



Výročná správa

Mesta Dubnica nad Váhom

za rok 2013

OBSAH

1.	Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom	3
2.	Organizačná štruktúra mesta.....	8
3.	Činnosť oddelení mestského úradu.....	9
	Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie	10
	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia	36
	Oddelenie kultúry a knižnice	42
	Oddelenie školstva	46
	Referát organizačný	48
	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva	53
4.	Kontrolná činnosť.....	55
5.	Mestská polícia	57
6.	Mestské organizácie	59
	Dubnické múzeum m.r.o.	59
	Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia	61
	Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia	64
	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.	65
	Dubnica Invest, s.r.o	67
	DUMAT m.p.o.....	68
7.	Spoločnosti s účasťou mesta.....	71

1. Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom

Mesto, resp. obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Identifikačné údaje

Názov	Mesto Dubnica nad Váhom
Adresa sídla	Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Právna forma	Obec
Druh ekonomickej činnosti	Všeobecná verejná správa
IČO	00317209
Spôsob zriadenia	Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Geografické údaje

Geografická poloha obce: severozápad Slovenska, stredné Považie
Susedné mestá a obce: mestá - Ilava, Nová Dubnica, Trenčianske Teplice
 obce - Klobušice, Kolačín, Bolešov, Trenčianska Teplá
Celková rozloha obce: 4 914 ha
Nadmorská výška: 242 m n/m

Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode. Nachádza sa v údolí Váhu a na jeho južnej terase, v južnej časti Ilavskej kotliny, na severozápadných svahoch Teplickej vrchoviny, 225-850 m n.m. Ilavská kotlina je eróžno-tektonického pôvodu. Tvoria ju piesky, zlepenice až íly. Štruktúra pôdy je hlinitá, piesčitá, štrková, ílovitá. Vodné toky na území mesta patria do správy Povodia Váhu. Mestom preteká Dubnický potok, ktorý sa vlieva do Váhu. Klimaticky ide o oblasť teplú, mierne vlhkú s miernou zimou, kde priemerná ročná teplota je 8,5 stupňov Celzia s ročným úhrnom zrážok 600-800 mm. Na území mesta sa nenachádzajú žiadne výraznejšie zásoby nerastných surovín. Uskutočňuje sa iba ťažba štrkov v povodí Váhu.

Mesto Dubnica nad Váhom sa rozkladá na ploche 4 914 ha, z čoho najväčšiu časť, cca 54 % tvoria lesy, 25 % poľnohospodársky pôdny fond, 10,8 % plocha zastavaného územia a zvyšok vodné plochy a ostatné plochy.

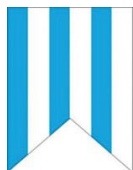
V katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom sa nachádza chránené vtáčie územie - *Dubnické štrkovisko* o rozlohe 60 ha. Chránené vtáčie územie je zaradené do súvislej európskej sústavy chránených území „NATURA 2000“.

Územie mesta tvorí kataster Dubnice nad Váhom a mestskej časti Prejta. Štatút mesta mu bol pridelený v roku 1960. V súčasnosti je 27. najväčším mestom Slovenska. V novom územnom členení patrí od roku 1996 do okresu Ilava a zároveň je najväčším mestom tohto okresu.

Okres Ilava podľa územného a správneho usporiadania patrí do územného celku Trenčianskeho kraja a je ohraničený okresmi Púchov a Prievidza.

Symboly mesta a logo mesta

Erb mesta – v modrom štíte, prstencom obvinutá a dole ľaliovito ukončená vetvička s tromi zrelými a dvoma rozvíjajúcimi žaludmi – všetko strieborné.



Vlajka mesta Dubnica nad Váhom sa skladá zo šiestich pruhov. Tri sú strieborné a tri modré a tieto sa navzájom striedajú.

Veľká pečať je okrúhla, v priemere má 35 mm. Medzi vonkajším hrubším a vnútorným tenkým čiarovým kruhom je kolopis: SIGILUM OPIDI DUBNICZA. ANNO: 1709. V obrazci je polkruhom zakončený štít, okolo ktorého je girlandová ozdoba. V samotnom štíte je zo zeme vyrastajúci ker, ktorý tvoria symetricky rozložené dve menšie a tri väčšie vetvičky zakončené žaludom, medzi ktorými sú 2 tulipánové kvety.



Logo mesta nie je oficiálne schválené, ale vo všeobecnosti zaužívané a používa sa na listiny a propagačné materiály.



História mesta

Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Koncom 5. a začiatkom 6. storočia k nám prichádzajú prví Slovania. Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je v listine hlásiacej sa do roku 1193, v ktorej sa spomína Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratislavom a Piskinom. Ďalšia správa o Dubnici je z roku 1276, keď Samsom a Jakub, synovia Čepku (Vratislavovho syna) predali Dubnicu manželovi svojej sestry Oltumanovi.

Na konci 16. storočia prevzal zálohu trenčianskeho panstva gróf Štefan Illesházy, za ktoré zaplatil Rudolfovi II. 201 065 toliarov. Illesházyovci postavili nový kaštieľ (1637) a v roku 1639 získali pre Dubnicu právo usporiadať jeden výročný jarmok na deň sv. Veroniky a každý utorok trhy, a tým aj povýšenie obce na mestečko (oppidum).

Rozkvet Dubnice dosiahol svoj vrchol za Jozefa Illesházyho, ktorý rozšíril kaštieľ, v parku zriadil oranžériu, uzavrel s mestečkom osobitnú dohodu o vykúpení poddanských povinností a postavil nový kostol.

Illesházyovci "držali" Dubnicu do roku 1853, keď posledný člen rodiny Štefan II. predal panstvá Trenčín, Bánovce a Brumov barónovi Jurajovi Sinovi. Novým majiteľom Dubnice sa tak stala bankárska rodina gréckeho pôvodu Sina z Hodosu. Za Juraja II. Sina bola Dubnica radovým mestečkom.

Revolúcia v roku 1848 zaznamenala koniec jednej a začiatok ďalšej etapy spoločenského vývoja mesta. Dubnica sa stala prvým zo štyroch stredísk okresu Ilava, ktorý nahradil obvod Trenčianskej župy. Rok 1882 sa stal pre Dubnicu smutne pamätným pre katastrofálny požiar. Vyhorela celá časť od ľavy aj s kostolom. Po týchto skúsenostiach si Dubničania založili v roku 1887 miestnu hasičskú jednotku.

V priebehu roku 1928 sa uskutočnili pre Dubnicu významné rokovania o výstavbe továrne Akciovej spoločnosti Škodových závodov v Plzni.

Do osudu mesta veľmi ťažko a neblaho zasiahla II. svetová vojna, v závere ktorej bola zničená Škodovka a z Dubnice odišlo veľa odborníkov.

Oslobodenie v roku 1945 prinieslo nové možnosti pre rozvoj mesta i kraja. Dubnica získala viac prostriedkov na výstavbu (dom kultúry, školy), rozvoj a modernizáciu. Začali prosperovať Závody ťažkého strojárstva, zlepšovala sa sociálna sféra.

Prosperujúci priemysel viedol k rýchlemu nárastu obyvateľstva a s ním spojenej rozsiahlej výstavby bytov. Nový obraz mesta vytvorili panelákové sídliská. V tejto dobe popri náraste počtu obyvateľov bol zaznamenaný rozvoj školstva, kultúry a športu. V roku 1960 bol Dubnici udelený Štatút mesta. Mesto sa stalo jedným z najväčších priemyselných centier Slovenska.

Vznik obce Prejta sa raduje od zachovania jej prvej písomnej zmienky a to od r. 1379 pod názvom Peryche, potom v r. 1409 pod názvom Proyth a v r. 1439 pod menom Prerita ako príslušnosť trenčianskeho hradného panstva. 6. júna 1439 daroval kráľ trenčiansky hrad aj s príslušenstvom aj obec Prejtu svojej manželke. V r. 1447 prešla obec do panstva Pongrácovi zo Sv. Mikuláša pod názvom Przetica a od tej doby je trvale príslušenstvom ilavského hradného panstva až do zániku feudalizmu.

V r. 1972 až 1973 bola obec v rámci integrácie Dubnice pričlenená k mestu Dubnica nad Váhom ako miestna časť Prejta.

Základné historické údaje:

- 1193 Prvá písomná zmienka o Dubnici
- 1276 V listine ostrihomskej kapituly sa spomína dubnický kostol
- 1439 Dubnica majetkom Trenčianskeho panstva
- 1637 Vybudovanie kaštieľa, ktorý bol majetkom Illesházyovcov
- 1744 Richtári začali používať malú pečať Dubnice
- 1776 Dubnica je jedným z ohnísk "Bernolákovského národného hnutia"
- 1835 Majiteľom Dubnice sa stáva bankárska rodina gréckeho pôvodu Sina z Hodosu
- 1937 Začiatok zbrojnej výroby v Škodovke
- 1960 Dubnica nad Váhom získala Štatút mesta uznesením SKNV Banská Bystrica 8. 6. 1960

Pamiatky

Mesto Dubnica nad Váhom má 8 kultúrnych pamiatok. Významnou kultúrnou pamiatkou je Illesházyovský kaštieľ (ranobarokový z r. 1637).

Ďalšie pamiatky sú:

- Park Jána Baltazára Magina – najpútavejším miestom parku bolo oranžérium. Nachádza sa tu obnovená Grotta z polovice 17. storočia s vyhliadkovou vežou a bludiskom.
- Súsošie sv. J. Nepomuckého z roku 1773
- Stĺp hanby (barokový) z roku 1728
- Rímsko-katolícky kostol sv. Jakuba (gotický, barokovo upravený v roku 1754)
- Mariánska socha (rokoková) z polovice 18. storočia
- Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia
- Vila staviteľa Raima

Významné osobnosti mesta

Osobností, ktoré preslávili mesto Dubnica nad Váhom bolo mnoho. Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré poznačili svojou pôsobnosťou činnosť a vývoj mesta patria:

Ján Lochman (1597 - 1645) - náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Pôsobil v Dubnici ako evanjelický farár v roku 1621.

Ján Augustíni (1610 - 1675) - cirkevný hodnostár a autor príležitostných básní. V rokoch 1646 - 1657 a 1663 - 1665 pôsobil v Dubnici ako evanjelický farár. Zomrel 21. 10. 1675.

Štefan Dubnicai (1675 - 1725) - narodil sa 21. 02. 1675 v Dubnici n/V. Pochovaný je v dubnickom kostole a nápis na jeho náhrobok zložil jeho spolužiak a priateľ Ján Baltazár Magin. Štefan Dubnicai bol predstaviteľom konfesionalne ostro vyhranenej náboženskej spisby. Bol autorom viacerých polemických spisov.

Ján Baltazár Magin (1681 - 1735) – narodil sa 6. 1. 1681 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Patril medzi vynikajúcich znalcov antickej vzdelanosti a literatúry. Ako kňaz pôsobil od roku 1709 v Járku pri Nitre, v Košeci, v trenčianskom kláštore a od roku 1719 do svojej smrti v roku 1735 v Dubnici. Po dobu pôsobenia v Dubnici napísal prácu „APOLÓGIA“ (1723), ktorá je najstaršou politickou, národnou a kultúrnou obranou Slovákov v Uhorsku.

Andrej Mesároš (1741 - 1812) - významný predstaviteľ prvej generácie bernolákovcov. Pôsobil v Dubnici v rokoch 1776 - 1804.

František Xaver Hábel (1760 - 1846) - v Dubnici pôsobil v rokoch 1804 - 1811. F. X. Hábel patril ku generácii zakladateľov „Slovenského učeného tovarišstva“

Vojtech Teml (1775 - 1835) - bol jedným z aktívnych činiteľov prebúdajúceho sa národného a kultúrneho života v našom meste. Zanechal po sebe rukopis kroniky Historia Parochiae Oppidi Dubnicza.

Michal Rešetka (1794 - 1854) - významný dejateľ v období slovenského národného obrodzenia. Ako kňaz pôsobil v Dubnici v rokoch 1820 - 1834. Michal Rešetka zanechal po sebe knižnicu, ktorú začal budovať už v Dubnici.

Artur Lieskovský (1852 - 1920 maliar, grafik) - narodil sa v Dubnici nad Váhom 7. 8. 1852. Jeho diela tvoria reprezentatívnu zbierku Trenčianskeho múzea, sú v zbierke Galérie M. A. Bazovského, časť Lieskovského výtvarného diela sa nachádza v Maďarsku.

Mikuláš Senko (1922 - 1990) - v rokoch 1967 - 1985 umelecký vedúci a choreograf folklórneho súboru Vršatec. Jeho tvorba dodnes pretrváva v repertoári FS Vršatec. Úctu k tomuto vzácnemu človeku Dubnica nad Váhom prejavuje prostredníctvom Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou je i súťaž o „Cenu Mikuláša Senka“.

ThDr. Anton Bagin (1923 - 1992) - po vysviacke za kňaza pôsobil 20 rokov ako kaplán v Dubnici nad Váhom. Anton Bagin patril k popredným zveľaďovateľom cyrilo-metodskej tradície na Slovensku. Svedčia o tom jeho knižné práce ako sú: Cyrilo-metodské kostoly a kaplnky na Slovensku, Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a Veľká Morava, Život Gorazda a Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov.

Matej Laczo (1939 – 1998) - vo svojich 14. rokoch sa začal zaoberať cyklistikou. Československým reprezentantom bol v rokoch 1962 – 1968. Víťaz v pretekoch Okolo Slovenska v roku 1964. Dlhoročný tréner dubnických cyklistov a hlavný organizátor Medzinárodných dní cyklistiky.

Prof. Ing. Herbert Ďurkovič CSc. (27.12.1928 - 28.03.2007)

Profesor Ďurkovič zastával významné hospodárske a verejné funkcie. Bol prvý generálny riaditeľ zoskupenia strojárskych a metalurgických závodov na Slovensku. Pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia Československej republiky, predseda Slovenskej plánovacej komisie, podpredseda vlády ČSSR a stály zástupca Československa v RVHP, predseda Slovenskej plánovacej komisie a podpredseda SNR.

Ján Zachara (27. 8. 1928) - mesto Dubnica nad Váhom má aj svojho olympijského víťaza. Bol ním 57 kg boxer, ktorý bol dvakrát majstrom Slovenska v rokoch 1947 – 1948, štyrikrát majstrom Československa 1951, 1954 - 1956. Pätnásť aktívnych rokov v tomto športe, ďalšie roky ako tréner. Ján Zachara patrí k tým vyvoleným, ktorým sa splnil olympijský sen. Po víťazstve v perovej váhe do 57 kg stál na najvyššom stupni. Olympijským víťazom sa stal v Helsinkách v roku 1952. Pamätníci hovoria, že jeho box bol skutočný šerm päťami. Ján Zachara bol poctený organizáciou UNESCO titulom Rytier fair play.

Jozef Kurjak (1935 - 2009) - dubnický maliar, grafik, predstaviteľ dubnickej monumentálnej tvorby, art protis. V rokoch 1959 – 1960 zakladateľ Výtvarnej Dubnice. Od roku 1963 bol členom Slovenského zväzu výtvarných umení.

Jozef Vydrnák (27.3.1961) - v kresbe, maľbe a grafike sa vzdelával u akad. maliara Mariana Súčanského v Trenčíne. Od roku 1986 žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Je predstaviteľom tzv. „dubnickej školy“, kde ide o autorov, ktorí vyžarujú bytostnú energiu v kresbe. Autor mnohých výstav doma i v zahraničí.

Pavol Demitra (1974-2011) - odchovanec dubnického hokeja, bývalý útočník NHL. Jeden z najlepších svetových útočníkov s veľkými skúsenosťami.

Demografické údaje

K 31.12. 2013 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 24 693 obyvateľov, z toho 12 114 mužov a 12 579 žien. Na prechodný pobyt bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených 667 obyvateľov.

Počet obyvateľov s trvalým pobytom Mesto Dubnica nad Váhom („bezdomovci“):

k 31.12. 2010 – 703 obyvateľov

k 31.12. 2011 – 802 obyvateľov

k 31.12. 2012 – 914 obyvateľov

k 31.12. 2013 – 1 012 obyvateľov

Migrácia obyvateľstva v roku 2013:

počet prisťahovaných – 263

počet odsťahovaných – 453

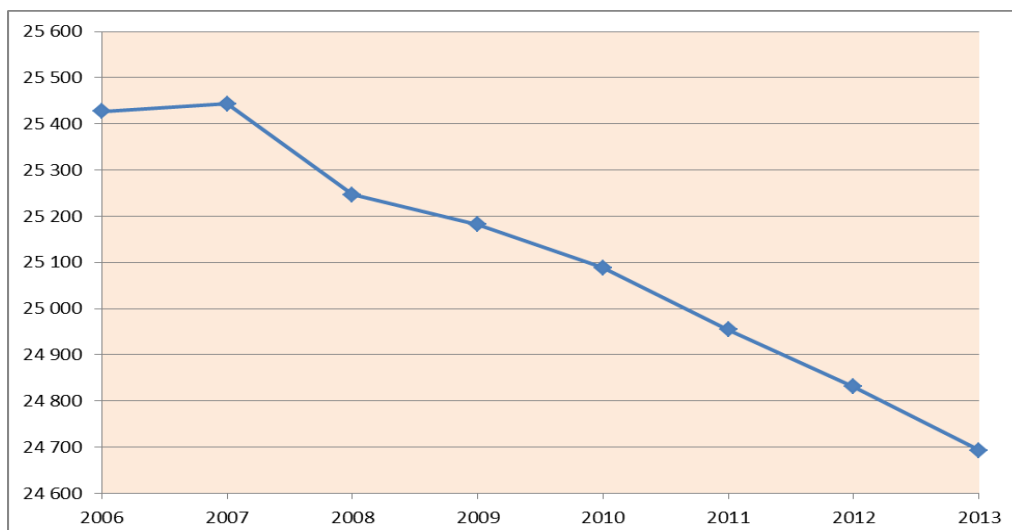
počet narodených – 242, z toho 116 mužov a 126 žien

počet úmrtí – 192, z toho 102 mužov a 90 žien

v rámci mesta trvalý pobyt zmenilo – 570 obyvateľov.

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2006 - 2013

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Počet obyvateľov	25 427	25 443	25 247	25 182	25 088	24 954	24 831	24 693



2. Organizačná štruktúra mesta

Voľbami dňa 27. 11. 2010 sa začalo volebné obdobie 2010 – 2014, ktoré je už šiestym obdobím od vzniku samosprávy v r. 1990. Orgány mesta v roku 2011.

Primátor mesta: Ing. Jozef Gašparík
Zástupca primátora mesta: Ing. Ján Tatar
Hlavný kontrolór mesta: Mgr. Ivan Rózsahegyi

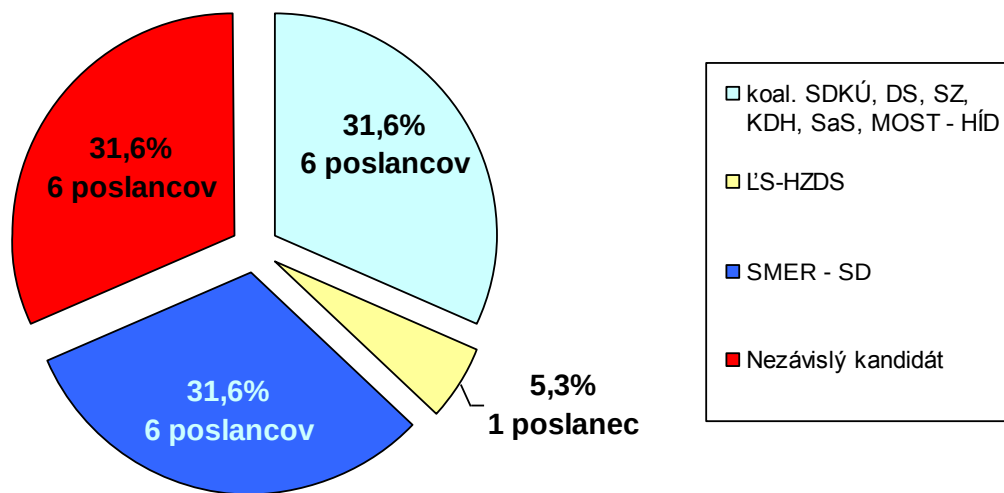
Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov:

Ing. arch. Marián Antal, Ing. Ľuba Backová, Mária Baginová, Mgr. Zdenka Bujnová, Ing. Vladimír Figel, Ing. František Fusek, Ing. Anna Chalúpková, RNDr. Karol Korintuš, Anton Kvasnica, František Mikolášek, Tibor Paksi, Ing. Libor Poruban, Mgr. Ivan Rajec, Ján Rehák, Ing. Peter Šátek, Ing. Emil Suchánek, Ing. Jaroslav Šlesar, Ing. Ján Tatar, Radoslav Žáček

Mestská rada:

Mestskú radu tvorilo 6 poslancov: Ing. Ľuba Backová, Ing. František Fusek, František Mikolášek, Ing. Emil Suchánek, Ján Rehák, Ing. Ján Tatar,

Zastúpenie politických strán v MsZ:

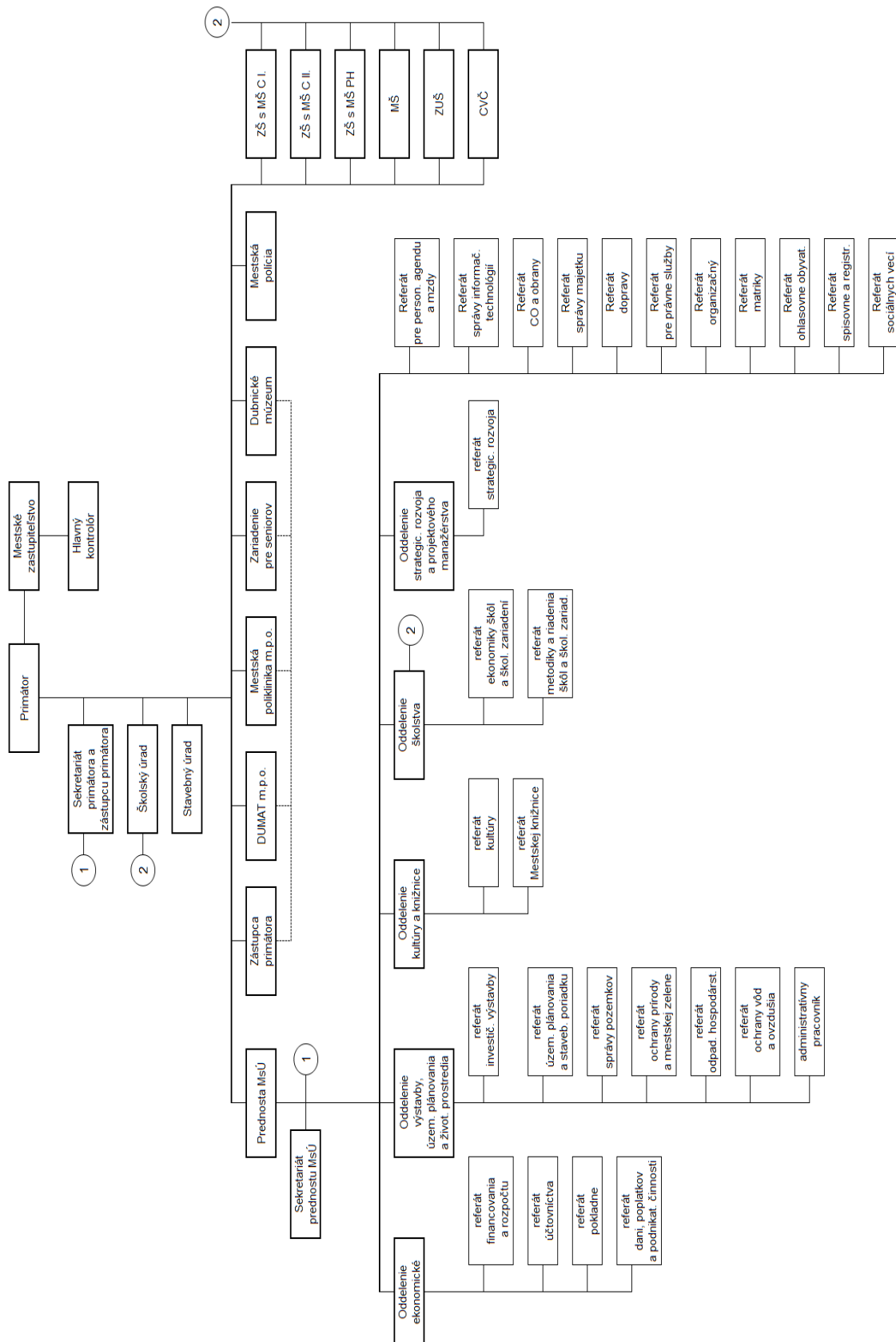


3. Činnosť oddelení mestského úradu

Prednosta MsÚ:

Ing. Pavol Kubečka

Organizačná schéma MsÚ k 31.12.2013:



Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie

ROZPOČET MESTA

Návrh rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015 bol spracovaný a predložený MsZ na schválenie v legislatívne určených termínoch. Posledné zasadanie MsZ v roku 2012, ktoré sa konalo 13. 12. 2012 prijalo k tomuto materiálu **uznesenie číslo 425/2012** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
neprijalo uznesenie k predloženému návrhu v znení

A) schvaľuje

rozpočet mesta na rok 2013 vrátane programov a podprogramov

B) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2014 – 2015 vrátane programov a podprogramov.

Takto formulované uznesenie znamenalo, že mesto v roku 2013 začalo svoje hospodárenie v rámci rozpočtového provizória. Počas neho mohlo mesto podľa § 11 zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čerpať výdavky v objeme 1/12 rozpočtu mesta schváleného MsZ. To znamená, že za základ pre výpočet 1/12 sa vzal rozpočet mesta z roku 2012. Počas provizória sa napríklad nemôžu začať ani žiadne nové investičné akcie a tak bol na februárové rokovanie MsZ opätovne predložený návrh rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015. Na zasadnutí 28. 2. 2013 bolo prijaté **uznesenie číslo 4/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

a) schvaľuje

rozpočet mesta na rok 2013 vrátane programov a podprogramov so zapracovanými pripomienkami:

- 1) **program 1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva, podprogram 1.1 Riadenie mesta** položka 633, podpoložka 633016 Reprezentačné výdavky znížiť o 7 000 eur na 7 250 eur,
- 2) **program 4. Kultúra a kultúrne dedičstvo, podprogram 4.2 Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí** položka 637, podpoložka 637004 všeobecné služby (Dubnické noviny) znížiť o 3 000 eur na 10 800 eur,
podprogram 4.5. Dubnické múzeum znížiť o 10 000 eur na 127 000 eur,
- 3) **program 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj, podprogram 6.3 Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT** znížiť o 40 000 eur na 500 384 eur,
- 4) ušetrené finančné prostriedky vo výške **60 000** eur presunúť do **podprogramu 6.2 Správa majetku**, položka 635, podpoložka 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a objektov,
- 5) **program 5. Životné prostredie, podprogram 5.2. Odpadové hospodárstvo** položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia, podpoložka 717001 znížiť o 15 000 eur,
- 6) ušetrené finančné prostriedky vo výške 15 000 eur presunúť do **programu 7. Školstvo podprogram 7.1 Materské školy, 7.1.5 rekonštrukcia objektov MŠ v meste** vo výške 10 000 eur, **podprogram 7.8 Riadenie školstva, 7.8.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ** vo výške 5 000 eur na realizácia oplotenia a brány v ZŠ s MŠ CI,
- 7) **program 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj, podprogram 6.1 Výstavba kapitálové výdavky**, položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia, Urban. štúdia obytný súbor Nad Brehom vypustiť 8 297 eur, štúdia a PD parčík pri Plastike Panny Márie - revitalizácia vypustiť 7 000 eur,
- 8) ušetrené finančné prostriedky vo výške 15 297 € presunúť do **podprogramu 6.1 Výstavba**, položky 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia, podpoložka 717 003 Stavebné úpravy, nešpecifikovaná rezerva – havarijné stavy, s cieľom prednostného použitia na úpravy chodníkov a MK, s rozpracovanými podpoložkami v 6 miestnej ekonomickej klasifikácii v Programe 5. Životné prostredie a v Programe 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj na konkrétne jednotlivé akcie.

b) schvaľuje

použitie rezervného fondu ako kapitálové výdavky v sume 300 963 eur na konkrétne akcie:

- ba) rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 50 128 eur,
- bb) rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č. s. 643 v sume 63 750 eur,
- bc) rozšírenie parkoviska Pod hájom č. s. 1097 v sume 92 085 eur,
- bd) rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Štúrovej a priestoru pred budovou VÚB – Námestie Matice slovenskej v sume 95 000 eur.

c) berie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2014 – 2015 vrátane programov a podprogramov.

Uvedené akcie vo schválených objemoch aj s ich finančným krytím boli premietnuté do rozpočtu mesta a po tomto doplnení bol rozpočet mesta zverejnený a mesto sa ním riadilo.

Pri obhliadkach miestnych komunikácií po ukončení zimnej sezóny 2012/2013 sa zistil kritický stav ich veľkej časti. Odstránenie najkritickejšieho stavu si vyžiadalo investičné výdavky, resp. výdavky kapitálového charakteru, ktoré bolo možné hrať z rezervného fondu mesta. Preto bol na schválenie MsZ predložený materiál, ktorý obsahoval popis týchto kritických miest a návrh na riešenie. Následne MsZ na svojom zasadnutí 9. 5. 2013 prijalo **uznesenie číslo 184/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

použitie rezervného fondu ako kapitálové výdavky v sume 220 500 eur na konkrétne akcie:

- a) dokončenie rekonštrukcie mestskej komunikácie na ulici Štúrova v sume 80 900 eur,
- b) rekonštrukcia mestskej komunikácie Hasičská - časť Pod hájom v sume 34 600 eur,
- c) rekonštrukcia časti mestskej komunikácie na ulici Hurbanova v sume 85 000 eur,
- d) rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Partizánska – prepojenie zo št. cesty I/61 po napojenie na ul. Hasičská v sume 20 000 eur.

O uvedené akcie a) až d) zvýšiť kapitálové výdavky v Programe 6.1 a 6.2 Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj.

Súčasne s riešením kritického stavu miestnych komunikácií bol na podnet skupiny poslancov predložený aj návrh na zmenu rozpočtu mesta spočívajúcu vo zvýšení bežných výdavkov mesta a súčasne v zmene zdrojov krytia výdavkov. Po predložení materiálu bolo prijaté **uznesenie číslo 185/2013**, v ktorom Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

a) čerpanie rezervného fondu vo výške 118 241eur, v roku 2013 na akcie

- aa) UŠ Kvášovec – funkčné plochy bývania v sume7 000 eur,
- ab) GP, DÚR, PD zberná komunikácia B2 v sume8 800 eur,
- ac) štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat) v sume12 000 eur,
- ad) úprava parkoviska SPK byt.dom č.s.641 v sume9 856 eur,
- ae) úprava parkoviska CI (byt.domy č.s.37-38) za ABC v sume3 400 eur,
- af) úprava MK Nad kostolom v sume7 000 eur,
- ag) úprava chodníka pri s.č. 95-100 v sume27 385 eur,
- ah) kapitálový transfer pre m.p.o. DUMAT v sume42 800 eur.

b) zníženie transferu pre Dubnické múzeum o sumu 16 759 eur,

c) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.13 v položke 642 o sumu 125 000 eur,

d) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.1 v položke 633 o sumu 10 000 eur na úhradu reprezentačných výdavkov.

Vývoj v príjmovej časti rozpočtu, najmä transferu pre ZPS DUBINA ako aj spresnenie grantov a súčasne dodržiavanie metodiky účtovania vyvolalo potreby zmeny rozpočtu tak v časti rozpočtu bežného ako aj kapitálového. Preto bol spracovaný materiál, ktorý toto postihoval a súčasne sa do neho premietli i uznesenia 184/2013 a 185/2013. Táto požiadavka na zmenu rozpočtu bola predložená do finančnej komisie, do mestskej rady aj do MsZ. Toto k zmene prijalo **uznesenie číslo 268/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013.

Dňa 27. 6. 2013 sa konalo ďalšie zasadanie MsZ, na ktorom okrem iných uznesení bolo prijaté i **uznesenie číslo 285/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

a) navýšenie rozpočtu mesta na rok 2013 v kapitole Program 7 - Školstvo, Podprogram 7.8 - Riadenie školstva, prvok 7.8.3 - Havárie a opravy na ZŠ a školských zariadeniach o 47 000 eur na celkovú výšku 72 000 eur.

b) čerpanie rezervného fondu vo výške 47 000 eur na odstránenie havarijných stavov na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle bodu a).

Tu došlo k chybnému údaju u predkladateľa, keď pre dosiahnutie celkovej výšky 72 000 eur postačovalo uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 37 000 eur. Takto to bolo premietnuté aj do rozpočtu mesta.

Ďalšiu zmenu rozpočtu si vyžiadalo dokončenie prebiehajúcej akcie „Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom“. V dovtedy platnom rozpočte mesta bolo síce na túto akciu uvoľnených 87 128 eur na výmenu okien zo severnej strany, avšak pre ukončenie rekonštrukčných prác na tomto objekte a vzhľadom na pozitívny výsledok hospodárenia za predchádzajúci rok (prebytok hospodárenia prevedený do rezervného fondu) bol spracovaný materiál, v ktorom bolo navrhnuté riešenie tejto situácie. K uvedenému problému bolo prijaté **uznesenie číslo 288/2013** dňa 23. 7. 2013 v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na dofinancovanie projektu „**Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom**“ vo výške 200 000 eur.

Na zasadaní MsZ, ktoré sa konalo 26. 9. 2013 bol predložený poslanecký návrh na riešenie havarijnej situácie v kuchyni školskej jedálne v MŠ Pod hájom. K tomuto problému poslanci zaujali stanovisko prijatím **uznesenia číslo 364/2013** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na riešenie havarijnej situácie v MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom vo výške **15 000 eur**.

Akceptovanie týchto uznesení v rozpočte mesta spolu s prispôbením sa vývoju príjmovej časti rozpočtu a následne premietnutím dopadov do časti výdavkovej, ako aj zmena, resp. spresnenie metodiky účtovania príjmov či výdavkov je zhrnuté v poslednom stĺpci tabuľky, ktorá obsahuje rozpočet pôvodne schválený, jeho zmeny a súčasne platný rozpočet. Značný dopad do príjmov mesta malo najmä vrátenie časti finančných prostriedkov určených na financovanie sociálnej starostlivosti v Špecializovanom zariadení v Prejte pre neobsadenosť zariadenia, spolu s nenaplnením predpokladaných príjmov. Tento výpadok činil 255 981 eur a o to malo zariadenie pre seniorov DUBINA aj znížiť svoje výdavky. Keďže na vrátenie celej čiastky zariadenie nemalo dostatok zdrojov, zriaďovateľ bol nútený riešiť to formou originálnych kompetencií. Okrem tohto vplyvu boli do „platného“ rozpočtu premietnuté aj dopady v oblasti školstva, a to jednak výpadok zdrojov z projektov, z vlastných príjmov škôl a školských zariadení, vyrovnanie 5 % mzdových nárokov pedagogických zamestnancov a zvýšenie transferu na prenesené kompetencie normatívne i nenormatívne. K zvýšeniu zdrojov došlo aj získaním grantov v oblasti kultúry (PONTIS, ENEL) a životného prostredia (RECYKLAČNÝ FOND). Uvedené prostriedky spolu so zvýšenými poplatkami (legislatívna zmena) čiastočne eliminovali výpadok príjmov za celé mesto, ktorý bol spôsobený vratkou finančných prostriedkov ZPS DUBINA. Bežné príjmy boli v rozpočte znížené o 202 226 eur. Pre udržanie vyrovnaného rozpočtu sa toto zníženie premietlo aj v znížení výdavkov, a to v nadväznosti na účel, ku ktorému mali finančné zdroje slúžiť.

Vo výdavkovej časti rozpočtu pri dodržaní metodiky účtovania došlo k zmenám v programoch a podprogramoch, presunom položiek podľa ekonomickej klasifikácie (stravovanie primátora a hlavného kontrolóra, spracovanie projektu KRIS, zúčtovanie výdavkov na krízové centrum, vratka finančných prostriedkov za preplatok ceny pozemkov, náhradná výsadba, resp. údržba zelene z prostriedkov z minulých rokov, preklasifikovanie výdavkov v oblasti školstva – zamurovanie terás, detské ihrisko, oprava plotu, atď.), ktoré boli schválené primátorom mesta a sú premietnuté v programovom rozpočte, vyhodnotenie ktorého je súčasťou záverečného účtu.

ROZPOČET	schválený rozpočet - rok 2013	zmeny	upravený rozpočet - rok 2013	plnenie rozpočtu - rok 2013	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	12 665 044	-341 123	12 323 921	12 527 371	203 450	101,65
bežné výdavky	11 733 889	-184 710	11 549 179	10 631 354	-917 825	92,05
schodok/prebytok	931 155	-156 413	774 742	1 896 017	1 121 275	244,73
kapitálové príjmy	336 242	0	336 242	37 946	298 296	11,28
kapitálové výdavky	1 584 666	434 925	2 019 591	1 307 006	-712 585	64,72
schodok/prebytok	-1 248 424	-434 925	-1 683 349	-1 269 060	414 289	75,39
finančné operácie - príjmy	752 285	591 338	1 343 623	1 103 940	-239 683	82,16
finančné operácie - výdavky	435 016	0	435 016	435 016	0	100,00
schodok/prebytok	317 269	591 338	908 607	668 924	-239 683	73,62
schodok/prebytok - CELKOM	0	0	0	1 295 881	1 295 881	x

V stĺpci „zmeny“ sú údaje v príjmoch i výdavkoch podľa jednotlivých častí rozpočtu, ktoré sú súčtom všetkých schválených, či odsúhlasených zmien. Či sa jednalo o jednotlivé uznesenia MsZ, ktorých realizácia mala vplyv na rozpočet, alebo to boli zmeny schválené MsZ, resp. odsúhlasené primátorom mesta. Pri premietnutí všetkých zmien do rozpočtu mesta bola dodržaná zákonná požiadavka, a to konkrétne, že bežný rozpočet je stanovený ako prebytkový (iný byť nemôže), kapitálový (môže byť schodkový, vyrovnaný alebo prebytkový) je v prípade roku 2013 schodkový a tento schodok je vykrytý prebytkom rozpočtu bežného a prebytkom z finančných operácií. Prebytok finančných operácií sa dosiahol v rozpočte i v skutočnosti vďaka zapojeniu finančných prostriedkov z minulých rokov, či už z nevyčerpaných prostriedkov na náhradnú výsadbu či údržbu zelene, prenesených kompetencií na školstvo, ale najmä zapojením zdrojov z rezervného fondu. O čerpaní rezervného fondu je informácia v ďalšej časti tohto materiálu.

V súhrnnom vyjadrení sú údaje rozpočtu a jeho plnenia nasledovné:

ROZPOČET	schválený rozpočet - rok 2013	zmena	upravený rozpočet - rok 2013	plnenie rozpočtu - rok 2013	rozdiel	% plnenia
Príjmy celkom	13 753 571	250 215	14 003 786	13 669 257	-334 529	97,61
Výdavky celkom	13 753 571	250 215	14 003 786	12 373 376	-1 630 410	88,36
Schodok/prebytok celkom	0	0	0	1 295 881	1 295 881	x

Celkový výsledok hospodárenia je prebytok v sume 1 295 881 eur. I keď celkové príjmy mesta neboli v porovnaní s rozpočtom splnené o 334 529 eur, čo je výpadok 2,39 %, nečerpaním výdavkov o 1 630 410 eur, s 11,64 % nadočerpaním bol dosiahnutý uvedený výsledok.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
bežné príjmy	12 665 044	12 323 921	12 527 371	203 450	98,91	101,65
kapitálové príjmy	336 242	336 242	37 946	-298 296	11,28	11,28
Spolu	13 001 286	12 660 163	12 565 317	-94 846	96,65	99,25

Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia sú smerodajné údaje príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, teda v prípade schodkového rozpočtového hospodárenia (súčet bežného a kapitálového rozpočtu) sa nimi tento schodok vyrovnáva.

Plnenie bežných príjmov v percentuálnom vyjadrení v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom vykazuje neplnenie o 1,09 %. Hodnota percentuálneho plnenia voči upravenému rozpočtu je opačná a vykazuje preplnenie o 1,65 %. Kapitálové príjmy, ktoré ani zmenami rozpočtu upravované neboli, vykazujú neplnenie o 88,72 %, ktoré bolo spôsobené nesplnením sľubov ministerstva financií ohľadne refundácie výdavkov na Rekonštrukciu kaštieľa pre Dubnické múzeum – 22130120029 vo výške takmer 300 tisíc eur.

Ako vidieť z údajov v tabuľke, rozpočtové príjmy zostali nenaplnené o 94 846 eur, keď nerefundovanie kapitálových výdavkov z minulých rokov bolo vyššie ako preplnenie bežných príjmov.

Bežné príjmy

(údaje v €)

Bežné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Daňové príjmy	7 351 295	7 351 295	7 613 531	262 236	103,57	103,57
Nedaňové príjmy	1 876 564	1 577 774	1 559 169	-18 605	83,08	98,82
Granty	34 457	63 052	60 794	-2 258	176,43	96,41
Transfery v rámci VS	3 402 728	3 331 800	3 293 877	-37 923	96,80	98,86
spolu	12 665 044	12 323 921	12 527 371	203 450	98,91	101,65

Zmeny rozpočtu v skupine bežných príjmov znamenali ich zníženie o 341 123 eur, keď išlo hlavne o pokles transferu pre Zariadenie pre seniorov DUBINA a príjmov škôl plynúcich z projektov. Toto zníženie tvorilo viac ako 473 tisíc eur. Bolo čiastočne kompenzované transferom na 5 %-tné zvýšenie miezd v oblasti školstva, zvýšením transferu na prenesené kompetencie, získaním iných malých transferov a grantov, ako i zvýšenými poplatkami v nadväznosti na novú legislatívu.

Percentuálne a aj objemovo najväčšiu časť bežných príjmov tvoria príjmy daňové. Tie zahŕňajú jednak príjem z prerozdelenia daní z príjmu fyzických osôb ako aj miestne dane z pozemkov, nehnuteľností a z bytov. Druhou významnou položkou bežných príjmov sú príjmy mesta vo forme transferov v rámci verejnej správy, ktoré zahŕňajú finančné prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy vo všetkých oblastiach činnosti mesta. Hlavnou položkou nedaňových príjmov je príjem z poplatkov za komunálny odpad a skládkovanie odpadu. Poslednou položkou bežných príjmov sú granty, ktoré sú získavané v priebehu roku zvýšenou aktivitou zamestnancov mesta (recyklačný fond, podpora kultúrnych podujatí) a závisia od finančných prostriedkov poskytovateľa.

Hodnotové aj percentuálne plnenie všetkých zložiek bežných príjmov je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

(údaje v €)

Daňové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Daň z príjmu fyzických osôb	4 722 745	4 722 745	4 948 931	226 186	104,79	104,79
Dane z nehnuteľností	1 779 400	1 779 400	1 721 205	-58 195	96,73	96,73
Dane za špecifické služby	849 150	849 150	943 284	94 134	111,08	111,08
Daň za dobývací priestor	0	0	111	111	x	x
spolu	7 351 295	7 351 295	7 613 531	262 236	103,57	103,57

Hodnota daňových príjmov v rozpočte nebola žiadnou zo zmien menená. Ich plnenie na 103,57 % ovplyvnilo najmä plnenie dane z príjmu fyzických osôb, keď podiel preplnenia tejto skupiny príjmov na daňových príjmoch celkom tvorí 86,25 %. V rozpočte stanovená hodnota nebola automaticky prevzatá z východísk ministerstva financií pre rok 2013 ani z ich aktualizácie, ale bola, vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov, modifikovaná a oproti východiskám znížená o cca 5 %. Aj keď skutočné plnenie oproti schválenému rozpočtu dosiahlo 104,79 %, hodnota 4 948 931 eur nedosiahla hodnotu uvádzanú vo východiskách ministerstva financií o 116 015 eur, resp. 33 275 eur.

Plnenie daní z nehnuteľností nedosiahlo 100 %. Podrobnejší prehľad poskytuje nižšie uvedená tabuľka.

(údaje v €)

Dane z nehnuteľností	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Daň z pozemkov	147 200	147 200	158 831	11 631	107,90	107,90
Daň zo stavieb	1 555 200	1 555 200	1 476 450	-78 750	94,94	94,94
Daň z bytov	77 000	77 000	85 924	8 924	111,59	111,59
spolu	1 779 400	1 779 400	1 721 205	-58 195	96,73	96,73

Aj keď dve z troch položiek dane z nehnuteľností boli splnené nad 100 %, nesplnenie dane zo stavieb, ktorá tvorí viac ako 87 %-tný podiel na celých týchto daniach, ovplyvnilo konečnú hodnotu, ktorá dosiahla 96,73 %. I pri stanovovaní príjmov z miestnych daní v rozpočte mesta na bežný rok sa uvažuje s určitým rizikom, ktoré je vyjadrené znížením hodnoty príjmov oproti hodnote pohľadávok, ktoré vznikajú vystavením rozhodnutí o výške daní. V tomto roku boli účtované pohľadávky za túto oblasť v hodnote 1 963 197 eur. Ak dáme tento údaj do pomeru s očakávanými príjmami v rozpočte, opatnosť vyjadrená percentom dosiahla takmer 10 %. Na pohľad a v porovnaní s daňou z príjmov fyzických osôb, ktorú ovplyvňuje vývoj nezamestnanosti, je to pomerne vysoká nedôvera k miestnym daniam. Avšak skutočnosť ju nielen potvrdila, ale prekročila, keď úspešnosť výberu daní v porovnaní s pohľadávkami dosiahla iba 87,67 %. Tejto problematike je venovaná časť záverečného účtu v kapitole B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV.

(údaje v €)

Dane za špecifické služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Za psa	28 000	28 000	29 032	1 032	103,68	103,68
Za nevýherné hracie prístroje	700	700	1 030	330	147,14	147,14
Za predajné automaty	750	750	685	-65	91,33	91,33
Za ubytovanie	22 000	22 000	29 613	7 613	134,60	134,60
Za užívanie verejného priestranstva	4 200	4 200	4 859	659	115,69	115,69
Za zber, odvoz, znešk. a uloženie odpadu	793 500	793 500	878 065	84 565	110,66	110,66
spolu	849 150	849 150	943 284	94 134	111,08	111,08

Ani v skupine daní za špecifické služby nebola v priebehu roku vykonaná žiadna zmena oproti schválenému rozpočtu. Skutočné plnenie dosiahlo 111,08 % rozpočtu, keď toto bolo ovplyvnené 110,66 %-tným plnením príjmu za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu. Tento druh príjmov v sledovanej skupine tvorí viac ako 93 % a preto u neho dosiahnuté hodnoty ovplyvňujú celú skupinu daní za špecifické služby.

Rozdelenie tohto príjmu na príjem za skládkovanie a príjem za služby spojené s nakladaním s odpadom dá obraz o množstve produkovaného a množstve uloženého odpadu. V roku 2013 bolo v meste vyprodukovaných 9 396 ton odpadu. Z toho bolo 3 836 ton zhodnotených ako druhotné suroviny a zbytok 5 560 ton uložené na skládku. Pomer zhodnotených zložiek k vyprodukovanému odpadu je 4:6, čo je 40 % zhodnotenie odpadu celkom. Je to jeden z najlepších ukazovateľov, ktoré mesto dosiahlo v rámci celej Slovenskej republiky. Potvrdilo to i víťazstvo nášho mesta v kategórii Samospráva s najvyššou vyseparovateľnosťou nad 5 000 obyvateľov od ENVI-PAKu.

Okrem odpadu, pôvodcom ktorého sú právnické a fyzické osoby z územia mesta, bol na skládky v katastri mesta uložený aj odpad z iných obcí, či miest. Celkom bolo uložené na skládku UNIKOMAS 14 432 ton, na skládku LUŠTEK v roku 2013 odpad ukladajúci nebol. Príjem za uloženie podľa zákona č. 17/2004 Z.z., ktorý mesto získalo činil 79 281 eur, čo je 79,28 % plnenie rozpočtu. Rozhodnutia o výške poplatkov boli vystavené v celkovej sume 818 754 eur (aj spätne za predchádzajúce roky – kontrolná činnosť) a príjem z úhrad v roku 2013 bol zúčtovaný v hodnote 798 784 eur, teda 97,56 % plnenie rozpočtu.

Finančnú disciplínu majiteľov psov odráža 92,26 %-tný výber dane za psa z hodnoty stanovenej rozhodnutiami.

Pri dani za ubytovanie je situácia rovnaká, keď jej výber sa rovná 92,26 %-tnej úspešnosti.

Neuhradenie stanovených daní sa prejavilo v náraste pohľadávok mesta voči platiteľom, čo je predmetom hodnotenia hospodárenia mesta v časti B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV.

(údaje v €)

Nedaňové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Príjmy z podnikania	0	0	1 308	1 308	x	x
Príjmy z vlastníctva	264 050	259 045	265 713	6 668	100,63	102,57
Administratívne poplatky	311 330	257 196	191 858	-65 338	61,62	74,60
Pokuty, penále, sankcie	22 160	22 160	16 338	-5 822	73,73	73,73
Poplatky a platby z náhod. predaja	1 200 255	960 604	978 693	18 089	81,54	101,88
Ďalšie administratívne poplatky	4 650	4 650	5 201	551	111,85	111,85
Úroky	0	0	5 619	5 619	x	x
Iné nedaňové príjmy	74 119	74 119	94 439	20 320	127,42	127,42
spolu	1 876 564	1 577 774	1 559 169	-18 605	83,08	98,82

Hodnota nedaňových príjmov bola vplyvom zmien rozpočtu znížená o 298 790 eur. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu mesta, boli znížené o 5 005 eur, administratívne a správne poplatky o sumu 54 134 eur. Táto je saldovo zníženia príjmov z projektov na školách o 62 429 eur a zvýšenia poplatkov na matrike o 8 295 eur. Poplatky a platby z predaja boli v rozpočte vplyvom zmien znížené o 239 651 eur, keď pre neobsadenosť špecializovaného zariadenia v Prejte boli znížené tieto príjmy o 245 653 eur, zvýšené príjmy v zariadení pre seniorov v Dubnici nad Váhom o 3 702 eur a zvýšené príjmy za kultúrne podujatia o 3 300 eur. Takmer 100 % splnenie tejto skupiny príjmov v hodnotení na upravený rozpočet naznačuje, že vykonané zmeny mali svoje opodstatnenie. Výpadok je 18 605 eur, čo je 1,18 % rozpočtovanej hodnoty.

Pôvodne rozpočtovaný príjem z grantov bol 34 457 eur, zmenami bol zvýšený na hodnotu 63 052 eur.

O zložení podľa charakteru, resp. účelu použitia týchto zdrojov podáva obraz nasledujúca tabuľka.

Granty	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Granty na kultúru	22 457	22 852	19 452	-3 400	86,62	85,12
Granty na DFF	2 500	5 500	5 500	0	220,00	100,00
Recyklačný fond	9 500	33 500	34 642	1 142	364,65	103,41
Knižničný fond	0	1 200	1 200	0	x	100,00
Spolu	34 457	63 052	60 794	-2 258	176,43	96,41

Zvýšenie grantov oproti schválenému rozpočtu o 28 595 eur bolo reakciou na úspešnosť mesta v získaní prísľubu vyššej čiastky z recyklačného fondu o 24 000 eur na základe odovzdaných podkladov týkajúcich sa tejto problematiky, vyhovneniu našej žiadosti o grant na nákup kníh v hodnote 1 200 eur, zvýšenému grantu na DFF z Ministerstva kultúry o 3 000 eur a v oblasti kultúry zvýšenie celkových grantov o 395 eur. Keďže poskytnuté granty je povinnosťou príjemcu zúčtovať do konca bežného roku, boli tieto zahrnuté do rozpočtu tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Plnenie upraveného rozpočtu dosiahlo 96,41 % pri výpadku 2 258 eur, keď mesto nezískalo grant na projekt Výtvarná Dubnica v sume 3 300 eur a z projektu realizovaného v roku 2012 Tradície nás spájajú bol grant o 100 eur nižší. Recyklačný fond v konečnom dôsledku poskytol grant o 1 142 eur vyšší ako bol predpoklad.

Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy. Ich štruktúra je v nasledujúcej tabuľke.

(údaje v €)

Transfery v rámci VS	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
PVŠS*	1 283 709	1 119 326	1 108 371	-10 955	86,34	99,02
PVŠS* – školstvo	2 076 383	2 089 775	2 090 104	329	100,66	100,01
Riešenie 5% zvýšenia miezd	0	65 907	65 907	0	x	100,00
Kultúrne poukazy	4 000	4 000	3 169	-831	79,22	79,22
Refundácia projektov	26 540	26 540	0	-26 540	x	X
Ostatné	12 096	26 252	26 326	74	217,64	100,28
Spolu	3 402 728	3 331 800	3 293 877	-37 923	96,80	98,86

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy

Rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom v tejto skupine bežných príjmov je pokles o 70 928 eur. Je saldom pohybu údajov v štyroch zo šiestich položiek tejto skupiny príjmov. V prvom riadku, ktorý zahŕňa transfery na PVŠS v oblasti sociálnej starostlivosti, matriky, REGOPu, stavebného úradu, dopravy, životného prostredia,... došlo k celkovému poklesu o 164 383 eur. Okrem mierneho poklesu transferu na PVŠS v oblasti životného prostredia je významnou zmenou pokles príjmov na krytie výdavkov v oblasti sociálnych služieb, konkrétne pre Zariadenie pre seniorov DUBINA (najmä špecializované v Prejte) o 168 030 eur. Pre nevyťaženosť zariadenia musia byť poskytnuté a nezúčtované finančné prostriedky vrátené poskytovateľovi - MPSVaR.

Výdavky spojené s financovaním vzdelávania na základných školách a prípravky v materských školách sú hradené z PVŠS na školstvo. Táto hodnota bola upravená v nadväznosti na rozpis z MPSVaR o 13 392 eur. Riešením 5 % zvýšenia platov pre zamestnancov v školstve bolo poskytovanie samostatného transferu, ktoré bolo taktiež potrebné zapojiť do rozpočtu v súvislosti s jeho zúčtovaním v roku 2013. Išlo o sumu 65 907 eur, ktorá aj bola zariadeniam poskytnutá.

Zvýšenie pôvodne rozpočtovanej položky v riadku „ostatné“ o sumu 14 156 eur súviselo s poskytnutím finančných prostriedkov formou transferu na čiastočnú úhradu opráv miestnych komunikácií podľa rozhodnutia vlády SR.

Skutočné plnenie rozpočtovaných príjmov vo forme transferov bolo na úrovni 98,86 %, keď hodnotovo zostali transfery nenaplnené o 37 923 eur. Z tejto sumy takmer 70 % tvorí transfer, ktorý bol rozpočtovaný v sume 22 300 eur v súvislosti s refundáciou výdavkov spojených s rekonštrukciou kaštieľa. Aj napriek prisľubom ministerstva financií k plneniu nedošlo. Ani refundácia projektu cezhraničnej spolupráce v sume 4 240 eur nebola realizovaná. O 10 955 eur neplnenia príjmov „sa postaral“ výpadok vo výdavkoch spojených s voľbami v sume 11 969 eur (refundácia na úrovni skutočne zúčtovaných výdavkov), zvýšený bol transfer na stavebný úrad o 1 440 eur, nerefundovaná v plnej miere bola mzda skladníka CO o sumu 407 eur a na školský úrad mesto dostalo menej o 20 eur.

Samostatne rozpočtovaný transfer na školstvo prispôsobený v rozpočte hodnotám oznámeným mestu samostatnými avízami bol v konečnom dôsledku prekročený o 329 eur, ktoré boli mestu zaslané 20. decembra 2013 a na školy presunuté ešte ten istý deň.

Nižšie uplatnenie ako bolo rozpočtované sa týka kultúrnych poukazov, čo mesto v podstate iba akceptuje. Ich refundácia závisí od ich použitia žiakmi na rôzne kultúrne podujatia.

Kapitálové príjmy

Druhou, i keď hodnotovo menšou, ale o nič menej významnou časťou rozpočtu je rozpočet kapitálový. Tento rozpočet poskytuje informácie o tom, ako chce mesto nakladať so svojim majetkom. V prevažnej miere je tu deklarovaný úbytok majetku (predaj) a v prípade roku 2013 je tu podchytená refundácia výdavkov na rekonštrukciu kaštieľa.

Príjmy v tomto rozpočte boli stanovené v sume 336 242 eur, plnenie iba 37 946 eur, čiže 11,28 %. Ich štruktúra i hodnoty sú v nasledujúcej tabuľke.

(údaje v €)

Kapitálové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
Predaj kapit. aktív	2 000	2 000	23 809	21 809	1 190,45	1 190,45
Predaj pozemkov	35 492	35 492	14 137	-21 355	39,83	39,83
Transfery v rámci VS	298 750	298 750	0	-298 750	x	x
spolu	336 242	336 242	37 946	-298 296	11,28	11,28

V priebehu roku nebol rozpočet v kategórii kapitálových príjmov vôbec menený. Jeho plnenie však bolo fiaskom, aj keď mesto takýto vývoj po skúsenostiach z roku 2012 očakávalo. Celé nesplnenie rozpočtovaných príjmov súvisí v podstate s nerealizovaním refundácie výdavkov spojených s rekonštrukciou kaštieľa z roku 2012, ktorá bola ministerstvom financií prisľúbená na realizáciu v I. polroku roku 2013. Ani do konca roku k nej však nedošlo. Vysoké plnenie pri predaji kapitálových aktív súvisí s predajom bytu formou dražby. O predmetný byt prebiehal súdny spor a po rozhodnutí súdu, ktorým bol byt vrátený do vlastníctva mesta sa prišlo k jeho predaju formou dražby. Byt bol vydražený za 18 466 eur, čo tvorí takmer 85 % rozdielu skutočnosti oproti rozpočtu. V položke predaja pozemkov a nehmotných aktív zostáva viac ako 25 tisíc eur pohľadávka za zhodnotenú pozemky a kanalizačné prípojky.

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
bežné výdavky	11 733 889	11 549 179	10 631 354	-917 825	90,60	92,05
kapitálové výdavky	1 584 666	2 019 591	1 307 006	-712 585	82,48	64,72
Spolu	13 318 555	13 568 770	11 938 360	-1 630 410	89,64	87,98

Už pri zostavovaní rozpočtu bola do neho zapracovaná požiadavka memoranda ZMOSu a Vlády SR, aby mestá a obce konsolidovali svoje financie tak, aby napomohli udržaniu schodku štátneho rozpočtu pod 3 % HDP. Hodnota prepočítaná podľa usmernení ZMOS dosiahla v prípade mesta Dubnica nad Váhom sumu 389 820 eur, ktorá bola pre udržanie vyrovnanosti rozpočtu zapracovaná do neho ako „kapitálový

výdavok“. Týmto sa však výdavky nereálne navýšili a preto pri hodnotení plnenia rozpočtu v ďalšej časti bude tento fakt zohľadňovaný.

Pre lepšiu orientáciu sú modifikované údaje uvedené v nasledujúcej tabuľke.

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
bežné výdavky	11 733 889	11 549 179	10 631 354	-917 825	90,60	92,05
kapitálové výdavky	1 194 846	1 629 771	1 307 006	-322 765	109,39	80,20
Spolu	12 928 735	13 178 950	11 938 360	-1 240 590	92,34	90,59

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v porovnaní s rozpočtom uvádzaným vo výkazníctve vykazuje 87,98 %, s relatívnou úsporou 1 630 410 eur. Pri zohľadnení memoranda je čerpanie výdavkov na úrovni 90,59 % s úsporou 1 240 590. Úspora výdavkov v časti bežného rozpočtu je v oboch prípadoch identická a dosiahla 917 825 eur, keď bežné výdavky neboli čerpané v rozsahu cca 8 % stanoveného rozpočtu. Plnenie príjmov i čerpanie výdavkov je do záverečného účtu prevzaté z výkazu FIN 1-04, ktorý akceptuje aj príjmy i výdavky rozpočtových organizácií.

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 mesta, ktoré zodpovedajú funkčnej klasifikácii. V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý v hospodárení dosiahli súčtom rozpočtové organizácie mesta. Hodnotenie výdavkov alokovaných do jednotlivých programov je samostatnou časťou tohto materiálu.

Bežné výdavky

Bežné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osobné..	4 526 721	4 288 004	4 156 242	-131 762	91,82	96,93
<i>mesto</i>	1 123 953	1 131 553	1 003 963	-127 590	89,32	88,72
<i>organizácie</i>	3 402 768	3 156 451	3 152 279	-4 172	92,64	99,87
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	1 639 221	1 623 824	1 571 588	-52 236	95,87	96,78
<i>mesto</i>	453 613	452 768	404 424	-48 344	89,16	89,16
<i>organizácie</i>	1 185 608	1 171 056	1 167 164	-3 892	98,44	99,67
630 - tovary a služby	4 605 212	4 534 982	3 937 767	-597 215	85,51	86,83
<i>mesto</i>	2 883 320	2 898 416	2 358 513	-539 903	81,80	81,37
<i>organizácie</i>	1 721 892	1 636 566	1 579 254	-57 312	91,72	96,50
640 - bežné transfery	900 253	1 039 887	923 703	-116 184	102,60	88,83
<i>mesto</i>	871 919	997 419	881 396	-116 023	101,09	88,36
<i>organizácie</i>	28 334	42 468	42 307	-161	149,32	99,62
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	62 482	62 482	42 054	-20 428	67,30	67,30
<i>mesto</i>	62 482	62 482	42 054	-20 428	67,30	67,30
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x	x
SPOLU	11 733 889	11 549 179	10 631 354	-917 825	90,60	92,05
<i>mesto</i>	5 395 287	5 542 638	4 690 350	-852 288	86,93	84,62
<i>organizácie</i>	6 338 602	6 006 541	5 941 004	-65 537	93,73	98,91

Porovnaním údajov z tabuľky sa zistí, že bežné výdavky boli v porovnaní so schváleným rozpočtom upravené zmenami tak, že došlo k ich celkovému zníženiu o 184 710 eur. Takéto zníženie je kombináciou zvýšenia výdavkov u mesta, ako právnickej osoby o 149 351 eur a zníženia výdavkov jeho rozpočtových organizácií o 334 061 eur. Zníženie výdavkov organizácií súvisí jednoznačne s enormným poklesom príjmov, ktoré smerujú k nim na ich výdavky (transfery pre ZPS DUBINA, projekty na školách). Zvýšenie bežných výdavkov mesta je dôsledkom najmä uplatnenia uznesenia MsZ č. 185/2013 (zvýšenie dotácií z rozpočtu mesta o 125 000 eur, zvýšenie reprezentačného na nákup materiálu o 10 000 eur, zníženie príspevku pre Dubnické múzeum o 16 759 eur), ďalej presunu z kapitálových výdavkov do výdavkov bežných (údržba zelene z prostriedkov ŽSR v sume 20 996 eur, vratka finančných prostriedkov z preplatenia pozemkov v sume 10 349 eur), zvýšenia výdavkov na opravy ciest z transferu MVaRR SR v sume 14 156 eur a iné.

Bežné výdavky boli čerpané na 92,05 %, s úsporou 917 825 eur. Takmer 93 % tejto úspory sa vzťahuje na mesto a zostatok, teda cca 7 % ne jeho rozpočtové organizácie, ktoré sú na rozpočet mesta naviazané svojimi príjmami i výdavkami a predkladajú vyhodnotenie svojho hospodárenia MsZ individuálne rovnako ako príspevkové, ktorým sa z rozpočtu mesta poskytuje príspevok na činnosť. V uplynulom roku z rozpočtu mesta bol tento príspevok poskytnutý iba na m.p.o. DUMAT v celkovej výške 443 640 eur. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií sú zhrnuté v kapitole D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA.

Z pohľadu na údaje v tabuľke je zrejmé, že finančné prostriedky na bežné výdavky v rozpočte mesta sú z viac ako 50 % alokované do rozpočtov organizácií, ktoré s nimi v priebehu roka hospodária. Na zabezpečenie samosprávnych činností mesta teda v tejto časti rozpočtu zostáva necelých 50 %. V skutočnosti to bolo takmer 56 % bežných výdavkov, ktoré súviseli s činnosťou týchto organizácií. Úspora, ktorá je vyčíslená v súvislosti s nimi vo výške 65 537 eur je dôsledkom zníženia ich zdrojov, najmä nesplnenie predpokladov zapojenia sa do rôznych projektov.

Mesto, ako samostatný právny subjekt malo rozpočtovaných 5 542 638 eur na bežné výdavky. Skutočné čerpanie bolo 84,62 %, pri nedočerpaní výdavkov o 852 288 eur.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 – neboli dočerpané o 127 590 eur, a to z dôvodu nedoplnenia počtu zamestnancov podľa organizačnej schémy, ako i pracovnou neschopnosťou stávajúcich zamestnancov mesta. V súvislosti s touto položkou boli nedočerpané i prostriedky v klasifikácii 620 – **poistné a príspevok do poisťovní**, kde sú výdavky nižšie o 48 344 eur. Takmer 19 % nedočerpania výdavkov je v položke 630 – **tovary a služby**, ktorá je súčtom výdavkov na cestovné náhrady, energie, vodu, telekomunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby je v číselnom vyjadrení uvedené nižšie.

Každá z uvedených položiek ekonomickej klasifikácie je sledovaná v účtovníctve aj podrobnejšie, teda v šesťmiestnej ekonomickej klasifikácii. Pre vytvorenie si obrazu o hospodárení je ale dostačujúce trojmiestne členenie. Vo finančnom vyjadrení sú údaje o súhrnnej položke 630 nasledujúce.

630 - tovary a služby - mesto	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
631 - cestovné náhrady	3 746	5 146	4 185	-961	111,72	81,32
632 - energie, vodné, stočné a komunikácie	77 323	78 923	68 852	-10 071	89,04	87,24
633 - materiál	146 765	168 130	113 361	-54 769	77,24	67,42
634 - dopravné	27 754	28 989	26 529	-2 460	95,59	91,51
635 - rutinná a štandardná údržba	896 867	923 865	773 028	-150 837	86,19	83,67
636 - nájomné za nájom	7 675	6 205	6 223	18	81,08	100,29
637 - služby	1 723 190	1 687 158	1 366 335	-320 823	79,29	80,98
SPOLU	2 883 320	2 898 416	2 358 513	-539 903	81,80	81,37

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie 631 sú výdavky na cestovné. 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. V prípade rozpočtu mesta sú tu účtované v podstate výdavky na poštové a telekomunikačné služby, ako aj služby za spojovacie siete. Tieto výdavky tvoria viac ako 80 % danej skupiny výdavkov. Úspora oproti rozpočtu sa prejavila ako dopad nedočerpaného úveru na poštovné služby a nedočerpania telekomunikačných služieb.

Spotreba materiálu v položke 633 tvorí cca 5 % podiel na výdavkoch v skupine 630. I keď zmenami rozpočtu bola táto položka zvýšená o 21 365 eur (uznesenie MsZ č. 185/2013, nákup unimobunky na kompostovisko, ochranné pracovné pomôcky pre kompostárov, PC pre oddelenie životného prostredia – prostriedky získané z recyklačného fondu), v skutočnosti nebola dočerpaná ani do úrovne schváleného rozpočtu. Na takmer 55 tisíc eurovej sumy majú svoj podiel viaceré oblasti činnosti mesta. Najviac sa na sume podieľal program 1., čo je vidno z vyhodnotenia programového rozpočtu.

Dopravné s položkovým označením 634 bolo čerpané na 91,51 %, keď úspora 2 460 eur bola dosiahnutá vďaka zakúpeniu nového vozidla pre vedenie mesta. Toto samozrejme nepotrebovalo servis a údržbu v rozsahu, aký bol rozpočtovaný pôvodne na vozidlo staršie.

Viac ako 31 % z bežných výdavkov skupiny 630 tvoria výdavky v položke 635 – rutinná a štandardná údržba. I tu zmenou rozpočtu došlo k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov o takmer 27 tisíc eur. Časť zvýšenia tvoril presun finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov (údržba zelene), časť transfer na údržbu miestnych komunikácií a zníženie bolo za účelom nákupu materiálu v kapitole životné prostredie (kompostovisko).

V skutočnosti je na upravený rozpočet vykázaná úspora vo výške 150 837 eur, pri 83,67 %-tnom plnení. Nedočerpané zostali výdavky v programe 5., podprogram 5.1 životné prostredie (údržba zelene) v sume 49 974 eur, v programe 6., podprogram 6.2 správa majetku (najmä zimná údržba komunikácií, ich oprava a údržba) v sume 94 233 eur a o zostatok sa delia ostatné programy, resp. podprogramy – pozri vyhodnotenie programového rozpočtu.

Nájomné za nájom v položke 636 je po zmene rozpočtu čerpané na 100 %.

Poslednou, ale najvýznamnejšou položkou v tejto skupine výdavkov je položka 637 – služby, ktorá zahŕňa celú škálu služieb, ktoré sú objednávané u dodávateľov pre zabezpečenie plynulosti poskytovania služieb občanom mesta, prípadne samotného chodu mestského úradu. Podiel služieb v tejto položke na celkovej skupine 630 osciluje v rozpočte i v skutočnosti okolo 58 %. Aj podiel na dosiahnutej úspore je blízky tomuto percentu, keď dosahuje 59,42 %. Úspory v sume 320 823 eur sú súčtom úspor z viacerých programov. Najvyššia úspora 221 394 eur bola v programe 5., keď v sledovanom roku nebol realizovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu, s ktorým sa v rozpočte uvažovalo. Vytipovaný odberateľ (Nemšová) vzhľadom na komplikovanú legislatívu kompostovisko tohto druhu neprevádzkoval a v okolí mesta žiadne iné nie je. Čiastočne sa na uvedenej úspore podieľa aj samotný zber, nakladanie a uloženie komunálneho odpadu, resp. separovanie odpadu ako takého. Za uplynulý rok bolo v meste vyprodukovaných 9 396 ton odpadu. Na skládku bolo odvezených 5 560 ton odpadu. 3 836 ton odpadu boli vyseparované zložky, z ktorých 1 209 ton tvoril bioodpad zo zelene, 943 ton drobný stavebný odpad, 642 ton lepenka a papier, 341 ton sklo, 304 ton objemný odpad a zostatok ostatné komodity. Vyseparovaním týchto zložiek mesto ušetrilo takmer 138 tisíc eur. Druhým programom, ktorý vykázal v porovnaní s rozpočtom úsporu v tejto položke je program 1., ktorý ušetril 59 224 eur, keď neboli v predpokladanej výške čerpané odmeny na dohody a ani všeobecné služby. V programe 6. je úspora 24 686 eur, keď neboli dočerpané prostriedky na čistenie kanalizačných vpustí, správu bytov cestou OSBD, správu cintorína i revízie objektov. Ďalej neboli čerpané v rozpočtovanej výške ani služby nesúvisiace s výstavbou v podprograme 6.1.

Samostatne sú sledované a ekonomickou klasifikáciou zadefinované transfery, a to v položke 640. V tejto položke schválený rozpočet bol upravený o 139 634 eur, kde 125 500 eur sa týkalo mesta a 14 134 eur jeho organizácií. V organizáciách išlo najmä o odstupné, odchodné a náhrady pracovnej neschopnosti. V meste to bolo zvýšenie najmä v súlade s uznesením MsZ č. 185/2013.

V rozpočte mesta uvedená suma 997 419 eur zahŕňa predovšetkým transfery organizáciám, a to:

- DUMAT, m.p.o., Dubnica nad Váhom v sume 500 384 eur,
- ASS, n.o., Dubnica nad Váhom v sume 230 400 eur,
- ZŠ sv. Dominika Sáviu v sume 28 800 eur,
- Súkromnému centru voľného času LAURA v sume 17 700 eur,
- Dotácie podľa VZN č. 7/2007 a 4/2009 v sume 165 500 eur,

- Príspevok na stravu dôchodcom v sume 14 400 eur,
- Ostatné transfery jednotlivcom (narodenie dieťaťa, rodinné prídavky, príspevok na pohreb,...) a výdavky na odchodné, odstupné a náhrady pri práceneschopnosti v sume 40 235 eur.

Nedočerpanie výdavkov v tejto položke v skutočnosti o 116 023 eur sa dosiahlo najmä tým, že m.p.o. DUMAT nebol naplnený rozpočtovaný príspevok o 79 544 eur, keď po uzávierke roku 2012 a skontrolovaním výkazov zriaďovateľ zistil, že organizácia má na účte finančné prostriedky, ktoré jej z hospodárenia zostali. Preto príspevok v roku 2013 neposielal v rozpočtovanej výške. ASS, n.o., ZŠ sv. Dominika Sáviu i LAURE boli finančné prostriedky zaslané v rozpočtovanej výške. Ďalšia úspora sa dosiahla pri dotáciách podľa VZN vo výške 11 115 eur. O 1 426 eur menej bolo vyplatené dôchodcom vo forme príspevku na stravu. Zostatok úspory 23 938 eur sa týkal poslednej položky, a to odstupného, odchodného, príspevkov jednotlivcom, atď.

Oproti predchádzajúcemu roku sú **úroky** v položke 650 podstatne nižšie. Týkajú sa iba úverov poskytnutých mestu v minulých rokoch (2004, 2007, 2010). V roku 2013 mesto nevyužilo cudzie zdroje na financovanie investičných aktivít a tak úroky sa týkajú iba starších úverov. Prehľad o úveroch je predmetom samostatnej časti tohto materiálu, a to v kapitole C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU. Sadzby úrokov sa v súlade so zmluvnými podmienkami menia v závislosti od vývoja EURIBORu a tak hodnoty úrokovej miery kolíšu v závislosti od spomenutého ukazovateľa. V skutočnosti sa na úrokoch dosiahla úspora 20 428 eur.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	51 530	51 530	48 290	-3 240	93,71	93,71
<i>mesto</i>	<i>51 530</i>	<i>51 530</i>	<i>48 290</i>	<i>-3 240</i>	<i>93,71</i>	<i>93,71</i>
<i>organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,...	84 000	88 174	68 322	-19 852	81,34	77,48
<i>mesto</i>	<i>59 000</i>	<i>62 300</i>	<i>42 450</i>	<i>-19 850</i>	<i>71,95</i>	<i>68,14</i>
<i>organizácie</i>	<i>25 000</i>	<i>25 874</i>	<i>25 872</i>	<i>-2</i>	<i>103,49</i>	<i>99,99</i>
714 - nákup dopravných prostriedkov	17 000	0	0	0	0	0
<i>mesto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>organizácie</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
716 - prípravná a projektová dokumentácia	98 306	98 306	41 479	-56 827	42,19	42,19
<i>mesto</i>	<i>98 306</i>	<i>98 306</i>	<i>41 479</i>	<i>-56 827</i>	<i>42,19</i>	<i>42,19</i>
<i>organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	587 076	1 045 176	818 330	-226 846	139,39	78,30
<i>mesto</i>	<i>582 076</i>	<i>982 180</i>	<i>755 334</i>	<i>-226 846</i>	<i>129,77</i>	<i>76,90</i>
<i>organizácie</i>	<i>5 000</i>	<i>62 996</i>	<i>62 996</i>	<i>0</i>	<i>1 259,92</i>	<i>100,00</i>
718 – rekonštrukcie a moderniz. strojov a zariadení	405 820	405 820	0	-405 820	x	x
<i>mesto</i>	<i>405 820</i>	<i>405 820</i>	<i>0</i>	<i>-405 820</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
719 - ostatné kapitálové výdavky	298 134	287 785	287 784	-1	96,52	100,00
<i>mesto</i>	<i>298 134</i>	<i>287 785</i>	<i>287 784</i>	<i>-1</i>	<i>96,52</i>	<i>100,00</i>
<i>organizácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

720- kapitálové transfery	42 800	42 800	42 800	0	100,00	100,00
<i>mesto</i>	42 800	42 800	42 800	0	100,00	100,00
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 584 666	2 019 591	1 307 006	-712 585	82,48	64,72
Spolu - bez memoranda	1 194 846	1 629 771	1 307 006	-322 765	109,39	80,20
<i>mesto</i>	1 542 666	1 930 721	1 218 137	-712 584	78,96	63,09
<i>mesto – bez memoranda</i>	1 152 846	1 540 901	1 218 137	-322 764	105,66	79,05
<i>organizácie</i>	42 000	88 870	88 869	-1	211,59	100,00

Ako je vidieť z údajov v tabuľke, zmeny rozpočtu v jeho kapitálovej časti znamenali navýšenie finančných prostriedkov na tieto účely celkom o 434 925 eur. V rozpočtových organizáciách zvýšenie o 46 870 eur je súčtom viacerých vplyvov. Na jednej strane je to zníženie výdavkov v Zariadení pre seniorov DUBINA o 24 469 eur, keď bolo upustené od nákupu motorového vozidla za 17 000 eur, ponížená potreba nákupu strojov, prístrojov a zariadení o 16 469 eur a zaradené do rozpočtu stavebné úpravy za 9 000 eur. Na druhej strane boli školám poskytnuté finančné prostriedky na stavebné úpravy a detské ihrisko pri MŠ C II v sume 53 996 eur, nákup sporáka v sume 2 770 eur a pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Pod hájom suma 14 573 eur. Celkom pre školy bolo v roku 2013 v rámci kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta poskytnutých 71 339 eur. Keďže prostriedky boli účelovo viazané, skutočne zúčtované výdavky sa rovnajú výdavkom rozpočtovaným, čo je vidieť z tabuľky, keď ich plnenie vykazuje 100,00 %.

Stopercentné plnenie je v položke 720 – kapitálové transfery. Je tam zahrnutý transfer pre m.p.o. DUMAT na rekonštrukciu vykurovania v MsDK. Finančné prostriedky boli organizácii poukázané v dvoch častiach a táto ich použila na stanovený účel.

Rovnako aj plnenie položky 719 – ostatné kapitálové výdavky - vykazuje 100 %, keďže sa týkala vrátenia finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, ktoré boli pôvodne určené na financovanie výstavby dopravného napojenia firmy DELTA. K realizácii tejto prípojky nedošlo a tak mesto vrátilo finančné prostriedky poskytovateľovi.

Vykázané neplnenie rozpočtovaných výdavkov v kapitálovej oblasti sa týka mesta ako právnickej osoby. Či už je to včítane „memoranda“, alebo bez neho. Hodnota tohto záväzku bola zahrnutá v položke 718 – rekonštrukcie a modernizácie strojov, prístrojov a zariadení - ktorá vykazuje nulové plnenie, keď neboli čerpané ani prostriedky na modernizáciu komunikačnej infraštruktúry v budove MsÚ (ústredňa a sieťové rozvody).

Hodnota v položke ekonomickej klasifikácie 717 – realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie – bola v priebehu roku zvýšená o 458 100 eur. Z tejto sumy bolo 57 996 určené pre vlastné organizácie mesta a 400 104 eur sa týkala mesta samotného. Potreba kapitálových výdavkov organizácií je zdôvodnená vyššie. Zvýšenie v rozpočte mesta bolo najmä v nadväznosti na uznesenia MsZ (rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru 200 tis. eur, rekonštrukcia miestnych komunikácií 220 tis. eur) a presunu 21 tis. eur do bežných výdavkov v súvislosti s použitím finančných prostriedkov určených na výsadbu a údržbu zelene (ŽSR).

Skutočné plnenie v tejto položke je 78,3 %, keď organizácie zúčtovali výdavky na 100 % rozpočtu a mesto iba na 76,9 % pri úspore 226 846 eur. O relatívnej úspore hovoríme v prípade nerealizovania akcií – rekonštrukcia MK na ulici Hurbanova v sume 85 000 eur a nedokončenie rekonštrukčných prác na ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 34 500 eur. Obe akcie sa budú realizovať v nasledujúcom roku. K absolútnej úspore došlo pri realizácii rekonštrukcie miestnych komunikácií, kde sa ušetrilo takmer 13 000 eur a rovnako bola absolútna úspora aj pri realizácii parkovísk Pod Kaštieľom a Pod hájom v sume 68 tisíc eur. Prevažná časť takto usporovaných finančných prostriedkov bola použitá na úpravy chodníkov v rôznych častiach mesta podľa požiadaviek poslancov MsZ. Ďalšia časť relatívnych úspor vznikla v kapitole životné prostredie, kde za takmer 80 tis. eur neboli realizované výsadby v lokalite Háje a zostáva aj časť finančných prostriedkov získaných na náhradnú výsadbu a údržbu zelene od ŽSR. Prípravná a projektová dokumentácia zaradená pod položku 716 nebola v priebehu roku menená a zostala na pôvodne rozpočtovanej výške 98 306 eur. Skutočné plnenie je 42,19 % s úsporou 56 827 eur. Obstaranie generelu dopravy rozpočtované sumou 10 000 eur nebolo do konca roku 2013 realizované, a tak takto usporovaná suma je kvalifikovaná ako relatívna úspora – plnenie bude v roku 2014.

Ďalej ako relatívna úspora sa javí neukončenie prác na novom územnom pláne mesta v hodnote 16 600 eur, nerealizovanie DSP Háje II. etapa v hodnote 10 000 eur. Náhodné a nešpecifikované geometrické zamerania a dokumentácie na chodníky, komunikácie, parkoviská neboli čerpané o cca 20 000 eur.

V položke 714 – nákup dopravných prostriedkov bolo v schválenom rozpočte uvažované s nákupom motorového vozidla pre Zariadenie pre seniorov DUBINA (špecializované – Prejta). Tento nákup bol vzhľadom na vývoj obsadenosti zariadenia anulovaný a pri zmene rozpočtu z neho vypustený.

V položke 713 – nákup strojov, prístrojov a zariadení zmena rozpočtu spočívala vo zvýšení výdavkov o 874 eur a bola súhrnom zníženia výdavkov v Zariadení pre seniorov DUBINA o 16 469 eur, zvýšenia výdavkov na školách o 17 343 eur a zakúpenia dataprojektora pre potreby oddelenia kultúry (zvýšené príjmy).

Skutočné plnenie je u organizácii 100 %, za mesto 68,14 % pri úspore 19 850 eur, keď neboli dobudované, resp. vybavené v uvažovanom rozsahu detské ihriská a v rámci zvýšenia bezpečnosti v meste bola inštalovaná iba jedna nová kamera (zostatok bol viazaný na získanie grantu).

V položke 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív nebola hodnota v rozpočte menená. Skutočné plnenie je na úrovni 93,71 % s relatívnou úsporou 3 240 eur, keď nebol zakúpený software na GIS.

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

Každá transakcia s finančnými aktívami a pasívami je pre účely rozpočtového procesu finančnou operáciou.

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 **cudzí 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	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
finančné operácie - príjmy	752 285	1 343 623	1 103 940	-239 683	146,74	82,16
finančné operácie - výdavky	435 016	435 016	435 016	0	100,00	100,00
schodok/prebytok	317 269	908 607	668 924	-239 683	210,84	73,62

V priebehu roku došlo k zmene s finančnými aktívami mesta, teda zmenu zaznamenali príjmové finančné operácie. Zvýšenie rozpočtu o 591 338 eur. Okrem navýšenia použitia prostriedkov z minulých rokov v súvislosti s ich vrátením poskytovateľovi v sume 597 eur (Zariadenie pre seniorov DUBINA), celé zvýšenie finančných príjmov súviselo s uplatnením uznesení MsZ, ktorými sa riešilo krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu mesta. Išlo o uznesenia MsZ číslo 184/2013, 185/2013, 285/2013, 288/2013 a 364/2013. V súhrne sa týmito uzneseniami odsúhlasilo zvýšenie použitia rezervného fondu o 590 741 eur.

Príjmy z finančných operácií:

(údaje v €)

Finančné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného o rozpočtu
453 - zostatok prostriedkov z minulých rokov	359 188	359 785	359 187	-598	100,00	99,83
454 - prevod prostriedkov z peňažných fondov	378 849	969 590	744 753	-224 837	196,58	76,81
513 - bankové úvery	0	0	0	0	0	0
514 - vratka finančnej výpomoci	14 248	14 248	0	-14 248	x	x
Spolu	752 285	1 343 623	1 103 940	-239 683	146,74	82,16

Keďže v roku 2013 neboli realizované žiadne veľké investičné akcie, mesto nečerpalo bankové úvery. Do príjmových operácií pod ekonomickou klasifikáciou 453 boli započítané iba zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov, a to najmä účelovo určené finančné prostriedky na vybudovanie dopravného napojenia firmy DELTA v sume 287 785 eur, ktoré boli pre nerealizovanie akcie vrátené do štátneho rozpočtu. Nevýčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií na školstvo boli týmto spôsobom zapojené do rozpočtu vo výške 53 648 eur. Tieto školy zúčtovali do 31. 3. roku 2014. Ďalej to boli finančné prostriedky ponechané na účtoch mesta za finančné zábezpeky pri verejnom obstarávaní v sume 13 000 eur, nevýčerpané financie účelovo viazané na prevádzku krízového centra v sume 3 360 eur a vratka hmotnej núdze, úrokov, a pod.

Druhou položkou je ekonomická klasifikácia 454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov v celkovej rozpočtovej sume 969 590 eur, kde 40 886 eur pochádza z finančných prostriedkov poskytnutých a.s. REMING Consult - ŽSR namiesto náhradnej výsadby. Tieto financie sú používané v priebehu roku na účely v súlade s legislatívnymi normami. Skutočné plnenie dosiahlo 76,81 % pri úspore 224 837 eur. Takmer 96 % hodnoty tejto položky tvorí použitie rezervného fondu. V skutočnosti bolo čerpanie oboch zdrojov pod stanovený rozpočet, keď z prostriedkov na náhradnú výsadbu sa použilo 20 996 eur a z rezervného fondu 723 758 eur. Z prostriedkov na náhradnú výsadbu tak zostáva do ďalších rokov 19 890 eur. V rezervnom fonde týmto plnením zostalo 204 946 eur, keď vôbec nebola realizovaná rekonštrukcia ul. Hurbanovej za 85 000 eur a nedokončila sa rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitra v hodnote 34 400 eur, čo sú úspory relatívne. Avšak pri rekonštrukciách miestnych komunikácií, parkovísk, či chodníkov došlo k absolútnej úspore v sume 85 546 eur, ktoré zostali v rezervnom fonde na použitie v nasledujúcich rokoch.

Ako vratka finančnej výpomoci bola rozpočtovaná čiastka 14 248 eur. V skutočnosti, vzhľadom na skutočnosť, že ZŠ s MŠ CI neboli refundované v priebehu uplynulého roku vynaložené finančné prostriedky na projekt, nemohla tieto financie mestu vrátiť.

Výdavky z finančných operácií:

(suma v €)

Finančné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia zo schváleného rozpočtu	% plnenia z upraveného rozpočtu
821 - splácanie úverov	430 166	430 166	430 166	0	100,00	100,00
824 - splácanie finančného prenájmu	4 850	4 850	4 850	0	100,00	100,00
Spolu	435 016	435 016	435 016	0	100,00	100,00

Takmer 99 % v rozpočte i v skutočnosti pri týchto výdavkoch tvorí splácanie úverov. Aktuálnemu stavu v úverovom portfóliu mesta je venovaná kapitola C. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

Okrem splátok úverov je tu rozpočtované aj splácanie finančného prenájmu osobných motorových vozidiel, a to pre potreby vedenia mesta ako aj potreby príslušníkov mestskej polície.

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Prebytok, či schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje výpočtom mimo účtovníctva, a to z údajov a skutočne realizovaných rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov, 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 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2013 nasledovný:

ROZPOČET	Rozpočet príjmy	Skutočnosť príjmy	Rozpočet výdavky	Skutočnosť výdavky	rozpočet prebytok/-schodok	skutočnosť prebytok/-schodok
bežný rozpočet	12 323 921	12 527 371	11 549 179	10 631 354	774 742	1 896 017
kapitálový rozpočet	336 242	37 946	2 019 591	1 307 006	-1 683 349	-1 269 060
Spolu	12 660 163	12 565 317	13 568 770	11 938 360	-908 607	626 957

Tak schválený, ako aj upravený rozpočet mesta spĺňa kritériá zákona, čo dokumentuje aj rozpočtovaný výsledok hospodárenia v oboch častiach rozpočtu. Teda bežný rozpočet, ktorý musí byť v rozpočte vyrovnaný alebo prebytkový, v prípade mesta bol stanovený ako prebytkový v sume 774 742 eur. Kapitálový rozpočet, ktorý môže byť vyrovnaný, prebytkový alebo schodkový, bol v roku 2013 v rozpočte mesta stanovený ako schodkový s celkovou sumou 1 683 349 eur. Súčet týchto výsledkov bol schodok v sume 908 607 eur, ktorý bol vyrovnaný prebytkom z transakcií s finančnými aktívami a pasívami – vid' kapitolu III. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI, FINANČNÉ OPERÁCIE.

V skutočne vykázaných hodnotách mesto hospodárením dosiahlo prebytok 626 957 eur. Táto hodnota je kumuláciou, v porovnaní s rozpočtom, znížených príjmov o 94 846 eur, nižšom čerpaní výdavkov o 1 630 410 eur, čiže vplyv na rozpočtovaný schodok 908 607 eur bol 1 535 564 eur.

V súlade s ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. V prípade mesta sa jedná o nasledovné hodnoty:

- nevyčerpané prostriedky v sume 19 891 eur účelovo určené na náhradnú výsadbu za zabratie zelene pri rozšírení železničnej trate Trenčianska Teplá – Púchov, ktoré mesto získalo prostredníctvom a.s. REMINAG Consult od ŽSR,
- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov v Zariadení pre seniorov DUBINA v sume 7 551 + 160 479 = 168 030 eur.
- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov ASS, n.o., v sume 51 822 eur,
- vrátenie finančnej zábezpeky pri verejnom obstarávaní na údržbu zelene v sume 12 600 eur,
- vrátenie finančnej zábezpeky pri verejnom obstarávaní stavebných prác v sume 1 000 eur,
- nevyčerpané prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti základného vzdelávania v sume 28 247 eur,
- nevyčerpané prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti predškolskej výchovy v sume 1 893 eur,
- nevyčerpané prostriedky na vzdelávacie poukazy v sume 2 886 eur,
- nevyčerpané prostriedky z projektu „Čítaj viac...“ v sume 12 873 eur,
- nevyčerpané prostriedky na hmotnú núdzu v sume 479 eur,
- nevyčerpané prostriedky na chránenú dielňu v CVČ v sume 920 eur,
- nevyčerpané prostriedky na financovanie výdavkov na krízové centrum v sume 1 080 eur,
- úroky z finančných prostriedkov určené na odvod poskytovateľovi v sume 156 eur,
- vrátenie nevyčerpanej dotácie na knihu Ľudový odev Ilavskej kotliny v sume 50 eur.

Po vylúčení týchto prostriedkov z prebytku zostáva suma 325 030 €. Podľa § 15, ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. je takto vyčíslený prebytok zdrojom pre tvorbu rezervného fondu. Ten sa tvorí vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. V prípade hospodárenia za rok 2013 tento zákonný prídel činí 32 503 eur.

HOSPODÁRENIE FONDOV

(údaje v €)

FOND	Počiatočný stav - k 1.1.2013	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav - k 31. 12. 2013
sociálny fond	11 390	12 165	17 150	6 404
rezervný fond	807 451	556 845	723 758	640 538
fond rozvoja bývania	0	24 574	53 274	0

Sociálny fond bol v roku 2013 tvorený z dvoch zdrojov. Prvým, základným, je zákonná tvorba v dohodnutom percentuálnom podiele 1,25 % z vymeriavacieho základu. Tento zdroj znamenal prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu vo výške 10 628 eur. Úhrada výdavkov za účasť zamestnancov DUMATu, Dubnického múzea a rodinných príslušníkov zamestnancov na kultúrnom podujatí bola druhým zdrojom a mala hodnotu 1 537 eur. Celková tvorba sociálneho fondu za rok 2013 bola 12 165 eur.

Výdavky, ktoré boli hradené zo sociálneho fondu v celkovej výške 17 150 eur boli v súlade so zákonom a kolektívnou zmluvou použité na:

- stravné v sume 5 357 eur,
- dopravné v sume 1 826 eur,
- regenerácia, jubilejné, príspevok do MŠ – podľa kolektívnej zmluvy - v sume 3 519 eur,
- kultúrne podujatia a spoločenské akcie v sume 3 264 eur,
- prepravné na hromadné akcie v sume 3 184 eur.

Na účte **rezervného fondu** malo mesto k 1. 1. 2013 finančné prostriedky vo výške 807 451 eur. Uzneseniami MsZ bolo postupne schvaľované čerpanie rezervného fondu až do celkovej výšky 928 704 eur. Vysoké čerpanie rezervného fondu umožňoval aj fakt, že mesto v roku 2012 hospodáril efektívne, účelne a zodpovedne a svoje hospodárenie uzavrelo prebytkom. I keď pri prerokovávaní hospodárenia mesta za rok 2012 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie podľa § 16, ods. 9, písm. b), teda „celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“, neboli k hospodáreniu mesta vznesené žiadne námietky. Audítora vo svojej správe hospodárenie schválil, pretože nenašiel žiadne chyby ani v účtovníctve ani v rozpočtovníctve mesta, ktoré by viedli k skresľovaniu dosiahnutých výsledkov. Napriek výhradám poslancov k hospodáreniu mesta v ďalších svojich uzneseniach schválili používanie finančných prostriedkov z kladného hospodárenia predchádzajúceho roku.

Ako je uvedené v predchádzajúcej tabuľke, skutočné čerpanie finančných prostriedkov na krytie kapitálových výdavkov bolo v celkovej sume 723 758 eur. Podrobný prehľad na jednotlivé akcie podľa uznesení MsZ je uvedený nižšie.

Stav RF k 1. 1. 2013	807 451	Čerpanie
v rozpočte schválené čerpanie	-337 963	
ZŠ s MŠ Pavla Demitru	37 000	37 000,00
ZŠ s MŠ Pavla Demitru	50 128	50 128,00
ul. Štúrova a námestie MS*	95 000	175 563,66
parkovisko Pod hájom s.č.1097	92 085	51 107,51
parkovisko Pod kaštieľom s.č.643	63 750	34 952,69
		348 751,86
uznesenie MsZ č. 185/2013	-118 241	
UŠ Kvášovec - funkčné plochy bývania (ÚPN-Z)	7 000	5 440,00
GP, DÚR,PD zberná komun.B2 (ul.Hasič.-ul.Štúrova)	8 800	8 760,00
štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat)	12 000	11 880,00
úprava parkoviska SPK byt.dom č.s. 641	9 856	9 235,73
úprava parkoviska CI (byt.domy č.s.37-38) za ABC	3 400	3 364,68
úprava MK Nad kostolom	7 000	7 000,00
úprava chodníka pri s.č.95 -100	27 385	27 292,79
Kapitálové výdavky DUMAT (MsDK) - transfer	42 800	42 846,77
		115 819,97
uznesenie MsZ č. 184/2013	-220 500	
ul. Štúrova a nám. MS (plnenie je uvedené vyššie)*	80 900	
ul. Hasičská	34 600	23 986,10
ul. Partizánska	20 000	17 956,58
ul. Hurbanova	85 000	0,00
		41 942,68
havárie na školách, uzn.MsZ č. 285/2013	-37 000	37 068,76
MŠ pri ZŠ Pod hájom, uzn.MsZ č. 364/2013	-15 000	14 572,18
ZŠ s MŠ Pavla Demitru - uzn.MsZ č. 288/2013	-200 000	165 602,71
Čerpanie RF	-928 704	723 758,16

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**. V prípade, že by tomu tak bolo, tak za zdroje tohto fondu sú v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. v znp., konkrétne § 30, považované finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov príjmom obce. Obec tieto prostriedky môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Ak zostanú takto získané prostriedky nevyčerpané, sú zdrojom fondu rozvoja bývania a obec ich na uvedené účely používa v nasledujúcich rokoch.

V roku 2013 by za zdroj takto tvoreného fondu slúžili príjmy z predaja bytového fondu v sume 21 609 eur a príjem z prislúchajúcich pozemkov v sume 2 965 eur. Celkom by sa za zdroje v takto tvorenom fonde považovala suma 24 574 eur. Aktivita v kapitálových výdavkoch boli síce vo veľkej miere hrazené z rezervného fondu, avšak z iných zdrojov bolo uhradených na obnove infraštruktúry mesta (chodníky, parkoviská, odstavňé plochy,...) ďalších viac ako 53 tisíc eur.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2013 predstavuje sumu 48 044 754 eur.

Pasíva, t.j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2013 predstavujú sumu 48 044 754 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 okomentovanie objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

A K T Í V A

AKTÍVA	minulé obdobie - netto (r. 2012)	bežné obdobie - brutto (r.2013)	korekcie - r. 2013	bežné obdobie - netto (r. 2013)
Spolu majetok	47 420 689	55 937 765	7 893 011	48 044 754
Neobežný majetok	28 120 503	35 936 225	7 271 030	28 665 195
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	58 523	390 309	344 067	46 242
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	24 346 224	31 816 871	6 913 674	24 903 197
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	3 715 756	3 729 045	13 289	3 715 756
Obežný majetok	19 277 163	19 977 019	621 981	19 355 038
<i>zásoby</i>	2 222	1 119	0	1 119
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	14 333 930	13 978 530	0	13 978 530
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	0	0	0	0
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	294 969	1 152 839	607 733	545 106
<i>finančné účty</i>	4 631 794	4 830 283	0	4 830 283
<i>návratné finančné výpomoci</i>	14 248	14 248	14 248	0
Časové rozlíšenie	23 023	24 521	0	24 521

Aktíva v kategórii dlhodobého nehmotného majetku sú súčtom majetku v podobe softvéru – 2 498 eur, ostatného – 37 648 eur a obstarania – 6 096 eur.

V dlhodobom hmotnom majetku najväčšiu časť tvoria stavby – 17 571 922 eur, nasledujú pozemky – 6 027 722 eur, obstaranie – 980 136 eur, samostatné hnutelné veci a súbory – 167 226 eur, umelecké diela a zbierky – 78 985 eur a dopravné prostriedky – 77 205 eur.

Ako dlhodobý finančný majetok sú evidované podielové cenné papiere a podiely za 79 665 eur a realizované cenné papiere a podiely v sume 3 636 091 eur.

Prevažnú časť obežného majetku v prípade mesta tvoria zúčtovacie vzťahy transferov so štátnymi, či inými subjektami, pohľadávky a stav finančných prostriedkov na účtoch mesta.

K 1. 1. 2013 malo mesto nedokončené investície (obstarávanie) v sume 3 006 905 eur. Zaradením do používania nižšie uvedených investícií stav v obstaraní poklesol na uvedenú hodnotu a majetok v iných kategóriách bol o tieto investície zvýšený.

investícia	hodnota v €
Rekonštrukcia kaštieľa	2 202 302,47
TI Háje II. kvadrant - HBV	482 891,80
Rekonštrukcia MK ul. Štúrova	152 723,35
Rekonštrukcia južnej tribúny na FK	22 550,34
GP nových parkovísk	2 099,98
Kamerový systém	28 290,36
Upravený chodník pri b.d.č.s.50	4 764,07
PD stará tribúna futbal. štadióna	5 460,00
Južná tribúna	3 018,28
Upravené parkovisko SPK b.d.č.641	9 235,73
Plochy pod kontajnery pri b.d.1303 ul. Kollárova	3 629,00
Štúdia SZ obchvatu mesta	21 680,00
Upravený chodník pri DUTAF Centre	6 896,63
Upravený chodník pred MŠ od č.28 po 33	13 596,98
Upravený chodník na C II za č.s.92 pri ZŠ	9 447,47
PD - Prístavba objektu triedeného zberu – zmarená investícia	2 215,68
Upravený chodník ul. Kalinčiakova – od MsP po ul. Športovcov	5 873,44
Upravený chodník SPK – spojnice ul. Športovcov – Dom mládeže	2 686,36
Upravený chodník ul. Športovcov č.641 – ul. Kalinčiakova	11 256,37
Úprava MK na Námestí MS	22 840,31
ZŠ s MŠ C II – zníž. energetickej náročnosti	340 010,71
Detské ihrisko Macov dvor	23 841,00
Upravené chodníky – ostatné	34 997,94
Odstavná plocha pod kontajnery pri b.d.č.95 CII	2 623,00
3 svetelné miesta VO na ul. SNP	8 099,77
1 svetelné miesto VO na sídlisku C I	428,40
Rekonštrukcia MK ul. Hasičská	23 986,10
Rekonštrukcia MK ul. Partizánska	17 956,58
Detské ihrisko pri Pizza mama	11 864,28
Detské ihrisko Pod kaštieľom	13 422,12
Úprava chodníka na C II pri b.d.č.81	6 555,61
Úprava schodiska Pod hájom medzi b.d.1086 - 1088	3 343,00
Upravená MK Nad kostolom	15 240,82
Úprava chodníka na C I od MŠ č.29 po ul. Nad kostolom	7 613,86
Rozšírenie VO na ul. Bratislavská	8 691,30
Úprava chodníka na ul. Hasičská pri autob.zastávke Háje	3 620,00
Úprava MK a parkoviska Pod hájom 1366-1367	4 985,21
Úprava chodníka Pod hájom č. 1095	5 639,76
Úprava chodníka Pod hájom č. 1086 po 1088	3 039,30
Úprava MK pri b.d.č.676 – napojenie na ul. Kpt. Nálepku	5 667,25
Úprava vchodov Pod kaštieľom b.d.č.627	6 472,80
Dataprojektor Mitsubishi WL 7200U	3 299,28
Odstavné plochy pod kontajnery pri b.d.1359 Pod hájom	4 730,51
2 svetelné miesta VO na ul. Kollárova	2 967,90
Prístrešky na kontajnery	21 288,00
SPOLU	3 593 843,12
019 - Nehmotný majetok	21 680,00
021 - stavby	3 538 357,80
022 - Samostatne hnutelné veci (kamery a dataprojektor)	31 589,64

P A S Í V A

PASÍVA	minulé obdobie (r. 2012)	bežné obdobie (r. 2013)
Vlastné imanie a záväzky	47 420 689	48 044 754
Vlastné imanie	34 905 353	36 114 213
<i>výsledok hospodárenia</i>	34 905 353	36 114 213
Záväzky	2 945 656	2 496 262
rezervy	72 174	78 861
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	50 999	194 140
<i>dlhodobé záväzky</i>	11 390	20 810
<i>krátkodobé záväzky</i>	522 510	344 037
<i>bankové úvery</i>	2 288 583	1 858 414
Časové rozlíšenie	9 569 680	9 434 280

Výsledok aktuálneho hospodárenia z predchádzajúceho obdobia sa zaúčtováva do pasív mesta a za predchádzajúci rok boli týmto spôsobom zvýšené pasíva mesta o 1 210 860 eur. Pokles zaznamenali krátkodobé záväzky (všetky v lehote splatnosti), ako aj bankové úvery. Tieto formou splátok úverov poklesli o 430 169 eur, keďže v priebehu uplynulého roku mesto nevyužilo žiadne cudzie zdroje na financovanie svojich potrieb. Informácia o stave bankových úverov je uvedená nižšie.

Bankové úvery

Na základe zmluvy o úvere č. 27002/2004 poskytla Dexia banka Slovensko, a. s. mestu v roku 2004 dlhodobý úver vo výške 67 110 900,- Sk, teda 2 227 674 eur. Prostriedky z úveru boli výhradne určené na:

- reštrukturalizáciu úveru č. 27/007/2003 čiastkou 29 610 900,- Sk, t. j. 982 902 eur
- splatenie komunálnych obligácií čiastkou 37 500 000,- Sk, t. j. 1 244 772 eur

Splatnosť úveru je dohodnutá na 27. 3. 2015. Prvá splátka bola 29. 3. 2005. Mesačné splátky zodpovedajú podmienkam dohodnutým v zmluve a rovnajú sa 18 422,63 eur.

Zabezpečenie úveru:

1. nehnuteľným majetkom v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 27/002/2004/A (budova MsÚ s. č. 434 s pozemkom, hala recyklačného strediska s .č. 1678 s pozemkami, tribúna futbalového a atletického štadióna s pozemkom, tribúna a šatne s. č. 1416 s pozemkom, športová hala s. č. 656 s pozemkom).
2. nehnuteľným majetkom v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 27/002/2004/B (dom kultúry s. č. 435 s pozemkom, pozemok – zastavané plochy a nádvorie, parc. č. 1110/22, výmera 2540 m² - LV č. 2600).

Ešte počas roku 2008 došlo k uvoľneniu niektorých nehnuteľností spod záložného práva a založené zostalo na:

- tribúnu futbalového atletického štadióna s pozemkom,
- tribúnu a šatne s. č. 1416 s pozemkom,
- športovú halu s. č. 656 s pozemkom.

Stav úveru k 31. 12. 2013 je 274 875,82 eur.

V decembri roku 2007 bola medzi Mestom Dubnica nad Váhom a Dexia bankou Slovensko, a. s. uzavretá Zmluva o termínovanom úvere č. 27/013/07 na čiastku 42 600 000,- Sk, teda 1 414 061 €. Rozhodnutie o prijatí úveru bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 81/2007 zo dňa 14. 11. 2007. Prostriedky získané úverom boli použité na zefektívnenie energetického hospodárstva v objektoch patriacich mestu a na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu technickej infraštruktúry mesta. Splácanie úveru je rovnomerné, s prvou splátkou 25. 7. 2008 v sume 245 000,- Sk, t.j. 8 132,51 eur mesačne. Amortizácia úveru je dohodnutá dňom 16. 12. 2022, čiže splátky sú rozložené na 15 rokov. Zabezpečenie úveru – nakoľko bol úver poskytnutý v spolupráci s EIB - nebolo požadované.

Stav úveru k 31. 12. 2013 je 877 315,28 eur.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17. 3. 2010 prijalo uznesenie č. 18/2010, ktorým schválilo kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom, vedených na liste vlastníctva č. LV 4209 od MFK, a.s., Športovcov 655, Dubnica nad Váhom v nasledovnom členení:

- a) rozostavaná stavba – tribúna, na pozemku parcelné číslo KN-C 1257/8,
- b) pozemok parcelné číslo KN-C 1257/8, zastavané plochy a nádvorie o výmere 1341 m²,
- c) futbalové ihrisko s umelým trávnaťým povrchom na pozemku parcelné číslo KN-C 1256/2,
- d) pozemok parcelné číslo KN-C 1256/2, ostatné plochy o výmere 6551 m²,
- e) oplotenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2,
- f) vonkajšie úpravy – osvetlenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2.

Ďalším uznesením č. 38/2010 zo dňa 19. 4. 2010 mestské zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru na kúpu vyššie uvedených nehnuteľností vo výške 1 050 000,- eur spolu s nasledujúcimi podmienkami:

- a) zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou mesta a dohodou o vyplňovanom práve k blankozmenke,
- b) dobu úveru 10 rokov s trojmesačným EURIBOROM + marža 1,15 % p. a.,
- c) splátka úveru mesačne so 6 mesačným odkladom splátok,
- d) splácanie úrokov mesačne.

Na základe uvedených uznesení bola dňa 10. mája 2010 podpísaná Zmluva o termínovanom úvere č. 508/2010/UZ so VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava súčasne s Dohodou o vyplňovanom práve k blankozmenke č. 847/2010/D. Úver bol mestu obratom poskytnutý a mesto uhradilo kúpnu cenu vyššie uvedených nehnuteľností predávajúcemu. Mesačné splátky sú vo výške 9 292,- eur.

Stav úveru k 31. 12. 2013 je 706 223,03 eur.

Pre použitie návratných zdrojov financovania sa prihliada na § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp. 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 neprekročí 60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) **suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov **neprekročí 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Keďže mesto k 31. 12. 2013, resp. k 1. 1. 2014 nie je zaťažené úvermi, ktoré sa podľa § 17 ods. 8) citovaného zákona vylučujú z týchto výpočtov, dá sa jeden i druhý ukazovateľ pre rok 2014 jednoducho vypočítať. Pri použití skutočných bežných príjmov za rok 2013 sú východiskové údaje pre rok 2014 nasledovné:

- a) celková suma dlhu je **14,83 %**,
- b) suma ročných splátok je **3,76 %**.

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 navrhujú opatrenia na odstránenie neželaného stavu. Monitoring sa spracováva v priebehu roka, hodnotiaci 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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na upravený rozpočet
Program/Podprogram						
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	1 612 516	1 745 816	1 518 057	-227 759	94,14	86,95
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	78 744	132 688	117 521	-15 167	149,24	88,57
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	8 000	8 000	8 314	314	103,92	103,92
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	0	2 400	2 400	0	x	100,00
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	21 395	21 395	12 687	-8 708	59,30	59,30
Podprogram 1.5 Kontrola, petície a sťažnosti	0	30 020	27 462	-2 558	x	91,48
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0	0	x	x
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	7 220	7 220	1 737	-5 483	24,06	24,06
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úloh spojených s voľbami,	25 000	25 000	13 031	-11 969	52,12	52,12
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	x	X
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov	6 500	6 500	5 056	-1 444	77,78	77,78
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	45 742	45 742	36 850	-8 892	80,56	80,56
Podprogram 1.12 Autodoprava	9 010	9 010	6 848	-2 162	76,00	76,00
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 410 905	1 457 841	1 286 151	-171 690	91,16	88,22
Program 2: Služby občanom	2 216 433	1 914 121	1 845 381	-68 740	83,26	96,41
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti	5 255	5 255	5 078	-177	96,63	96,63
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	47 040	48 740	26 574	-22 166	56,49	54,52
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	234 699	234 699	201 053	-33 646	85,66	85,66
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 905	1 905	1 249	-656	65,56	65,56
Podprogram 2.5 Matrika	15 094	15 094	14 440	-654	95,67	95,67
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	1 242 200	1 248 220	1 244 887	-3 333	100,22	99,73
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	670 240	360 208	352 100	-8 108	52,53	97,75
Program 3: Bezpečnosť	409 939	409 939	363 602	-46 337	88,70	88,70
Podprogram 3.1 Mestská polícia	370 526	370 526	331 283	-39 243	89,41	89,41
Podprogram 3.2 Mestský dobrovoľný hasičský zbor	4 780	4 780	3 797	-983	79,44	79,44
Podprogram 3.3 Civilná ochrana	8 633	8 633	4 504	-4 129	52,17	52,17
Podprogram 3.4 Doprava	26 000	26 000	24 018	-1 982	92,38	92,38
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	396 799	374 269	340 169	-34 100	85,73	90,89
Podprogram 4.1 Kultúra	161 832	161 832	153 666	-8 166	94,95	94,95
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag. mesta a kult. podujatí	20 944	20 879	11 806	-9 073	56,37	56,54
Podprogram 4.3 Dubnický folklórny festival	26 927	26 927	31 424	4 497	116,70	116,70
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	60 096	60 096	46 937	-13 159	78,10	78,10
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	127 000	104 535	96 336	-8 199	75,86	92,16
Program 5: Životné prostredie	1 501 967	1 525 678	1 249 025	-276 653	83,15	81,87
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	378 147	399 143	344 798	-54 345	91,18	86,38

Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 123 820	1 126 535	904 227	-222 308	80,46	80,27
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 180 373	1 204 878	1 002 839	-202 039	84,96	83,23
Podprogram 6.1 Výstavba	13 474	23 823	13 363	-10 460	99,18	56,09
Podprogram 6.2 Správa majetku	666 515	680 671	568 636	-112 035	85,31	83,54
Podprogram 6.3 Starostlivosť o majetok - DUMAT	500 384	500 384	420 840	-79 544	84,10	84,10
Program 7: Školstvo	4 415 862	4 374 478	4 312 281	-62 197	97,65	98,58
Podprogram 7.1 Materské školy	1 108 900	1 132 837	1 132 167	-670	102,10	99,94
Podprogram 7.2 Základné školy	2 249 462	2 213 448	2 175 781	-37 667	96,72	98,30
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity – voľno časové	676 200	680 393	676 720	-3 673	100,08	99,46
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	250 300	266 900	263 013	-3 887	106,28	98,54
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	45 300	46 500	46 500	0	102,65	100,00
Podprogram 7.6 Šport na školách a školských zariadeniach	12 300					
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	24 400	24 400	13 044	-11 356	53,46	53,46
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	49 000	10 000	5 056	-4 944	10,32	50,56
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	11 733 889	11 549 179	10 631 354	-917 825	90,60	92,05

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 917 825 eur. Časť z tejto úspory je relatívna a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že výdavok nebol realizovaný a súčasne 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.

Kapitálový rozpočet						
Program/Podprogram	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na upravený rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	25 030	25 030	5 819	-19 211	23,25	23,25
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	25 030	25 030	5 819	-19 211	23,25	23,25
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ						
Program 2: Služby občanom	42 000	17 531	17 530	-1	41,74	99,99
Podprogram 2.6 Rozvoj ZPS	25 000	17 531	17 530	-1	70,12	99,99
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	17 000	0	0	0	x	x
Program 3: Bezpečnosť	23 960	23 960	14 447	-9 513	60,30	60,30
Podprogram 3.1 Mestská polícia	4 000	4 000	2 024	-1 976	50,60	50,60
Podprogram 3.4 Doprava	19 960	19 960	12 423	-7 537	62,24	62,24
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	0	3 300	3 299	-1	x	99,97
Podprogram 4.1 Kultúra	0	3 300	3 299	-1	x	99,97
Program 5: Životné prostredie	184 215	163 219	71 772	-91 447	38,96	43,97
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	169 215	148 219	50 484	-97 735	29,83	34,06
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	15 000	15 000	21 288	6 288	141,92	141,92
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 304 461	1 715 212	1 122 802	-592 410	86,07	65,46

Podprogram 6.1 Výstavba	938 876	1 349 627	764 300	-585 327	81,40	56,63
Podprogram 6.2 Správa majetku	322 785	322 785	315 702	-7 083	97,80	97,80
Podprogram 6.3 DUMAT	42 800	42 800	42 800	0	100,00	100,00
Program 7: Školstvo	5 000	71 339	71 337	-2	1 426,74	100,00
Podprogram 7.9 Riadenie školstva	5 000	71 339	71 337	-2	1 426,74	100,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 584 666	2 019 591	1 307 006	-712 585	82,48	64,72

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je síce úspora 712 585 eur, avšak ako už bolo spomenuté v statí PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV, v rozpočte bola zahrnutá suma 389 820 eur v súvislosti s memorandom podpísaným medzi ZMOS a Vládou SR. V ňom sa obce zaviazali, že vo svojich rozpočtoch usporia sumu zodpovedajúcu 5 % mzdových a osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby podľa rozpočtu predchádzajúceho roku (rozpočet 2012). Vyčíslená hodnota zodpovedala údajom z rozpočtu mesta ako právnickej osoby. Podrobne sa údajmi o plnení rozpočtu výdavkov zaoberá iná stat'.

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia na schválený rozpočet	% plnenia na upravený rozpočet
Program/Podprogram						
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	433 791	433 791	433 791	0	100,00	100,00
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	3 625	3 625	3 625	0	100,00	100,00
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	430 166	430 166	430 166	0	100,00	100,00
Program 3: Bezpečnosť	1 225	1 225	1 225	0	100,00	100,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	1 225	1 225	1 225	0	100,00	100,00
SPOLU FINANČNÉ VÝDAVKY	435 016	435 016	435 016	0	100,00	100,00

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia**Bežné príjmy:**

Administratívne poplatky, správne poplatky	30 184 €
Pokuty, penále, sankcie	60 €
Poplatky a platby - vecné bremeno	2 962 €
Ostatné príjmy z dobropisov (námestie)	398 €

SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY 33 604 €

Kapitálové príjmy:

Príjem z predaja pozemkov	14 137 €
---------------------------------	----------

SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 14 137 €

Bežné výdavky:

špeciálne - geodet. práce nesúvisiace s výstavbou	2 382 €
štúdie, expertízy, posudky	2 610 €
vratky	8 371 €

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY 13 363 €

Výdavky kapitálové:

Nákup pozemkov a nehmotných aktív 42 471 €

Boli vykonané nákupy pozemkov od fyzických osôb pre stavbu Zberná komunikácia B2 ul. Hasičská - ul. Štúrova v úseku Pod hájom - ZVS vrátane vysporiadania existujúceho stavu pod miestnymi komunikáciami a parkoviskami. V roku 2014 sa bude v usporiadaní vlastníctva k pozemkom pokračovať. Bolo uskutočnené finančné vyrovnanie so spol. Termion, s.r.o. Žilina za spoluinvestorstvo TI Háje/kv. II (HBV) a predaj pozemkov pod bytovými domami.

Prípravná a projektová dokumentácia 41 479 €	
geometrické plány, zamerania	1 890 €
UŠ Podháj 1 - rodinné a bytové domy	4 536 €
UŠ Podháj 2 - rezidenčné bývanie	1 865 €
UŠ Kvášovec - funkčné plochy bývania	7 600 €
GP, DÚR,PD zberná komun.B2	8 800 €
štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat)	11 880 €
PD chodníky, parkoviská, miestne komunikácie	2 050 €
rezerva (nešpecifikované)	456 €
EIA-zámer, parkovací dom (poliklinika).....	4 080 €

Boli dodané UŠ Podháj 1 a Podháj 2 s finančným vysporiadaním až v r. 2014. Ďalej boli dodané RP stavby Zberná komunikácia B2 ul. Hasičská - ul. Obrancov mieru, dopravná štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat) a EIA - zámer parkovací dom (poliklinika) vrátane finančného vysporiadania. V prípade UŠ Kvášovec bol v roku 2013 spracovaný návrh na prerokovanie, vykonané jeho prerokovanie, dokončenie prác na UŠ bude v r. 2014. V prípade projektovej prípravy stavby TI Háje/kv. II. - 2. etapa PD zabezpečuje vlastník časti územia pre IBV a HBV (Loras, s.r.o. Nová Dubnica).

Realizácia nových stavieb 87 581 €	
technická infraštruktúra Háje/kv. II-HBV	850 €
rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č.s. 643	35 624 €
rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s.1097	51 107 €

Stavba TI Háje/kv. II - HBV bola dokončená v termíne 11/2012. Z klimatických dôvodov bolo vodorovné dopravné značenie parkoviska pri jednom bytovom dome dokončené až v r. 2013. Stavba Rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č.s. 643-644 bola dokončená v zmluvnom termíne 10/2013 s nákladmi 35 736,87 €, kolaudačné rozhodnutie vydané 16.12.2013. Stavba Rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s. 1096-1097 bola dokončená v zmluvnom termíne 10/2013, s nákladmi 51 844,65 €, kolaudačné rozhodnutie vydané 17.12.2013.

Rekonštrukcie.....472 667 €

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru	252 610 €
stavebný dozor na ZŠ s MŠ Pavla Demitru	2 400 €
rekonštrukcia MK na ul. Štúrova a pries. pri VUB....	175 564 €
rekonštrukcia MK ul. Hasičská	23 986 €
rekonštrukcia MK ul. Partizánska	17 957 €
rekonštrukcia Babylon	150 €

Stavebné úpravy.....120 102 €

úprava parkoviska SPK byt.dom č.s. 641	9 236 €
úprava parkoviska CI (byt.domy č.s.37-38) za ABC	3 365 €
úprava MK Nad kostolom	14 126 €
úprava chodníka pri s.č.95 -100	27 293 €
úprava chodníka C I pri s.č.81.....	6 556 €
nešpecifikované.....	53 274 €
plochy pod kontajnery	6 252 €

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru - kompletné zabezpečenie zateplenia fasády vrátane výmeny okenných a dverných výplní, okrem objektu telocvične dokončené v termíne 12/2013. Okrem rekonštrukcie ZŠsMŠ Pavla Demitru boli zrealizované plánované stavby rekonštrukcií miestnych komunikácií: ul. Štúrova vrátane úprav pred VÚB s nákladom 175 563,66 €, časť ul. Hasičskej s nákladom 23 986,10 € a časť ul. Partizánskej s nákladom 17 956,58 €. Z dôvodu neuskutočnenej výmeny vodovodného potrubia v cestnom telese PVS, a.s. nebola zrealizovaná stavba Rekonštrukcia MK ul. Hurbanova.

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY..... 764 300 €

Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom

Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2013 činili čiastku celkom 989 408€. Z toho za zber triedeného odpadu, bioodpadu a mimoriadnych zberov objemného odpadu a čistenia nelegálnych skládok sa zaplatilo 239 884€, náklady na prevádzku mestského kompostoviska boli 13 879 € a 6 510€ sa zaplatilo za vývoz odpadu pri rôznych akciách poriadaných mestom.

Príjmy za skládkovanie odpadu v roku 2013 činili 72 500€ a znížili sa oproti roku 2012 o 140 435€. Zníženie príjmov za skládkovanie bolo spôsobené uzavretím skládky Luštek. Za vytriedené suroviny sme získali 73 682 € a z Recyklačného fondu a od oprávnených organizácií 44 441 €. Finančné prostriedky získané z recyklačného fondu boli využité na vybudovanie krytých prístreškov na kontajnery.

Pri príležitosti „Dňa Zeme“ sme tak ako každý rok zorganizovali „upratovaciu“ akciu. Zamerali sme sa na vyčistenie mesta, okolitej prírody a Dubnického potoka. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci dubnických základných škôl.

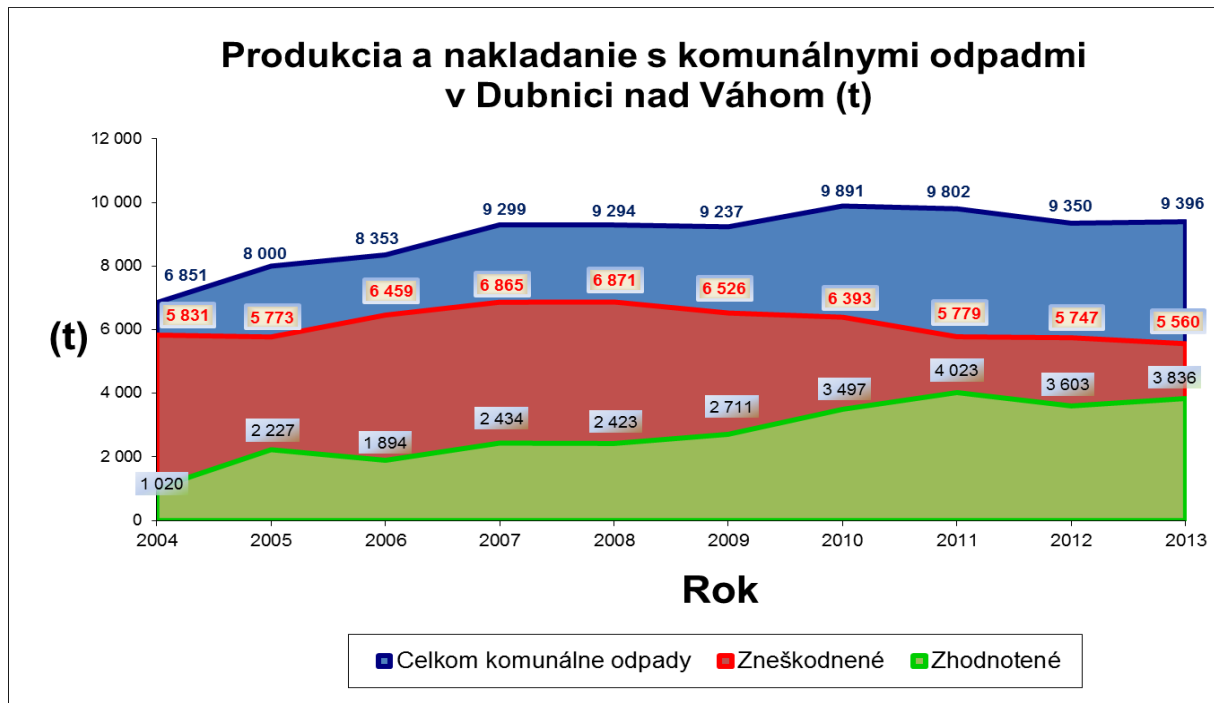
Každoročne sa do týchto aktivít zapájajú aj mestské organizácie ako rybári, záhradkári a dobrovoľný hasičský zbor. Spolu sa pri tejto akcii vyzbieralo **20 010 kg** odpadov. Smutné je, že takmer každoročne hneď týždeň po vyčistení nám je oznámené, že tento vyčistený priestor využijú nezodpovední a nedisciplinovaní obyvatelia na nelegálne uloženie svojho drobného staveného odpadu alebo aj komunálneho odpadu, hoci **zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni do 18:00 hod.**

V minulom roku sa zapojili aj študenti Gymnázia v Dubnici nad Váhom do aktivít Dňa Zeme vo svojom projekte Zelenej školy a dňa 26. apríla 2013 sa na štrkovisku konala netradičná vzdelávacia aktivita - projekt Dubnické štrkovisko. Projektu sa zúčastnilo približne 60 žiakov z tried kvinta a 1.C. Žiaci boli rozdelení do 5 skupín:

geografia, chémia, biológia - vtáctvo, biológia - planktón a ekológia. Každú skupinu viedol jeden učiteľ a pracovalo v nej 12 žiakov. Geografi skúmali geografiu štrkoviska - pôdy, polohu a terén. Chemici odobrali vzorku vody a v škole uskutočnili jej chemický rozbor a zistili, že znečistenie je čím ďalej tým vyššie. Žiaci z biologickej skupiny vtáctvo pozorovali a robili fotografie ohrozených druhov vtákov. Druhá biologická skupina - planktón odobrala planktón (mikroskopické živočíchy a rastliny) z vody a v škole ho

skúmali pod mikroskopom. Ekológovia skúmali okolie štrkoviska - nahromadenie a pôvod divokých (čiernych) skládok a tiež sa snažili očistiť okolie štrkoviska od odpadkov. Boli veľmi úspešní, pretože vyzbierali 12 plných 100 litrových vriec. Získané informácie, výsledky pozorovaní a rozborov žiaci spracujú do formy prezentácií, ktoré odprezentujú na hodinách biológie.

Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2013



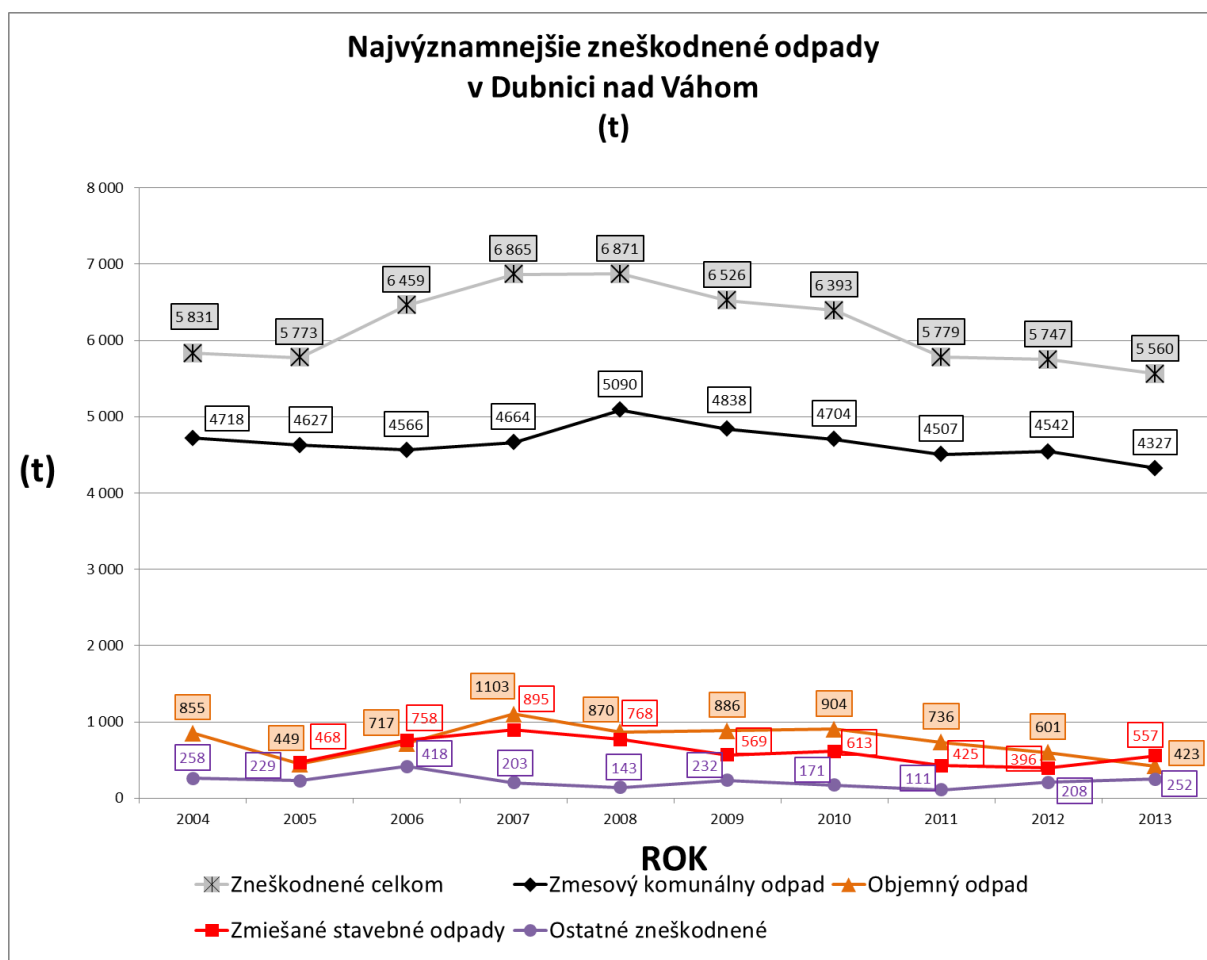
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zneškodnené	5 831	5 773	6 459	6 865	6 871	6 526	6 393	5 779	5 747	5 560
Zhodnotené	1 020	2 227	1 894	2 434	2 423	2 711	3 497	4 023	3 603	3 836
Celkom komunálne odpady	6 851	8 000	8 353	9 299	9 294	9 237	9 891	9 802	9 350	9 396
Zmesový komunálny odpad	4718	4627	4566	4664	5090	4838	4704	4507	4542	4327
Zmiešané stavebné odpady		468	758	895	768	569	613	425	396	557
Objemný odpad	855	449	717	1103	870	886	904	736	601	423
Ostatné zneškodnené	258	229	418	203	143	232	171	111	208	252
Zneškodnené celkom	5 831	5 773	6 459	6 865	6 871	6 526	6 393	5 779	5 747	5 560
Miera zneškodnenia (%)	85,1%	72,2%	77,3%	73,8%	73,9%	70,6%	64,6%	59,0%	61,5%	59,2%
Papier a lepenka	275	337	431	549	482	621	651	745	733	642
Plasty	60	85	81	93	146	125	119	140	191	187
Sklo	101	144	214	238	270	273	280	342	333	341
Drobný stavebný odpad	0	0	0	0	367	527	712	706	785	943
Objemný odpad	0	0	353	0	0	0	6	186	249	309
Bioodpady zo zelene	564	1617	723	1475	1068	1012	1585	1740	1105	1209
Elektroodpady	7	19	33	30	39	59	59	74	82	82
Kovy	5	4	13	16	22	38	35	33	31	34
Šatstvo a textilie	0	0	18	15	14	23	30	25	46	35
Kompozitné obaly	0	6	10	9	5	12	3	12	17	20
Opotreb. pneumatiky a guma	0	2	10	5	7	13	11	14	27	29
Batérie a akumulátory	6	7	7	4	2	5	3	2	1	2
Jedlé oleje a tuky										1
Nebezpečné odpady *	1	5	0	1	1	3	3	3	3	3
Zhodnotené celkom	1 020	2 227	1 894	2 434	2 423	2 711	3 497	4 023	3 603	3 836
Miera zhodnotenia (%)	14,9%	27,8%	22,7%	26,2%	26,1%	29,4%	35,4%	41,0%	38,5%	40,8%

* - okrem nebezpečných odpadov z elektroodpadov a batérií a akumulátorov

Celková produkcia komunálnych odpadov v Dubnici nad Váhom sa v roku 2013 len mierne zvýšila o + 0,5%. Najvýraznejšou mierou sa na tomto negatívnom ukazovateli podpísali drobné stavebné odpady, ktorých produkcia sa medziročne rapídne zvýšila, až o + 27% (nárast o viac ako 300 ton)! Zneškodnenie stavebných odpadov sa dokonca zvýšilo až o + 40,6%, čo možno hodnotiť ako najnegatívnejší výsledok roka 2013 pri nakladaní s odpadmi. Aj napriek tejto negatívnej skutočnosti sa však opäť podarilo znížiť celkové množstvo zneškodnených odpadov o – 3,3%, čo je pozitívne. Ďalším veľmi pozitívnym výsledkom roka 2013 je to, že sa podarilo zvýšiť množstvo zhodnotených odpadov o + 6,5%. Medziročne sa tak zvýšila celková miera zhodnotenia odpadov o + 2,3% a účinnosť triedeného zberu po 2. krát v histórii prekonal úroveň 40% a dosiahla účinnosť 40,8%. Nebyť nárastu zneškodňovania stavebných odpadov, Dubnica nad Váhom by pravdepodobne dosiahla historicky najvyššiu účinnosť triedeného zberu a prekonal výsledok z roku 2011 (41%).

Pozitívom roka 2013 bola aj tá skutočnosť, že sa opäť podarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, o – 4,7% a objemného odpadu až o – 29,6%. Na skládkach odpadov sa teda uložilo (zneškodnilo) o 187 ton menej odpadu ako v roku 2012.

Ako už bolo uvedené vyššie, celkové zhodnotenie odpadov sa medziročne zvýšilo o + 6,5%. Vďaka upravenému systému zberu sa opäť podarilo dosť výrazne zvýšiť (až o + 24,1%) množstvo zhodnotených objemných odpadov. Podobne ako pri zneškodňovaní drobných stavebných odpadov (DSO), aj pri zhodnocovaní DSO sme medziročne zaznamenali dosť výrazné zvýšenie množstva (o + 20,1%). Mierne sa zvýšilo množstvo vytriedeného skla. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a mestskej zelene a kovy sa zvýšili takmer o + 10%. Aj vďaka zberom na základných školách sa opäť podarilo zvýšiť (o + 17,6%) množstvo vytriedených kompozitných (viacvrstvových kombinovaných) nápojových obalov a splniť tak zmluvný limit stanovený Recyklačným fondom pre daný rok.



Dňa 10. októbra 2013 sa v Hoteli Kaskády na Sliachi konal IV. ročník konferencie Samospráva a separovaný zber, ktorú organizuje oprávnená organizácia **ENVI-PAK**. Každoročne je súčasťou konferencie aj súťaž o najlepšie separujúce mestá, kde sa stala **DUBNICA NAD VÁHOM** opäť víťazom v kategórii **NAJVVYŠŠIA VYSEPAROVATEĽNOSŤ** samospráv nad 5000 obyvateľov.



Mestské kompostoviská

Mesto Dubnica nad Váhom spravuje na svojom území tri kompostoviská, na ktorých ukladá biologický odpad zo zelene, vzniknutý na mestských a súkromných pozemkoch. Kompostovisko situované na Ul. Športovcov je vyčlenené len pre odber biologického odpadu od občanov. Na kompostovisko „Za traťou“ sa vozi biologický odpad z mestských pozemkov. Obe kompostoviská sú v prevádzke počas vegetačného obdobia (apríl až november). Kompostovanie prebieha na voľných plochách, na ktorých sa ukladá dovezený biologický rozložiteľný odpad do kompostovacích hroblí. Vzniknuté kompostovacie hroble sa pravidelne prekopávajú – prevzdušňujú, čo niekoľkonásobne urýchli čas na „vyrobenie“ výsledného produktu - kompostu. Na kompostoviskách pracujú kompostmajstri, ktorí prijímajú dovezený biologický odpad, ukladajú ho do hroblí, čistia od odpadu, ktorý nie je vhodný na kompostovanie a iné s touto činnosťou súvisiace práce. Vzniknutý kompost sa používa na mestských pozemkoch.

Ochrana prírody a správa mestskej zelene

Mestskú zeleň v meste Dubnica nad Váhom zabezpečovali v roku 2013 podľa pasportu a inventarizácie mestskej zelene a na základe zmlúv nasledovné spoločnosti :

- V lokalite D – Pod hájom , v lokalite C – Centrum II. a v lokalite „U“ Pod Hájom – PETMART P. Horanský. Nová Dubnica,
- V lokalite č. 3 – Centrum I. v lokalite mestská časť Prejta a v lokalite cintoríny Dubnica nad Váhom, Prejta, Lieskovec a v lokalite - okrajové časti mesta v rámci lokality IBV Háje II. kvadrant 1. etapa – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.,
- V lokalite A – Sídliisko pod Kaštieľom vrátane Parku J.B. Magina, plôch Detské ihrisko Gagarinova, Nerudov Parčík, RD Dolné – PZ Trvalky, Ing. J.Rácová,
- a v lokalite B - ul. Bratislavská, Pionierska, Moyzesova, Kmeťova, Pod Zábrehom, Partizánska, Okružná – I LB, L. Strážavská, Dubnica nad Váhom

Na údržbu mestskej zelene v zmysle zmlúv a objednávok bolo preinvestovaných celkom **275 39,99 €**. V roku 2013 bolo vykonaných 5 kosieb na mestskej zelene, 3 kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby brehov koryta Dubnického potoka. Na jar bol zrealizovaný jarný rez a ošetrovanie všetkých krov rastúcich

na mestských pozemkoch. V roku 2013 sa prehodnocoval zdravotný stav drevín, ich vplyv na úroveň bývania obyvateľov a na bezpečnosť majetku a osôb, na základe ktorého bolo potrebné nevyhnutne odstrániť 38 ks stromov na sídliskách a 7 kusov stromov v Materskej škole Rozptyl, za ktoré bude vykonaná náhradná výsadba. Vzhľadom na rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Pod Hájom a Pod Kaštieľom bolo nutné odstrániť 26 kusov drevín, ktoré boli nahradené novou veľkorysou výsadbou pred bytovým domom 1096 – 1097 v počte 39 kusov. Rozširovanie parkovísk a projektové dokumentácie sú vopred konzultované s referátom ochrany prírody a mestskej zelene. Ak bolo nutné odstrániť dreviny z hľadiska budovania parkovísk prihliadalo sa na ich zdravotný stav, dosiahnutie maximálnej dĺžky veku dreviny, perspektívu ďalšieho rastu v priestore a pod. V jednotlivých lokalitách sa taktiež vykonávalo rozsiahlejšie orezávanie drevín z hľadiska estetického a bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku - vyvetvenia konárov, podchodných výšok drevín a odstránenie suchých a značne preschnutých drevín.

V roku 2013 boli mestom realizované nasledovné výsadby:

V lokalite vnútrobloku Háje II. kvadrant bola realizovaná výsadba podľa projektovej dokumentácie „Komunikácie, terénne a sadové úpravy II. Kvadrant 1. etapa“, 31 kusov drevín (10 ks *Tilia cordata*, 3 ks *Quercus palustris*, 11 ks *Prunus cerasifera*, 5 ks *Pinus sylvestris*) a 430 ks trvaliek.

Na Cedrovej ulici bol zrevitalizovaný priestor 13 m² výsadbou brečtanu *Hedera helix* v prieluke medzi bytovkami a prefabrikáty pri bytovom dome boli vysadené 200 kusmi brečtanu a 16 kusmi skalničiek.

V parku J.B.Magina bolo vysadených 96 ks ruží v kruhovom záhone.

Pri Rímsko-katolíckom kostole sv. Jakuba a katolíckom dome bolo vysadených 10 kusov tuje smaragdovej a 2 kusy krov – *Cercus kanadensis*.

Ďalších 8 kusov *Cercus knadensis* bolo dosadených na Cédrovej ulici, sídlisku Pod hájom. Po vybudovaní parkovacích miest pred bytovými domami 1096 a 1097 bolo vysadených 39 kusov vzrastlých listnatých a ihličnatých drevín v celkovej hodnote 5 686,28 €.

Za bytovými domami 1096 a 1097 bolo vysadené stromoradie 16 kusov *Pyrus calleryana* chantcleer a pri detskom ihrisku pri BD 84 *Liliodendreon tulipifera*, *Pawlovnia tomentosa*, *Taxodium distichum* a 4 ks *Robinia viscosa* v celkovej hodnote 4 284,50 €.

V novej časti mestského cintorína bolo dosadených 30 kusov *Taxus baccata*, na námestí Matice Slovenskej boli do záhonov dosadené trvalky.

V rámci komplexnej starostlivosti o existujúcu zeleň bolo potrebné, vzhľadom na veľmi suché počasie, pravidelne zalievať dreviny aj záhony.

Celkovo bolo v roku 2013 revitalizovaných spolu 2 490 m² mestských plôch.

V rámci nových výsadiieb a náhradných výsadiieb v meste pribudlo spolu: 134 ks listnatých a ihličnatých drevín a 536 ks krov a trvaliek.

V roku 2013 bolo vybudované detské ihrisko v lokalite Centrum II – Macov dvor vo výške – **23 841,00 €**.

Treba poznamenať, že pár týždňov po realizácii DI bol poškodený 3 D prvok – jašter, ktorého oprava stála **1 312,00 €**.

Zároveň boli vybudované nové dopadové zóny na DI pri Pizza Mama vo forme výmeny štrku za gumový povrch v hodnote za **11 864,00 €**.

Na novovybudovaných DI boli vykonané hlavné ročné kontroly a boli odstránené nedostatky, ktoré z nich vyplývali. Tieto činnosti boli vykonané v hodnote **550,80 €**.

Asanácia starých nefunkčných detských zariadení pokračovala na sídliskách Pod hájom a Pod kaštieľom v celovej hodnote **2 259,60 €**.

V rámci skvalitnenia oddychových zón bolo zakúpených 30 ks nových lavičiek a 30 kusov košov v hodnote **14 106,00€**. V priebehu roku 2013 boli vykonávané priebežné opravy lavičiek nachádzajúcich sa na sídliskách a v parkoch.

Oddelenie kultúry a knižnice**Kultúrna činnosť**

Predmetom činnosti oddelenia kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom je organizovanie kultúrnospoločenských, výchovno-vzdelávacích podujatí, ale i šírenie profesionálneho umenia formou sprostredkovania vystúpení. Oddelenie organizuje rôzne výstavy, koncerty, komponované podujatia, mestské oslavy, divadlá, zájazdy, jazykové kurzy. Súčasťou je mestská knižnica, kino, mestský rozhlas, ženská posilňovňa a neformálne združenia. Oddelenie zabezpečuje predaj vstupeniek a propagačných materiálov mesta a koordinuje prácu redakcie Dubnických novín, eviduje oznámenia o kultúrnych podujatiach (31 v roku 2013). Realizuje kultúrnu výmenu medzi družobnými mestami Vác, Zawadzkie a Otokovice. V Otokoviciach sa Dubnica nad Váhom prezentuje na podujatiach „Dny sprátené kultúry“ a „Koledy tří národů“.

Oddelenie kultúry využíva na podujatia hlavne priestory Mestského domu kultúry (veľká sála, výstavná miestnosť č. 104, vestibul, bábková sála), javisko ABC, Námestie Matice Slovenskej, Dutaf Centrum, Športová hala a Dubnický kaštieľ. Okrem veľkých mestských podujatí ako sú stavenie májov, Oslavy oslobodenia spojené s lampiónovým sprievodom a ohňostrojom deťom mesta, Oslavy 1. mája, Oslavy SNP a Silvester, pripravuje aj podujatia ako Dubnické hudobné leto, Veľký detský karneval, Dubnické fašiangy, MDŽ (v programe sa predstavil Martin Jakubec), sériu zvykoslovných podujatí Veľká noc ide, Pálenie Ďura, Dubnický slávik, Babie leto, Zapaľovanie adventných sviečok a vianočné programy, odmeňovanie športovcov roka. V polovici mája odd. kultúry a knižnice v spolupráci s Dubnickým múzeom sme pripravili a organizačne zabezpečili reprezentačný stánok na veľtrhu CR v Trenčíne Regio Tour. Celá prezentácia bola pozitívne hodnotená.

Neformálne združenia

Oddelenie kultúry koordinuje činnosť aj dvoch neformálnych združení, ktoré úspešne reprezentujú mesto doma i v zahraničí. Sú nimi Folklórny súbor Senior klub Vršatec a Dubnické divadlo. Obe združenia sú súčasťou rozpočtu oddelenia kultúry. Folklórny súbor sa predstavil na viacerých mestských podujatiach. Dubnické divadlo reprízovalo hru Hraj, noha a ty, druhá, tancuj. Koncom roku začalo nacvičovať muzikálovú rozprávku Studňa lásky. Dočasnou vedúcou a režisérkou sa stala Mgr. Alenka Poláková.

Zachovanie a šírenie tradícií

V rámci zachovania a rozvíjania miestnych tradícií, zvykov a ľudových remesiel oddelenie kultúry predstavilo verejnosti fašiangové, veľkonočné a svätajurské zvyky. V spolupráci s Dubnickým múzeom bol realizovaný projekt z roku 2012 o dubnickej výšivke „Gatra – národopisný objav“. Jeho súčasťou boli výšivkárské kurzy, ktorých sa zúčastnilo cca 20 žien, výstava prác kurzu a pôvodných ženských rukávčov a vydanie malého informačného bulletinu. Vo februári 2012 pripravilo program slávnostného krstu knihy „Lieskovec – stratená dedina“. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Dubnického múzea. V programe Svätajurské slávnosti sa predstavili trombitáši, FS Otava z Nového Mesta nad Váhom, Mladosť z Dubnice nad Váhom, speváčka Horana a ohňová šou. Úlohou oddelenia kultúry je aj podnecovať mládež k pozitívnemu vzťahu k miestnej kultúre. Jedným z takýchto podujatí je aj Dubnický slávik – súťaž v speve ľudovej piesne. V I. kategórii sa umiestnili: 1. Karin Pastorková, 2. Adelka Žitná, 3. Nina Čižmáriková. V II. kategórii sa umiestnili: 1. Veronika Žáková, 2. Martin Rebro, 3. Klaudia Fornádelová.

Najvýznamnejšie podujatia v roku 2013

Veľký ohlas mali hlavne detské podujatia a predstavenia, ktoré sa tešili veľkej návštevnosti. Vysoko hodnotený bol Mikuláš, ktorý sme pripravili v spolupráci s CVČ a Dubnickým múzeom na Grotte s vyhliadkovou vežou a následne na nádvorí Dubnického kaštieľa. Okrem toho sa konali koncerty: Jaromír Nohavica, Zuzana Smatanová, skupina Lojzo, La Gioia, Cigánski diabli; divadelné predstavenia: Radošinské naivné divadlo, Miroslav Donutil, Roman Pomajbo; vystúpenia: SLUK (Krížom krážom), 60. výročie FS Vršatec, veľký galaprogram Šláger šou a mnoho zájazdov. Plánovaný koncert Hany Zagorovej bol z dôvodu úrazu umelkyne presunutý na rok 2014.

Projekty realizované v roku 2013

20. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou: MK SR, TSK

Ľudový odev Ilavskej kotlíny - kniha: MK SR

Gatra – národopisný objav: Nadácia SPP

Historický náučný chodník

Pozitívnu odozvu mal projekt Historický náučný chodník, ktorého cieľom bolo vyčistenie historických zaujímavostí v blízkom okolí mesta s osadením informatívnych tabúl. Vybrané boli: židovský cintorín,

Reimova krypta, kalvária, bunker „Veľryba“. Za spolupráce Dubnického múzea a dobrovoľníkov sa realizoval projekt. Na projekte je potrebné pracovať aj v budúcnosti.

Kino

Problémom kina je technická zastaranosť od čoho sa odvíja aj filmová ponuka. Jediným riešením je digitalizácia. V roku 2013 oddelenie kultúry a knižnice zakúpilo výkonnejší dataprojektor pre potreby letného kina. Spolu bolo premietaných 8 filmových titulov počas letného kina a tiež aj ako školské predstavenia. Celkový počet návštevníkov 724.

Dubnické noviny

V roku 2013 funkciu šéfredaktora Dubnických novín plnila Mgr. Stanislava Čechová. Z dôvodov finančných a následnej úpravy rozpočtu na tlač, grafiku a šéfredaktora bolo vydaných iba 6 čísel Dubnických novín.

Mestský rozhlas

Využíva sa na šírenie úradných oznamov, kultúrnych podujatí a komerčných oznamov. Záznam a možnosť načasovania vysielania rozhlasu umožnila vyhlasovanie aj počas víkendov v prípade pozvánok na plánované kultúrne podujatia a v prípade nepredvídaných udalostí sa využíva vyhlasovanie cez mobilný telefón. Hlásenia sú ukladané na webové sídlo mesta.

20. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou

Začiatok festivalového týždňa poznačilo nepriaznivé počasie a preto muselo byť aj premietanie festivalového kina zrušené. V stredu sa v sále MsDK kultúry uskutočnil večerný program spojený s projekciou a spievaním moravských balád pod názvom „Chodíval Matúšek“. Štvrtkový predvečer patril programu umeleckého kolektívu SLUK „Križom, krážom“. V roku 2013 bol festival organizovaný so zásadnými zmenami vo výbere účinkujúcich folklórnych súborov. Po predchádzajúcich rokovaníach s Národným osvetovým centrom v Bratislave boli za spoluúčasti regionálnych osvetových stredísk delegované folklórne súbory z jednotlivých krajov. V piatok 30.8.2013 sa na nádvorí Dubnického kaštieľa uskutočnila prvá časť súťaže o Cenu Mikuláša Senka. Predstavili sa FS Jánošík z Partizánskeho (Trenčiansky kraj) s programom „Zo Strážovských vrchov“, Orgonina z Vranova nad Topľou (Prešovský kraj) „Od Zámutova po Oblík“, Liptov z Ružomberka (Žilinský kraj) „Sliačanska jar“, Gymnik (Bratislavský kraj) z Bratislavy. Piatkový večer na Dutafe patril zahraničným súborom Ahenk z Turecka, Žedowianie z Poľska, Kunovjan z Česka. Večer ukončila zábava pri muzikách.

Sobotné dopoludnie začalo „Krojovanou parádou“ – sprievodom zúčastnených folklórnych súborov mestom, ktoré rovnako ako v piatok bolo zaplnené návštevníkmi, trhovníkmi a remeselníkmi. V závere sprievodu sa jeho účastníci predstavili krátkymi vystúpeniami na javisku pred OS ABC. V programe „Od obedu do nešpor“ sa predstavili FS Orgonina, Ahenk, Žedowianie a o 15:00 program ukončil Kunovjan. Súčasťou popoludnia boli oslavy 69. výročia SNP, Spomienka na Mikuláša Senka, Akadémia Poľského klubu. O 17:00j hodine privítal všetkých účastníkov 20.DFF primátor mesta Ing. Jozef Gašparík v reprezentačných priestoroch Dubnického kaštieľa. V 2. časti súťaže o Cenu Mikuláša Senka sa predstavili FS Vatra z Tlmáča s programom „Z Dolniakov k prameňom Hrona“, Mladosť z Banskej Bystrice (Banskobystrický kraj) a Jahodná z Košíc (Košický kraj) „Tance zo Šarzema“. Trnavský kraj nemal v súťaži reprezentanta. Predsedom poroty bol určený Mgr. art. Štefan Zima, ktorý mal na starosti výber členov poroty. Miesta porotcov obsadili naozaj zvučné mená: Prof. PhDr. Oskar Elschek, DrSc, doc. Vladimír Marušin, ArtD., Mgr. Mária Mázorová, Mgr. Igor Kovačovič, Mgr. art. Emil Bartko, PhD, PhDr. Alžbeta Gazdíková. Sobotný večer vrcholil vystúpeniami na Dutafe. Predstavili sa FS Kopaničár zo Starého Hrozenkova, FS Váh z Púchova s FSk Záriečanka zo Záriečia, Žedowianie, Kunovjan, Jánošík, Vatra, Ahenk, Liptov, Gymnik. Ani v tomto roku nechýbal veľký hudobný festivalový ohňostroj a záver zábave pri muzikách.

Z dôvodu dažďa boli nedeľné vystúpenia „Ranné pozdravy“ zrušené. Popoludní o 15:00 hodine sa konal v športovej hale Galaprogram 20. ročníka Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou. V úvode programu primátor mesta Ing. Jozef Gašparík odovzdal dodatočne ocenenia mesta pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom. Ocenenia si prevzali Július Alt a MVDr. Stanislav Mišák, ktorí sa riadneho slávnostného odovzdávania nemohli zúčastniť. V závere galaprogramu vyhlásil predseda poroty Mgr. art. Štefan Zima výsledky súťaže o Cenu Mikuláša Senka.

1. miesto FS LIPTOV Ružomberok - Žilinský kraj

2. miesto FS GYMNİK Bratislava - Bratislavský kraj

3. miesto FS MLADOSŤ Banská Bystrica - Banskobystrický kraj, **FS ORGONINA Vranov nad Topľou** - Prešovský kraj

Po ukončení galaprogramu si mohli priaznivci dychovej hudby vychutnať „Festivalové odvečerie“ s dychovou hudbou Krásinka z Dolnej Súče.

Súčasťou festivalu boli aj výnimočné výstavy „Gatra z Dubnice – národopisný objav“ v Dubnickom kaštieli a „60 rokov histórie FS Vršatec“ v MsDK.

Účastníci 20. DFF

8 slovenských FS: FS Liptov, Jánošík, Gymnik, Mladosť (BB), Orgonina, Jahodná, Vatra, Váh

5 dubnických FS: Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Dubnička

1 folklórna skupina: Záriečanka zo Záriečia

4 zahraničné FS: Kunovja (CR), Kopaničár (CR), Ahenk (Turecko), Żedowanie (PL)

2 dychové hudby: Krásinka, Dechový orchestr mladých z Jeseníků s mažoretkami Crazy girls

Počet aktivít: 40

Výstavy: **2** (Gatra z Dubnice – národopisný objav, 60 rokov FS Vršatec)

Trhy, jarmoky: **4**

Vystúpenia: **23**

Komponované programy: **4** (Všetci, čo sme sa tu zišli, Folklórne inšpirácie, Galaprogram, Chodíval Matúšek)

Spoločenské stretnutia: **3** (Priatie folklórnych súborov, 2x stretnutie s muzikami)

Sprievod: **1**

Pietny akt: **2** (Mikuláš Senko, SNP)

Iné: **3** (ohňostroj, Poľská akadémia, omša)

Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice za rok 2013

Aj v roku 2013 bola činnosť knižnice zameraná na knižnično-informačné služby, medzi ktoré patria prezenčné a absenčné výpožičky, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť.

V prvom kompletnom roku používania on-line katalógu, dostupného prostredníctvom našej www-stránky, sa overila odôvodnenosť sprístupnenia katalógu pre verejnosť mimo knižnice. Služba, vďaka ktorej si môže ktokoľvek prezrieť fond knižnice, prezrieť novinky, zistiť dostupnosť titulu a vďaka ktorej si môže každý čitateľ na základe čísla preukazu knihy rezervovať, prípadne predĺžiť výpožičnú dobu zapožičaných dokumentov, bola v roku 2013 využitá 3.934-krát. Rovnako dobre slúži aj stránka knižnice, ktorá bola v danom období navštívená takmer 15.000-krát. Jej prostredníctvom knižnica informuje o podujatiach, oznamuje s predstihom uzatvorenie knižnice z dôvodu školení, čerpania dovolenky a podobne.

V roku 2013 skončil projekt informatizácie knižníc, počítače a ostatné technické zariadenie boli vrátené ich poskytovateľovi. Internet pre verejnosť bol preto k dispozícii iba v mesiacoch január, február a marec. Jedným a tiež podstatným dôvodom ukončenia poskytovania tejto služby boli práve komplikácie s personálnym zabezpečením a tiež nemožnosť zablokovania návštev na nevhodné internetové stránky, čo vyplývalo zo zmluvy.

Aj v tomto období sme sa snažili zo zdrojov mesta a vďaka grantu od Ministerstva kultúry SR modernizovať a doplniť fond o vhodné tituly vo všetkých oddeleniach, prihliadali sme na možný dopyt po jednotlivých dokumentoch, ale aj na ich kvalitu a hodnotu pre čitateľa.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity sme zameriavali prevažne na deti a mládež, knižnica pri ich organizácii spolupracovala s materskými a základnými školami. Akcií sa zúčastnilo spolu 870 návštevníkov.

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť

Výpožičné služby – spolu výpožičiek: 75.824. Z toho odborná literatúra 20.795, beletria 34.505, mládež beletria a náučná 11.543, výpožičky periodík 8.981.

Medziknižničná výpožičná služba: z iných knižníc – 15, iným knižniciam – 0.

Prístup na internet pre verejnosť – 928 používateľov na 6 termináloch (nízky počet užívateľov je zapríčinený tým, že internet bol k dispozícii len v mesiaci január, február a marec 2013)

Počet aktívnych čitateľov – 2.878, do 15 rokov – 582.

Počet návštev knižnice – 18.891.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť

Informačná príprava – Načo nám je knižnica? – prvá a druhá návšteva knižnice, žiaci MŠ a ZŠ sa dozvedeli, na čo knižnica slúži, aké knihy v nej možno nájsť, ako si ich požičať a starať sa o ne a podobne. Informačnej výchovy sa v roku 2013 zúčastnilo spolu 14 tried a skupín.

Informačná príprava pre stredné školy – návšteva, prehliadka knižnice a prednášky o jej činnosti a o službách pre maturitné ročníky. Podujatie navštívili 2 skupiny žiakov.

Pokus o najpočetnejší detský čitateľský maratón – tradičná celoslovenská akcia, do ktorej sa zapojila aj dubnická knižnica. Rekord v počte čítajúcich detí počas jedného dňa bol znova prekonaný.

Detský letný tábor – tri skupiny detí z letného tábora navštívili v rámci svojho programu knižnicu, ktorá pre nich pripravila niekoľko aktivít.

Slávnostné vyhlásenie súťaže Literárny Boom – úspešní autori si prevzali ceny, jednou nich bol aj čerstvý zborník, obsahujúci najlepšie práce z druhého ročníka podujatia. Poviedky či básne odznali v podaní Jarmily Bajzíkovej, čestným hosťom večera bola regionálna autorka Ivana Žalúdeková.

Literárny večer na tému slovenská a česká balada (v spolupráci s oddelením kultúry) - pod Grottou v mestskom parku si mohli prítomní vypočuť originálne pásmo, zložené z informácií o baladách, o autoroch, tematike básní a z balád samotných. Všetko vhodne dopĺňali hudobné predely na fujare, píšťale či gitare, ako aj spievané ukážky zo žánru balady.

Knižničný fond, odborná evidencia, spracovanie a ochrana

- knižničné jednotky spolu – 58.418; počet kníh – 57.803, video a audiokazety 456, elektronické dokumenty 159; z toho odborná literatúra pre dospelých 21.062, beletria 23.635, náučná a krásna pre deti 13.721.

- ročný prírastok - 839 knižničných jednotiek (702 kúpou)

- úbytok: 1.650 zastaraných a opotrebovaných kníh

- počet titulov odoberaných periodík – 32 (z toho 2 zahraničné)

Projekty, podané na MK SR

- nákup kníh – pridelená dotácia 1.200 €

Priestory knižnice

Budova bývalej MŠ a jaslí, do ktorej sa knižnica v roku 1993 presťahovala, prešla len vnútornou prestavbou. Zvonka chátra a vyžadovala by si rekonštrukciu. Okná sú staré a netesnia, čím sa veľmi znižuje efektivita vykurovania. Omietka opadáva a v múroch sa ukazuje niekoľko kazov. Vynovenie budovy by mohlo viesť okrem iného aj k motivovaniu potenciálnych nových čitateľov k návšteve knižnice.

Oddelenie školstva

V roku 2013 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:

- 1) **Základná škola s materskou školou Centrum I 32**, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy. Počet žiakov sa v posledných rokoch stabilizoval. Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo (k 1.1.2013/ k 1.9.2013) 663/653 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 90/90, v školskom klube 198/191 žiakov. Po kompletnej rekonštrukcii školy a realizácii ďalších projektov (Premena tradičnej školy na modernú, Komenius, projekty cezhraničnej spolupráce a pod.) mala škola vynikajúce podmienky a možnosti využívať najmodernejšie didaktické prostriedky a interaktívnu techniku. Aj vďaka nej sa výchovno-vzdelávací proces stal pre žiakov zaujímavejším a atraktívnejším. Škola sa aj naďalej zameriavala na výučbu cudzích jazykov a ponúkala žiakom možnosť učiť sa ho už od prvého ročníka. Mala vytvorené podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti čitateľskej a počítačovej gramotnosti, práce s informačnými komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese aj v mimoškolskej činnosti. Žiaci aj rodičia mohli využívať služby školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a výchovnej poradkyne. V škole pôsobili koordinátori protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
- 2) **Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87**. Súčasťou tohto právneho subjektu boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy. Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo 311/281 žiakov, v materskej škole bol 189/185 detí a ŠKD navštevovalo 66/64 žiakov počas školského roka. Škola bola školským vzdelávacím programom zameraná na športovú prípravu žiakov v ľadovom hokeji, futbale a tenise. Zároveň v rámci projektu EU „Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole“ boli na škole vytvorené podmienky aj na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov. Učebne s interaktívnymi tabuľami, výpočtovou technikou, jazykové laboratória, odborné učebne chémie a fyziky, dve telocvične a dve multifunkčné ihriská prispeli k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.
- 3) **Základná škola s materskou školou Pod hájom 967**, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a školská jedáleň materskej školy. Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo 568/574 žiakov, stav detí v materskej škole bol 138/142 a ŠKD navštevovalo 198 žiakov počas celého školského roka. Škola bola zameraná na všestranný rozvoj tvorivej osobnosti, na vyučovanie cudzích jazykov. Okrem anglického a nemeckého jazyka sa v škole vyučuje aj ruský jazyk. Dôraz sa kladol aj na prácu s informačnými technológiami, výtvarnú výchovu a rozvoj telesnej kultúry. Zvýšené úsilie pracovníkov školy sa prejavilo aj v tom, že si škola udržala popredné miesta v hodnotení základných škôl Trenčianskeho kraja (v športových súťažiach 5. miesto).
- 4) **Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356**. Svoje nadanie v tomto zariadení rozvíjalo v roku 2012 531/499, z toho v skupinovej forme 316/327 a v individuálnej 215/172 žiakov. Základným poslaním školy bolo a zostáva, aby vplývala na rozvoj talentu žiakov po línii tvorivosti a emocionálnosti s maximálnym individuálnym prístupom. Umelecké vystupovanie žiakov bolo neoddeliteľnou súčasťou najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií mesta, okolia i zahraničia. Škola organizovala niekoľko významných tematických koncertov. Úspechy zaznamenala i v súťažiach v hudobnom, výtvarnom i tanečnom odbore od najnižších až po medzinárodné. Neoddeliteľnou súčasťou školy bol detský folklórny súbor Prvosienka.
- 5) **Materská škola Centrum II 72**, je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou. Poskytovala predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Súčasťou materskej školy bolo aj elokované pracovisko Centrum I 29. Materská škola bola 10 triedna, z toho 3 triedy boli na elokovanom pracovisku. V roku 2013 ju navštevovalo spolu 224/225 detí. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. Materská škola vytvárala prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí, so zameraním na rozvoj literárnej gramotnosti detí. Zameranie sa odrážalo v celom edukačnom procese, v rôznych literárnych aktivitách, s cieľom podporovať pozitívny vzťah detí ku knihám ako zdroju informácií a poznania. Podporovala tiež rozvoj počítačovej gramotnosti detí. Škola sa prezentovala na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta, úspechy dosiahla vo výtvarných i športových súťažiach.

6) Centrum voľného času, Pod hájom 1356.

Do augusta 2013 navštevovalo toto zariadenie v 47 pravidelných záujmových útvaroch 653 detí. Najväčší záujem sa koncentroval do záujmového krúžku TWEETY, AJ, cvičenie s deťmi. Ostatných podujatí za toto obdobie bolo 96 s účasťou 6.893 detí. Propagačných podujatí sa realizovalo 9. Od 9. do 12. mesiaca 2013 sa prihlásilo do 51 záujmových útvarov 683 detí, v mesiaci december sa celkový počet detí v záujmových útvaroch zvýšil až na 700. V tomto období sa realizovalo i 36 podujatí, počet účastníkov 1998. Boli to tvorivé dielne v CVČ, prevencia na ZŠ, Fašiangy, Vianočné vystúpenia...

Do prázdninovej činnosti sa zapojilo 349 detí, prevažne účasťou na táboroch, ale aj jednodňových podujatí. Toto zariadenie navštevovali aj deti, ktoré neboli zapísané v niektorom záujmovom útvare. Hrali sa spoločenské hry, navštevovali počítačovú učebňu a spolu s rodičmi chodili do našej mini ZOO. Bola to spontánna činnosť, venovala sa im vychovávateľka, ktorá mala v daný deň dozor. Denne sa počet takýchto detí pohyboval okolo čísla 35

Celú činnosť týchto škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečovalo približne 200 pedagogických, 3 odborní a 102 správnych zamestnancov.

Základné školy boli financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v zmysle normatívneho financovania regionálneho školstva. Predmetné dotácie štátu tvorili tzv. normatívne príspevky na osobné náklady a prevádzku. Dopĺňované boli nenormatívnymi finančnými prostriedkami ako sú vzdelávacie poukazy, príspevky na asistentov učiteľov, príspevky za mimoriadne výsledky žiakov, rozvojové projekty a podobne.

Finančnými prostriedkami z podielových daní mesta (tzv. originálne kompetencie samosprávy) boli dotované všetky materské školy (4), školské kluby detí (3), školské stravovanie v ZŠ (3), prevádzka multifunkčných ihrísk (ZŠsMŠ P.Demitru), CVC, ZUŠ a neštátne školy - ZŠsv.D.Savia (ŠKD a školské stravovanie) a neštátne zariadenie CVC Laura,

Mestské CVČ mohlo využívať aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a dotáciu ÚPSVaR, materské školy dostávali štátny príspevok na výchovu a vzdelávanie predškolákov. V zmysle platnej legislatívy boli do rozpočtu škôl zapojené aj jednotlivé poplatky rodičov, nájmy škôl a dotácie ÚPSVaR pre žiakov rodičov v hmotnej núdzi.

Všetky školy a školské zariadenia boli umiestnené v objektoch patriacich mestu.

Referát organizačný

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov boli vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR v Zbierke zákonov č. 191/ 2013 zo dňa 3. júla 2013 v ktorom deň konania volieb bol určený na sobotu 9. novembra 2013.

Pri príprave volieb sa postupovalo podľa zákona č. 303/2001 Z. z. zo dňa 4.7. 2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, uznesenia vlády SR č. 435 zo 14. augusta 2013 k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 a „Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013“, ktorý vydal Obvodný úrad v Trenčíne.

Primátor mesta Ing. Gašparík plnil osobitné úlohy vyplývajúce zo zákona č. 303/2001 Z. z. a prostredníctvom predsedu komisie a hlavného koordinátora úloh bol pravidelne informovaný o stave plnenia úloh. Pre riadenie organizačných a technických záležitostí a celkovú prípravu volieb do orgánov samosprávnych krajov primátor určil zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb (organizačnú skupinu):

Ing. Pavol Kubečka, prednosta MsÚ	- predseda
Ing. Milan Dohnanský, odb. ref. org. činností	- podpredseda a hlavný koordinátor úloh
Ing. Mária Barčíková, ved. ekonom. odd. MsÚ	- organizačný prac. pre finančné záležitosti

Každá politická strana, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 2 – Iľava v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. zo dňa 4.7. 2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov mohla delegovať do okrskovej volebnej komisie (OVK) v meste Dubnica nad Váhom 1 člena a 1 náhradníka v termíne do 10.10.2013. V našom meste túto možnosť využilo 8 z 9 kandidujúcich subjektov. Na odovzdávanie hlasovacích lístkov primátor mesta určil 19 volebných okrskov. Volebný okrsok zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Občania Dubnice nad Váhom volili 5 poslancov v obvode č. 2 Iľava.

Z pohľadu mesta organizačno – technickú prípravu volieb do NR SR možno hodnotiť na vysokej úrovni a volebným komisiám a voličom boli pripravené dôstojné podmienky.

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v meste Dubnica nad Váhom

Z 20 925 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 3 125 voličov, t.j. 14,93%.

V meste Dubnica nad Váhom za predsedu TSK občania zvolili Ing. Jaroslava Bašku (1 387 hlasov) a za poslancov by zvolili kandidátov s počtom hlasov: Mgr. Evu Bočincovú (1 152), Ing. Jozefa Gašparíka (1 037), Ing. Emila Suchánka (913), Ing. Pavla Bagina (739) a Ing. Juraja Horta (719).

Celkové výsledky volieb v Trenčianskom samosprávnom kraji

Účasť voličov 17,37%. **Za predsedu TSK bol zvolený Ing. Jaroslav Baška a za poslancov do zastupiteľstva TSK boli zvolení: Mgr. Eva Bočincová, Ing. Peter Marušinec, Ing. Juraj Hort, Ing. Pavol Bagin a MUDr. Viliam Cívik, PhD.**

Slávnostné MsZ pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom 22.8.2013.

Referát organizačne zabezpečoval zasadnutia MsZ vrátane slávnostného MsZ.

V roku 2013 sme si pripomenuli:

- 820. výročie prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom,
- 60. výročie založenia folklórneho súboru Vršatec,
- 130. výročie založenia Mestského dobrovoľného hasičského zboru,
- XX. ročník DFF.

Pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom boli ocenené kolektívy a občania mesta, ktorí sa podieľali na jeho rozvoji a zviditeľňovaní doma i v zahraničí. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo 22.8.2014 na zasadnutí MsZ.

Podľa Štatútu Mesta Dubnica nad Váhom ocenenia mesta sú:

- Čestné občianstvo mesta Dubnica nad Váhom
- Cena mesta Dubnica nad Váhom
- Cena primátora mesta

Podľa § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je MsZ vyhradené najmä udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny. V súlade s článkom 5 ods. 1 Štatútu

mesta Dubnica nad Váhom mesto môže udeliť **Čestné občianstvo mesta Dubnica nad Váhom a Cenu mesta Dubnica nad Váhom**.

MsZ dňa 27.6.2013 schválilo udelenie ocenenia „Cena mesta Dubnica nad Váhom“ a primátor mesta udelil ocenenie „Cena primátora mesta“ jednotlivcom a kolektívom.

Rozhodnutím primátora č. 4/2013 zo dňa 12.7.2013 primátor mesta Dubnica nad Váhom udelil ceny:

CENA PRIMÁTORA MESTA – JEDNOTLIVEC:

- Doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.,
- Rudolf Bulica
- Margita Klenovičová
- Jozef Martinka
- Viktor Pilát
- Mária Romaňáková
- MUDr. Marián Sitár
- Milan Svorada

CENA PRIMÁTORA MESTA – KOLEKTÍV:

- Mestská liga v malom futbale Dubnica nad Váhom - občianske združenie
- Spoločnosť Kováč s.r.o.
- Športový klub Juda TJ Spartak ZTS Dubnica nad Váhom

Uznesením číslo 272/2013 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom udelilo:

CENU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM:

- Dr. Július Alt
- PaedDr. Dušan Matušík
- MVDr. Stanislav Mišák
- Zbigniew Podleśny
- Ján Tlach
- MUDr. Vladimír Kopecký

Súčasťou mestských osláv boli i oslavy 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Dubnici nad Váhom. Mesto Dubnica nad Váhom je jedným z mála miest v SR, kde sa podarilo udržať činnosť dobrovoľníkov, ktorí sú združení v Dobrovoľnom hasičskom zbore. Pravidelne sa organizuje súťaž o „Cenu primátora mesta“ v hasičskom športe. Veľmi dobrá je spolupráca s členmi výboru a mesto im poskytuje finančné prostriedky na činnosť. Členovia aktívne pomáhajú pri preventívnych prehliadkach, ochrane životného prostredia a spolupracujú s profesionálnym hasičským zborom. DHZ sa stal súčasťou histórie mesta, ctíme si tradície a preto na zasadnutí MsZ primátor slávnostne odovzdal stuhu a pohár pri príležitosti 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Dubnici nad Váhom.

XX. ročník Dubnického folklórneho festivalu 30.8.2013 – 1.9.2013.

V posledný augustový týždeň sa konal XX. ročník Dubnického folklórneho festivalu (DFF) a to v dňoch 30.08.2013 až 01.09.2013. Pozvanie prijali aj delegácie družobných miest. Družobné mesto Otrokovice zastupoval starosta mesta Mgr. Jaroslav Budek, družobné mesto Vác primátor Attila Fördös a družobné mesto Zawadzkie primátor Mieczysław Orgacki. Delegácie družobných miest sa zúčastnili celého festivalu až po jeho vyvrcholenie – galaprogram, ktorý sa konal v športovej hale. Referát organizačný zabezpečoval pobyt a program pre hostí z družobných miest počas festivalu, aby sa cítili v našom meste čo najlepšie, čo sa aj podarilo, keďže pri rozlúčke predstavitelia družobných miest vyjadrili veľkú spokojnosť s organizáciou a celým priebehom návštevy.

Ostatné úlohy.

Referát organizačný plnil v roku 2013 (od 1.5.2012 po organizačných zmenách) úlohy stanovené v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Dubnici nad Váhom. Referát pokračoval v preberaní zmlúv zo sekretariátu prednostu, súčasne vykonával ich inventúru od roku 2007 do roku 2012. Prevzatie zmlúv bolo ukončené k 1.10.2013. Zmluvy za rok 2013 boli na referáte zakladané príbežne.

Referentka organizačných činností robila uzávierku spisov za celý mestský úrad, za rok 2013 to bolo 34 834 registratúrnych záznamov a z toho 2728 spisov. Pred uzávierkou spisov bol každý registratúrny záznam skontrolovaný, či je zaspisovaný, spisy skontrolované, či majú potrebné náležitosti a následne boli uzatvorené.

Referát archivoval dokumenty mestského úradu vrátane dokumentácie z volieb do orgánov samosprávnych krajov a pripravil časť volebných dokumentov na skartáciu. Ďalej referát vykonával ostatné činnosti v súlade s náplňou práce jednotlivých zamestnancov.

Referát sociálnych vecí

V sledovanom období sa Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku /ďalej len komisia/ zamerala na riešenie potrieb občanov mesta. Základom tejto činnosti boli žiadosti predložené na rokovanie komisie. V roku 2013 sa konalo zasadnutie komisie sedemkrát. Rokovania boli orientované tiež na riešenie aktuálnych úloh a záležitostí spadajúcich do kompetencie komisie – návrhy správ, návrh VZN, prerokovanie rozpočtu, žiadosti občanov. Komisia bola vo všetkých prípadoch uznášaniaschopná.

V decembri 2013 uskutočnili členovia komisie burzu ošatenia, výťažok bol použitý pre sociálne odkázaných občanov.

Na rokovanie komisie boli predložené:

- žiadosti občanov o jednorazové dávky:
 - o počet žiadateľov 1
 - o počet vybavených peňažne 1 v sume 50 €
- žiadosti po prepustení z výkonu trestu
 - o počet žiadateľov 6 v sume 120 €

2. Činnosť referátu sociálnych vecí a opatrovateľskej služby**A. Príspevky**

Vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí:

- príspevok pri narodení: počet žiadostí 15 v sume 495 €,
- príspevok pri úmrtí: počet žiadostí 5 v sume 165 €

B. Sociálna služba v jedálni

Od 1.1. 2013 je účinné VZN č. 9/2012, podľa ktorého sa postupuje pri zabezpečovaní sociálnej služby v jedálni. Podmienkou je, aby poskytovateľ stravy dodržal maximálnu výšku stravej jednotky 2,8 €. Sociálnu službu v jedálni zabezpečuje mesto prostredníctvom troch poskytovateľov K-H-L, Solus, Espresso Dada. Mesto vypláca príspevok na stravu občanom, ktorí spĺňajú nárok na uvedenú službu a požiadajú mesto o sociálnu službu v jedálni.

V roku 2013 požiadalo o sociálnu službu v jedálni 310 občanov, denne sa odstravovalo cca 120 občanov.

Príspevok pre občanov, ktorí využívajú sociálnu službu v jedálni je v uvedenej výške:

- 1 € pri výške dôchodku do 266 €,
- 0,7€ pri výške dôchodku od 267do 365 €,
- 0,2 € pri výške dôchodku nad 366 €.

Vyplatená suma príspevku pre dôchodcov bola v roku 2013 vo výške 12 974,7 €.

Rozčlenenie stravníkov:

Rok	Príspevok mesta 1 €	Príspevok 0,7 €	Príspevok 0,2 €
2013	32 stravníkov	140 stravníkov	138 stravníkov
2012	12 stravníkov	197 stravníkov	48 stravníkov
2011	33 stravníkov	123 stravníkov	98 stravníkov
2010	25 stravníkov	111 stravníkov	74 stravníkov

C. Denné centrá

V meste Dubnica nad Váhom pôsobia tri denné centrá:

- Denné centrum č.1, v budove Centra neziskových organizácií,
- Denné centrum č.2, na ulici ČSA,
- Denné centrum č.3, v mestskej časti Prejta.

Denné centrá sa zameriavajú na aktivizáciu občanov v dôchodkovom veku. V súčasnej dobe podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, združujú občanov dôchodkového veku, zdravotne ťažko postihnutých, tiež rodičov s deťmi alebo starých rodičov s vnúčatami.

Denné centrá poskytujú sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť.

Referát sociálnych vecí zabezpečuje činnosť denných centier, Centra neziskových organizácií /CNO/, poskytovanie zdravotno-sociálneho poradenstva (p. Rudolf Bulica). Služby CNO využilo cca 8 200 občanov.

Jednotlivé organizácie a združenia organizujú rôzne kultúrne a športové akcie pre svojich členov, prispievajú k rozširovaniu ich telesných a psychických aktivít. Seniori využívajú počítačovú miestnosť, kde sú pre nich uskutočňované počítačové kurzy. V CNO pôsobia dva spevácke súbory Jesienka a Studnica, ktoré vystupujú pri rôznych príležitostiach organizovaných mestom.

D. Opatrovateľská služba

V decembri 2013 bolo schválené mestským zastupiteľstvom VZN č. 5/2013, ktorým sa novelizovalo VZN č. 9/2012. Zvýšila sa výška úhrady z 0,64€ za hodinu poskytovanej sociálnej služby na 1€ za hodinu.

V roku 2013 bola poskytovaná opatrovateľská služba v domácnostiach 127 občanom. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo 35 opatrovateľiek.

Výška príjmu z úhrad od opatrovaných občanov bola:

rok	príjmy	% príjmy/výdavky
2013	20 957 €	10,4%
2012	14 258 €	6,9%
2011	14 932 €	7,4%
2010	15 238 €	7,2%

Zmenou výšky životného minima od 1.7. 2013 bola prehodnotená výška príjmu opatrovaných občanov za účelom zachovania 1,3 násobku životného minima garantovaného zákonom.

E. Uskutočnené činnosti vyplývajúce s aplikáciou zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách

V roku 2013 bolo vypracovaných 110 sociálnych posudkov, 110 lekárskeho posudkov, 110 komplexných posudkov.

Výsledkom procesu bolo 110 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. K 31.12. 2013 boli náklady na posudkovú činnosť vo výške 1 695 €.

Poradný orgán primátora mesta pre aplikáciu zákona o sociálnych službách zasadal 9-krát a rozhodoval o 26 prednostných umiestneniach občanov, ktorých zdravie alebo život boli vážne ohrozené a sú odkázaní na zabezpečenie celodennej starostlivosti.

F. Krízové centrum

Sociálna služba pre občanov bez prístrešia v Krízovom centre bola zabezpečená v súlade s poveternostnými podmienkami podľa prevádzkového poriadku Krízového centra. Počet dní prevádzky bol 98.

Počas prevádzky bola priemerne denne poskytnutá služba 13 občanom.

Dotácia na jeden mesiac prevádzky bola vo výške 1 680 €.

Celkové náklady a príjmy na prevádzku KC :

rok	náklady	príjmy
2013	7 316 €	496,5 €
2012	3 679 €	423,5 €
2011	3 420 €	420,0 €
2010	2 302 €	478,0 €

Náklady boli v roku 2013 vyššie z dôvodu zvýšenia mzdy pracovníkov krízového centra a tiež poskytnutej dotácie na 5 mesiacov – 8 400 €.

G. Zastavené prídavky na deti

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne (ďalej len „UPS VaR“) rozhodol v roku 2013 v štrnástich prípadoch o zastavení prídavku oprávnenej osobe – rodičovi. Mesto Dubnica nad Váhom bolo v týchto prípadoch určené osobitným príjmom na výplatu prídavku. Na účet mesta bolo v roku 2013 zaslaných 873 €, ktoré boli vyplatené oprávnenej osobe - rodičom detí, alebo súdom ustanovenej osobe, ktorá má zverené deti.

3. Sociálna situácia obyvateľov

Sociálne zabezpečenie obyvateľov bez príjmu zabezpečuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, ktorý poskytol nasledujúce údaje:

Počet občanov v hmotnej núdzi :

	2013	2012	2011	2010
	Jednotlivci/rodina	Jednotlivci/rodina	Jednotlivci/rodina	Jednotlivci/rodina
Počet poberateľov	782/*	966/*	881/203	574/195
Vyplatená suma	643 564,52 €	689 784,98 €	818 654,53 €	925 954 €

*/ nový systém neumožňuje rozčleniť

Priemerný mesačný prehľad o štátnych dávkach

Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia

rok	počet poberateľov	vyplatená suma
2013	659	346 526€

Prídavok na dieťa

rok	počet poberateľov	vyplatená suma
2013	4 905	1 344 752,36€

Rodičovský príspevok

rok	počet poberateľov	vyplatená suma
2013	614	1 462 805,54€

Príspevok na pohreb

rok	počet poberateľov	vyplatená suma
2013	205	16 332,35€

Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva

Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2013 spolu 13 žiadostí o finančný príspevok. Tieto žiadosti boli podané v rámci štátnych grantových výziev jednotlivých ministerstiev SR a na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok z OP Informatizácia spoločnosti a OP cezhraničnej spolupráce SR a ČR 2007 -2013.

Žiadosti o štátne dotácie na základe výnosu Ministerstva kultúry SR boli podporené 4 a to "Dubnický folklórny festival", "Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh", " Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjeli - výskum ", " Ľudový odev Ilavskej kotliny - kniha ".

V roku 2013 sa mesto uchádzalo o získanie nenávratného finančného príspevku v dvoch operačných programoch. Projekt „Nový priestor – nová príležitosť – nové priateľstvá“ na cezhraničnú spoluprácu nebol schválený. Projekt „Elektronizácia služieb mesta Dubnica nad Váhom“ z OP Informatizácia spoločnosti bol podporený v plnej výške a realizovať sa začne v roku 2014.

Zrealizované projekty za posledných 6 rokov	Schválená suma v €
2008	
15. ročník Dubnického folklórneho festivalu	5 311
Projekt statického zabezpečenia objektu Kaštieľ krídlo B, C, D, E v Dubnici nad Váhom	19 916
Materiálové vybavenie obytných miestností pre DD-DPD	8 298
Vybavenie priestorov na rehabilitačno – športovú činnosť pre DD-DPD	12 614
Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi.	6 639
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému	18 257
Rekonštrukcia Domu kultúry	12 946
Cyklotrasa Slavičín - Nevšová - Luhačovice (Projektová dokumentácia)	22 332
Protipovodňová opatrení a varovný systém Říká - Vlára - Váh (Bezdrôtový rozhlas)	197 597
„Cez Karpaty na vohľady: Rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej kultúry prihraničných regiónov Valašskokloboucka – Ilavskodubnicka“ (kinosála)	130 002
2009	
16. ročník Dubnického folklórneho festivalu	6 660
Projekt Grotta (Babylon)	35 000
Pamiatkový výskum - Kaštieľ v Dubnici nad Váhom	9 100
Monografia mesta Dubnica nad Váhom	7 000
Nákup mikrobusu /9 miestneho/so zdvíhacou plošinou pre vozíčkarov	25 200
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	12 000
Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín - Dubnica (Vzdelávacie aktivity pre CNO a CVČ)	73 160
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom	198 000
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica nad Váhom	1 677 146
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom	2 023 380
Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom	1 657 998
Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia DD v Dubnici n/V	2 998 001
Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum	2 478 896
2010	
17. ročník Dubnického folklórneho festivalu	4 160
Park J.B. Magina	20 000
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	7 300

2011	
18. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)	2 660
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 700
Dubnický nárečový slovník	1 300
Tradície nás spájajú	12 269
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	13 500
Materiálové vybavenie obytných miestností pre Dubinu	16 000
2012	
19. ročník Dubnického folklórneho festivalu MK SR + TSK	2 700
Informatizácia mestskej knižnice	2 850
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 000
Kniha Lieskovec	3 400
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	7 500
2013	
20. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)	5 500
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 500
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi - výskum	2 100
Ľudový odev llavskej kotliny - kniha	3 000
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- materiálové vybavenie	4 000
Žiadosť o podporu pre oblasť – Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia	5 000
Elektronizácia služieb mesta Dubnica nad Váhom	731 135
Historický náučný chodník	5 000

4. Kontrolná činnosť

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta. Dva základné orgány mesta sú primátor a mestské zastupiteľstvo. Poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) volia na štvorročné obdobie obyvatelia mesta v priamych voľbách. Poslanci MsZ si zvolia hlavného kontrolóra na šesť rokov, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, za ktorú zodpovedá MsZ. Kontrolná činnosť je vykonávaná hlavným kontrolórom mesta.

Jednou z úloh hlavného kontrolóra je predložiť najmenej raz ročne MsZ správu o kontrolnej činnosti, ktorá pozostáva z X. kapitoly.

Prvá kapitola popisuje „Kontrolu plnenia uznesení MsZ za rok 2013“.

V roku 2013 MsZ, prijalo 500 uznesení, z toho 454 bolo splnených, 30 zostáva rozpracovaných, 5 nesplnené. Rozpracované uznesenia zostávajú v sledovaní a vyhodnotenie ich plnenia je priebežne kontrolované.

V kapitolách II. – IX. je vyhodnotené plnenie prijatých uznesení z rokov 2005 – 2012, ktoré neboli ku dňu 31. 12. 2013 splnené.

Kapitola X. obsahuje „Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2013“.

Počas roka bolo zahájených 7 kontrol, z toho v roku 2013 bolo 5 ukončených a výkon 2 kontrol sa presunul do roku 2014. Pri kontrolnej činnosti hlavný kontrolór postupuje v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p. a prijatým uznesením MsZ č. 36/2006. Kontroly boli vykonané na MsÚ a v organizáciách zriadených a založených mestom. S výsledkom kontrol bol oboznámený primátor mesta a vedúci kontrolovaných subjektov, ktoré následne prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ďalej sú povinní predložiť hlavnému kontrolórovi správu o splnení prijatých opatrení.

Kontrolované boli nasledovné subjekty s uvedením predmetu kontroly:

- DUMAT m. p. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (nebytové priestory), zvereného do správy príspevkovej organizácii, so zameraním na nájomné zmluvy (príležitostné nájomy 1. – 6. mesiac 2012 v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, VZN č. 8/2011 zo dňa 02. 06. 2011 v znení VZN č. 8/2012 zo dňa 27. 09. 2012 o určovaní cien a nájmov nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, Zasadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 02. 06. 2011. Bola vykonaná kontrola zverejňovania zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Dubnické múzeum, m. r. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly v organizácii, so zameraním na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, so zameraním na uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly v organizácii, so zameraním na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, so zameraním na uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Mesto Dubnica n/V – Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly v Meste Dubnica nad Váhom so zameraním kontrola dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p., IS 5/2011 Zásady poskytovania informácií v podmienkach mesta Dubnica nad Váhom upravujúcich kontrolovanú oblasť v podmienkach mesta,
- Mesto Dubnica n/V – Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej

- finančnej kontroly v Meste Dubnica nad Váhom, so zameraním na kontrolu nedaňových príjmov za výherné hracie prístroje s uplatnením zákona č. 175/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.,
- DUMAT m. p. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly v DUMAT, m. p. o. so zameraním na kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (nebytové priestory), zvereného do správy príspevkovej organizácii, so zameraním na nájomné zmluvy a prenajímané priestory v budove Domu kultúry, Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom,
 - Dubnické múzeum, m. r. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly v Dubnickom múzeu, m. r. o.. Na základe uznesenia MsR je kontrola rozšírená o evidenciu muzeálnych predmetov. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností so zameraním na používanie ERP.

Pozitívnu informáciou je ukončenie kontroly podpísaním Záznamu z kontroly v 3 prípadoch, t. j. v daných prípadoch neboli zistené nedostatky pri výkone kontroly.

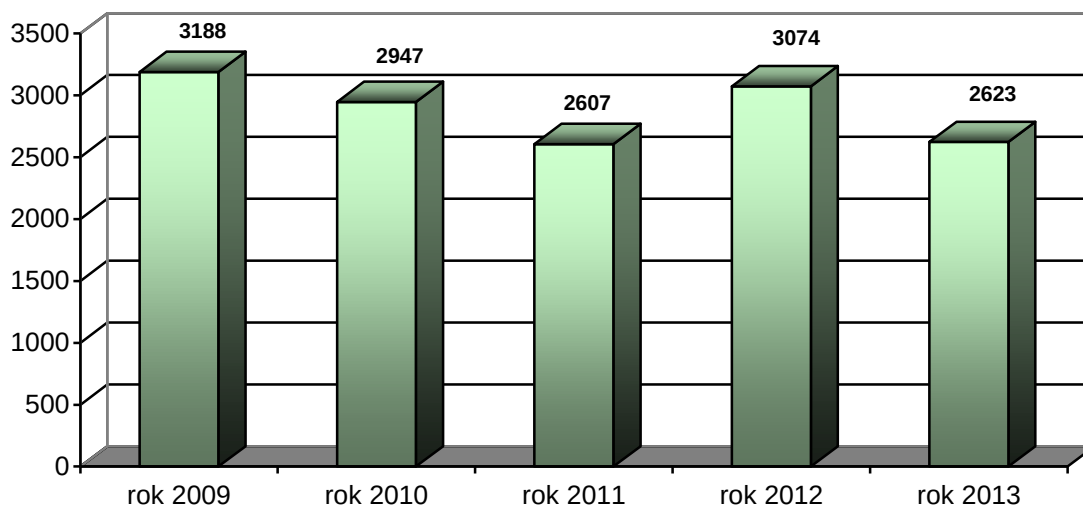
Pred každou kontrolou je potrebné preveriť aktuálnosť platných právnych predpisov. Okrem kontrolnej činnosti je povinnosťou hlavného kontrolóra plniť ďalšie úlohy stanovené osobitnými predpismi - Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. a iné. Sú to činnosti ako vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na polročné obdobie, pravidelná kontrola plnenia uznesení MsZ, vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí, kontrola zabezpečenia a pripomienkovanie písomnej agendy jednotlivých orgánov mesta, kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta, vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta.

5. Mestská polícia

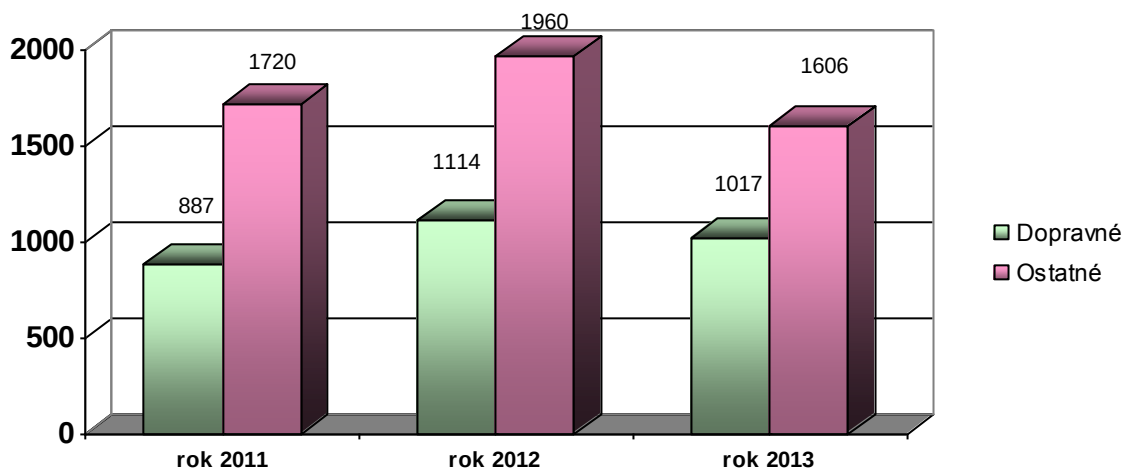
Mestská polícia Dubnica nad Váhom aj v roku 2013 pôsobila ako poriadkový orgán Mesta Dubnica nad Váhom. Okrem svojich základných úloh, ktoré sú pre príslušníkov mestskej polície stanovené osobitným predpisom - zákonom SNR č.564/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov, medzi ktoré patrí najmä zabezpečovanie verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov i návštevníkov mesta Dubnica nad Váhom, plnila mestská polícia aj úlohy primátora mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva. Mestská polícia taktiež kontrolovala ustanovenia platných Všeobecne záväzných nariadení Mesta Dubnica nad Váhom. Príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok počas konania športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta a taktiež vykonávali prevenčnú činnosť. Ku dňu 31.12.2013 početný stav Mestskej polície Dubnica nad Váhom predstavoval 16 príslušníkov, pracovne zaradených v zmysle platného organizačného poriadku.

Mestská polícia vykonávala svoju činnosť v nepretržitej prevádzke v dvanásťhodinových pracovných zmenách. V katastrálnom území mesta bolo riešených spolu 2623 priestupkov. Z tohto počtu bolo 1017 dopravných priestupkov – spáchaných porušením predpisov o plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a 1606 ostatných priestupkov. Sem zaradujeme najmä priestupky proti verejnému poriadku občianskemu spolunažívaniu, majetku, porušenia ustanovení všeobecne záväzných nariadení mesta a porušenie iných zákonných noriem a predpisov.

Porovnanie počtu riešených všetkých priestupkov za roky 2009 -2013.

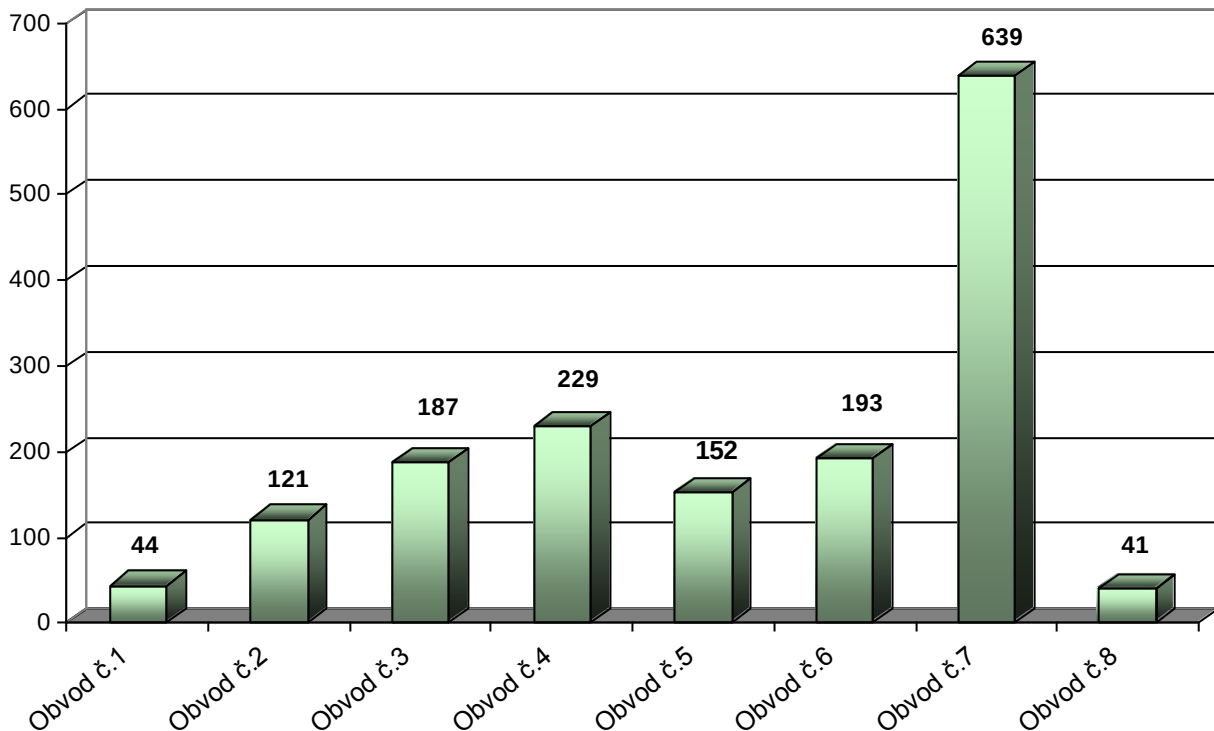


Počet riešených priestupkov (dopravné a ostatné) v r. 2013 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi..



Počet riešených priestupkov (§ 47,48- proti verejnému poriadku ,§ 49 proti občianskemu spolunažívaniu, § 50 proti majetku a trestných činov) podľa obvodov.

Obvod č.1 : Za traťou.
 Obvod č.2 : Pod kaštieľom, Dolné kolonky, Nádražná, Cintorínska.
 Obvod č.3 : Háje, Horné kolonky, Bratislavská, Obrancov mieru.
 Obvod č.4 : Pod hájom, priliehajúce záhradkárske osady
 Obvod č.5 : Centrum II, Rozptyl, priliehajúce záhradkárske osady
 Obvod č.6: Nad kostolom, Centrum I, Kollárova
 Obvod č.7: Mestský park, Nám. sv. Jakuba, Nám. Matice Slovenskej, Partizánska
 Obvod č.8: Prejta



Dôležité miesto v činnosti mestskej polície zaujíma spolupráca s občanmi mesta. Pre priame spojenie s operačným pracoviskom počas celých 24 hodín slúži tiesňová telefónna linka 159. Každé s takto prijatých oznámení, podnetov, sťažností či upozornení bolo následne preverené a v prípade zistenia nezákonnej činnosti i riešené.

Prevenčná činnosť tvorila aj v roku 2013 neoddeliteľnú a významnú časť činnosti mestskej polície. Okrem priamej prevencie – vykonávaním hliadkovej a kontrolnej činnosti na území mesta, bola pozornosť venovaná prevenčnej činnosti v školských a predškolských zariadeniach mesta. Toto bolo zabezpečované prostredníctvom prednášok a besied s cieľom výchovne pôsobiť na mládež. V r. 2013 bolo vykonaných 26 akcií s účasťou viac ako 800 detí. Témy prednášok sa zaoberali najmä bezpečnosťou detí doma v škole i na uliciach mesta a primeraným zvyšovaním právneho vedomia našich detí. Dlhoročne sú počas dní školského vyučovania zabezpečované na najviac vyťažených cestných komunikáciách prechody pre chodcov, kde svojou prítomnosťou mestskí policajti chránia bezpečnosť detí nastupujúcich na vyučovanie.

Prevenčnú funkciu plní i kamerový monitorovací systém, ktorý mestská polícia prevádzkuje prostredníctvom operačného strediska od r. 2004. V roku 2013 bol kamerový monitorovací systém rozšírený o 1 kameru umiestnenú v novo vybudovanom podchode pre chodcov pod železničnou traťou, takže ich počet dosiahol 19.

6. Mestské organizácie

Dubnické múzeum m.r.o.

Sídlo: Nám. Sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Riaditeľ: Bc. Lenka Peťovská, poverená riadením Dubnického múzea
Zriadené: 01. 07. 2005

Hlavné činnosti múzea:

- akvizičná činnosť a ochrana zbierkového fondu
- evidencia a odborná dokumentácia zbierok
- prezentácia múzejných fondov
- edičná činnosť

Poslanie a ciele múzea:

Činnosť múzea sa riadi Zriaďovacou listinou, Štatútom múzea, zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1999 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uzneseniami MsZ v Dubnici nad Váhom, Zákonníkom práce, Ústavou SR a relevantnými zákonmi.

15. decembra 2009 boli odovzdané zrekonštruované priestory v budove Dubnického kaštieľa v krídle „A“ mestskej príspevkovej organizácii Dubnické múzeum. 1. Januára 2010 bol majetok a exponáty Dubnického múzea presťahované do priestorov kaštieľa a v máji 2010 bol kaštieľ plne odovzdaný do správy múzea. 30. mája 2010 sa uskutočnilo slávnostné poklepanie kameňa, ktorým sa otvorila rekonštrukcia ďalších častí A a B. Rekonštrukcia kaštieľa bola skončená v máji 2011.

Dubnické múzeum, m.r.o. spravuje mestský nehnuteľný majetok – historickú budovu Dubnický kaštieľ a od 1.4.2012 Grottu s vyhliadkovou vežou.

Činnosť a akcie múzea v r. 2013:

Vlastnou činnosťou a prostredníctvom občanov dostalo do daru viac ako **30 zbierkových predmetov**, ktoré obohatili zbierkový fond múzea. Dokumentácia zbierkových predmetov – príprava návrhových listov pre Komisiu na tvorbu zbierok, ktorá predmety posúdi, ocení a na základe jej odporúčenia sa predmety zaraďujú do zbierkového fondu, pridávajú sa im prírastkové čísla, - je jednou z odborných činností múzea, ktorá je v súčasných personálnych podmienkach zdĺhavá. Predmety po zaradení do zbierkového fondu sú na základe ceny navrhutej odbornými pracovníkmi Komisie na tvorbu zbierok zo spolupracujúcich múzeí, postupne zaraďované do majetku Dubnického múzea.

Organizácia priebežne vyvíja činnosť zameranú na rozšírenie a obohacovanie expozície a výskum historických súvislostí (návšteva vnučky správcu lesov pôsobiaceho v Dubnici na začiatku 20.stor., archeologický výskum, príprava a postupná realizácia projektu na výskum a obnovu studne na nádvorí).

Vlastné podujatia:

Valentínsky zvonček šťastia – večerná akcia k sviatku Sv. Valentína

Gatra z Dubnice nad Váhom – národopisný objav – výšivkársky kurz v Dubnickom múzeu + výstava sprístupnená od 26. augusta do 31. decembra 2013

Dubnica v minulosti a dnes – výstava historických fotografií prístupná od 2. apríla

Život v úli – výstava slovenského včelárstva prístupná od 24. mája do 30. septembra 2013

Výstava portrétnej tvorby **Zuzany Smatanovej a Františka Muchu** – otvorená od 7. júna do 27. júna

Nočná prehliadka – prehliadka múzea v nočných hodinách, obohatená historickým príbehom

Tajomstvá kuchyne – výstava sprístupnená od 22. augusta do 31. januára 2014

Kroje rôznych národov – výstava známk sprístupnená od 26. augusta

Kaštieľu vládnú strašidlá – netradičná prezentácia v nočných hodinách na 26.10.2013

Vianočný koncert – koncert v priestoroch múzea 20.12.2013

Projekt „Tajomstvo studne v Dubnickom kaštieli“ - podanie žiadosti o dotáciu, koordinácia projektu, vyúčtovanie a záverečná správa, archeologický výskum bol realizovaný dodávateľsky

Ostatné podujatia:

V spolupráci s odd. kultúry :

Krst knihy **Lieskovec**, stratená dedina

Region Tour Expo Center Trenčín

Dubnické kultúrne leto – spolupráca pri organizácii koncertov a podujatí počas letných víkendov

Dubnický folklórny festival.

V spolupráci Základnej umeleckej školy:

Let', myšlienka, na krídlach melódie – koncert ZUŠ na nádvorí kaštieľa

Vo februári 2013 podalo Dubnické múzeum žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o registráciu inštitúcie ako prijímateľa **kultúrnych poukazov**.

V marci 2013 podalo Dubnické múzeum **žiadosť o dotáciu** do nadačného programu firmy Telekom na projekt *Tajomstvo studne v Dubnickom kaštieli*, kde získalo **finančnú podporu v hodnote 800 €** na otvorenie, vyčistenie a znovuoobnovenie studne na nádvorí Dubnického kaštieľa. Finančné prostriedky z dotácie boli použité na otvorenie, zabezpečenie stien a čiastočné vyčistenie studne. Zvyšok projektu bol dofinancovaný z rozpočtových prostriedkov vo výške 1 300 €.

Návštevnosť Dubnického múzea je podľa posledných sledovaní porovnateľná s minulým rokom. Vzhľadom k tomu, že Dubnické múzeum zorganizovalo v roku 2013 viac vlastných podujatí, návštevnosť je oproti minulému roku vyššia približne o 20 % v porovnaní s rokom 2012.

Štruktúru návštevnosti Dubnického múzea:

	Dospelý	Polovičný	Voľný vstup	Kult. poukazy	Výstavy	Akcie	Spolu
Január	4	0	16	0	16	0	36
Február	0	0	50	14	0	38	102
Marec	10	4	30	0	0	0	44
Apríl	49	18	41	31	66	95	300
Máj	40	26	15	88	21	28	218
Jún	39	13	19	206	36	62	375
Júl	74	40	23	0	8	55	200
August	203	140	14	9	10	12	388
September	43	23	6	68	11	90	241
Október	31	28	3	0	14	249	325
November	23	21	1	5	2	126	173
December	13	10	0	0	4	37	64
Spolu	529	323	218	421	188	792	2466

Hospodárenie

Návrh rozpočtu na rok 2013 predstavoval objem 127 000 €. Návrh príjmovej časti predpokladal sumu 11 400 € ako príjem z predaja suvenírov, vstupeniek, poskytovania služieb a prenájmu vyhradených priestorov. Za sledované obdobie bol plánovaný rozpočet príjmovej časti splnený vo výške 9 888 €.

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za celé sledované obdobie predstavuje 98 194 €. Z toho bolo čerpaných:

- mzdy a odvody 32 061 €
- energie 22 381 €
- materiál 17 005 €
- údržba 6 533 €
- služby 19 718 €
- ostatné 496 €.

Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia

Mestská poliklinika Dubnica zabezpečuje komplexné ambulantné služby v primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti z časti vlastnými zamestnancami a privátnymi ambulanciami, ktoré sú v poliklinike v prenájme pre spádovú oblasť približne 40 000 obyvateľov. Pre lekárov v prenájme zabezpečujeme aj služby obslužného charakteru: pranie bielizne, spaľovanie odpadu, sklad kancelárskeho a zdravotníckeho materiálu a upratovanie.

V zdravotníckom zariadení Mestská poliklinika Dubnica, poskytujú zdravotnú starostlivosť lekári v nasledovných ambulanciách a oddeleniach:

Mestskí poskytovatelia ZS	Ambulancia	Lekár
Mestská poliklinika Dubnica	Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie	MUDr. Zlataša Bajdalová
Mestská poliklinika Dubnica	Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti	Dagmar Cyprian Daniela Jakabová
Mestská poliklinika Dubnica	Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dospelých	
Mestská poliklinika Dubnica	Ambulancia pracovného lekárstva	MUDr. Jozef Ďaďan
Mestská poliklinika Dubnica	Interná a diabetologická ambulancia	MUDr. Elena Šmotláková
Mestská poliklinika Dubnica	Interná ambulancia a pracovisko funkčnej diagnostiky	MUDr. Ján Lukáč

V prenajatých priestoroch pracujú privátni lekári v ambulanciách:

Súkromní poskytovatelia ZS	Ambulancia	Lekár
MUDr. Vladimír Kopecký	Chirurgická ambulancia	MUDr. Vladimír Kopecký
MUDr. Malgorzata Kafková	Oftalmologická ambulancia	MUDr. Malgorzata Kafková
OMZA TRADE, s.r.o.	Otorinolaryngologická ambulancia	MUDr. Mohammad Reza DJABERI GERASHI
SANOX s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Anna Rábeková
Zdravotná doprava s.r.o.	Dopravná zdravotná služba	Kamil Kučerka
Gynekológia – MUDr. Darina Orálková, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Darina Orálková
UROLUX s.r.o.	Urologická ambulancia	MUDr. Jana Tretiníková
MUDr. Dominik Kosorín	Chirurgická ambulancia	MUDr. Dominik Kosorín
MCM GYNPED, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Ctirad Mokráš
GYNAMB – MUDr. Dagmar Galiovská, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Dagmar Galiovská
Mgr. Helena Holíčková	Klinická logopédia	Mgr. Helena Holíčková
MUDr. Jana Tholtová	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Bohuslav Tholt
STEVOL s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Štefánia Volánková
MEDIFER s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. František Jászberényi

MUDr. Jaroslav Kobela	Psychiatrická ambulancia	MUDr. Jaroslav Kobela
BUBENÍK s.r.o.	Ortopedická ambulancia	MUDr. Milan Bubeník
HPL spol. s.r.o.	Oddelenie klinickej biochémie a klinickej hematológie	Konatelia MUDr. Juraj Hanzen, JUDr. Slavomír Moško
MUDr. Marian Kadlubiak	Všeobecná ambulancia pre deti a dorast	MUDr. Marian Kadlubiak
MUDr. Poliačik, s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre deti a dorast	MUDr. Jaroslav Poliačik
MUDr. Eva Kozempelová	Všeobecná ambulancia pre deti a dorast	MUDr. Eva Kozempelová
MUDr. Marta Čileková	Všeobecná ambulancia pre deti a dorast	MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová	Všeobecná ambulancia pre deti a dorast	MUDr. Želmíra Bagínová
Detská ambulancia DCA s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre deti a dorast	MUDr. Irena Jankechová
SANTES, s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Silvia Trenčanová
Marcela Kurjaková	Zubné laboratórium	Ivana Ondrejcová
MUDr. Adamcová Vladimíra, MUDr. Zuzana Turčanová	Dentálna hygiena	MUDr. Adamcová Vladimíra, MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana Turčanová	Zubná ambulancia	MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší	Zubná ambulancia	MUDr. Ľubica Horejší
MUDr. Slavomír Legdan	Zubná ambulancia	MUDr. Slavomír Legdan
MUDr. Soňa Ondrišková	Zubná ambulancia	MUDr. Soňa Ondrišová
MUDr. Pravomila Dolinská	Zubná ambulancia	MUDr. Pravomila Dolinská

Hospodárenie

Mestská poliklinika hospodári s vlastnými príjmami, ktoré kryjú potrebu bežných výdavkov. Vo svojom rozpočte na rok 2013 organizácia na vykrytie rozpočtovaných výdavkov v sume 737 110 eur okrem vlastných príjmov z bežného roku uvažovala aj so zapojením finančných prostriedkov z rokov minulých, a to v sume 30 000 eur. V priebehu roku svoj rozpočet upravila, a to znížením výdavkov o 5 000 eur súčasne so znížením zdroja z minulých rokov o rovnakú sumu.

Plánované príjmy 732 110 eur
 Skutočné príjmy 709 133 eur
 Plnenie príjmov 96,86 %

I keď v rozpočte bolo uvažované so zapojením finančných prostriedkov z minulých rokov v sume 25 000 eur, organizácia dosiahla dostatočný objem príjmov na to, aby svoje skutočné výdavky financovala z nich.

Plánované výdavky 732 110 eur
 Skutočné výdavky 695 529 eur
 Plnenie výdavkov 95,00 %

Porovnaním skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov je zistenie, že organizácia v rozpočtovom hospodárení dosiahla prebytok v hodnote 13 604 eur.

Mestská poliklinika Dubnica nevykonávala v priebehu uplynulého obdobia podnikateľskú činnosť a údaje z hlavnej činnosti sú sumarizované v nižšie uvedenom výkaze.

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie

Číslo účtu	Náklady a výnosy	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
602	Tržby z predaja služieb	067	470 134	490 684
642	Tržby z predaja materiálu	085	0	5 364
644	Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania	086	58	0
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	182 004	199 121
662	Úroky	102	1	82
692	Výnosy z kapitál. transferov...	126	107 611	107 611
	Účtovná trieda 6 celkom	134	759 808	802 862
501	Spotreba materiálu	002	38 950	53 140
502	Spotreba energie	003	110 988	94 303
511	Oprava a udržiavanie	007	27 323	34 356
512	Cestovné	008	540	236
518	Ostatné služby	010	68 765	62 956
521	Mzdové náklady	012	325 166	320 163
524	Zákonné sociálne poistenie	013	110 107	96 853
527	Zákonné sociálne náklady	015	20 793	23 684
528	Ostatné sociálne náklady	016	2 569	909
538	Ostatné dane a poplatky	020	351	473
542	Predaný materiál	023	0	5 364
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0	54
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	4 792	4 976
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	112 913	112 913
562	Úroky	042	746	1 186
568	Ostatné finančné náklady	047	996	996
591	Splatná daň z príjmov	136	0	2
	Náklady celkom		824 999	812 564

Rozdiel medzi nákladmi včítane splatnej dani z príjmov a výnosmi z hlavnej činnosti organizácie, teda medzi triedami 6 a 5 je **strata 65 191 eur**, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim viac o 55 489 eur. Tento záporný výsledok hospodárenia bol zúčtovaný do pasív spoločnosti a ovplyvní nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý má organizácia ku dňu 31. 12. 2013 plusový vo výške 143 344 eur. Takže po zaúčtovaní výsledku z roku 2013 tento výsledok poklesne na 78 153 eur.

Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia

Domov – penzión pre dôchodcov bol dobudovaný v rámci komplexnej bytovej výstavby v máji 1987. Zriaďovateľom tohto zariadenia bol Okresný ústav sociálnych služieb. Štvorposchodová budova s kapacitou 80 miest bola daná do prevádzky 27.8.1987.

Do DPD sa prijímali relatívne zdraví ľudia, ktorí dokázali viesť pomerne samostatný život. Postupom času sa však niektorým z nich zhoršil zdravotný stav natoľko, že potrebovali celodennú komplexnú starostlivosť. Aby mohli dožiť svoj život v prostredí, ktoré si zvolili za svoj posledný domov, boli dňa 3.1.1991 v I. časti DPD reprofilizované 2 podlažia na domov dôchodcov. Obyvatelia pri zhoršení zdravotného stavu tak nemuseli byť premiestnení do iného zariadenia.

V decembri 2009 bola schválená nová Zriaďovacia listina nášho zariadenia, v ktorej s účinnosťou od 1.1.2010 sa mení názov zariadenia z DD – DPD na Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia. V roku 2013 bolo uvedené do prevádzky Špecializované zariadenie Prejta, ktorým sa rozšírila kapacita Zariadenia pre seniorov o 69 miest.

Hospodárenie

	Zariadenie pre seniorov	Špecializované zariadenie
Štátna dotácia MF SR	683 649 €	112 761 €
Dotácia na projekt MPSVaR	2 400 €	1 600 €
Vlastné príjmy	579 702 €	168 347 €
Dotácia od zriaďovateľa	0 €	77 500 €
Bežné výdavky	1 244 886 €	352 100 €
Kapitálové výdavky	17 530 €	0 €

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu kúpeľní na bezbariérové, sušičku, šporák a umývačku riadu.

V roku 2013 bolo do Špecializovaného zariadenia prijatých 73 klientov, z toho 25 umrelo a piati zrušili zmluvu z rodinných dôvodov.

V poradovníku o umiestnenie do ZpS evidujeme 57 žiadostí.

	Zariadenie pre seniorov	Špecializované zariadenie
Priemerný počet obyvateľov	177,52	27,82
Počet zamestnancov	85	34

TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. je spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je mesto Dubnica nad Váhom.

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len Spoločnosť) bola založená dňa 6.12.1999 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 30.5.2000.

Spoločnosť pracuje pod vedením Milana Valjenta, ktorý je riaditeľom spoločnosti od decembra 2008. V roku 2013 neprišlo ku žiadnym personálnym zmenám.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

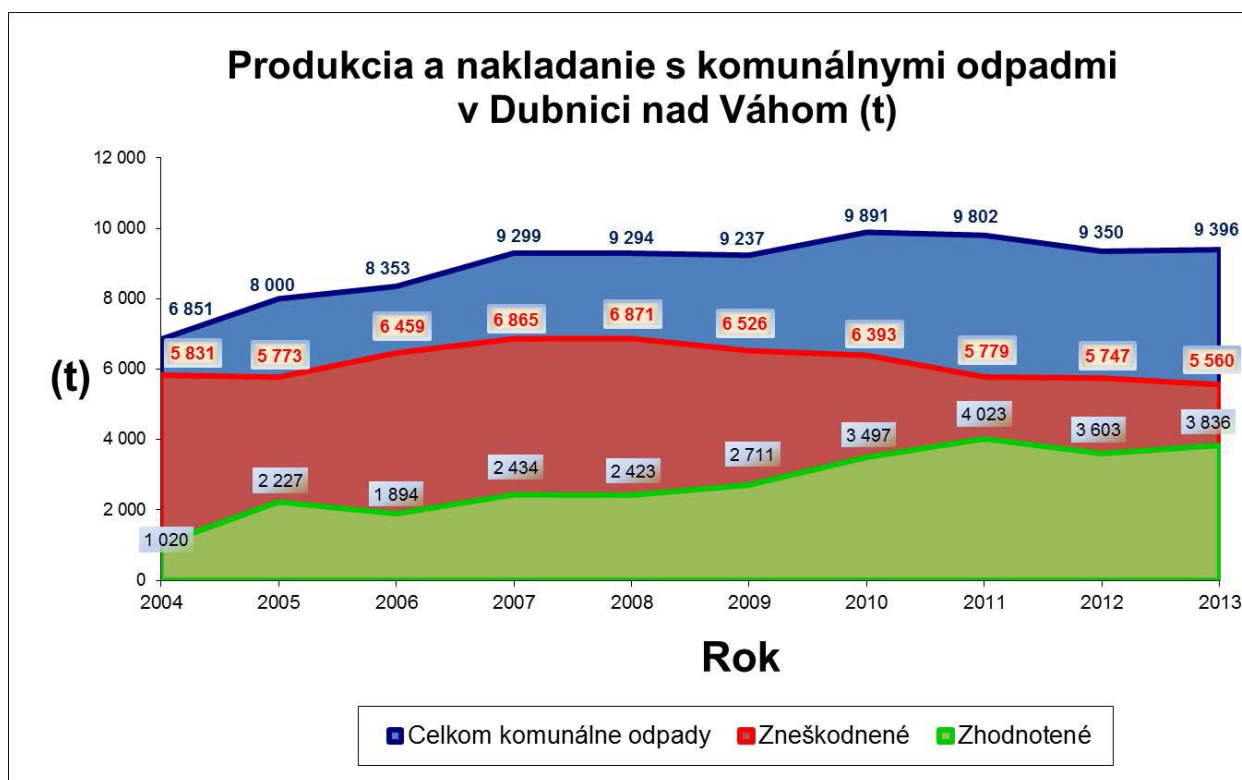
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Spoločnosť má dve strediská:

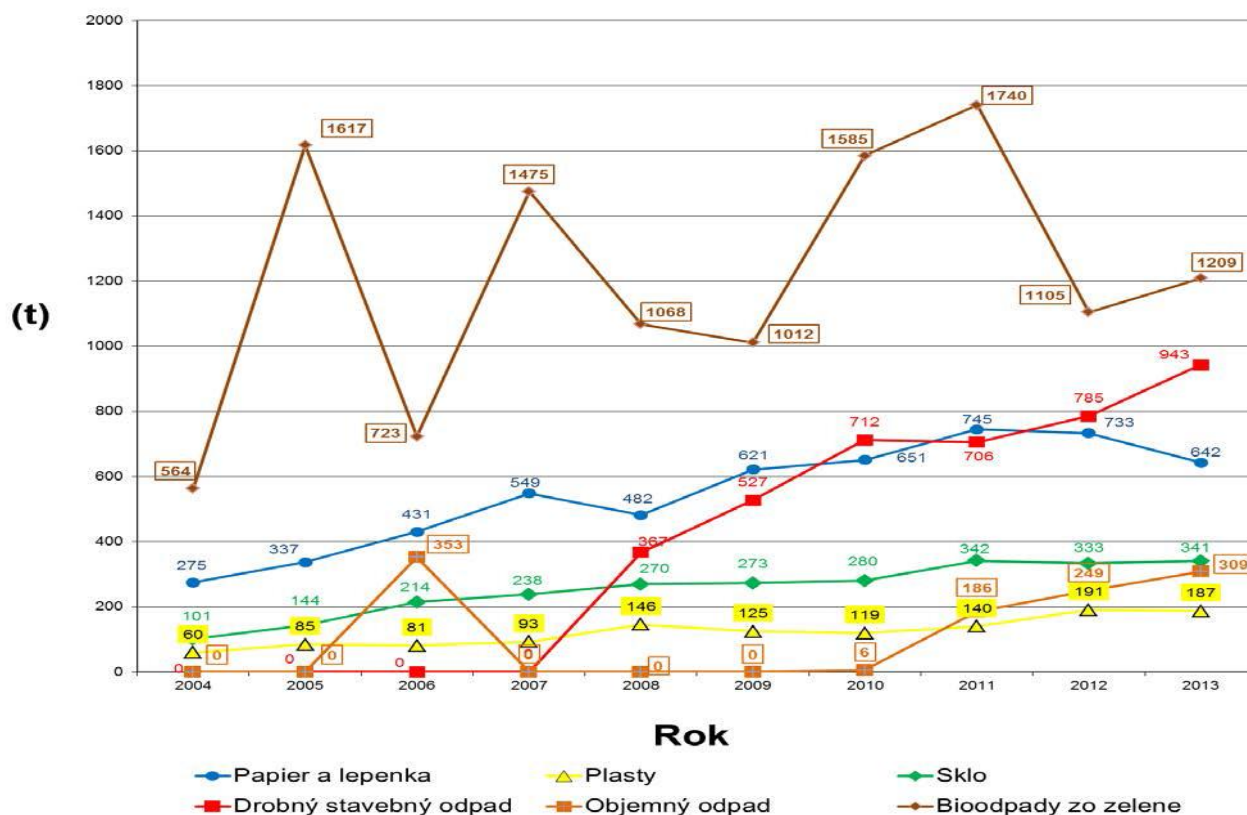
- **stredisko surovinovo-odpadového hospodárstva**, zabezpečuje zber komunálneho odpadu v meste Dubnica nad Váhom a vykonáva do triedenie zozbieraných surovín (plasty, papier, kompozity...) z mesta na triediacej linke, zlisovanie surovín do balíkov pripravených ku expedícii ďalším spracovateľom, dočasné uloženie elektro odpadov a iných druhotných surovín. Stredisko je vybavené na zhromaždenie odpadov od obyvateľov mesta. Pre obyvateľov mesta boli aj v uplynulom roku podmienky vytvorené na odovzdávanie druhotných surovín v zbernom dvore aj v popoludňajších hodinách a v sobotu.

Odovzdávanie rôznych druhov odpadu v obmedzenom množstve môžu obyvatelia mesta na tomto stredisku odovzdať bezplatne na základe dokladu o mieste pobytu v Dubnici nad Váhom.

Celková produkcia komunálnych odpadov v Dubnici nad Váhom sa v roku 2013 len mierne zvýšila o + 0,5%. Najvýraznejšou mierou sa na tomto negatívnom ukazovateli podpísali drobné stavebné odpady, ktorých produkcia sa medziročne rapídne zvýšila, až o + 27% (nárast o viac ako 300 ton)! Zneškodnenie stavebných odpadov sa dokonca zvýšilo až o + 40,6%, čo možno hodnotiť ako najnegatívnejší výsledok roka 2013 pri nakladaní s odpadmi. Aj napriek tejto negatívnej skutočnosti sa však opäť podarilo znížiť celkové množstvo zneškodnených odpadov o – 3,3%, čo je pozitívne. Ďalším veľmi pozitívnym výsledkom roka 2013 je to, že sa podarilo zvýšiť množstvo zhodnotených odpadov o + 6,5%. Medziročne sa tak zvýšila celková miera zhodnotenia odpadov o + 2,3% a **účinnosť triedeného zberu po 2. krát v histórii prekonal úroveň 40% a dosiahla účinnosť 40,8%**. Nebyť nárastu zneškodňovania stavebných odpadov, Dubnica nad Váhom by pravdepodobne dosiahla historicky najvyššiu účinnosť triedeného zberu a prekonal výsledok z roku 2011 (41%).



Najvýznamnejšie zhodnotené odpady v Dubnici n/Váhom (t)



- **verejná zeleň**, je druhým strediskom Spoločnosti, ktoré v roku 2013 v Meste Dubnica nad Váhom zabezpečovalo všetky práce týkajúce sa letnej a zimnej údržby komunikácií, chodníkov ich čistoty, práce na údržbe verejnej zelene a ostatné rôzne druhy prác vyplývajúce z potrieb Mesta Dubnica nad Váhom. V uplynulom roku spoločnosť vykonala generálne opravy dvoch malých nákladných vozidiel značky multicar M25 s ktorých jedno je pripravené pre zber budúceho biologického odpadu z novou nadstavbou prispôbenú k tomuto účelu a druhé malé vozidlo rozšírilo náš vozidlový park za účelom vykonávania služieb v meste. Za účelom obnovy vozidlového parku a vykonávania kvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta sme zakúpili vozidlo LIAZ – reťazový nosič kontajnerov s výsuvnými ramenami a pre prevoz mechanikov ku opravám v teréne sme z mesta odkúpili a opravili vyradené aj druhé vozidlo značky Fábria s mestskej polície.

Spoločnosť za rok 2013 vykazuje hospodársky výsledok 2 914 EUR.

Za sledované obdobie spoločnosti nevznikli žiadne mimoriadne náklady ani mimoriadne výnosy.

Celkové výnosy za rok 2013 predstavovali čiastku 1 156 683 EUR.

Z celkových výnosov tvoria výnosy za tržby od externých objednávateľov čiastku 26 872 EUR.

Celkové náklady za sledované obdobie predstavujú čiastku 1 153 769 EUR.

Dubnica Invest, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom v roku 2004 založilo spoločnosť Dubnica Invest s.r.o., ktorej predmetom činnosti malo byť vybudovanie priemyselného parku medzi Dubnicou a Novou Dubnicou.

Vzhľadom k tomu, že pôvodný zámer sa neuskutočnil a spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť je potrebné rozhodnúť o jej ďalšom pôsobení prípadne likvidácii.

DUMAT m.p.o.

Príspevková organizácia DUMAT /ďalej DUMAT, m. p. o./ bola zriadená zriaďovateľom mesto Dubnica nad Váhom uznesením MsZ č. 95/1996 zo dňa 18.12.1996 s účinnosťou od 1.1.1997 na dobu neurčitú.

Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Ublanič – riaditeľ

Organizácia je samostatnou právnickou osobou mesta, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v rozsahu stanovenou platnou legislatívou. DUMAT, m. p. o. bol zriadený za účelom plnenia verejnoprospešných činností, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu mesta. Hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu. Príjmová časť rozpočtu je zabezpečovaná príspevkom od zriaďovateľa a vlastnými príjmami. Vedie samostatné účtovníctvo v zmysle platných zákonov.

Predmetom hlavnej činnosti spoločnosti, ktoré DUMAT, m. p. o. v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečoval v roku 2013:

Činnosť správy zvereného hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom

DUMAT, m. p. o. mal v roku 2013 do správy zverený dlhodobý hmotný majetok vo výške 2 650 266,42 €. Predmetom výkonu správy boli nasledovné objekty : športová hala, MsDK vrátane krízové centrum, MsÚ, MsP, Mestská knižnica a CNO, kluby dôchodcov KD1, KD2, bývalá II. ZŠ, Dubničanka, SD Prejta, K-1, K-2 areál letných športov, dielne DUMAT, m. p. o., práčovňa a čistiareň, bytové domy 293, 431, nájomné byty kde výkon správy bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov a OSBD.

Pri zámeroch v tejto oblasti v roku 2013 sme vychádzali z činností a vecného plnenia úloh za predchádzajúce obdobie, vykonaných analýz so zameraním na nákladové položky pri zabezpečovaní správy majetku mesta. DUMAT, m. p. o. po prerokovaní so zriaďovateľom stanovil na rok 2013 nasledovné prioritné zámery :

- pokračovať v zdokumentovaní skutkového stavu objektov v správe DUMAT, m. p. o.
- realizovať úsporu energií na objektoch

V tejto oblasti je potrebné analyzovať výdavky za energie a činnosti s tým spojené. Výdavky za energie predstavujú v priemere 42 - 50 % celkových výdavkov rozpočtu DUMAT, m. p. o.

V absolútnych číslach výdavky za energie predstavovali. r. 2010 – 416 112 €, r. 2011 – 374 280 €, r. 2012 – 319 780 €, v roku 2013 - 326 720 €

Výdavky za energie sú priamo úmerné v závislosti od počtu spravovaných objektov, počtom odberných miest a cenami energií. Došlo k miernemu nárastu výdavkov za energie, nakoľko ukončením nájmu priestorov v Dubničanke , sme prevzali zmluvné záväzky za energie.

Činnosť zabezpečenia ochrany objektov bola realizovaná s dôrazom na mechanické zábranné prostriedky, technické zabezpečovacie prostriedky a fyzickú ochranu. DUMAT, m.p.o. riešil tieto činnosti vlastnými kapacitami. Pri ochrane objektov nie je zabezpečený sledovací systém, čo v lokalite s problematickou komunitou znižuje efektívnosť ochrany objektov a v ďalšom období si táto oblasť bude vyžadovať zvýšené finančné náklady na technické prostriedky a personálne doplnenie správcov objektov, minimálne na objektoch bývala II. ZŠ a športová hala.

Činnosť prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku

Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa základné opakované činnosti predovšetkým:

evidenciu nebytových priestorov, ich obsadenie v jednotlivých objektoch a evidenciu žiadateľov, uzatváranie nájomných zmlúv, realizáciu finančných plnení zmluvných partnerov a vyhodnocovanie ich plnenia záväzkov, návrhy na vytváranie nových nebytových priestorov, reklamnú činnosť voľných nebytových priestorov.

V oblasti prenájmu zvereného majetku DUMAT, m. p. o. v zmluvných vzťahoch uplatňoval postupy a metódy s cieľom efektívne využívať zverený majetok v súlade s platnou legislatívou mesta. Príjmy z prenájmu nehnuteľného majetku sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

Pri stanovení prioritných zámerov v roku 2013 v tejto oblasti bol dôraz kladený najmä na :

- prehodnotenie všetkých nájomných zmlúv o dočasnom užívaní majetku mesta v správe DUMAT, m. p. o. v zmysle platných noriem a zákonov
- analyzovanie prevádzkových nákladov v jednotlivých objektoch v nadväznosti na poskytované služby nájomcom
- zvýšenie rozsahu plôch ponúkaných nebytových priestorov v jednotlivých objektoch cez

úpravy, vypratanie a celkové zatriebnenie ponúkaných nebytových priestorov.

DUMAT, m. p. o. mal k 31.12.2013 na nebytové priestory uzatvorených 31 nájomných zmlúv.

Príjmy u nebytových priestorov z prenájmu a služieb spojených z prenájomom boli v roku 2013 vo výške 140 429 €. Ostatné príjmy boli 4 950 €.

Príjmy z prenájmu a služieb bytových domov boli v roku 2013 vo výške 120 671 €.

Činnosti súvisiace s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom

Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa opakované činnosti predovšetkým: príjem, evidencia a aktualizácia žiadostí o pridelenie nájomného bytu, uzatváranie, rušenie a zánik nájomných zmlúv, zabezpečovanie služieb súvisiacich s nájomom bytov, účtovanie, evidencia, vyberanie, vymáhanie poplatkov, platieb súvisiacich s nájomom, úkony spojené s užívaním, pridelením, resp. kúpou mestských bytov.

DUMAT, m. p. o. v roku 2013 zabezpečoval výkon správy v bytových domoch 293, 431. V týchto bytových domoch sa nachádza 72 nájomných bytov. Ďalej zabezpečoval výkon správy u 5 bytov, kde bytové domy spravuje OSBD a 2 byty kde výkon správy bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Tieto 2 byty boli v roku 2013 odpredané.

Narastanie pohľadávok voči nájomcom sa pri zvýšenej snahe a prijatých opatreniach nepodarilo eliminovať, pohľadávky z titulu prenájmu bytových priestorov narástli v roku 2013 o 17 494 € oproti počiatočnému stavu k 31.12.2013 na celkovú výšku 187 362

Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti

Príspevková organizácia mala pre rok 2013 v rozpočte mesta stanovený príspevok na činnosť vo výške 500 384 eur na krytie bežných výdavkov a 42 800 eur na krytie výdavkov kapitálových. Okrem tohto príspevku mala v sledovanom roku hospodáriť aj s prostriedkami, ktoré získala vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované sumou 288 880 eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 147 530 eur a príjmy z poplatkov a platieb vo výške 141 350 eur. Z uvedeného vyplýva, že na svoju činnosť mala organizácia rozpočtované zdroje vo výške 832 064 eur. Táto hodnota nebola v priebehu roku menená.

Plánované príjmy.....	832 064 eur
Skutočné príjmy.....	729 690 eur
Plnenie.....	87,70 %

Nesplnenie príjmov o 12 % bolo spôsobené nenaplnením príspevku z rozpočtu mesta o 16 %, vo finančnom vyjadrení o 79 544 eur a nesplnením vlastných príjmov o 20 687 eur, teda s plnením 92,84 %.

Vo svojom rozpočte organizácia celé príjmy rozpočtovala do výdavkov s rozdelením na 42 800,- eur na kapitálové a 789 264,- eur na výdavky bežné.

Plánované bežné výdavky.....	789 264 eur
Plánované kapitálové výdavky	42 800 eur
Plánované výdavky spolu	832 064 eur

Skutočné bežné výdavky.....	740 892 eur
Skutočné kapitálové výdavky	42 800 eur
Skutočné výdavky spolu	783 692 eur

Plnenie bežných výdavkov	93,87 %
Plnenie kapitálových výdavkov.....	100,00 %
Plnenie výdavkov celkom	94,19 %

Rozpočet organizácie bol pre bežný rok zostavený ako vyrovnaný. V skutočnosti boli výdavky organizácie v porovnaní s príjmami vyššie o 54 002 eur. Na financovanie týchto výdavkov boli čerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roku, ktoré organizácia mala na svojom účte k 1. 1. 2013.

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

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť organizácie

Číslo účtu	Náklady a výnosy	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
602	Tržby z predaja služieb	067	198 414	217 545
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	1 019	1 968
65	Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z prev.čin.	090	4 374	6 657
66	Finančné výnosy	100	233	211
69	Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce	124	577 596	672 807
	Účt. trieda 6 celkom - výnosy		781 636	899 188
501	Spotreba materiálu	002	33 787	18 089
502	Spotreba energie	003	243 512	249 988
511	Oprava a udržiavanie	007	33 823	28 081
512	Cestovné	008	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	009	131	186
518	Ostatné služby	010	42 230	42 940
521	Mzdové náklady	012	182 284	178 057
524	Zákonné sociálne poistenie	013	63 608	57 569
527	Zákonné sociálne náklady	015	2 758	2 881
528	Ostatné sociálne náklady	016	9 068	9 123
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 795	2 572
546	Odpis pohľadávky	026	3 300	0
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	9 572	8 286
55	Odpisy, rezervy a oprav.položky z prev.činn.	029	194 441	191 189
568	Ostatné finančné náklady	047	976	1 390
591	Splatná daň z príjmu	136	97	91
	Účt. trieda 5 – náklady vč. splatnej dane		822 345	790 442

Z hlavnej činnosti sledovanej v uvedenom výkaze pri porovnaní triedy 6 a triedy 5 je výsledkom „strata“ v sume 40 709 eur. Táto strata bola účtovaná do pasív organizácie a zasiahne doterajší plusový nevysporiadaný výsledok hospodárenia, ktorý poklesne a bude vykázaný vo výške 183 352 eur.

7. Spoločnosti s účasťou mesta

Majetková, resp. finančná účasť mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou predstavuje k 31.12.2013 vo finančnom vyjadrení celkový objem **3 729 045,20** eur, z toho:

a) Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

- 100% účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. – vklad vo výške 6 639,00 eur
- 100% účasť v Dubnica Invest, s.r.o. – vklad vo výške 6 638,78 eur

b) Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

- 30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie, a.s. – vklad vo výške 79 665,41 eur
- 34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a.s. – vklad vo výške 11,29 eur

c) Ostatný dlhodobý finančný majetok

- 15,06% - Považská vodárenská spoločnosť, a.s. - vklad vo výške 3 609 864,72 eur
- 0,01% - DEXIA banka Slovensko, a.s. – vklad mesta vo výške 3 990,00 eur
- 5,72 % DCa THERM, a.s. – vklad mesta vo výške 22 236,00 eur

V Dubnici nad Váhom, 31.08.2014

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom