.2.3 ZŠsMŠ Pod hájom 967
	07.07.03		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
		654	7.3.4 Základná umelecká škola
		655	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		Neštátne školy a školské zariadenia
		656	7.5.1 ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia
		657	7.5.2 Centrum voľného času LAURA
			7.5.3 Súkromná ZUŠ
	07.07.06	639	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	638	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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	4 186 644	4 267 083	2 575 693

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	232 340	248 040	226 643

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	161 840	177 530	159 034
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta		
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			3
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			250
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			18
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			11

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: Počet uskutočnených verejných zhromaždení

V roku 2018 sa neuskutočnili žiadne verejné zhromaždenia, ktorých zvolávanie má v kompetencii mestské zastupiteľstvo. Primátor mesta však uskutočnil z vlastnej iniciatívy štyri stretnutia s obyvateľmi mesta pod názvom „Hodina otázok a odpovedí.“ Z tohto počtu sa dve stretnutia uskutočnili v mestskej časti Prejta a dve v dome kultúry v Dubnici nad Váhom. Predmetom týchto stretnutí boli aktuálne témy z oblasti samosprávy mesta a v rámci nich odpovede na rôzne otázky obyvateľov, týkajúce sa mesta. Cieľom uvedených podujatí je odpovedať na otázky občanov, informovať ich a získať podnety na zlepšenie jednotlivých činností mesta. Ich uskutočnením bol naplnený stanovený cieľ.

Cieľ 2: Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan-mesto“, „Mesto-občan“

Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb:

Plánovaný cieľ 250 prijatí občanov, PO a FO bol splnený.

Počet vystúpení primátora mesta v médiách:

Plánovaný počet vystúpení primátora mesta v médiách (20 vystúpení) v roku 2018 bol splnený. V rámci tohto cieľa sa rozdeľujú vystúpenia primátora mesta na vystúpenia v regionálnych a celoslovenských médiách. V celoslovenských médiách zvyčajne ide o reportáže týkajúce sa individuálnych prípadov, ktoré najviac zaujímajú novinársku obec. Okrem toho má mesto uzatvorenú zmluvu s regionálnou televíziou TV Považie, ktorá pravidelne pripravuje reportáže o dianí v Dubnici nad Váhom z vlastnej iniciatívy ako aj na základe požiadaviek zo strany mesta.

Cieľ 3: Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí

Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok

V roku 2018 boli plánované 4 stretnutia so zástupcami partnerských miest. Cieľ bol splnený. Predstavitelia mesta sa stretli so zástupcami všetkých troch zmluvných miest celkovo 11 krát. Dôvody stretnutí boli nasledovné: Višegrádske športové hry, Cyklojazda Dubnica nad Váhom – Otrokovice, Majstrovstvá vo varení gulášu, výmena príslušníkov mestskej polície, Dubnický folklórny festival, Vácovské slávnosti, Dni Gminy, Memoriál Mgr. Marty Herdovej, Otrokovické letné slávnosti, zapalovanie adventných sviec, udelenie Čestného občianstva Otrokovíc primátorovi mesta. Uvedené podujatia prispeli k reprezentácii mesta za hranicami, ako aj k rozvíjaniu priateľských vzťahov a kultúry medzi spriatelnenými národmi.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
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%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			83%
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok		
Plánovaná hodnota	40	40	
Skutočná hodnota k 31.12.			17

Vyhodnotenie:

Cieľ1: Materiály na rokovania boli poslancom MsZ predkladané v súlade s rokovacím poriadkom MsZ v stanovených termínoch. Materiály boli poslancom doručené do ich poslaneckých schránok na CD a zverejnené na webovej stránke mesta.

Cieľ 2: Z celkového počtu 99 prijatých platných uznesení MsZ v roku 2018 ostáva v stave ROZPRACOVANIA - 17 uznesení (t.j. 17,17 % zo všetkých platných uznesení). Splnených uznesení (zo všetkých platných uznesení) z roku 2018 je 150 uznesení (t.j. 82,83 % plnenie).

Cieľ 3: Porady prednostky MsÚ boli zvolávané podľa potreby k riešeniu úloh. /Zmena v karte procesov/

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	70 500	70 510	67 609
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu		
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	5	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			8
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok		
Plánovaná hodnota	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			16
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ		
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			74%

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: Počet zasadnutí komisií MsZ za rok:

Pre rok 2018 bolo plánovaných 20 zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva. Pri mestskom zastupiteľstve pôsobí celkovo päť komisií, ktoré plnia v zmysle zákona funkciu poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov. V roku 2018 komisie zasadali spolu 16-krát.

V roku 2018 bolo zvolaných 8 MsZ. Z toho boli 3 MsZ plánované /8.3., 7.6., a 6.9. 2018/, 4 neplánované MsZ /26.1., 20.2., 28.6. a 29.11. 2018/ a 1 ustanovujúce MsZ /10.12.2018/. Neplánované zasadnutia boli zvolávané z dôvodu riešenia neodkladných legislatívnych a finančných záležitostí súvisiacich so zabezpečením chodu mesta Dubnica nad Váhom, ustanovujúce MsZ v súvislosti s výsledkami volieb do orgánov samosprávy.

Cieľ 2: splnený na 73,70 %. Nižšia účasť poslancov súvisí s ospravedlnenou práceneschopnosťou, pracovnými povinnosťami a zvolávaním mimoriadnych zasadnutí MsZ

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
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%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta		
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Dotácie za rok 2018 boli poskytnuté v celkovej výške 353 450,00 € a zverejnené v súlade so zákonom.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	8 500	8 500	7 048
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			5

Vyhodnotenie:

Mesto je členom v jednom regionálnom združení a v štyroch organizáciách s celoslovenskou pôsobnosťou. Za rok 2018 mesto riadne uhradilo všetky členské príspevky. Zástupcovia mesta sa zúčastňovali na plánovaných stretnutiach a prezentovali potreby občanov mesta. V roku 2018 mesto nevstúpilo do žiadneho nového združenia alebo organizácie s regionálnou alebo celoslovenskou pôsobnosťou.

Komentár :

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

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

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	27 500	53 000	23 432
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	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			4
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie		
Plánovaná hodnota	7	7	
Skutočná hodnota k 31.12.			16

Vyhodnotenie:Žiadosti o NFP EÚ fondy:

Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov prostredníctvom informačných nástrojov - nebola podporená
Podpora opatrovateľskej služby v meste Dubnica nad Váhom - podporená vo výške 395 200 eur, uzavretá zmluva o NFP

Stredisko triedeného zberu – Dubnica nad Váhom - prebieha odborné hodnotenie

Modernizácia objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania CIZS -prebieha odborné hodnotenie

Dotácie:

Podporené - Grotta v parku J.B.Magina, 825. výročie mesta v štýle Izabella, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom - obohatenie knižničného fondu, Informovanosť a podpora návštevnosti - Kino Lastovička, 25. DFF, Zelená knižnica, Visegrad sports games, Havária v ZŠ s MŠ Pavla Demitru. Spolu získané finančné prostriedky z dotácií 118 275 eur.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	75 500	82 419	59 922

Prvok 1.4.1: Audit

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	9 500	9 500	7 937
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie		
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Počet auditorských konzultácií za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2

Komentár:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	11 500	16 147	13 543
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			áno
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta		
Plánovaná hodnota	áno	áno	
Skutočná hodnota k 31.12.			áno

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	54 500	56 772	38 442
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			320
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%	
Skutočná hodnota k 31.12.			9%
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)		
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 30.6.			1

Vyhodnotenie:

Príspevok na podporu bývania pre občanov mesta bol za rok 2018 vyplatený v sume 34 092,92 eur.

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**Záměr:**

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.

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	41 610	41 960	33 505
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok		
Plánovaná hodnota	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.			9
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Vyhodnotenie:

vykonané kontroly v roku 2018: Kontrola č. 01/2017-2018, Kontrola č. 02/2017-2018, Kontrola č. 03/2017-2018, Kontrola č. 04/2017-2018, Kontrola č. 01/2018, Kontrola č. 02/2018, Kontrola č. 03/2018, Kontrola č. 04/2018, Kontrola č. 05/2018

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

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	3 000	5 700	5 670
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%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	45 990	45 290	37 411
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb		
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			83%

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	13 576
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb		
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

V roku 2018 mesto zabezpečovalo činnosti spojené s voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
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	51 000	51 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			32 031
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok		
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			2049

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	11 500	9 500	7 321
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	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			8

Vyhodnotenie:

Judikatúra vo veci ochrany ŽP, Obecné noviny, Dvojmesačník VO, Miestna samospráva III, Hospodárske noviny, Normy STN, Právo pre ROPO, Poradca podnikateľa.

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	163 426	183 426	151 069
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií		
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu		
Plánovaná hodnota	135	135	
Skutočná hodnota k 31.12.			135
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu		
Plánovaná hodnota	15	15	
Skutočná hodnota k 31.12.			17
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov		
Plánovaná hodnota	4	4	
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojk		
Plánovaná hodnota	64	64	
Skutočná hodnota k 31.12.			64
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			6
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			4
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Vyhodnotenie:

V roku 2018 bola k webovému sídlu mesta www.dubnica.eu doplnená mobilná aplikácia "V OBRAZE", bol doplnený modul GDPR a bol nasadený certifikát SSL.

Informačný systém mesta bol v roku 2018 obohatený o dodanie softvérového špecializovaného riešenia: „Mapová integrácia údajov agendového systému mestského úradu Dubnica nad Váhom“ (Smartmap).

Pre 25 pracovníkov bol zriadený prístup používateľa do portálu www.oversi.gov.sk.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	13 928	13 928	10 250
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Vyhodnotenie:

V roku 2018 boli výdavky použité na prevádzku a servis 4 automobilov:

- Škoda Kodiaq pre potreby primátora mesta
- Škoda Fabia, Škoda Roomster a Škoda Rapid pre potreby zamestnancov MsÚ

Komentár:

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

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	3 543 350	3 555 320	1 999 845
Zodpovednosť	Referát organizačný		
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008		
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok		
Plánovaná hodnota	41	41	
Skutočná hodnota k 31.12.			11

Vyhodnotenie:

V roku 2018 bolo vykonaných 11 interných auditov. Uskutočnili sa externé recertifikačné a kontrolné audity - ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	2 557 417	2 803 207	2 696 738

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	8 825	8 825	5 912
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	200	200	
Skutočná hodnota k 31.12.			307

Vyhodnotenie:

V roku 2018 bolo uzatvorených 39 manželstiev civilnou formou, z toho 3 sobáše s cudzincom, 2 deti boli individuálne uvítané, vykonal 36 občianskych rozlúčok na pohreboch, zaslal 224 gratulácii jubilantom. ZPOZ účinkoval pri oslavách Dňa učiteľov, 1.mája, oslobodenia, oceňovaní najlepších žiakov ZŠ, študentov SŠ, športovcov, pri prijatí zástupcov družobných miest z ČR, Poľska, Maďarska, folklorných súborov pri príležitosti dubnického folklórneho festivalu....

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	49 138	49 352	23 615
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov		
Plánovaná hodnota	349	349	
Skutočná hodnota k 31.12.			316

Vyhodnotenie:

Mesto Dubnica nad Váhom zabezpečuje sociálne služby občanom v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v neskoršom znení a doplnení, postupuje v zmysle VZN č. 6/2015. Poskytuje dávky v hmotnej núdzi, príspevky, zabezpečuje sociálnu službu v jedálni, príspevok na stravu seniorom, opatrovateľskú službu, posudkovú a rozhodovaciu činnosť pri odkázanosti občanov na pomoc inej fyzickej osoby. Pre občanov bez prístrešia zabezpečuje nocľaháreň - Krízové centrum v zimnom období, pre aktívnych seniorov prevádzku denných centier a odľahčovaciu službu pre občanov, ktorí majú priznaný príspevok za opatrovanie. Mesto zabezpečuje výkon opatrovníctva nesvojprávnych osôb a tiež funkciu osobitného príjemcu.

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	19 772	19 842	8 342
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky		
Plánovaná hodnota	80	80	
Skutočná hodnota k 31.12.			27

Vyhodnotenie:

V sledovanom období požiadali o jednorazovú dávku 2 žiadatelia, o príspevok po výkone trestu požiadalo 13 žiadateľov. Zastavené prídavky na dieťa a štátne dávky sa poskytovali formou osobitného príjemcu v 13 prípadoch. Okrem toho mesto zabezpečuje opatrovníctvo jednému občanovi, čiastočne pozbavenému svojprávnosti.

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	500	500	-
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených neštátnych subjektov		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Mesto neposkytlo príspevok neziskovej organizácii, nakoľko v uvedenom období nebola mestu doručená žiadna požiadavka na tento druh príspevku.

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	990	990	759
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny		
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov		
Plánovaná hodnota	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.			23

Vyhodnotenie:

V roku 2018 požiadalo mesto 23 žiadateľov o príspevok na pohreb občana. Všetci žiadatelia splnili podmienky VZN 6/2018, bolo im vyhovené.

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	5 000	5 000	3 741
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok		
Plánovaná hodnota	70	70	
Skutočná hodnota k 31.12.			52

Vyhodnotenie:

Skutočná hodnota k 31.12. Sociálnu službu v jedálni využívalo v roku 2018 98 občanov, nárok na príspevok splnilo 52 občanov. Preukázané výdavky sú príspevok na stravu seniorom podľa výšky dôchodku na základe splnených podmienok VZN č. 6/2015.

Prvok 2.2.5: Prepravné

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	100	100	-
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Mesto nevynaložilo finančné prostriedky na tento druh sociálnej služby. Nevznikla požiadavka na jej poskytnutie.

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	396	396	-
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok		
Plánovaná hodnota	22	22	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

V roku 2018 nebol vyplatený žiaden príspevok pri narodení dieťaťa. V meste Dubnica nad Váhom sa v uvedenom roku narodilo 186 detí, nešlo o rodiny v hmotnej núdzi. Na tento príspevok majú v súčasnej dobe nárok iba rodiny v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu nebola požiadavka na vyplatenie dávky.

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	2 000	2 000	-
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov		
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

V roku 2018 mesto nevynaložilo žiadne finančné prostriedky na pochovanie nemajetnej alebo osamelej osoby. Ak sa aj vyskytlo úmrtie takejto osoby, rodinní príslušníci aj vzdialenejší zabezpečili pochovanie.

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	8 850	8 850	8 379
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Prevádzka krízového centra		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky		
Plánovaná hodnota	14	14	
Skutočná hodnota k 31.12.			14

Vyhodnotenie:

Sociálna služba v Krízovom centre bola poskytnutá 22 občanom bez prístrešia, kapacita zariadenia 14 osôb nebola prekročená, nakoľko klienti zariadenia sa počas sezóny striedajú.

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	11 530	11 674	2 394
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov		
Plánovaná hodnota	50	50	
Skutočná hodnota k 31.12.			95

Vyhodnotenie:

V sledovanom roku bol nárast žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do zariadení sociálnych služieb oproti plánovanému počtu. Dôvodom je celkový trend stárnutia obyvateľstva a potreby zabezpečenia pomoci občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	327 307	318 250	266 905
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			94
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu		
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov		
Plánovaná hodnota	25	25	
Skutočná hodnota k 31.12.			34

Vyhodnotenie:

Skutočný počet opatrovaných občanov predstavuje oproti roku 2017 nárast, v čom sa prejavuje stárnutie populácie a tiež zvýšená miera populačných ochorení. Prostredníctvom opatrovateľskej služby mesto zabezpečuje pomoc a prežitie plnohodnotného života občanom v ich prirodzenom domácom prostredí.

Komentár:

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

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o seniorov

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	2 700	2 872	1 835
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí		
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote		
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách		
Plánovaná hodnota	200	200	
Skutočná hodnota k 31.12.			200

Vyhodnotenie:

Seniori využívajú možnosť tráviť čas aktívne v spoločnosti ostatných, využívať denné centrá. Poriadajú rôzne poznávacie a rekreačné výlety, tematické stretnutia, výstavy a spoločné aktivity. Mesto zabezpečuje prevádzku troch denných centier a Centra neziskových organizácií, v ktorom sú združené aj ďalšie organizácie (Jednota dôchodcov, Únia nevidiacich a slabozrakých, diabetici, zdravotne postihnutí a pod.).

Komentár:

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

Podprogram 2.5 Matrika**Zámer:**

Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	19 607	19 607	19 862
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	2 400	2 400	
Skutočná hodnota k 31.12.			2 343

Vyhodnotenie:

V roku 2018 sa v Dubnici nad Váhom narodili 2 deti v domácom prostredí, bolo uzatvorených 76 manželstiev/ z toho 3 sobáše s cudzincom, 7 delegovaných sobášov, 37 cirkevných sobášov, vybavených bolo 101 úmrtí, 325 vydaných výpisov včítane prvopisov, 6 žiadostí o prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvoze manželstva, 23 povolení na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade, zapísaných bolo 50 dodatočných záznamov do matričných kníh, boli vydané 3 potvrdenie nahrádzajúce osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, 429 potvrdení o stave, žití a úmrtí, bolo vypracovaných 57 podkladov pre zápis do Osobitnej matriky Bratislava, 72 spísaných zápisov o určení otcovstva, vydaných bolo 103 príspevkov pri úmrtí a narodení, zaslaných bolo 834 oznamovacích povinností, 178 štatistických výkazov a rozborov, odrevidovaných bolo 51 matričných zápisov, vytvorených bolo 33 starších elektronických matričných zápisov.

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

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	1 363 640	1 514 144	1 501 768
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			180

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	786 200	879 367	866 052
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			69

Podprogram 2.8: Poliklinika

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	-	10 790	10 790
Zodpovednosť	Riaditeľ polikliniky		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie zdravotníckych služieb		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Program 3: Bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	546 628	549 036	484 194

Podprogram 3.1: Mestská polícia

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	466 860	467 460	436 312

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	431 240	431 840	401 343
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			132,5
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému		
Plánovaná hodnota	21	21	
Skutočná hodnota k 31.12.			32

Vyhodnotenie:

Cieľ 1 : Pre potreby výkonu práce mestskej polície je mesto Dubnica nad Váhom rozdelené do 8 obvodov. Každý z obvodov je pridelený konkrétnym príslušníkom mestskej polície, ktorí časť z výkonu služby, hliadkovou a kontrolná činnosť vykonávajú vo svojom obvode. V r. 2018 policajti vykonali takéto kontroly a hliadkovania v rozsahu 132,5 hod. Týmto bola skutočná hodnota cieľa splnená na 101,5 %.

Cieľ 2: Kamerový monitorovací systém bol v r. 2018 rozšírený o 2 kamery na skutočnú hodnotu 32 kamier

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	35 620	35 620	34 969
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	20	20	
Skutočná hodnota k 31.12.			26

Vyhodnotenie:

Preventívne akcie sa uskutočňovali so školskou mládežou na základných školách najmä formou prednášok a besied, zameraných najmä na bezpečnosť detí doma, na ulici a v škole. Bolo vykonaných 26 takýchto preventívnych akcií ktorých sa zúčastnilo 900 detí.

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	5 538	5 538	1 890

Komentár:

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

Prvok: 3.2.1 Prevencia

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	5 538	5 538	1 890
Zodpovednosť	Referát obrany a CO		
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov		
Plánovaná hodnota	90	90	
Skutočná hodnota k 31.12.			50
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			1
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

cieľ 1. Preventívne kontroly objektov boli rozdelené do dvoch častí jar a zima. Boli vykonané prehliadky len v zimnom období. V jarnej dobe bola vyhlásená termín na pre nedostatok počtu členov DHZ bola kontrola preložená, no i tak pre neúčast' členov nebola vykonaná dohliadka po zimnej vykurovacej sezóne.

cieľ 2. Členovia DHZ sa zúčastnili len jednej súťaže a pre ich pracovnú zaneprázdnenosť nebolo možné postaviť súťažné družstvo.

cieľ 3. modernizácia výstroja vzhľadom na vykonávanú činnosť som navrhol vedeniu mesta krátenie pridelených finančných prostriedkov (viď plnenie).

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	7 730	9 538	6 332
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			30
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu		
Plánovaná hodnota	6	6	
Skutočná hodnota k 31.12.			6

Vyhodnotenie:

V danom kalendárnom roku 2018 boli pravidelne a v stanovenom termíne vykonané aktualizácie všetkých plánov ochrany mesta a boli zasielané v zmysle požiadaviek na Okresný úrad do Ilavy a Trenčína. Taktiež bola pravidelne vykonávaná údržba stálych úkrytov a skladov materiálu civilnej ochrany. Plánované ukazovatele boli splnené na 100 %.

Komentár:

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

Podprogram: 3.4 Doprava**Zámer:**

Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	66 500	66 500	39 660

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	42 000	42 000	39 360
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%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Obnova vodorovného dopravného značenia bola v našom meste vykonaná v súlade s vykonanou obhliadkou a následnou realizáciou v stanovených termínoch. Doplnenie a obnova zvislého dopravného značenia bola realizovaná na základe vykonanej obhliadky, následnému odsúhlaseniu ODI. Pri obnove, umiestnení dopravných značiek sme viac krát uvítali pomoc od mjr. Ondrejca ORPZ ODI v Trenčíne. Plánované ukazovatele boli splnené na 100 %.

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	24 500	24 500	300
Zodpovednosť	Referát dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií		
Plánovaná hodnota	3	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

V kalendárnom roku 2018 bola spracovaná 1 projektová dokumentácia. Realizácia generelu dopravy bola presunutá pre r. 2019 až 2020.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	557 522	649 179	570 974

Podprogram 4.1: Kultúra**Zámer:**

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	197 364	260 637	252 973
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	30	30	
Skutočná hodnota k 31.12.			65

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	28 900	27 594	17 672

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	27 900	26 594	17 672
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín		
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok		
Plánovaná hodnota	103 800	103 800	
Skutočná hodnota k 30.6.			103 800

Vyhodnotenie:

V roku 2018 bolo vydaných 12 čísel Dubnických novín a prostredníctvom Slovenskej pošty distribuovaných do viac než 8300 dubnických domácností. Mesačník je plnofarebný na 16-tich stranách.

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	1 000	1 000	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 30.6.			12

Vyhodnotenie:

Oddelenie kultúry vydáva celofarebný programový plagát vo veľkosti A0, ktorý je distribuovaný do vývesných a na výlepné plochy v meste Dubnica nad Váhom a blízkom okolí, firmám a mestským organizáciám.

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 30.6.			3

Vyhodnotenie:

V roku 2018 boli vydané publikácie:

Vladimír Košťál Dubnický a Mgr. Ivan Ronec: Dubnica nad Váhom včera a dnes. Kniha bola vydaná pri príležitosti 825. výročia osláv Prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom.

Mgr. Jozef Voříšek: Dubnica nad Váhom, mestská časť Prejta.

V spolupráci s Dubnickým múzeom sa mesto Dubnica nad Váhom prezentovalo na na Region Tour Expo v Trenčíne.

Prvok 4.2.4: Kronika

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie		
Plánovaná hodnota	1	0	
Skutočná hodnota k 30.6.			1

Vyhodnotenie:

Funkciu mestského kronikára zabezpečuje Mgr. Samuel Valúch, ktorý počas roka priebežne vedie zápisky o udalostiach daného roku a zároveň spracováva zápisky z predchádzajúceho roku pre potreby tvorby kroniky. V roku 2018 bol MsZ schválený návrh zápisu kroniky za rok 2017, ktorý bol následne zviazaný a uložený v troch exemplároch do archívu oddelenia kultúry, knižnice a na sekretariáte primátora.

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.		
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci		
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota k 30.6.			12

Vyhodnotenie:

Dni vysielania mestského rozhlasu boli stanovené na pondelok, streda, štvrtok o 16:00 hod. Zároveň sa rozhlas využíva aj na hlásenie väčších aktuálnych podujatí počas víkendov a sviatkov.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	51 170	52 429	51 287
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry		
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Plánovaná hodnota	12	12	
Skutočná hodnota k 31.12.			42

Vyhodnotenie:

Počas 25. DFF boli zrealizované podujatia v počte 42:

jarmoky: 2, vystúpenia: 27 (z toho 1 mimo Dubnice nad Váhom), komponované programy: 2 (Paste sa mi paste, Galaprogram), spoločenské stretnutia: 3 (Priятие folklórnych súborov, 2x stretnutie s muzikami), sprievod: 1, pietny akt: 2 (Mikuláš Senko, SNP), iné: 5 (ohňostroj, výstavy, festivalové kino, workshop, beseda)

V programe 25. DFF sa predstavili:

7 zahraničných súborov: FS Javorina z ČR, Gödöllő TE z Maďarska, Żędowanie z Poľska, Grupo de danzas Villalbilla de Burgos zo Španielska, kolektívy Elling, Molodost' a DIVO z Ruska; 5 slovenských súborov: FS Rozsutec zo Žiliny, FS Marína zo Zvolena, FS Kopaničiar z Myjavy, FS Ruthenia z Bratislavy, PULS; 4 ľudové huby: L'H Javorníček z Hvozdnice, Goralská muzika z Hladovky, L'H Paľáčovci s rozkazovačmi z Hrochote, L'H Michala Pagáča; 4 folklórne skupiny: FSK Škvarkare z Košickej Novej Vsi, FSK Podžiaran z Papradna, Mužská spevácka skupina FSK Šumiačan zo Šumiaca, Trombitáši z FSK Javorník z Lúky; ostatní interpreti: tanečníci Alfréd Lincke, Vladimír Michalko, Peter Vajda; 2 detské folklórne súbory: DFS Mladost' z Považskej Bystrice, DFS Kopaničárek zo Starého Hrozenkova; 5 dubnických FS: Prvosienka z Dubnice nad Váhom, FS Mladost', FS Vršatec, FS Senior Vršatec, FSSK Dubnička

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	61 408	71 093	68 249
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov		
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov		
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	
Skutočná hodnota k 31.12.			2 677

Vyhodnotenie:

Knižnica má 2.677 čitateľov z toho detí do 15 rokov je 739. Oproti roku 2017 sme zaznamenali nárast o 140 detských čitateľov, čo je veľmi pozitívnym stavom. Celkový počet čitateľov je však oveľa vyšší než registrovaný stav, vzhľadom na to, že na jeden preukaz vypožičiavajú knihy viacerí členovia rodiny. Počas uplynulého roka bolo 13.185 vykonaných návštev knižnice. Počet zrealizovaných absenčných výpožičiek bol 43.787 kusov kníh a periodík. Medziknižničná výpožičná služba bola poskytnutá 75 krát. Príjmy knižnice vo výške 3.094,50 € boli tvorené z členských poplatkov a inej činnosti. Náklady na činnosť knižnice vrátane nákupu knižného fondu, mzdových nákladov, nákupu materiálu bez prevádzkových nákladov budovy boli vo výške 68.249,- €.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	127 180	141 298	133 948
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum		
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne		
Plánovaná hodnota	10	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			23

Vyhodnotenie:

Dubnické múzeum pripravilo pre verejnosť 6 výstav, 4 prednášky, 3 druhy výchovno-vzdelávacích programov pre materské a základné školy, zapojilo sa do celoslovenských podujatí. Pripravilo niekoľko divácky atraktívnych podujatí a rok 2018 venovalo spomienke na výšivkárske Spolok Izabella, ktorý slávil 100 rokov zániku a 110 rokov vzniku pobočky v Dubnickom kaštieli. V súvislosti so Spolkom Izabella bolo uskutočnených niekoľko projektov s verejne známymi umelcami pre šírenie osvetu dubnickej výšivky.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet programu	91 500	96 128	46 845
Zodpovednosť	oddelenie kultúry		
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie		
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení		
Plánovaná hodnota	240	240	
Skutočná hodnota k 31.12.			253

Vyhodnotenie:

Celková návštevnosť Kina Lastovička bola v roku 2018 - 9.801 divákov. Z ponuky filmových distribučných spoločností bolo vybraných 253 titulov, ktoré boli vrátane premiér a repríz odprezentované v počte 659krát. Priemerná návštevnosť predstavení je 15 divákov na predstavenie, 39 divákov na filmový titul. V porovnaní s inými mestami má Kino Lastovička relatívne vysoký počet predstavení z dôvodu nízkej kapacity sály, čo sa kompenzuje nadstavovaním repríz filmov.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	2 690 581	2 905 976	1 865 124

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	1 549 649	1 771 109	861 895

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	546 471	552 491	410 955
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			v texte
Cieľ 2	zachovanie biodiverzity zelene mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok		
Plánovaná hodnota	100	100	
Skutočná hodnota k 31.12.			v texte

Vyhodnotenie:

V roku 2018 bolo zrealizovaných 5 kosieb na trávnikoch vo vlastníctve mesta, 3 kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby brehov koryta Dubnického potoka a revitalizácia historického chodníka. Do plôch na kosenie pod záštitou mesta boli zahrnuté i pozemky v okolí štadióna. Plochy na kosenie okrajových častí mesta sa pravidelne aktualizujú. Na jar bol zrealizovaný jarný rez a ošetrovanie všetkých krov rastúcich na mestských pozemkoch. V jednotlivých lokalitách mesta sa taktiež počas celého roku vykonávalo rozsiahlejšie orezávanie drevín z hľadiska potreby a bezpečnosti obyvateľov, ochrany majetku, podchodných výšok drevín a odstránenia suchých a značne preschnutých konárov. V roku 2018 Mesto Dubnica nad Váhom realizovalo výsadby v nasledovných lokalitách :

- Knižnica-1ks Cedrus atl.glauca Pendula, 2ks Prunus incisa Kojou-no-mai, 1ks Acer palmatum. Sídliisko Pod hájom parkovisko vybudované v roku 2017- 3ks Pinus nigra Nigra, 2ks Picea omorica Bruns, 2ks Gleditsia triac.Moraine, 52ksLigustrum oval.Aureum -kríky. Rozptýl pri detskom ihrisku 24ks Ligustrum oval Aureum - kríky.

Park Fr. partizánov pri potoku - 2ks Malus Royal Beauty (jablňoň), 2ks Picea omorica Bruns(smrek).Námestie matice slovenskej-17ks Berberis thunb.Atropurpurea Nana(kríky), 10ks Berberis thunb.Atropurpurea Nana (kríky), 8ks Pinus mugo Zundert (ihličňan).Agátová-20ks Cotoneaster dammer Major (pôdo -pokryvné kríky) Pionierská ulica-17ks Prunus cer.Nigra (slivka), 24ks Ligustrum oval.Aureum (kríky). Obrancov mieru 353 - 2ks Pavlownia tomentosa. Pod Kaštieľom 627- 2ks Malus Royal Beauty, 1ks Prunus serr.Kiku -shidare-sakura. Bratislavská ulica - 7ks Liriodendron tulipifera, 2ks Pavlownia tomentosa. .

Okružná ulica - parčík -1ks Pinus nigra Nigra -(borovica), 1ks Picea omorica Bruns (smrek), 1ks Platanus acerifolia . Pred MsÚ 1ks Quercus rubra (dub). IBV Háje II. kvadrant - doplnenie 4 kusy Acer campestre (Javor) 1 kus Tilia cordata (Lipa), 1 kus Pyrus callieria (hruška). Spolu sa vysadilo 64 ks stromov, 147 ks krov v cene – 13 272,21 €. Medzi nové výsadby treba zahrnúť aj mechanizovanú výsadbu cibulovín v trávniku na ploche pred MsÚ v šírke 2,5 m a dĺžke 27 metrov a na ploche pred kaštieľom v šírke 3 metre a dĺžke 45 metrov v cene 5

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

Rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	51 000	61 000	28 754
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk		
Plánovaná hodnota	15	15	
Skutočná hodnota k 31.12.			v texte
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk		
Plánovaná hodnota	5	3	
Skutočná hodnota k 31.12.			v texte
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov		
Plánovaná hodnota	250	270	
Skutočná hodnota k 31.12.			v texte

Vyhodnotenie:

V meste bolo odstránených 19 ks starých a poškodených lavičiek a 4 poškodené uličné koše, 1 ks starých detských zariadení a osadených 24 ks nových lavičiek a zároveň bolo osadených 14 nových uličných košov, z ktorých 3 boli na psie exkrementy. Vykonala sa výmena drevenných dosiek s náterom na lavičkách v parku v počte 19 ks. Zároveň sa vykonal náter 45 ks lavičiek na Námestí Matice Slovenskej a pred poliklinikou a kompletná oprava 24 kusov lavičiek v parku J.B. Magina. Osadil sa stojan na bicykle Park pri soche Panny Márie.

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

Rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	58 000	70 000	7 972
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska		
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

V roku 2018 bolo sa vykonala „Rekonštrukcia Detského ihriska na ulici Partizánska s oploštením“, ktorá spočívala v spodnej stavbe – zemné práce, základy, základové pätky, komunikácie, obrubníky; hracie prvky a mobiliár vrátane montáže – dvojhúpačka, Lezecká stena, kolotoč, 2 ks pružinová húpačka, domček, veľká herná zostava, 2 ks parková lavička s operadlom, 1 ks kovový odpadkový kôš, tabuľa s popisom - pravidlá na užívanie ihriska; umelý povrch – zatravnovacia doska 80 m², tlmivá vrstva hr. 30mm a vrchná ferebná pryžová vrstva EPDM 221 m²; Oplotenie ihriska – stĺpiky, bránky, pletivo, osadenie, kotvenie, montáž. Detské ihrisko bolo zrealizované v hodnote 57 500,39 €. V areáli CNO sa vybudovalo Petangové ihrisko v sume 4513,85 eur a vonkajšie fitness v hodnote 3528,0 eur a osadený basketbalový kôš 1424,40 eur.

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

Rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	894 178	1 087 618	414 214
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón		
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m ²		
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			v texte

Vyhodnotenie:

V roku 2018 bola realizovaná revitalizácia vnútorného prstenca kruhového objazdu na Hájoch II. kvadrant - 900 m² v cene 9 814,94€. Výsadba ktorá bola zničená vplyvom tuhej zimy bola nahradená novým trávnikom s terénou úpravou a výsadbou levandulového záhonu. Bol zrevitalizovaný park pri soche Panny Márie na Námestí Matice slovenskej 1 300 m² v cene 119 178,52 €. Revitalizácia spočívala v odstránení starých drevín v zlom zdravotnom stave, prípravou projektovej dokumentácie a samotnej realizácie vybudovaním nových chodníkov, záhonov, trávnikov a výsadbou trvaliek a stromov. Spolu bolo vysadené 1450 ks okrasných tráv, 1715 ks trvaliek, 189 ks okrasných listnatých krov, 13 ks listnatých stromov a 400 kusov cibulovín. Na sídlisku Pod hájom bola zrevitalizovaná plocha v blízkosti novovybudovaného parkoviska - 2 800 m² - urovnaním terénu a výsevom trávy a výsadbou drevín a krov.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	1 140 932	1 134 867	1 003 229

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

Rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	910 932	911 448	856 455
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)		
Plánovaná hodnota	9 600	9 600	
Skutočná hodnota k 31.12.			v texte
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu		
Plánovaná hodnota	45%	47%	
Skutočná hodnota k 31.12.			v texte

Vyhodnotenie:

Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2017 zvýšil o 4,3% na 5 397 t. Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2018 klesla očistením o výkup kovov, ktorý sa v minulosti nevykazoval do celkovej zložky komunálnych odpadov o 1,3 %. Celkovo sa znížilo množstvo odpadov oproti minulému roku o 118 t. Najvýraznejšou mierou sa na tomto poklese podpísal papier a lepenka, ktorého množstvo sa znížilo o 23,7% čo predstavuje 221 t. Na zbernom dvore zostalo na sklade skoro 100 t, ktoré budú zhodnotené až v roku 2019. Kým celkové množstvo zmesového KO sa zvýšilo o 3,3%, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa zvýšilo o 4,3%. Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a záhrad v roku 2018 stúpol oproti minulému roku (o 19,5%). Celková bilancia miery zhodnotenia očistená o výkup kovov stúpila o 3,4%. Medziročne úroveň vytriedenia odpadov v zmysle novej legislatívy (zákon 329/2018 Z. z.) je na úrovni 58,84%. V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2018 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, nárast o 3,3 %. Medziročne sa zvýšilo množstvo zneškodňovaného ostatného odpadu, až o 56,4%. Zvýšilo sa množstvo zneškodnených objemných odpadov (o 8%) z dôvodu zmeny systému zberu objemného odpadu. Žiaľ opäť kleslo množstvo drobného stavebného odpadu o 10,3%. Na tomto negatívnom výsledku sa najviac podpisuje vysoká cena za odovzdanie DSO na zbernom dvore, a viac sa začalo odstraňovanie drobného stavebného v rámci nelegálnych skládok okolo nádob na KO. Množstvo zhodnotených odpadov oproti minulému roku sa podarilo zvýšiť aj očistením o výkup kovov o 495 t (5,8%). Nárast bol pri zhodnotení najmä plastov (25,3%), skla (25,3%), bioodpadu (19,5%). Pokles bol množstva zhodnoteného papiera a lepenky (o 23,7%), elektroodpadov (o 12,9%) a šatstva a textilu (o 5%) čo mohlo byť spôsobené aj zmenou firmy, ktorá zbierala šatstvo na území mesta.

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	230 000	223 419	146 774
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia		
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť		
Plánovaná hodnota	3	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov		
Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov		
Plánovaná hodnota	1200	1200	
Skutočná hodnota k 31.12.			1200

Vyhodnotenie:

Stojiská na komunálny odpad sa vybudovali pri bytových domoch CII 92 v hodnote 12 654,76 eur a ul. Moyzesova 390 za 3619,19 eur.

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	9 239 183	10 151 611	4 631 762

Podprogram 6.1: Výstavba**Zámer:**

Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	6 665 024	7 459 964	2 652 783

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	12 000	12 000	-
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			1

Vyhodnotenie:

V roku 2018 sa po vysúťažení dodávateľa začalo s prípravou nového územného plánu mesta. Dodávateľ predložil na posudzovanie a vyjadrovanie prvé štúdie územného členenia mesta.

Prvok 6.1.2: Prípravná a projektová dokumentácia

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	276 500	276 500	78 611
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných PD		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			6

Vyhodnotenie:

Rekonštrukcia kaštieľa II. etapa - 1. časť - Stabilizácia svahu a rizalitu,
 Rekonštrukcia WC na ZŠ s MŠ P. Demitru,
 Vybudovanie výťahu v DK v Dubnici nad Váhom,
 Workout ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad váhom,
 Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ CI,
 Revitalizácia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom.

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	3 354 471	3 454 471	1 137 198
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%	
Skutočná hodnota k 31.12.			100%

Vyhodnotenie:

Zrealizované akcie:

- Rozšírenie parkoviska pri byt. dome s.č. 92 a pri Dubničanke
- Parkoviská ul. Moyzesova pri bytovom dome s.č. 390,392,394,398,406,407
- Parkovisko ul. Okružná pri bytovom dome s.č. 353
- Workout ihrisko v mestskom športovom areáli Dubnica nad váhom

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	3 012 783	3 707 723	1 430 501
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby		
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.		
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb		
Plánovaná hodnota	100%	100%	
Skutočná hodnota k 31.12.			83%

Vyhodnotenie:

Zrealizované akcie:

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Kpt. Nálepku
- Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ CI
- Rekonštrukcia WC na ZŠ s MŠ P. Demitru
- Rekonštrukcia japexového ihriska v mestskom športovom areáli Dubnica nad Váhom
- Rekonštrukcia chodníka ul. Partizánska

Zatiaľ neodovzdané:

- Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ

Prvok 6.1.5 Urbanistická štúdia zóny bývania

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	-	-	-
Zodpovednosť	Referát územného plánovania		
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania		
Merateľný ukazovateľ	Vypracovaná urbanistická štúdia		
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Vyhodnotenie:

Vypracovanie urbanistickej štúdie zóny bývania bude riešené po vypracovaní nového územného plánu mesta.

Podprogram 6.2: Správa majetku

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	1 430 764	1 548 252	889 663

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	335 565	427 469	567 422
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	13	13	
Skutočná hodnota k 31.12.			13
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií		
Plánovaná hodnota	7	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk		
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			21 000

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: V správe mesta (mestský úrad) je 13 objektov vlastnícky patriacich mestu. Z toho 6 objektov je v nájme TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ktoré zabezpečujú ich bežnú údržbu v súlade s podmienkami nájmovej zmluvy. V súčasnosti je mestom zabezpečovaná údržba 7 objektov. Na uvedených objektoch mesto vykonáva najnutnejšie opravy poškodených častí, úhradu nákladov na dodávku energií a činnosti v oblasti PO a BOZP. V hodnotenom období bola z väčších udržiavacích prác vykonaná výmena okien v objekte Šatne TJ Prejta, výmena strešnej krytiny na objekte Mestskej Polikliniky a u ostatných objektov bola vykonaná len bežná údržba. Cieľ 2: správu pohrebísk mesto zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera. Plocha prevádzkovaných pohrebísk je o výmere 21 000 m², čo zahŕňa plochu starého cintorína Dubnica nad Váhom, Prejta a časť nového cintorína Dubnica nad Váhom - sektor "A" a sektor "B".

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	165 650	166 234	148 943
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	1 500	1 500	
Skutočná hodnota k 31.12.			1000
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²		
Plánovaná hodnota	430 038	430 038	
Skutočná hodnota k 31.12.			442 259
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku		
Plánovaná hodnota	5	5	
Skutočná hodnota k 31.12.			5
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km		
Plánovaná hodnota	150	150	
Skutočná hodnota k 31.12.			200
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov /zimná údržba/		
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhŕňaných a posýpaných komunikácií v km		
Plánovaná hodnota	55	57	
Skutočná hodnota k 31.12.			59
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km		
Plánovaná hodnota	61	62	
Skutočná hodnota k 31.12.			62

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: v rámci zaistenia bezpečnosti cestnej premávky mesto v roku 2018 vykonalo prostredníctvom zmluvného dodávateľa opravu výtlkov a drobných poškodených úsekov o celkovej ploche cca 1000 m² vzniknutých na mestských komunikáciách a chodníkoch po zimnom období. V súlade so stanoveným plánom priorít mesto pokračovalo v opravách celistvých úsekov starých povrchov mestských komunikácií, v celkovom objeme cca 2 100 m². V priebehu roka boli opravené chodníky na ulici Partizánska, Nový cintorín, Pod hájom, oprava časti chodníka Námestie Matice slovenskej, Gagarinova, Pod kaštieľom a vo dvore MŠ Centrum I. 29. Zrealizovali sme opravu schodiska pri pošte a úpravu priechodu pre chodcov na ulici Murgašova.

Ostatné poškodené úseky boli udržiavané formou bežných opráv, ako opravy drobných defektov /tzv. výtlkov/.

Mesto vykonalo opravu 5 ks prepadnutých resp. poškodených kanálových vpustí nachádzajúcich sa na mestských komunikáciách, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľ 2: Čistenie mesta je zabezpečované prostredníctvom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., na základe zmluvy o čistení mesta. Čistenie prebiehalo v súlade so stanoveným harmonogramom. Za sledované obdobie bolo vykonané čistenie v piatich etapách. Odburinenie krajníc bolo dohodnuté v rámci finančných možností mesta vo frekventovaných lokalitách mesta, a to formou chemického odburinenia.

Cieľ 3: Zimná údržba komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bola realizovaná podľa stanoveného plánu, zásahy boli zabezpečené včas s ohľadom na zaistenie bezpečnosti. Plánovaný rozpočet na zimnú údržbu bol vzhľadom k náročnosti zimnej údržby navýšený oproti pôvodnému plánu zmenou rozpočtu.

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	220 000	220 000	-
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov		
Plánovaná hodnota	1 970	1 980	
Skutočná hodnota k 31.12.			2 041
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %		
Plánovaná hodnota	98%	98%	
Skutočná hodnota k 31.12.			98%
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov		
Plánovaná hodnota	555	560	
Skutočná hodnota k 31.12.			560
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom		
Plánovaná hodnota	82%	84%	
Skutočná hodnota k 31.12.			84%
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS		
Plánovaná hodnota	2	2	
Skutočná hodnota k 31.12.			2
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS		
Plánovaná hodnota	365	365	
Skutočná hodnota k 31.12.			365

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: prevádzku a údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje zmluvný partner ELTODO Osvetlenie s.r.o., v rozsahu podľa stanoveného ukazovateľa. Percento svietivosti svetelnej sústavy je dodávateľom zabezpečená nad limit stanovený podmienkami uzatvorenej zmluvy. Čas svietenia bol pôvodne stanovený harmonogramom v rozsahu 3650 hodín počas kalendárneho roka. Už v roku 2014 mesto dohodlo s dodávateľom na základe opakovanej požiadavky občanov navýšenie fondu svietenia o 30 minút denne počas mesiacov, kedy bol čas svietenia nepostačujúci. Počet svetelných bodov oproti plánovanému počtu je vyšší, nakoľko boli dobudované svetlené miesta v lokalite ulíc Moyzesova, Bratislavská a Pionierska v súvislosti s novo vybudovanými parkoviskami, bolo vybudované nové osvetlenie priechodov pre chodcov, rozšírenie osvetlenia Pod hájom, v parku pri soche Panny Márie.

Cieľ 2: Systém mestského rozhlasu bol v roku 2010 nahradený novým bezdrôtovým zariadením. Údržba je zabezpečovaná dodávateľom. Údržba je finančne náročná vzhľadom k systému nabíjania batérií zariadenia. Zo strany občanov sú požiadavky na doplnenie hlásičov z titulu väčšieho pokrytia mesta.

Cieľ 3: Zabezpečovanie fungujúcej cestnej svetelnej signalizácie je realizované v súlade so stanoveným plánom. V sledovanom období sa vyskytli len bežné zásahy. Servis zabezpečuje zmluvný partner ALL-SIG, s.r.o.

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	534 549	559 549	173 298
Zodpovednosť	Referát správy majetku		
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia		
Plánovaná hodnota	18	10	
Skutočná hodnota k 31.12.			18
Cieľ 2	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov		
Plánovaná hodnota	3	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Vyhodnotenie:

Cieľ 1: v sledovanom období bolo vybudovaných 18 nových svetelných miest: 11 svetelných miest bolo dobudovaných v rámci rozšírenia siete verejného osvetlenia v neosvetlenej lokalite Pod hájom vnútroblok, výmena osvetlenia v parku Panny Márie a dobudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov pri novom kostole a na ul. Gagarinova. V rámci investičnej výstavby (PPr. 6.1.) bolo osadených 24 nových stĺpov VO v rámci vybudovania parkovísk v lokalite Pionierska, Bratislavská, Moyzesova a pri OS Dubničanka.

Cieľ 2: Plánovaná obnova autobusových prístreškov sa v roku 2018 zrealizovala u 3 ks prístreškov - v lokalite Pod hájom pri obchode a v m.č. Prejta.

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	175 000	175 000	-
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%	
Skutočná hodnota k 31.12.			0%

Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	1 143 395	1 143 395	1 089 316
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	1 600	1 600	
Skutočná hodnota k 31.12.			

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 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	6 753 537	7 241 427	7 055 168

Podprogram 7.1: Materské školy

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogram	1 817 110	1 852 162	1 835 904
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	644	644	
Skutočná hodnota k 31.12.			649

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	779 420	791 519	785 788
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ		
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené		
Plánovaná hodnota	245	245	
Skutočná hodnota k 31.12.			254

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	188 900	201 704	201 541
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	81	81	
Skutočná hodnota k 31.12.			83

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	460 660	468 583	466 425
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	185	185	
Skutočná hodnota k 31.12.			175

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	388 130	390 356	382 150
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	133	133	
Skutočná hodnota k 31.12.			137

Podprogram 7.2: Základné školy

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogram	2 826 033	3 004 078	2 952 620
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	1 516	1 516	
Skutočná hodnota k 31.12.			1545

Prvok 7.2.1: ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	1 036 786	1 134 439	1 113 306
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	625	625	
Skutočná hodnota k 31.12.			615

Prvok 7.2.2: ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	638 075	800 910	778 876
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	315	315	
Skutočná hodnota k 31.12.			349

Prvok 7.2.3: ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	1 151 172	1 068 729	1 060 438
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	576	576	
Skutočná hodnota k 31.12.			581

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogram	994 300	1 260 749	1 260 093
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre dubnické deti, žiakov a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít		
Plánovaná hodnota	1 643	1 643	
Skutočná hodnota k 31.12.			986

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	114 100	114 644	114 645
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	190	190	
Skutočná hodnota k 31.12.			191

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	67 500	67 574	67 574
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	113	113	
Skutočná hodnota k 31.12.			142

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	134 500	134 772	134 772
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	215	215	
Skutočná hodnota k 31.12.			189

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	453 900	705 328	703 900
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	475	475	
Skutočná hodnota k 31.12.			417

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	224 300	238 431	239 201
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	650	650	
Skutočná hodnota k 31.12.			569

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	789 110	821 052	788 640
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	175 000	175 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			306 601

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠsMŠ Centrum I 32

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	284 200	302 352	285 364
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum I 32		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			102 758

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

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	141 600	151 375	142 979
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok		
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			90 933

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠsMŠ Pod hájom 967

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	213 310	226 450	219 422
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Pod hájom 967		
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy		
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií		
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			112 910

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	150 000	140 875	140 875
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Modernizácia školských jedální		
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální		
Plánovaná hodnota	1	1	
Skutočná hodnota k 31.12.			4

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogram	210 139	210 139	150 139

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Savia

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	127 842	127 842	127 842
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy		
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií		
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	
Skutočná hodnota k 31.12.			90 933

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	22 297	22 297	22 297
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ		
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVC		
Plánovaná hodnota	146	146	
Skutočná hodnota k 31.12.			182

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	60 000	60 000	-
Zodpovednosť	Riaditeľ Súkromnej Základnej umeleckej školy		
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich Súkromnú ZUŠ		
Plánovaná hodnota	160	160	
Skutočná hodnota k 31.12.			177

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: Šport na školách a školských zariadeniach

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogramu	15 650	20 850	20 050

Prvok 7.6.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	8 000	13 000	13 000
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.	
Skutočná hodnota k 31.12.			10 mes.

Prvok 7.6.2: Športové súťaže a olympiády

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	1 700	1 920	1 120
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	
Skutočná hodnota k 31.12.			3

Prvok 7.6.3: Dotácia športových tried na ZŠ C II 87 - Pavla Demitru

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	4 500	4 500	4 500
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	157	157	
Skutočná hodnota k 31.12.			263

Prvok 7.6.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	1 450	1 430	1 430
Zodpovednosť	Riaditeľia 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	150	150	
Skutočná hodnota k 31.12.			164

Podprogram 7.7: Prenesený výkon štátnej správy

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogram	17 974	17 974	16 741

Prvok 7.7.1: Spoločný školský úrad

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	17 974	17 974	16 741
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	1 890	1 890	
Skutočná hodnota k 31.12.			1 949

Podprogram 7.8: Riadenie školstva

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogram	64 421	39 105	30 748

Prvok 7.8.1: Oddelenie školstva MsÚ

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	11 621	36 599	30 748
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Prvok 7.8.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	22 800	501	-
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov		
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočná hodnota k 31.12.			0

Prvok 7.8.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet prvku	30 000	2 005	-
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ		
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ		
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený		

Podprogram 7.9: Sociálna pomoc žiakom

rok	rozpočet 2018 schvál.	rozpočet 2018 uprav.	rozpočet 2018 plnenie
Rozpočet podprogram	18 800	15 318	232

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Príjmy spolu		26 531 512	28 582 344	21 878 327,71
	Bežné príjmy	17 381 462	18 052 399	19 560 453,75
100	Daňové príjmy	10 996 711	11 416 711	12 949 654,17
111	Daň z príjmov fyzických osôb	7 229 100	7 649 100	8 077 404,77
121	Dane z nehnuteľností	2 703 000	2 703 000	3 565 829,75
133	dane za špecifické služby	1 064 500	1 064 500	1 306 308,65
134	daň za dobývací priestor	111	111	111,00
200	Nedaňové príjmy	2 460 830	2 606 000	2 596 936,30
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	177 980	204 478	201 510,76
211	Príjmy z podnikania	111 600	139 370	139 369,52
212	Príjmy z vlastníctva	66 380	65 108	62 141,24
220	Administratívne poplatky a iné popl.a platby	2 208 990	2 286 375	2 229 889,03
221	Administratívne poplatky	62 600	62 600	48 222,33
222	Pokuty, penále, sankcie	13 560	13 560	11 465,34
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	2 126 830	2 204 215	2 164 186,77
229	Ďalšie administratívne poplatky	6 000	6 000	6 014,59
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	465	465	436,03
290	Iné nedaňové príjmy	73 395	114 682	165 100,48
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 923 921	4 029 688	4 013 863,28
311	Granty	4 682	42 650	40 968,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 919 239	3 987 038	3 972 895,28
	Kapitálové príjmy	3 764 742	3 765 326	65 331,61
230	Kapitálové príjmy	30 000	30 584	5 331,61
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	584	584,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	30 000	30 000	4 747,61
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transefy	3 734 742	3 734 742	60 000,00
321	Granty	0	0	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 734 742	3 734 742	60 000,00
	Finančné operácie príjmové	5 385 308	6 764 619	2 252 542,35
411	Príjmy od úverovaných subjektov	0	0	0,00
450	Príjmy z ostatných fin.operácií	2 385 308	3 764 619	2 252 542,35
451	Predaj cenných papierov	0	0	0,00
453	Zostatok prostr.z predch.rokov+DELTA z r.2011	3 000	87 486	93 485,35
454	Prevod prostr.z peňaž.fondov	2 382 308	3 662 308	2 140 149,23
456	Iné príjmové finančné operácie	0	14 825	18 907,77
546	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0,00
510	Prijaté tuzemské úvery,pôžičky a návr.fin.výpom.	3 000 000	3 000 000	0,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva				
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
	Bežné príjmy	10 804 821	11 229 903	12 715 627,22
100	Daňové príjmy	10 695 711	11 115 711	12 550 398,38
111	Daň z príjmov fyzických osôb	7 229 100	7 649 100	8 077 404,77
121	Dane z nehnuteľností	2 703 000	2 703 000	3 565 829,75
133	dane za špecifické služby	763 500	763 500	907 052,86
134	daň za dobývací priestor	111	111	111,00
200	Nedaňové príjmy	56 260	61 342	107 394,74
221	Administratívne poplatky	15 000	15 000	4 409,85
222	Pokuty, penále, sankcie	500	500	385,00
223	Poplatky a platby z náhodného predaja	500	500	668,92
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov	260	290	125,44
292	Ostatné príjmy	40 000	45 052	101 805,53
310	Tuzemské bežné granty a transfery	52 850	52 850	57 834,10
312	Transfery v rámci verej.správy -dec. Dotácia (PVŠS)	52 850	52 850	57 834,10
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
	Finančné operácie	5 382 308	6 675 763	2 153 604,60
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	0	13 455	13 455,37
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 382 308	3 662 308	2 140 149,23
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0,00
513	bankové úvery	3 000 000	3 000 000	0,00
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva				
Výdavky spolu		4 186 644	4 267 083	2 575 693,19
Bežné výdavky spolu:		2 177 092	2 250 531	1 958 218,66
Kapitálové výdavky spolu:		49 551	56 551	33 674,53
Finančné operácie výdavkové:		1 960 001	1 960 001	583 800,00
Podprogram 1.1: Riadenie mesta		232 340	248 040	226 643,18
	Finančné operácie	0	0	0,00
824	Istina a leasing	0	0	0,00
	Bežné výdavky	232 340	248 040	226 643,18
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	89 400	89 400	89 222,37
614	odmena (zástupca)	0	0	0,00
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	56 200	56 200	45 605,87
633	Materiál	21 000	21 000	18 449,48
634	Dopravné	0	0	0,00
637	Služby	65 740	81 440	73 295,49
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	0	69,97
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	0	0	0,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0,00
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach		8 500	8 500	7 048,28
	Bežné výdavky	8 500	8 500	7 048,28
642	Transfery jednotlivcom a PO	8 500	8 500	7 048,28
Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty		27 500	53 000	23 432,48
	Bežné výdavky	27 500	53 000	23 432,48
637	Služby	27 500	53 000	23 432,48
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta		75 500	82 419	59 921,89
	Bežné výdavky	75 500	82 419	59 921,89
632	Energie, voda a komunikácie	4 500	4 500	4 349,00
637	Služby	71 000	77 919	55 572,89
Podprogram 1.5: Kontrola		41 610	41 960	33 505,25
	Bežné výdavky	41 610	41 960	33 505,25
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	30 100	30 100	23 968,75
614	odmena	4 300	4 300	0,00
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	10 560	10 560	8 379,90
637	Služby	950	950	889,51
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	350	267,09

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Podprogram	1.6: Právne služby pre mesto	3 000	5 700	5 670,47
	Bežné výdavky	3 000	5 700	5 670,47
637	Služby	3 000	5 700	5 670,47
Podprogram	1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť	45 990	45 290	37 411,11
	Bežné výdavky	45 990	45 290	37 411,11
637	Služby	45 990	45 290	37 411,11
Podprogram	1.8.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	13 576,15
	Bežné výdavky	20 000	20 000	13 576,15
610	odmeny		1 200	1 200,00
620	Poistné		601	601,01
632	Energie, voda a komunikácie		628	627,50
633	Materiál	0	959	958,22
634	Dopravné	0	45	43,45
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
636	Nájomné za prenájom		580	580,00
637	Služby	20 000	15 987	9 565,97
Podprogram	1.9: Archív a registratúra	0	0	0,00
	Bežné výdavky	0	0	0,00
Podprogram	1.10: Vzdelávanie zamestnancov	11 500	9 500	7 320,84
	Bežné výdavky	11 500	9 500	7 320,84
633	Materiál	1 500	2 500	2 120,84
637	Služby	10 000	7 000	5 200,00
Podprogram	1.11: Mestský informačný systém	163 426	183 426	151 068,74
	Bežné výdavky	113 875	126 875	117 394,21
632	Energie, voda a komunikácie	34 324	34 324	31 184,10
633	Materiál	26 000	23 820	23 562,33
635	Rutinná a štandardná údržba	2 700	1 880	266,40
636	Nájomné za nájom	11 000	11 000	9 051,01
637	Služby	39 851	55 851	53 330,37
	Kapitálové výdavky	49 551	56 551	33 674,53
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	32 318	37 618	32 019,73
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	17 233	18 933	1 654,80
Podprogram	1.12: Autodoprava	13 928	13 928	10 250,23
	Bežné výdavky	13 928	13 928	10 250,23
634	Dopravné	13 928	13 928	10 250,23
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0,00
Podprogram	1.13: Agenda MsÚ	3 543 350	3 555 320	1 999 844,57
	Bežné výdavky	1 583 349	1 595 319	1 416 044,57
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	721 722	721 717	673 685,21
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	267 246	265 391	250 090,55
631	Cestovné náhrady	7 000	7 000	3 531,70
632	Energie, voda a komunikácie	30 120	30 120	23 166,43
633	Materiál	65 500	59 800	28 114,45
636	Nájomné za nájom	2 100	2 100	1 316,27
637	Služby	82 470	82 000	51 552,40
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	347 200	367 200	359 376,81
650	Spl. úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	59 991	59 991	25 210,75
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0,00
	Finančné operácie výdavkové	1 960 001	1 960 001	583 800,00
811	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	0	0	0,00
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0,00
821	Splácanie domácej istiny	1 960 001	1 960 001	583 800,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Program 2: Služby občanom				
Bežné príjmy spolu:		2 245 510	2 384 341	2 364 574,19
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0,00
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		4 000	4 000	2 376,00
	Bežné príjmy	4 000	4 000	2 376,00
223	Poplatky a platby z predaja služieb	4 000	4 000	2 376,00
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		26 540	26 695	16 971,37
	Sociálne oddelenie	17 690	17 845	7 956,87
	Bežné príjmy	17 690	17 845	7 956,87
221	Administratívne poplatky	0	0	0,00
222	Pokuty a penále	60	60	0,00
223	Poplatky a platby z predaja služieb	0	0	0,00
292	Z doboropisov	0	85	84,92
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	17 630	17 700	7 871,95
	Finančné operácie	0	14 825	6 412,40
	Krízové centrum	8 850	8 850	9 014,50
	Bežné príjmy	8 850	8 850	9 014,50
223	Poplatky a platby z predaja služieb	450	450	614,50
312	transfery v rámci sektora verejnej správy	8 400	8 400	8 400,00
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		35 000	35 000	30 261,85
	Bežné príjmy	35 000	35 000	30 261,85
223	Poplatky a platby z predaja služieb	35 000	35 000	30 261,85
Podprogram 2.5 Matrika		34 500	34 500	36 373,85
	Bežné príjmy	34 500	34 500	36 373,85
221	správne poplatky	20 000	20 000	20 659,00
312	PVŠS - matrika	14 500	14 500	15 714,85
Podprogram 2.6 Zariadenie pre seniorov		1 363 230	1 399 300	1 394 940,87
	Bežné príjmy	1 361 230	1 398 734	1 394 375,28
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
	Finančné operácie	2 000	566	565,59
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta		785 240	874 823	873 625,96
	Bežné príjmy	784 240	874 622	873 425,85
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
	Finančné operácie	1 000	201	200,11
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		0	10 790	10 789,99
	Bežné príjmy	0	10 790	10 789,99
292	vratka	0	10 790	10 789,99
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
Program 2: Služby občanom		2 557 417	2 803 207	2 696 737,94
Bežné výdavky spolu:		2 512 417	2 753 207	2 646 839,06
Kapitálové výdavky spolu:		45 000	50 000	49 898,88
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti		8 825	8 825	5 911,88
	Bežné výdavky	8 825	8 825	5 911,88
610	Mzdy			34,50
620	Poistné	1 625	1 625	903,16
633	Materiál	500	500	454,22
637	Služby	6 700	6 700	4 520,00
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	0	0,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie		49 138	49 352	23 614,72
	Sociálne oddelenie	40 288	40 502	15 236,02
	Bežné výdavky	40 288	40 502	15 236,02
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	0	0	21,30
620	Poistné	330	389	388,03
634	Dopravné	100	100	0,00
637	Služby	4 200	4 285	1 985,00
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	35 658	35 728	12 841,69
	Finančné operácie	0	14 825	279,07
819	Ostané finančné výdavkové operácie	0	14 825	279,07
	Krizové centrum	8 850	8 850	8 378,70
	Bežné výdavky	8 850	8 850	8 378,70
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	0	0	1 631,38
620	Poistné	1 470	1 470	1 434,20
632	Energie, voda a komunikácie	1 350	1 350	951,91
633	Materiál	1 100	1 100	519,31
637	Služby	4 930	4 930	3 841,90
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba		327 307	318 250	266 905,15
	Bežné výdavky	327 307	318 250	266 905,15
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	214 484	205 486	181 505,27
620	odvody do poisťovní, NÚP	81 543	81 484	62 543,17
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
633	Materiál	2 000	2 000	1 945,14
637	Služby	22 280	22 280	20 318,17
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	7 000	7 000	593,40
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií		2 700	2 872	1 834,50
	Bežné výdavky	2 700	2 872	1 834,50
620	príspevok do poisťovní a NÚP	100	100	52,78
632	Telekomunikačné služby		172	157,30
633	Materiál	930	930	354,42
634	Dopravné	400	400	0,00
637	Služby	270	270	270,00
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	1 000	1 000	1 000,00
Podprogram 2.5 Matrika		19 607	19 607	19 861,65
	Bežné výdavky	19 607	19 607	19 861,65
610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné osob.vyrov.	13 067	13 067	13 213,00
620	odvody do poisťovní, NÚP	5 170	5 170	5 368,55
633	Materiál	350	350	283,99
637	Služby	1 020	1 020	996,11
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0		
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS		1 363 640	1 514 144	1 501 767,66
	Bežné výdavky	1 328 640	1 464 144	1 451 868,78
610	Mzdy, platy, ostat. vyrovnania	687 500	770 011	765 414,62
620	Príspevky do poisťovní, NÚP a DDP	243 126	267 890	267 873,99
631	Cestovné náhrady	800	320	317,48
632	Energie, voda a komunikácie	145 400	185 980	185 960,09
633	Materiál	183 975	169 661	162 084,64
634	Dopravné	2 940	2 252	2 240,73
635	Rutinná a štandardná údržba	21 700	13 635	13 624,09
636	Nájomné za nájom	34	0	0,00
637	Služby	39 365	43 993	43 951,75
640	Bežné transfery	3 800	10 402	10 401,39
	Kapitálové výdavky	35 000	50 000	49 898,88
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	15 000	14 112	14 111,88
717	Realizácia stavieb, technické zhodnotenie-zateplenie	20 000	35 888	35 787,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta		786 200	879 367	866 052,39
	Bežné výdavky	776 200	879 367	866 052,39
610	<i>Mzdy, platy, ostat. vyrovnania</i>	415 650	472 925	471 785,16
620	<i>Príspevky do poisťovní , NÚP a DDP</i>	153 400	163 277	163 257,92
631	<i>Cestovné náhrady</i>	200	120	118,13
632	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	69 100	74 650	73 947,30
633	<i>Materiál</i>	97 170	110 476	99 318,39
634	<i>Dopravné</i>	4 270	5 515	5 503,66
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	10 300	21 915	21 902,89
636	<i>Nájomné za nájom</i>	0		
637	<i>Služby</i>	23 710	26 889	26 728,61
640	<i>Bežné transfery</i>	2 400	3 600	3 490,33
	Kapitálové výdavky	10 000	0	0,00
713	<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	10 000	0	0,00
717	<i>Realizácia stavieb, technické zhodnotenie</i>	0	0	0,00
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky		0	10 790	10 789,99
641	Bežné výdavky	0	10 790	10 789,99
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Program 3: Bezpečnosť		24 755	26 563	26 210,97
Bežné príjmy spolu:		24 755	26 563	26 210,97
Podprogram 3.1: Mestská polícia		21 000	21 000	21 940,21
	Bežné príjmy	21 000	21 000	21 940,21
220	Administratívne poplatky	21 000	21 000	21 940,21
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0,00
322	transfer	0	0	
	Finančné operácie	0	0	6 000,00
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	0	0	6 000,00
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		1 410	3 218	3 216,64
	Bežné príjmy	1 410	3 218	3 216,64
292	Z dobropisov		565	565,27
312	transfer PVŠS - mzda skladníka CO	1 410	2 653	2 651,37
Podprogram 3.4: Doprava		2 345	2 345	1 054,12
	Bežné príjmy	2 345	2 345	1 054,12
133	za užívanie miestnych komunikácií	1 000	1 000	6,00
312	transfer PVŠS	1 345	1 345	1 048,12
Program 3: Bezpečnosť		546 628	549 036	484 194,13
Bežné výdavky spolu:		510 428	512 836	469 721,77
Kapitálové výdavky spolu:		36 200	36 200	14 472,36
Finančné operácie výdavkové:		0	0	0,00
Podprogram 3.1: Mestská polícia		466 860	467 460	436 312,20
	Finančné operácie	0	0	0,00
824	Istina a leasing	0	0	0,00
	Bežné výdavky	453 660	454 260	421 839,84
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	287 388	287 388	267 185,49
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	114 986	114 986	107 899,17
631	Cestovné výdavky	500	500	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	2 156	2 232	2 178,15
633	Materiál	13 150	13 074	10 818,97
634	Dopravné	6 900	7 600	7 288,32
635	Rutinná a štandardná údržba	3 800	3 800	2 999,14
637	Služby	22 470	21 770	20 562,86
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	2 310	2 910	2 907,74
651	Úroky	0	0	0,00
	Kapitálové výdavky	13 200	13 200	14 472,36
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 000	8 500	14 472,36
714	Nákup dopravných prostriedkov	11 200	4 700	0,00
Podprogram 3.2: MDHZ		5 538	5 538	1 890,02
	Bežné výdavky	5 538	5 538	1 890,02
620	príspevky do poisťovni	290	290	45,57
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Telekomunikačné služby	165	165	0,00
633	Materiál	813	813	785,00
634	Dopravné	720	720	316,50
635	Rutinná a štandardná údržba	650	650	115,90
637	Služby	2 900	2 900	627,05

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Podprogram 3.3: Civilná ochrana		7 730	9 538	6 331,58
	Bežné výdavky	7 730	9 538	6 331,58
625	Poistné do sociálnej poisťovne	320	320	301,73
631	Cestovné náhrady	20	20	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	1 000	1 000	270,00
633	Materiál	430	430	127,33
634	Dopravné	600	600	520,00
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	0,00
636	Nájomné za prenájom	350	350	263,66
637	Služby	4 910	6 718	4 848,86
Podprogram 3.4: Doprava		66 500	66 500	39 660,33
	Bežné výdavky	43 500	43 500	39 660,33
633	Materiál	7 000	7 000	5 373,00
635	Rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000	33 987,33
637	Služby	1 500	1 500	300,00
	Kapitálové výdavky	23 000	23 000	0,00
716	Projektová dokumentácia	15 000	15 000	0,00
717	Realizácia stavieb, tech.zhodnotenie	8 000	8 000	0,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo		148 000	200 408	194 360,85
Podprogram 4.1: Kultúra		46 000	79 360	89 642,19
	Bežné príjmy	46 000	79 360	89 642,19
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	44 000	72 350	82 632,19
292	z dobropisov			
311	Granty	0	0	0,00
312	Kultúrne poukazy	2 000	4 010	4 010,00
312	Fond na podporu umenia - projekt Izabella		3 000	3 000,00
	Kapitálové príjmy	0	0	0,00
320	Grant - digitalizácia kina, audiovizuálny fond			
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propag.mesta a kult.p		1 000	1 000	0,00
	Bežné príjmy	1 000	1 000	0,00
223	Platby a poplatky z nepriemys.a náhod.predaja	1 000	1 000	0,00
Podprogram 4.3: DFF		15 000	15 259	11 645,95
	Bežné príjmy	15 000	15 259	11 645,95
311	dar mimo verej.správy (pov.vod.spol.)			
312	transfery	5 000	5 175	1 175,00
223	za predaj výrobkov, tovarov, služieb	10 000	10 000	10 386,95
292012	z dobropisov		84	84,00
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		6 000	6 043	5 092,50
	Bežné príjmy	6 000	6 043	5 092,50
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000	3 000	3 049,50
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 000	3 043	2 043,00
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		21 000	35 118	35 109,76
	Bežné príjmy	21 000	35 118	35 109,76
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 000	23 463	23 462,68
292	dobropisy	1 000	1 655	1 647,08
314	nadácie SPP (Gatra - výšivka)		0	
312	Kultúrne poukazy, UPSVaR (refundácia)		10 000	10 000,00
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		59 000	63 628	52 870,45
	Bežné príjmy	59 000	63 628	52 870,45
223	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	59 000	59 000	48 567,45
312	Dotácia		4 628	4 303,00
Bežné výdavky spolu:		557 522	649 179	570 973,76
Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0,00
Podprogram 4.1: Kultúra		197 364	260 637	252 973,34
	Bežné výdavky	197 364	260 637	252 973,34
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	51 266	51 399	49 862,12
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	19 238	19 238	19 028,61
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
633	Materiál	7 600	19 100	14 825,35
634	Dopravné	100	100	0,00
636	Prenájom	0	0	0,00
637	Služby	119 160	170 400	168 882,74
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	400	374,52
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
Podprogram 4.2: Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí		28 900	27 594	17 671,54
	Bežné výdavky	28 900	27 594	17 671,54
620	Príspevky do poisťovni a NÚP	900	900	357,14
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
633	Materiál	0	0	0,00
637	Služby	28 000	26 694	17 314,40
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Podprogram 4.3: DFF		51 170	52 429	51 287,35
	Bežné výdavky	51 170	52 429	51 287,35
612	Príplatky na dohody			13,10
620	príspevky do poisťovní	70	70	33,53
633	Materiál	600	6 396	6 392,80
634	Dopravné	5 000	3 998	3 765,80
637	Služby	45 500	41 965	41 082,12
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	0	0,00
Podprogram 4.4: Mestská knižnica		61 408	71 093	68 249,05
	Bežné výdavky	61 408	71 093	68 249,05
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	31 528	38 498	37 217,87
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	11 680	13 276	13 032,08
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Telekomunikačné služby	250	250	160,30
633	Materiál	12 200	12 200	11 588,60
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	900,00
637	Služby	4 750	5 219	4 732,19
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	0	650	618,01
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00
Podprogram 4.5: Dubnické múzeum		127 180	141 298	133 947,81
	Bežné výdavky	127 180	141 298	133 947,81
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	35 250	35 250	30 478,75
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	15 770	15 770	13 230,83
631	Cestovné náhrady	400	85	84,56
632	Energie, voda, komunikácie	16 650	13 981	13 968,54
633	Materiál	7 460	9 782	9 768,82
634	Dopravné	550	86	85,44
635	Rutinná a štandardná údržba	5 050	3 740	3 735,91
637	Služby	45 850	62 272	62 263,77
642	Transfery jednotlivcom a práv.osobám	200	332	331,19
Podprogram 4.6: Kino Lastovička		91 500	96 128	46 844,67
	Bežné výdavky	91 500	96 128	46 844,67
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné osob.vyrov.	0	0	466,58
620	Príspevky do poisťovní a NÚP	3 300	3 300	586,58
631	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	900	900	1 168,14
633	Materiál	1 700	5 100	3 682,56
634	Dopravné	0	0	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 600	2 100	1 058,62
637	Služby	83 000	84 728	39 882,19

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Program 5: Životné prostredie				
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		1 008 950	1 010 810	409 909,15
	Bežné príjmy	333 889	335 749	409 909,15
133	Dane za špecifické služby	300 000	300 000	399 249,79
221	Administratívne poplatky	600	600	480,00
222	Pokuty, penále, sankcie	0	0	0,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného predaja	25 000	25 000	0,00
229	Ďalšie administratívne poplatky	6 000	6 000	6 014,59
314	Granty	0	0	0,00
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	2 289	4 149	4 164,77
	Kapitálové príjmy	675 061	675 061	0,00
320	Granty a transfery v rámci sektora verejnej správy	675 061	675 061	0,00
	Finančné operácie	0	0	0,00
Program 5: Životné prostredie		2 690 581	2 905 976	1 865 123,63
Bežné výdavky spolu:		1 513 403	1 529 779	1 291 004,51
Kapitálové výdavky spolu:		1 177 178	1 376 197	574 119,12
Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň		1 549 649	1 771 109	861 894,82
	Bežné výdavky	602 471	618 331	434 549,65
633	Materiál	26 600	36 600	31 510,58
635	Rutinná a štandardná údržba	549 871	551 531	399 084,96
637	Služby	26 000	30 200	3 954,11
	Kapitálové výdavky	947 178	1 152 778	427 345,17
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0		
713	Nákup strojov a zariadení	58 000	70 000	7 971,60
714	nákup vozidla na nakladanie VOK	0	0	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia (PD)	5 000	5 160	5 160,00
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	884 178	1 077 618	414 213,57
Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo		1 140 932	1 134 867	1 003 228,81
	Bežné výdavky	910 932	911 448	856 454,86
610	Mzdy	0	0	0,69
625	Poistné do sociálnej poisťovne	600	646	643,34
633	Materiál	0	0	0,00
636	Nájomné za prenájom	1 000	1 000	500,00
637	Služby	909 332	909 802	855 310,83
	Kapitálové výdavky	230 000	223 419	146 773,95
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0		
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	120 000	131 000	130 500,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	9 840	0,00
714	nákup prepravných vozidiel	0		
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	100 000	82 579	16 273,95

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj				
Bežné príjmy spolu:		211 962	257 518	248 259,20
Kapitálové príjmy spolu:		3 089 681	3 090 265	5 331,61
Podprogram 6.1: Výstavba		2 921 363	2 891 363	22 759,52
	Bežné príjmy	31 682	31 682	22 759,52
221	Administratívne poplatky	27 000	27 000	22 559,52
222	Pokuty, penále, sankcie	2 000	2 000	0,00
223	Poplatky a platby	1 000	1 000	200,00
292	Ostatné príjmy	0	0	0,00
311	projekty	1 682	1 682	0,00
312	transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00
	Kapitálové príjmy	2 889 681	2 859 681	0,00
231	príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00
233	príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	30 000	0	0,00
239	d'alšie kapitálové príjmy	0	0	0,00
321	Granty - projektu EÚ a ostatné	2 859 681	2 859 681	0,00
	Finančné operácie	0	0	12 495,37
Podprogram 6.2: Správa majetku		380 280	456 420	230 831,29
	Bežné príjmy	180 280	225 836	225 499,68
211	Príjmy z podnikania	111 600	139 370	139 369,52
212	Príjmy z vlastníctva	55 000	55 000	52 496,24
221	Administratívne poplatky	0	0	113,96
223	Príjem z predaja služieb	13 580	13 580	15 432,42
292	Ostatné príjmy	0,00	766,00	929,59
312	Dar - CP Dubnica s.r.o. - CSS pri OC TESCO	0	0	0,00
312	Transfery v rámci sektora verejnej správy	100	17 120	17 157,95
	Kapitálové príjmy	200 000	230 584	5 331,61
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	584	584,00
233	Príjem z predaja pozemkov		30 000	4 747,61
322	Projekt Enviro fond 2018	200 000	200 000	0,00
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj		9 239 183	10 151 611	4 631 762,20
Bežné výdavky spolu:		1 820 880	1 860 284	1 714 722,58
Kapitálové výdavky spolu:		7 418 303	8 291 327	2 917 039,62
Podprogram 6.1: Výstavba		6 665 024	7 459 964	2 652 783,21
	Bežné výdavky spolu:	9 270	9 270	6 473,46
633	Materiál	1 920	1 920	0,00
637	Služby	7 350	7 350	6 473,46
	Kapitálové výdavky spolu:	6 655 754	7 450 694	2 646 309,75
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nárad	298 251	298 251	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	288 500	288 500	78 610,51
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	6 069 003	6 863 943	2 567 699,24
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	0,00
719	ostatné kapitálové výdavky	0	0	0,00
	Finančné operácie výdavkové	0	0	12 495,37
819	Vratka zábezpeky	0	0	12 495,37

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Podprogram 6.2: Správa majetku		1 430 764	1 548 252	889 663,17
	Bežné výdavky	713 215	805 119	716 365,12
632	Energie, voda a komunikácie	7 000	7 000	6 580,26
633	Materiál	17 200	17 200	9 046,19
635	Rutinná a štandardná údržba	478 000	560 574	489 139,58
636	Nájomné za nájom	53 365	62 695	62 656,23
637	Služby	157 650	157 650	148 942,86
	Kapitálové výdavky	717 549	743 133	173 298,05
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	175 000	175 000	0,00
712	Nákup budov, objektov a ich súčastí	0	0	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	8 000	8 584	0,00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	303 644	303 644	47 903,96
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	230 905	255 905	125 394,09
719	ostatné kapitálové výdavky	0	0	0,00
	Finančné operácie výdavkové	0	0	0,00
814	Účasť na majetku	0	0	0,00
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok mesta v správe DUMAT		1 143 395	1 143 395	1 089 315,82
	Bežné výdavky	1 098 395	1 045 895	991 884,00
	Kapitálové výdavky	45 000	97 500	97 431,82

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Bežné príjmy spolu:		3 612 525	3 617 917	3 601 512,17
Bežné príjmy MESTO spolu:		2 844 575	2 813 763	2 813 244,27
312	SPOLU	2 844 575	2 792 598	2 792 079,27
311	Granty - Višehrad	0	21 165	21 165,00
	Kapitálové príjmy	0	0	60 000,00
322	transfery zo št. rozpočtu	0	0	60 000,00
	Finančné operácie	0	35 210	35 209,53
453	nevyčerpané FP z roku 2017	0	35 210	35 209,53
Bežné príjmy ŠKOLY spolu:		767 950	804 154	788 267,90
212	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - vlastn	11 380	10 108	9 645,00
223	administratívne poplatky a iné poplatky a platby	277 300	231 932	224 628,97
223	admin. poplatky a iné poplatky a platby M stravn	442 000	491 630	488 805,15
242	úroky z vkladu	175	175	310,59
292	SPOLU	32 395	43 185	36 784,29
312	transfery zo ŠR	4 700	10 321	10 290,90
311	granty	0	16 803	17 803,00
453	"M" prostriedky ŠJ - z predch.roku (ZŠ + MŠ)		38 054	38 054,75
Program 7: Školstvo		6 753 537	7 241 427	7 055 167,88
Bežné výdavky spolu:		6 550 322	6 632 791	6 448 215,04
Kapitálové výdavky spolu:		203 215	608 636	606 952,84
Podprogram 7.1: Materské školy		1 851 325	2 042 112	2 025 594,51
	Bežné výdavky spolu:	1 817 110	1 852 162	1 835 904,45
	7.1.1. MŠ Centrum II 72	779 420	791 519	785 788,26
	7.1.2. MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	188 900	201 704	201 540,50
	7.1.3. MŠ pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	460 660	468 583	466 425,37
	7.1.4. MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	388 130	390 356	382 150,32
	Kapitálové výdavky MŠ	34 215	189 950	189 690,06
Podprogram 7.2: Základné školy		2 791 818	2 814 128	2 762 930,37
	Bežné výdavky spolu:	2 791 818	2 814 128	2 762 930,37
	7.2.1. ZŠ s MŠ Centrum I 32	1 036 786	1 134 439	1 113 305,94
	7.2.2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru	603 860	610 960	589 186,21
	7.2.3. ZŠ s MŠ Pod hájom 967	1 151 172	1 068 729	1 060 438,22
Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľnočasové		975 300	982 938	983 705,72
	Bežné výdavky spolu:	975 300	982 938	983 705,72
	7.3.1. ŠKD pri ZŠ s MŠ Centrum I 32	114 100	114 644	114 645,06
	7.3.2. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru	67 500	67 574	67 574,49
	7.3.3. ŠKD pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967	134 500	134 772	134 772,14
	7.3.4. Základná umelecká škola	434 900	427 517	427 512,81
	7.3.5. Centrum voľného času	224 300	238 431	239 201,22
	Kapitálové výdavky	19 000	277 811	276 387,52
Podprogram 7.4: Školské stravovanie		639 110	680 177	647 764,47
	Bežné výdavky spolu:	639 110	680 177	647 764,47
	7.4.1. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ Cent. I	284 200	302 352	285 363,89
	7.4.2. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ P.Demi	141 600	151 375	142 978,63
	7.4.3. Školská jedáleň ako súčasť ZŠsMŠ PH 967	213 310	226 450	219 421,95
	Kapitálové výdavky spolu:	150 000	140 875	140 875,26
Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia		210 139	210 139	150 139,00
	Bežné výdavky spolu:	210 139	210 139	150 139,00
	7.5.1. ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia (od r.2015 aj MŠ)	127 842	127 842	127 842,00
	7.5.2. Centrum voľného času LAURA	22 297	22 297	22 297,00
	7.5.3. Súkromná ZUŠ	60 000	60 000	0,00
Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach		15 650	20 850	20 050,00
	Bežné výdavky spolu:	15 650	20 850	20 050,00

Kód klasifikácie	POPIS POLOŽKY	rozpočet 2018		
		schválený	upravený	plnenie
Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy		17 974	17 974	16 740,67
	Bežné výdavky spolu:	17 974	17 974	16 740,67
	7.7.1. Spoločný školský úrad	17 974	17 974	16 740,67
610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	12 117	12 117	12 145,50
620	príspevky do poisťovní	5 100	5 100	3 846,53
631	Cestovné výdavky	0	0	
633	Materiál	60	60	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00
637	Služby	697	697	748,64
642	Transfery jednotlivcom	0	0	0,00
Podprogram 7.9: Riadenie školstva		82 221	53 423	30 747,96
	Bežné výdavky spolu:	82 221	53 423	30 747,96
	7.9.1. Oddelenie školstva	11 621	36 599	30 747,96
620	príspevky do poisťovní		213	211,66
631	cestovné náhrady	50	50	19,40
632	poštové a telekomunikačné služby	0	0	
633	Materiál	7 200	7 428	5 143,40
634	Dopravné	1 000	4 680	4 179,20
635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	0,00
637	Služby	1 300	22 157	21 194,30
642	Transfery školám (šport. aktivity, spoluúčasť)	1 721	1 721	0,00
717	Kapitálové výdavky	0	0	
637	7.9.2. Spoluúčasť zriad. na malých europrojektoch	22 800	501	
635	7.9.3. Havárie a nutné opravy na ZŠ a SZ	30 000	2 005	
642	7.9.4. Odchodné	17 800	14 318	
Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom		1 000	1 000	232,40
	Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	232,40
	7.8.1. Hmotná núdza	1 000	1 000	232,40

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU				rozpočet 2018			rozpočet 2018		
				schválený	upravený	plnenie	schválený	upravený	plnenie
PRÍJMY CELKOM :				21 146 204	21 817 725	19 625 785,36			
	Bežné			17 381 462	18 052 399	19 560 453,75			
	Kapitálové			3 764 742	3 765 326	65 331,61			
VÝDAVKY CELKOM:				24 571 511	26 607 518	19 295 852,73			
	Bežné			15 642 064	16 188 607	15 099 695,38			
	Kapitálové			8 929 447	10 418 911	4 196 157,35			
FINANČNÉ OPERÁCIE				3 425 307	4 789 793	1 655 967,91			
	Finančné operácie príjmové			5 385 308	6 764 619	2 252 542,35			
	Finančné operácie výdavkové			1 960 001	1 974 826	596 574,44			
+prebytok/ - schodok rozpočtu				0	0	1 985 901			
				+++++			Príjmy		
Bežný rozpočet				rozpočet 2018			rozpočet 2018		
				schválený	upravený	plnenie	schválený	upravený	plnenie
				15 642 064	16 188 607	15 099 695	17 381 462	18 052 399	19 560 453,75
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.				2 177 092	2 250 531	1 958 218,66	10 804 821	11 229 903	12 715 627,22
Podprogram 1.1 Riadenie mesta				232 340	248 040	226 643,18	10 804 821	11 229 903	12 715 627,22
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach				8 500	8 500	7 048,28			
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty				27 500	53 000	23 432,48			
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika mesta				75 500	82 419	59 921,89			
Podprogram 1.5 Kontrola				41 610	41 960	33 505,25			
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto				3 000	5 700	5 670,47			
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť				45 990	45 290	37 411,11			
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami				20 000	20 000	13 576,15			
Podprogram 1.9 Archív a registratúra				0	0	0,00			
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov mesta				11 500	9 500	7 320,84			
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém				113 875	126 875	117 394,21			
Podprogram 1.12 Autodoprava				13 928	13 928	10 250,23			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ				1 583 349	1 595 319	1 416 044,57			

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	rozpočet 2018			rozpočet 2018		
	schválený	upravený	plnenie	schválený	upravený	plnenie
Program 2: Služby občanom	2 512 417	2 753 207	2 646 839,06	2 245 510	2 384 341	2 364 574,19
Podprogram 2.1 Zbor pre obč. záležitosti	8 825	8 825	5 911,88	4 000	4 000	2 376,00
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	49 138	49 352	23 614,72	26 540	26 695	16 971,37
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	327 307	318 250	266 905,15	35 000	35 000	30 261,85
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	2 700	2 872	1 834,50	0	0	0,00
Podprogram 2.5 Matrika	19 607	19 607	19 861,65	34 500	34 500	36 373,85
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	1 328 640	1 464 144	1 451 868,78	1 361 230	1 398 734	1 394 375,28
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	776 200	879 367	866 052,39	784 240	874 622	873 425,85
Podprogram 2.8 Mestská poliklinika	0	10 790	10 789,99	0	10 790	10 789,99
Program 3: Bezpečnosť	510 428	512 836	469 721,77	24 755	26 563	26 210,97
Podprogram 3.1 Mestská polícia	453 660	454 260	421 839,84	21 000	21 000	21 940,21
Podprogram 3.2 MDHZ	5 538	5 538	1 890,02	0	0	0,00
Podprogram 3.3 CO	7 730	9 538	6 331,58	1 410	3 218	3 216,64
Podprogram 3.4 Doprava	43 500	43 500	39 660,33	2 345	2 345	1 054,12
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	557 522	649 179	570 973,76	148 000	200 408	194 360,85
Podprogram 4.1 Kultúra	197 364	260 637	252 973,34	46 000	79 360	89 642,19
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag.mesta a kult. podujatí	28 900	27 594	17 671,54	1 000	1 000	0,00
Podprogram 4.3 DFF	51 170	52 429	51 287,35	15 000	15 259	11 645,95
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	61 408	71 093	68 249,05	6 000	6 043	5 092,50
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	127 180	141 298	133 947,81	21 000	35 118	35 109,76
Podprogram 4.6 Kino Lastovička	91 500	96 128	46 844,67	59 000	63 628	52 870,45
Program 5: Životné prostredie	1 513 403	1 529 779	1 291 004,51	333 889	335 749	409 909,15
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	602 471	618 331	434 549,65	333 889	335 749	409 909,15
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	910 932	911 448	856 454,86	0	0	0,00
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 820 880	1 860 284	1 714 722,58	211 962	257 518	248 259,20
Podprogram 6.1: Výstavba	9 270	9 270	6 473,46	31 682	31 682	22 759,52
Podprogram 6.2: Správa majetku	713 215	805 119	716 365,12	180 280	225 836	225 499,68
Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok -DUMAT	1 098 395	1 045 895	991 884,00			
Program 7: Školstvo	6 550 322	6 632 791	6 448 215,04	3 612 525	3 617 917	3 601 512,17
Podprogram 7.1 Materské školy	1 817 110	1 852 162	1 835 904,45			
Podprogram 7.2 Základné školy	2 791 818	2 814 128	2 762 930,37			
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové	975 300	982 938	983 705,72			
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	639 110	680 177	647 764,47			
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	210 139	210 139	150 139,00			
Podprogram 7.6 Šport na školách a šk.zariadeniach	15 650	20 850	20 050,00			
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	17 974	17 974	16 740,67			
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	82 221	53 423	30 747,96			
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom	1 000	1 000	232,40			

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	rozpočet 2018			rozpočet 2018		
	schválený	upravený	plnenie	schválený	upravený	plnenie
Kapitálový rozpočet	8 929 447	10 418 911	4 196 157,35	3 764 742	3 765 326	65 331,61
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.	49 551	56 551	33 674,53	0	0	0,00
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0,00			
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	49 551	56 551	33 674,53			
Podprogram 1.12 Autodoprava	0	0	0,00			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	0	0	0,00			
Program 2: Služby občanom	45 000	50 000	49 898,88	0	0	0,00
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	35 000	50 000	49 898,88	0	0	0,00
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	10 000	0	0,00	0	0	0,00
Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky	0	0	0,00	0	0	0,00
Program 3: Bezpečnosť	36 200	36 200	14 472,36	0	0	0,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	13 200	13 200	14 472,36	0	0	0,00
Podprogram 3.4 Doprava	23 000	23 000	0,00			
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	0	0,00	0	0	0,00
Program 5: Životné prostredie	1 177 178	1 376 197	574 119,12	675 061	675 061	0,00
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	947 178	1 152 778	427 345,17	675 061	675 061	0,00
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	230 000	223 419	146 773,95			
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj	7 418 303	8 291 327	2 917 039,62	3 089 681	3 090 265	5 331,61
Podprogram 6.1: Výstavba	6 655 754	7 450 694	2 646 309,75	2 889 681	2 859 681	0,00
Podprogram 6.2: Správa majetku	717 549	743 133	173 298,05	200 000	230 584	5 331,61
Podprogram 6.3: DUMAT	45 000	97 500	97 431,82			
Program 7: Školstvo	203 215	608 636	606 952,84	0	0	60 000,00
Podprogram 7.1 Materské školy	203 215	608 636	606 952,84			
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	0	0	0,00	0	0	60 000,00

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	rozpočet 2018			rozpočet 2018		
	schválený	upravený	plnenie	schválený	upravený	plnenie
Finančné operácie	1 960 001	1 974 826	596 574,44	5 385 308	6 764 619	2 252 542,35
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a admin.	1 960 001	1 960 001	583 800,00	5 382 308	6 675 763	2 153 604,60
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	0	0	0,00			
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 960 001	1 960 001	583 800,00	5 382 308	6 675 763	2 153 604,60
Program 2: Služby občanom	0	14 825	279,07	3 000	15 592	7 178,10
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	0	14 825	279,07	0	14 825	6 412,40
Podprogram 2.6 DD-DPD				2 000	566	565,59
Podprogram 2.7 ŠZ Prejta				1 000	201	200,11
Program 3: Bezpečnosť	0			0	0	6 000,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	0			0	0	6 000,00
Program 5: Životné prostredie	0			0	0	0,00
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň				0	0	0,00
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj			12 495,37			12 495,37
Podprogram 6.1: Výstavba			12 495,37			12 495,37
Program 7: Školstvo				0	73 264	73 264,28