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

ZÁVEREČNÝ ÚČET
MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
ZA ROK 2024

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.4.2025

Záverečný účet zverejnený na CUET dňa 30.4.2025

Záverečný účet zverejnený na webovom sídle mesta dňa 30.4.2025

Záverečný účet mesta schválený uznesením MsZ č. 31/2025, dňa 29.4.2025

Záverečný účet predložil: Ing. Marián Michalička

Obsah

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE 4
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024 5
1. Bežné príjmy 6
1.2 Nedaňové príjmy 10
1.3 Granty a transfery (bežné) 12
2. Kapitálové príjmy 14
2.1 Príjem z predaja majetku 14
2.2 Tuzemské granty a transfery (kapitálové) 15
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2024 15
1. Bežné výdavky 17
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie 17
2. Kapitálové výdavky 27
2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie 27
3. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 30
III. Finančné operácie za rok 2024 31
1. Príjmové finančné operácie 31
2. Výdavkové finančné operácie 33
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom za obdobie 1.1.2024 – 31.12.2024 33
B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV 70
I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám 70
II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám 73
III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 73
IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC 73
V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 73
VI. Tvorba a použitie ostatných fondov 74
1.1 Sociálny fond 74
1.2 Rezervný fond 74
1.3 Fond opráv a údržby 74
VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 75
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2024 75
I. Bilancia aktív mesta 75
1. Neobežný majetok mesta 75

1.1 Prírastky na majetku mesta 75
1.2 Úbytky na majetku mesta 85
1.3 Dlhodobý finančný majetok 93
2. Obežný majetok mesta 93
2.1 Zásoby 93
2.2 Zúčtovanie transferov 94
2.3 Pohľadávky 94
2.4 Finančný majetok 95
3. Časové rozlíšenie 95
II. Bilancia pasív mesta 95
1. Záväzky mesta 96
1.1 Rezervy 96
1.2 Záväzky 96
2. Časové rozlíšenie 96
III. Hospodárenie príspevkovej organizácie DUMAT, m.p.o. 97
D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2024 98
E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 100

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatné súvisiace právne normy.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Dubnica nad Váhom hospodárilo v roku 2024 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na rok 2024 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnica nad Váhom č. 139/2023 zo dňa 13.12.2023.
Mesto zostavilo rozpočet na rok 2024 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2024 bol schválený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet na rok 2024 bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet na rok 2024 bol schválený ako schodkový.
Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť schodok kapitálového rozpočtu prebytkom finančných operácií.
Mestské zastupiteľstvo v priebehu roka 2024 prerokovalo a schválilo 3 zmeny rozpočtu nasledovne:
- prvá zmena schválená dňa 28. februára 2024 uznesením č. 1/2024
- druhá zmena schválená dňa 24. apríla 2024 uznesením č. 25/2024
- tretia zmena schválená dňa 25. septembra 2024 uznesením č. 93/2024

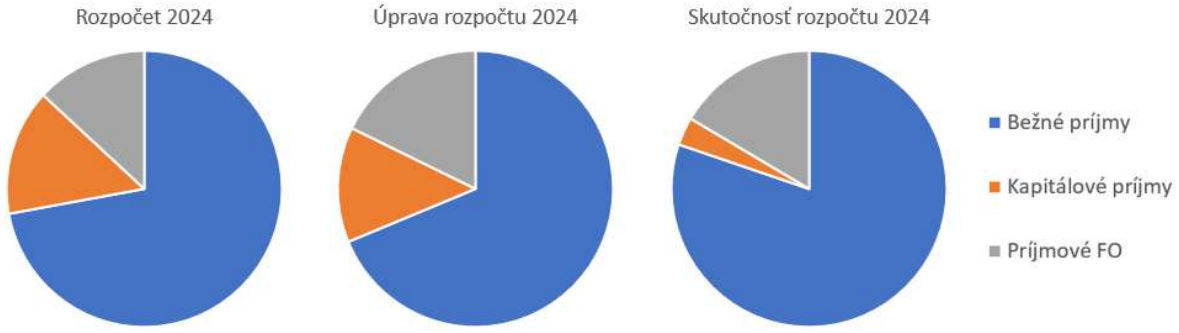
V roku 2024 boli okrem zmien rozpočtu schválených MsZ, vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v počte 37. Rozpočtové opatrenia boli prijímané v súlade s platnými Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 16.12.2014. V zmysle týchto zásad „Primátor mesta v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti schvaľovania zmien rozpočtu (rozpočtové opatrenia) vykonáva zmeny rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami do výšky 3% rozpočtu schváleného MsZ s podmienkou dodržania vyrovnaného rozpočtu.
V roku 2024 schválil primátor mesta rozpočtové opatrenia v celkovej sume 554 242,66 EUR, čo predstavuje 1,27 % schváleného rozpočtu pre rok 2024.

Rozpočet mesta na rok 2024 bol zostavený v mene EUR. Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2024 je zostavený v mene EUR. Ak nie je uvedené inak, údaje v tabuľkách sú uvedené v mene EUR.

Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia za rok 2024 sú rozhodujúce nasledovné údaje:

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2024 rozpočet	2024 upr.rozpočet	2024 skutočnosť
PRÍJMY CELKOM		**31 783 490**	**35 757 040**	**30 417 664**
	Bežné	26 381 910	29 888 212	29 220 977
	Kapitálové	5 401 580	5 868 828	1 196 687
VÝDAVKY CELKOM		**36 187 874**	**42 651 464**	**33 830 040**
	Bežné	26 039 555	29 004 889	25 984 790
	Kapitálové	10 148 319	13 646 575	7 845 249
FINANČNÉ OPERÁCIE		**4 404 384**	**7 264 474**	**5 498 194**
	Fin. op. príjmové	4 800 000	7 721 300	6 012 191
	Fin. op. výdavkové	395 616	456 826	513 997
+prebytok/ - schodok rozpočtu		**0**	**370 050**	**2 085 818**

Rekapitulácia programového rozpočtu a prehľadové grafy o vývoji príjmov za rok 2024 odrážali investičné očakávania. Nárast príjmových finančných operácií po úpravách rozpočtu predpokladal rastúcu spotrebu kapitálu a investície do majetku mesta prostredníctvom použitia prostriedkov rezervného fondu, ktoré boli v konečnom dôsledku aj realizované. Očakávané kapitálové príjmy nakoniec neboli naplnené kvôli absencii inkasa prostriedkov z plánu obnovy určených na rekonštrukciu budovy mestského úradu. Tieto prostriedky budú príjmom rozpočtu roku 2025.



I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	**23 954 476**	**26 734 015**	**25 894 192**	**96,86%**
100 Daňové príjmy	**15 582 744**	**15 387 479**	**14 987 050**	**97,40%**
110 Dane z príjmov	**10 300 000**	**10 250 735**	**9 909 139**	**96,67%**
111 Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	*10 300 000*	*10 250 735*	*9 909 139*	96,67%
120 Dane z majetku	**3 755 644**	**3 755 644**	**3 889 306**	**103,56%**
130 Dane za tovary a služby	**1 527 100**	**1 381 100**	**1 188 605**	**86,06%**
133 Dane za špecifické služby	*1 526 800*	*1 380 800*	*1 188 318*	*86,06%*
134 Dane z používania tovarov a výkonu činnosti	*300*	*300*	*287*	*95,60%*

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	**366 680**	**1 257 449**	**1 383 651**	**110,04%**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	**125 000**	**287 653**	**291 620**	**101,38%**
211 Príjmy z podnikania	*100 000*	*255 653*	*257 616*	*100,77%*
212 Príjmy z vlastníctva	*25 000*	*32 000*	*34 005*	*106,26%*
220 Administratívne a iné poplatky a platby	**201 600**	**642 379**	**732 259**	**113,99%**
221 Administratívne poplatky	*47 300*	*47 300*	*56 911*	*120,32%*
222 Pokuty, penále a sankcie	*11 200*	*11 200*	*15 363*	*137,17%*
223 Poplatky a platby z náhodného predaja	*141 600*	*574 379*	*650 534*	*113,26%*
229 Ďalšie administratívne poplatky	*1 500*	*9 500*	*9 451*	*99,48%*
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a výpomocí	**80**	**284 081**	**284 081**	**100,00%**
242 Úroky z vkladov	*20*	*123 889*	*123 889*	*100,00%*
244 Úroky z termínovaných vkladov	*60*	*160 191*	*160 191*	*100,00%*
290 Iné nedaňové príjmy	**40 000**	**43 336**	**75 692**	**174,66%**
292 Ostatné príjmy	*40 000*	*43 336*	*75 692*	*174,66%*

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
300 Granty a transfery	**8 005 052**	**10 089 087**	**9 523 492**	**94,39%**
310 Tuzemské bežné granty a transfery	**8 005 052**	**10 089 087**	**9 523 492**	**94,39%**
311 Granty	*13 500*	*13 500*	*0*	*0,00%*
312 Transfery v rámci verejnej správy	*7 991 552*	*10 075 587*	*9 523 492*	*94,52%*

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy sa v roku 2024 opäť podarilo napĺňať nad očakávaný rozpočet. Vyrubená daň z nehnuteľností bola v objeme 3 910 136 EUR, jej reálny výber bol 3 889 306 EUR. Zamestnanci referátu daní a poplatkov pokračujú v aktívnom využívajú digitalizovaného mapového diela (Smart Mapa) a pri zistení neregistrovanej stavby dorubujú v zmysle daňového poriadku daň až 5 rokov spätne.

1.1 Daňové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
111003	Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	10 300 000	10 250 735	9 909 139	96,67%
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	195 500	195 500	171 909	87,93%
121002	Daň z nehnuteľnosti - stavby	3 324 394	3 324 394	3 455 733	103,95%
121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	235 750	235 750	261 664	110,99%
133001	Daň za psa	25 000	25 000	27 590	110,36%
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100	1 100	1 200	109,09%
133004	Daň za predajné automaty	1 200	1 200	700	58,33%
133006	Daň za ubytovanie	18 000	18 000	12 339	68,55%
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	6 500	15 500	16 227	104,69%
133013	Poplatok za skládkovanie Zberný dvor	20 000	20 000	20 209	101,04%
	Poplatok za zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	1 300 000	1 300 000	1 110 054	85,39%
	Komunálne odpady a drobné stav. odpady - Envirofond	155 000	0	0	0,00%
134001	Z úhrad za dobývací priestor	300	300	287	95,60%
SPOLU	**Daňové príjmy**	**15 582 744**	**15 387 479**	**14 987 050**	**97,40%**

Prehľad objemu vyrubených daní a poplatkov a počtu daňových subjektov a poplatníkov

Štatistika daňových príjmov podľa výšky výmerov	Počet subjektov					Výška výmeru v EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Daň z nehnuteľností - fyzické osoby	8 616	8 605	8 691	8 696	8 731	388 020	402 379	388 480	458 611	530 974
Daň z nehnuteľností - právnické osoby	310	392	395	393	391	2 949 722	3 010 574	3 055 918	2 908 969	3 379 162
Poplatok za komunálne odpady FO - paušálny	6 861	6 972	6 980	7 182	7 206	482 488	506 920	495 793	590 502	616 460
Poplatok za komunálne odpady FO - množstvový	1 467	1 510	1 550	1 559	1 553	110 028	111 159	112 245	126 626	132 380
Poplatok za komunálne odpady PO - množstvový	475	425	450	441	439	294 379	304 588	303 043	347 510	374 059
Daň za psa	1 074	1 096	1 080	1 090	1 050	26 140	27 509	27 818	27 073	27 507

Podielové dane sa definujú ako výnos rozdeľovaný medzi viacerých príjemcov takejto dane. Najčastejšie ide o podielové dane obcí a miest, čiže samosprávy, kde necháva štát z ním vybratej dane určitý podiel obciam podľa vopred stanoveného kľúča, najčastejšie podľa počtu obyvateľov, čiže ide nepriamo o dane na obyvateľa. V Slovenskej republike je podielovou daňou daň z príjmu fyzických osôb, ktorú štát rozdeľuje územnej samospráve.

Výnos tejto dane s výnimkou dane z príjmov vyberanej zrážkou, sa rozdeľuje medzi samosprávu, čiže obce, ktorým putuje 70 % a vyššie územné celky, ktoré dostávajú 30 %.

V roku 2024 pokračoval výpadok výberu dane z príjmu fyzických osôb pod vplyvom aplikácie tzv. rodinného balíčka, ktorý zabezpečoval nižšie daňové zaťaženie rodín s deťmi, negatívne sa však podpísal na rozpočtoch samospráv. Výpadok príjmu podielovej dane pre mesto Dubnica nad Váhom musel byť kompenzovaný podielom na výbere dane z príjmu právnických osôb v sume 588 414 EUR. Napriek tomu dosiahol iba 97% rozpočtovanej úrovne.

Rok 2024 bol zároveň posledným z hľadiska výpočtu podielovej dane podľa zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rok 2025 prinesie zmeny v štruktúre príjmov samospráv, najmä z dôvodu prechodu na normatívne financovanie pedagogických pracovníkov materských škôl, zníženie daňového bonusu, či dopad konsolidácie verejných financií. Výsledky za I. kvartál 2025 nám ukazujú, že udržať rozpočet mesta vyrovnaný bude veľkou výzvou. Výpadok príjmov za prvé 3 mesiace je na úrovni 362 tis. EUR, oproti rovnakému obdobiu roka 2024 sme dostali (aj po započítaní príjmov z normatívu materských škôl) o 193 tis. EUR menej.

Tabuľka nižšie potvrdzuje klesajúci trend vývoja podielových daní pre mesto Dubnica nad Váhom. Hodnoty sú v EUR a rok 2025 zobrazuje predpokladanú - rozpočtovanú výšku podielových daní.

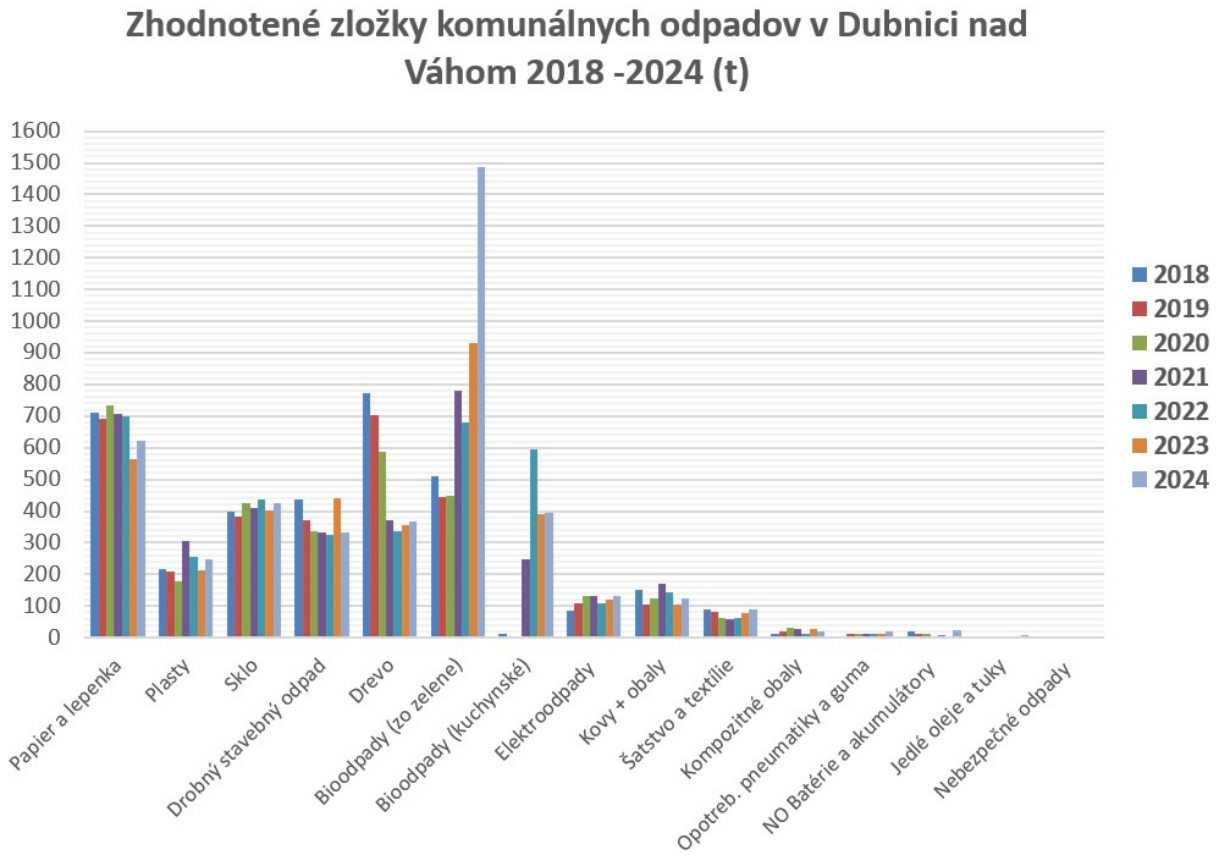
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Dubnica nad Váhom na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má vydané od 1.1.2024 VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN stanovuje sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné odpady podľa § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), dĺžku obdobia, na ktoré sa určuje poplatok, vznik a zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
Poplatok na území mesta Dubnica nad Váhom sa stanovuje na základe množstvového zberu (kontajnerovo-intervalový) u PO a FO v IBV. Paušálny zber sa realizuje v komplexnej bytovej výstavbe (KBV).

ROK	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zneškodnené (t)	5 832	5 845	5 715	5 173	5 397	5 446	5 396	5 208	4 391	4 340	4 365
Zhodnotené (t)	4 413	3 396	4 322	3 918	8 569	6 489	6 606	5 727	5 476	5 454	5 961
Celkom komunálne odpady (t)	**10 245**	**9 241**	**10 037**	**9 092**	8 974* **14 564**	8 679* **12 399**	8 477* **12 340**	8 761* **11 267**	8 064* **10 189**	7 969* **9 794**	8 313* **10 326**
Trend produkcie (%)	9,0	-9,8	8,6	-9,4	4,3	-14,9	-0,5	-8,7	-9,6	-3,9	5,4

*bez výkupu kovov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2024 predstavuje 55,9 %. Medziročne vzrástla úroveň vytriedenia oproti roku 2023 o 4,7 %. Celkové množstvo komunálnych odpadov oproti minulému roku vzrástlo o 108 t (2,9%). Objem zneškodneného celkového množstva komunálneho odpadu na skládke sa oproti roku 2023 zvýšil o 24 t. V oblasti zneškodňovania nie je pozitívom nárast komunálnych odpadov, ale stabilizácia množstva zneškodňovaného odpadu na skládke, nárast o 0,6 %. Uvedené ukazovatele ovplyvnili nové bytové domy a ubytovne. Pozitívom je, že sa množstvo drobného stavebného odpadu drží na úrovni nad 500 t z minulého roku a rapídne neklesá len o 39 t. Množstvo zhodnotených odpadov sa zvýšilo o 947 t (18,9 %). Zastabilizoval sa výkup obalov z plastov a vyseparovalo sa oproti predchádzajúcemu roku o 16,1 % a nárast vyseparovania papiera o 10,7 % . Pokles bol pri vyseparovaní obalov z kovov -10,1 %, čo spolu predstavuje nárast o 947 t množstva zhodnotených odpadov. Pri zhodnotení biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene sa dosiahlo historicky najvyššie množstvo nárast o 555 t. Množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene stúplo o +59,6%. Oproti minulému roku sa podaril nárast zhodnotenia šatstva, textílií, skla, bilogicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a dreva. Pri predchádzaní zneškodňovania sa podarilo vyzbierať na zbernom dvore 333 t drobného stavebného odpadu využitého na spätné zasypávanie a 21 t opotrebovaných pneumatík, ktoré išli na zhodnotenie.



1.2 Nedaňové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
211003	Dividendy	100 000	255 653	257 616	100,77%
212002	Z prenajatých pozemkov	20 000	27 000	31 262	115,78%
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	5 000	5 000	2 743	54,86%
221001	Súdne poplatky	0	0	212	-
221004	Administratívne, správne poplatky	47 300	47 300	56 699	119,87%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	11 200	11 200	15 363	137,17%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	141 600	574 379	650 534	113,26%
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 500	9 500	9 451	99,48%
242	Úroky z vkladov	20	123 889	123 889	100,00%
244	Úroky z termínovaných vkladov	60	160 191	160 191	100,00%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	1 094	-
292008	Z odvodov z hazardných hier	40 000	40 000	67 154	167,89%
292012	Z dobropisov	0	0	3 249	-
292017	Vratky	0	3 336	4 195	125,75%
SPOLU	**Nedaňové príjmy**	**366 680**	**1 257 449**	**1 383 651**	**110,04%**

Prehľad vybraných významných nedaňových príjmov

Dividendy

DCa THERM, a.s.: **1 962,00 EUR**
Spoločnosť stredné Považie, a.s.: **255 653,64 EUR**

Administratívne a správne poplatky (výber subjektov podľa výšky platieb):

Patria sem najmä poplatky za vydanie rybárskeho lístka, matričné poplatky, správne poplatky súvisiace s výkonom stavebného úradu a oddelenia životného prostredia.

Stredisko	Popis	Suma v EUR
Výstavba	Správne poplatky	31 883
Matrika	Overenie podpisov, listín, matričné poplatky	19 101
Vnútorná správa	Rybárske lístky, potvrdenia o pobyte...	3 689
Životné prostredie	Výruby stromov...	2 016
Majetok	Správne poplatky	10
		56 699

Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Patrí sem najmä vybraté vstupné za kultúrne akcie, knižničné poplatky, poplatky za opatrovaných, známky pre psov, poplatok za pripojenie na pult centrálnej ochrany a poplatky od nájomníkov.

Stredisko	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Doprava	0	352 779	352 779	100,00%
Kultúra	50 000	87 000	100 075	115,03%
Kino Lastovička	42 000	55 000	65 831	119,69%
Majetok	10 000	23 000	63 606	276,55%
Opatrovateľská služba	22 000	22 000	27 905	126,84%
Dubnický folklórny festival	8 000	15 000	19 387	129,25%
Životné prostredie	100	10 100	10 136	100,35%
Mestská polícia	4 000	4 000	4 478	111,96%
Knižnica	3 000	3 000	3 764	125,48%
Vnútorná správa	2 000	2 000	1 961	98,05%
Krízové centrum	500	500	613	122,50%
	141 600	**574 379**	**650 534**	**113,26%**

Úroky z vkladov

Denné úroky zo zostatkov na vybraných bankových účtoch.

Úroky z termínovaných vkladov

Úroky vyplatené na základe uzatvorených Treasury zmlúv s bankovými inštitúciami. Nejedná sa o štandardné termínované vklady, ale ide o úložky, ktoré vylepšujú hotovostné pozície bánk vo vzťahu k Európskej centrálnej banke. Ich úročenie bolo v závislosti od dĺžky viazanosti a objemu v rozpätí 3-4% ročne.

Príjmy z odvodov hazardných hier

Subjekt	Suma v EUR
Program® spol. s r.o.	37 039
Slovak Games, s.r.o.	17 266
ASCOMP spol. s r. o.	12 529
ORION TIP SK, a. s.	320
	67 154

Mesto vydáva k prevádzkovaniu hazardných hier na svojom území súhlas. Individuálne licencie vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý vykonáva aj dozor.
Odvody za stávkové hry sa platia mesačne vo výške 0,5% z hernej istiny.
Odvody za videohry sa platia vo výške 2,20 EUR za jeden terminál a deň, kedy bola videohra v prevádzke.

1.3 Granty a transfery (bežné)

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
311	Granty	13 500	13 500	0	0,00%
312001	BT ŠR : Fond na podporu umenia - DFF	7 000	8 000	8 000	100,00%
	BT-ŠR - Obnova vojnových hrobov	200	216	216	100,00%
	BT: Projekt podpora opatrovateľskej služby - 85 % EÚ	0	179 587	179 587	100,00%
	BT: Projekt podpora opatrovateľskej služby - 15 % ŠR	0	31 692	31 692	100,00%
	BT : ESF - Podpora opatrovateľskej služby II /REACT-EU/	200 000	200 000	37 399	18,70%
	BT ŠR : MV SR - náhrada za použitie defibrilátora	0	591	591	100,00%
	BT ŠR : ZpS DUBINA podpora rozvoja soc. služieb	1 330 560	1 330 560	1 324 400	99,54%
	BT ŠR : ŠZ Prejta podpora rozvoja soc. služieb	632 520	632 520	632 520	100,00%
	Audiovizuálny fond : Kino Lastovička - podpora návštevnosti	0	0	2 178	-
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 000	3 000	0	0,00%
	FPU - dotácia Kaleidoskop podujatí v knižnici	0	0	2 500	-
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 500	1 500	0	0,00%
	FPU - dotácia Číta celý región	0	667	5 000	749,27%
	BT ŠR : Rodinné prídavky - ÚPSVaR	4 000	5 450	6 710	123,12%
	BT ŠR: Dôchodok mesto ako opatrovník - ÚPSVaR	3 500	3 500	4 318	123,37%
	BT ŠR: Príspevky za ubytovanie - pomoc Ukrajine	0	249 562	240 828	96,50%
	BT ŠR: Záchranné práce - pomoc Ukrajine	0	518	518	100,00%
	Enviromentálny fond - príspevok za uloženie odpadov - kuchynský odpad	0	21 898	21 898	100,00%
	BT ŠR: Životné prostredie - PVŠS	2 400	2 400	2 665	111,06%
	BT ŠR: Krízové centrum	15 000	29 000	29 400	101,38%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 000	8 000	0	0,00%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	34 000	34 000	0	0,00%
	BT ŠR : Voľby prezidenta 2024	45 000	47 666	47 666	100,00%
	BT ŠR : Voľby do EP 2024	0	26 137	26 137	100,00%
	BT ŠR : krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov daní FO 2024	0	186 564	186 564	100,00%

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
312001	BT EÚ : Moderné technológie pre moderné mesto - 85 %	0	0	106 713	-
	BT EÚ : Zvýšenie úrovne kybernetic. bezpečnosti mesta - 85 %	0	119 499	119 499	100,00%
	BT ŠR : Zvýšenie úrovne kybernetic. bezpečnosti mesta - 10 %	0	14 059	14 059	100,00%
	BT ŠR : Moderné technológie pre moderné mesto -10 %	0	12 555	12 555	100,00%
	BT ŠR: PK - pedagogický asistent	0	0	116 443	-
	BT ŠR: HN podpora vých, k plneniu škol. povinností	301	301	133	44,12%
	BT ŠR: dotácia - strava žiaci	696 740	796 740	628 903	78,93%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	63 221	63 221	0	0,00%
312002	BT : Enviromentálny fond - za skládkovanie	0	240 000	240 576	100,24%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000	2 000	0	0,00%
312012	BT ŠR : Doprava - PVŠS	1 000	1 000	951	95,14%
	BT ŠR : školský úrad - PVŠS	22 000	22 000	21 535	97,89%
	PVŠS : Matrika - PVŠS	19 000	22 637	22 637	100,00%
	BT ŠR - hlásenie pobytu-REGOB+register adries - PVŠS	0	7 391	7 391	100,00%
	BT ŠR: stavebný úrad - PVŠS	0	35 919	35 919	100,00%
	BT ŠR : MV SR - odmena skladníka CO - PVŠS	2 000	2 000	2 431	121,54%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	312 349	412 349	0	0,00%
	BT ŠR: PK - lyžiarsky kurz	27 900	27 900	23 700	84,95%
	BT ŠR : PK - mimoriadne výsledky žiakov	0	0	3 800	-
	BT ŠR : PK - financovanie MŠ predškolákov	118 567	172 567	176 297	102,16%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	18 200	18 200	0	0,00%
	BT ŠR : vzdelávacie poukazy	52 448	52 448	51 180	97,58%
	BT ŠR : PK - učebnice	38 584	38 584	39 125	101,40%
	BT ŠR : Škola v prírode	0	0	18 200	-
	BT ŠR : PK - žiaci zo SZP	1 050	1 050	850	80,95%
	BT ŠR : PK - supervízor	0	5 750	12 650	220,00%
	BT ŠR : PK - zdravotnícki pracovníci	0	0	6 428	-
	BT ŠR : PK - nepedagogickí zamestnanci - podpor. opatrenie	0	0	4 324	-
	BT ŠR : PK- školský podporný tím	0	21 610	17 288	80,00%
	BT ŠR : PK - učebné pomôcky a didaktická technika do škôl	0	0	1 650	-
	BT ŠR : PK - normatív	4 147 364	4 800 632	4 465 356	93,02%
	BT ŠR : PK - rekreačné poukazy	0	0	6 581	-
	BT ŠR : PK - ON asistenti učiteľov	40 867	40 867	30 138	73,75%

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
312012	BT ŠR : PK - odchodné	77 449	77 449	6 778	8,75%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	51 092	51 092	0	0,00%
	BT ŠR: FP pre deti utečencov z Ukrajiny - jazykový kurz	0	0	4 386	-
	BT ŠR: špecifika - Európsky normatív	0	0	136 396	-
	BT ŠR : PK pomáhajúce profesie POP3	0	0	235 667	-
	BT ŠR : PK pomáhajúce profesie POP3	0	0	22 959	-
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	12 740	12 740	0	0,00%
	BT ŠR : PK pomáhajúce profesie POP3	0	0	98 217	-
	BT ŠR : PK pomáhajúce profesie POP3	0	0	28 157	-
	BT ŠR : PK - zdravotnícki pracovníci	0	0	12 834	-
SPOLU	**Granty a transfery**	**8 005 052**	**10 089 087**	**9 523 492**	**94,39%**

2. Kapitálové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Celkové kapitálové príjmy		**5 401 580**	**5 864 828**	**1 192 687**	**20,34%**
230	**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**1 482**	**-**
	233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	*0*	*0*	*1 482*	*-*
320	**Kapitálové granty a transfery**	**5 401 580**	**5 864 828**	**1 191 204**	**20,31%**
	321 Granty	*0*	*5 000*	*5 000*	*100,00%*
	322 Transfery v rámci verejnej správy	*5 401 580*	*5 859 828*	*1 186 204*	*20,24%*

2.1 Príjem z predaja majetku

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
233001	Z predaja pozemkov	0	0	1 482	-
SPOLU	**Kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**1 482**	**0,00%**

Predaj drobných nepotrebných pozemkov 5 rôznym subjektom v meste.

2.2 Tuzemské granty a transfery (kapitálové)

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
321	Granty - Nadácia ČSOB	0	5 000	5 000	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu	975 000	975 000	0	0,00%
	Plán obnovy - Chateau Mignon	3 706 580	3 706 580	727 957	19,64%
	Plán obnovy DPH - Chateau Mignon	0	145 591	145 591	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu	220 000	220 000	0	0,00%
	KT EÚ : Moderné technológie pre moderné mesto - 85%	0	238 174	238 174	100,00%
	KT EÚ : Zvýšenie úrovne kybernetic. bezpečnosti mesta - 85%	0	41 571	41 571	100,00%
	KT ŠR : Zvýšenie úrovne kybernetic. bezpečnosti mesta - 10 %	0	4 891	4 891	100,00%
	KT ŠR : Moderné technológie pre moderné mesto - 10 %	0	28 020	28 020	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu	500 000	500 000	0	0,00%
SPOLU	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**5 401 580**	**5 864 828**	**1 191 204**	**20,31%**

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2024

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
600 Bežné výdavky	**11 736 462**	**12 512 194**	**9 924 235**	**79,32%**
610 Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady	**2 288 747**	**2 517 776**	**2 147 428**	**85,29%**
620 Poistné a príspevky do poisťovní	**890 467**	**1 080 857**	**848 686**	**78,52%**
630 *Tovary a služby*	**5 773 789**	**6 177 269**	**4 705 322**	**76,17%**
631 Cestovné náhrady	*21 350*	*19 350*	*7 609*	39,32%
632 Energie, voda a komunikácie	*378 466*	*387 105*	*239 734*	61,93%
633 Materiál	*389 370*	*460 048*	*330 840*	71,91%
634 Dopravné	*47 650*	*47 832*	*28 401*	59,38%
635 Rutinná a štandardná údržba	*1 378 200*	*1 492 056*	*1 150 416*	77,10%
636 Nájomné za nájom	*12 400*	*14 922*	*13 075*	87,62%
637 Služby	*3 546 353*	*3 755 956*	*2 935 248*	78,15%
640 Bežné transfery	**2 749 589**	**2 701 721**	**2 193 408**	**81,19%**
641 Transfery v rámci verejnej správy	*1 418 415*	*1 262 040*	*1 063 809*	*84,29%*
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	*1 331 174*	*1 439 681*	*1 129 599*	*78,46%*
650 Splácanie úrokov a ostatných finančných platieb	**33 870**	**34 570**	**29 392**	**85,02%**
651 Splácanie úrokov	*33 870*	*34 570*	*29 392*	*85,02%*

700 Kapitálové výdavky	**10 120 119**	**13 413 575**	**7 612 250**	**56,75%**
710 Obstarávanie kapitálových aktív	**10 081 119**	**13 218 200**	**7 420 810**	**56,14%**
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	*72 000*	*116 683*	*89 700*	*76,87%*
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	*86 000*	*145 857*	*84 771*	*58,12%*
714 Nákup motorových vozidiel	*0*	*36 000*	*35 936*	*99,82%*
716 Prípravná a projektová dokumentácia	*721 680*	*800 921*	*425 468*	*53,12%*
717 Realizácia stavieb	*9 201 439*	*12 118 739*	*6 784 936*	*55,99%*
720 Kapitálové transfery	**39 000**	**195 375**	**191 440**	**97,99%**
721 Transfery v rámci verejnej správy	*39 000*	*195 375*	*191 440*	*97,99%*

Výdavkové finančné operácie	395 616	456 826	493 397	108,01%
810 Úvery, pôžičky, finančné výpomoci	**0**	**53 410**	**89 997**	**-**
819 Iné výdavkové finančné operácie	*0*	*53 410*	*89 997*	*-*
820 Splácanie istín	**395 616**	**403 416**	**403 400**	**100,00%**
821 Splácanie tuzemskej istiny	*395 616*	*403 416*	*403 400*	*100,00%*

Výdavky spolu	22 252 197	26 382 595	18 029 883	68,34%

Výdavky podľa rozpočtových stredísk mesta

v EUR

Stredisko ID	Stredisko názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
602	Centrum neziskových organizácii	6 670	6 670	5 177	77,62%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	7 890	7 890	3 459	43,85%
604	Majetok	1 164 632	1 107 752	642 713	58,02%
605	Opatrovateľská služba	390 503	602 682	319 404	53,00%
607	Mestská polícia	671 877	698 468	654 831	93,75%
608	Matrika	37 789	47 371	40 035	84,51%
609	Knižnica	92 485	104 176	96 431	92,57%
610	ZPOZ	11 000	11 000	5 700	51,82%
611	Sociálne oddelenie	84 435	330 001	294 222	89,16%
612	Výstavba	9 648 260	13 155 114	7 626 176	57,97%
613	Životné propstredie	3 084 598	2 819 471	2 130 514	75,56%
615	Krízové centrum	15 600	33 527	28 590	85,28%
620	Vnútorná správa	3 829 949	4 414 703	3 782 537	85,68%
624	Civilná obrana	15 750	16 612	4 874	29,34%
628	Dubnický folklórny festival	76 900	84 900	82 859	97,60%
629	Kultúra	389 194	402 414	354 410	88,07%
633	DUMAT m.p.o.	1 457 415	1 457 415	1 255 249	86,13%
634	Doprava	58 800	159 751	132 917	83,20%
638	Školský úrad	22 000	45 438	45 438	100,00%
639	Školstvo	1 098 179	787 482	445 135	56,53%
680	Kino Lastovička	88 271	89 758	79 212	88,25%
Celkový súčet		**22 252 197**	**26 382 595**	**18 029 883**	**68,34%**

1. Bežné výdavky

1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Centrum neziskových organizácií

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300	235	0	0,00%
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	625002	Starobné poistenie - CNO	0	42	42	100,00%
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - CNO	0	8	7	90,00%
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	625007	Poistenie do RF solidarity - CNO	0	15	14	95,00%
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	632005	Telekomunikačné služby	200	200	172	85,80%
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	150	150	150	99,90%
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	633009	Knihy, casopisy	220	220	192	87,30%
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	633016	Reprezentačné	400	400	0	0,00%
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900	900	900	100,00%
602	Centrum neziskových organizácii	10.2.0	642002	BT - príspevok nezisk. organiz. - kluby, denné centrá	4 500	4 500	3 700	82,22%
					6 670	**6 670**	**5 177**	**77,62%**

Mestský dobrovoľný hasičský zbor

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	623	ZP UNION	100	100	28	27,50%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625002	SP - star. poist.	100	100	35	35,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625003	Úrazové poistenie	10	10	2	20,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625004	SP - IP	30	30	8	25,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625007	SP - RF	50	50	12	23,74%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	632003	Poštové služby	100	100	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	350	350	231	66,06%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie, pracovné odevy	800	800	542	67,69%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633013	Softvér	500	500	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	200	33,33%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250	250	250	99,88%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 500	2 500	1 373	54,93%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	350	650	530	81,54%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	900	600	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637004	Všeobecné služby	700	700	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	250	50,00%
					7 890	**7 890**	**3 459**	**43,85%**

Správa majetku

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
604	Majetok	01.1.1	637004	Všeobecné služby - BOZP	6 500	6 500	3 561	54,78%
604	Majetok	03.2.0	637004	Všeobecné služby - Protipožiarne služby	6 000	6 000	3 730	62,17%
604	Majetok	06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	0	0,00%
604	Majetok	06.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 000	4 000	0	0,00%
604	Majetok	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	8 000	8 000	5 223	65,29%
604	Majetok	06.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 000	777	77,66%
604	Majetok	06.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	200	200	0	0,00%
604	Majetok	06.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	200	0	0,00%
604	Majetok	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	227 000	220 650	109 624	49,68%
604	Majetok	06.2.0	635006	Údržba budov, objekt. alebo ich častí - systém automatic. požič. bicyklov	0	3 055	3 055	100,00%
604	Majetok	06.2.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 055	1 050	99,54%
604	Majetok	06.2.0	637004	Všeobecné služby - dotácia "Vojnové hroby"	0	216	216	100,00%
604	Majetok	06.2.0	637004	Všeobecné služby	480 832	408 319	248 694	60,91%
604	Majetok	06.2.0	637004	Všeobecné služby- systém automatic. požič. bicyklov	0	1 361	1 361	100,00%
604	Majetok	06.2.0	637005	Špeciálne služby	10 000	10 000	2 407	24,07%
604	Majetok	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 000	4 000	3 160	79,00%
604	Majetok	06.2.0	637012	Poplatky	1 000	1 000	803	80,30%
604	Majetok	06.2.0	637015	Poistenie	30 000	30 000	23 855	79,52%
604	Majetok	06.3.0	632002	Vodné, stočné	2 900	2 900	2 593	89,41%
604	Majetok	06.4.0	632001	Energie	290 000	290 000	155 193	53,51%
604	Majetok	06.6.0	637004	Všeobecné služby	17 000	17 000	10 929	64,29%
604	Majetok	06.6.0	637004	Všeobecné služby - neobsadené byty ul. Obr. mieru 356, Okružná 293	0	11 056	11 056	100,00%
					1 092 632	**1 029 512**	**587 285**	**57,05%**

Opatrovateľská služba

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 85 % EÚ	0	141 527	141 527	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 15 % ŠR	0	24 975	24 975	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat -Projekt -podpora opatrov. služby II. -REACT - EÚ	58 845	58 845	37 399	63,55%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný, základný	157 215	135 795	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	614	Odmeny	36 010	36 010	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	614	Odmeny	0	1 200	1 200	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravot.poist.VšZP - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 85 % EÚ	0	7 600	7 600	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravot.poist.VšZP - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 15 % ŠR	0	1 341	1 341	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 071	10 071	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	623	Zdravot.poist.ostat. - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 85 % EÚ	0	11 147	11 147	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	623	Zdravot.poist.ostat. - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 15 % ŠR	0	1 967	1 967	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 431	16 431	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625001	Nemocenské poist. - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 85 % EÚ	0	2 477	2 477	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625001	Nemocenské poist. - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 15 % ŠR	0	437	437	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	3 710	3 710	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Starob. poist. - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 85 % EÚ	0	16 836	16 836	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Starob. poist. - Projekt podpora opatrov. služby NP TOS 15 % ŠR	0	2 971	2 971	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Na starobné poistenie	37 102	37 102	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Starobné poistenie	0	9 345	9 341	99,96%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	2 120	2 120	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	1 665	1 664	99,96%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	7 951	7 951	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625004	Invalidné poistenie	0	4 395	4 391	99,91%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625005	Poistenie v nezamestanosti	2 650	2 650	1 737	65,56%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	12 588	12 588	9 889	78,56%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 500	4 500	3 429	76,21%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	633010	Pracovné odevy, pomôcky a náradie	0	1 400	1 369	97,79%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	5 500	4 100	2 136	52,10%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	25 000	29 815	29 814	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637016	Prídel do SF	2 810	2 810	2 171	77,27%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 500	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637037	Vratka nevyčerp. FP za rok 2023-Projekt OS -NP TOS 85% EÚ + 15 % ŠR	0	900	900	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642013	Na odchodné	5 000	5 000	1 667	33,34%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642015	Náhrady pri PN	1 500	1 500	1 018	67,84%
					390 503	602 682	319 404	53,00%

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	267 800	225 000	224 988	99,99%
607	Mestská polícia	03.1.0	612001	Príplatky	21 600	11 350	11 349	99,99%
607	Mestská polícia	03.1.0	612002	Príplatky - ostatné	72 560	69 395	67 905	97,85%
607	Mestská polícia	03.1.0	614	Odmeny	48 760	68 485	68 485	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	621	Zdravotné poistenie - VšZP	27 682	31 702	31 700	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 260	14 260	10 036	70,38%
607	Mestská polícia	03.1.0	625001	Nemocenské poistenie	5 872	5 872	5 261	89,59%
607	Mestská polícia	03.1.0	625002	Starobné poistenie	58 719	58 719	52 615	89,60%
607	Mestská polícia	03.1.0	625003	Úrazové poistenie	3 355	3 355	3 006	89,59%
607	Mestská polícia	03.1.0	625004	Invalidné poistenie	12 583	12 583	11 274	89,60%
607	Mestská polícia	03.1.0	625005	Poistenie v nezamestanosti	4 194	4 194	3 756	89,57%
607	Mestská polícia	03.1.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	19 922	19 922	17 851	89,60%
607	Mestská polícia	03.1.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	14 400	14 400	7 325	50,87%
607	Mestská polícia	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	12 000	10 000	4 259	42,59%
607	Mestská polícia	03.1.0	632003	Poštové služby	200	270	266	98,69%
607	Mestská polícia	03.1.0	632005	Telekomunikacné služby	2 400	2 400	2 147	89,46%
607	Mestská polícia	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	800	800	614	76,80%
607	Mestská polícia	03.1.0	633002	Výpočtová technika (vrátane myší, klávesníc, monit.,at?)	3 000	3 000	1 107	36,91%
607	Mestská polícia	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika	400	400	37	9,15%
607	Mestská polícia	03.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	600	600	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	591	591	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 500	5 500	4 086	74,29%
607	Mestská polícia	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	2 000	4 000	3 774	94,35%
607	Mestská polícia	03.1.0	633007	Špeciálny materiál	600	600	534	88,95%
607	Mestská polícia	03.1.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	50	0	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	12 000	12 100	12 100	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633013	Softvér	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	634001	PHM	7 500	7 500	5 876	78,35%
607	Mestská polícia	03.1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 500	4 500	3 431	76,23%
607	Mestská polícia	03.1.0	634003	Poistenie vozidiel	600	600	429	71,46%
607	Mestská polícia	03.1.0	635001	Interiérového vybavenia	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635002	Výpočtovej techniky	300	0	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	150	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	8 000	6 000	4 046	67,44%
607	Mestská polícia	03.1.0	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	89	88,50%
607	Mestská polícia	03.1.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konf.,lek.prehliadky	2 500	2 550	2 507	98,31%
607	Mestská polícia	03.1.0	637004	Všeobecné služby	500	500	120	24,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637006	Lekárske prehliadky, rekreačné poukazy	2 500	3 410	3 407	99,90%
607	Mestská polícia	03.1.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	100	100	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637012	Kolky, známky, ostatné poplatky	0	300	200	66,67%
607	Mestská polícia	03.1.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	9 000	26 390	26 386	99,98%
607	Mestská polícia	03.1.0	637015	Poistenie	1 700	1 700	805	47,32%
607	Mestská polícia	03.1.0	637016	Prídel do SF	4 700	4 700	4 253	90,50%
607	Mestská polícia	03.1.0	642006	Na členské príspevky	70	70	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	642015	Náhrady pri PN	2 000	2 000	783	39,16%
					651 877	640 468	597 398	93,28%

Matrika

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
608	Matrika	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	15 468	16 213	16 213	100,00%
608	Matrika	01.3.3	612001	Príplatky	4 800	4 800	0	0,00%
608	Matrika	01.3.3	612001	Príplatky - vlastné zdroje	0	4 245	4 244	99,97%
608	Matrika	01.3.3	612002	Príplatky za riadenie	0	438	438	100,00%
608	Matrika	01.3.3	612002	Príplatky za riadenie	1 800	1 321	1 153	87,31%
608	Matrika	01.3.3	614	Odmeny - vlastné zdroje	4 998	5 477	5 477	100,00%
608	Matrika	01.3.3	623	Zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	2 113	2 113	1 832	86,68%
608	Matrika	01.3.3	623	Zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	600	1 282	1 281	99,93%
608	Matrika	01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie	0	233	233	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie - vlastné zdroje	380	380	163	42,78%
608	Matrika	01.3.3	625002	Na starobné poistenie	0	2 331	2 331	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625002	Na starobné poistenie - vlastné zdroje	3 799	1 806	1 626	90,03%
608	Matrika	01.3.3	625003	Na úrazové poistenie	0	133	133	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625003	Na úrazové poistenie - vlastné zdroje	217	217	93	42,79%
608	Matrika	01.3.3	625004	Na invalidné poistenie	0	500	500	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625004	Na invalidné poistenie - vlastné zdroje	814	814	348	42,80%
608	Matrika	01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	167	167	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	271	271	116	42,82%
608	Matrika	01.3.3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	791	791	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity - vlastné zdroje	1 289	1 289	552	42,79%
608	Matrika	01.3.3	627	Príspevok do doplnkových dôchodkovýchz poišťovní	240	240	199	83,00%
608	Matrika	01.3.3	633006	Vseobecný materiál - vlastné zdroje	200	200	85	42,60%
608	Matrika	01.3.3	633010	Pracovné pomôcky, odevy, obuv a náradie 633010 (608)	200	200	200	99,98%
608	Matrika	01.3.3	637006	Príspevok na rekreačné poukazy 55 %	0	240	238	99,28%
608	Matrika	01.3.3	637014	Stravovanie - zamestnanci	0	1 311	1 310	99,95%
608	Matrika	01.3.3	637016	Prídel do SF	300	315	312	99,16%
608	Matrika	01.3.3	642015	Na nemocenské dávky	300	45	0	0,00%
					37 789	**47 371**	**40 035**	**84,51%**

Mestská knižnica

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
609	Knižnica	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	35 280	36 450	36 447	99,99%
609	Knižnica	08.2.0	612001	Príplatky	7 224	7 224	6 160	85,27%
609	Knižnica	08.2.0	612002	Príplatky - ostatné	1 180	1 180	863	73,17%
609	Knižnica	08.2.0	614	Odmeny	7 214	9 964	9 958	99,94%
609	Knižnica	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VšZP	4 062	4 062	4 000	98,48%
609	Knižnica	08.2.0	623	ZP Dôvera	1 080	1 080	1 035	95,84%
609	Knižnica	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	720	760	756	99,51%
609	Knižnica	08.2.0	625002	Starobné poistenie	7 198	7 568	7 564	99,95%
609	Knižnica	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	411	436	432	99,09%
609	Knižnica	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	1 542	1 622	1 621	99,92%
609	Knižnica	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestanosti	514	544	540	99,25%
609	Knižnica	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	2 442	2 567	2 566	99,97%
609	Knižnica	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 890	1 890	1 560	82,54%
609	Knižnica	08.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	150	150	22	14,51%
609	Knižnica	08.2.0	632005	Telekomunikačné služby	250	250	172	68,64%
609	Knižnica	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	600	600	350	58,33%
609	Knižnica	08.2.0	633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300	300	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	500	500	445	88,92%
609	Knižnica	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	9 500	0	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	633009	Knihy- FPU : Číta celý región	0	667	667	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	633009	Knihy - nevyčerp. prostr. z r. 2023 - FPU: Knihy pre mesto a región	0	1 743	1 743	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	9 500	9 420	99,16%
609	Knižnica	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 000	553	55,30%
609	Knižnica	08.2.0	633016	Reprezentačné	500	500	292	58,38%
609	Knižnica	08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	500	500	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	150	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia - FPU : Kaleidoskop podujatí v knižnici	0	2 500	2 500	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže	3 000	3 000	765	25,50%
609	Knižnica	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	200	200	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	637004	Všeobecné služby	700	700	639	91,26%
609	Knižnica	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	0	230	229	99,48%
609	Knižnica	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	2 600	4 550	4 546	99,92%
609	Knižnica	08.2.0	637016	Prídel do SF	578	588	585	99,57%
609	Knižnica	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	200	0	0,00%
					92 485	**104 176**	**96 431**	**92,57%**

Zbor pre občianske záležitosti

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	633016	Reprezentačné	6 000	3 130	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	2 830	56,60%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 870	2 870	100,00%
					11 000	**11 000**	**5 700**	**51,82%**

Sociálne oddelenie

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625002	Starobné poistenie	350	345	133	38,55%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625003	Úrazové poistenie	20	25	23	91,20%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	100	100	45	45,12%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	100	300	97	32,20%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637005	Špeciálne služby - pohreby bezdomovcov, nemajetných	2 000	1 260	950	75,40%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637006	Lekárske prehliadky	0	90	90	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 200	2 850	2 850	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	100	100	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642002	Poskytovateľovi sociálnej služby - zák. 448/2008	49 900	49 900	26 895	53,90%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642014	Jednotlivcovi	1 000	1 000	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642014	Príspevok jednotlivcovi	4 500	4 300	881	20,48%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642018	Invalidný dôchodok - B. Marks	3 500	4 318	4 318	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642019	Prídavky na deti	3 500	6 710	6 710	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642022	Príspevok pri narodení dieťaťa	15 000	15 000	9 200	61,33%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642023	Prispevok na pohreb	165	165	33	20,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	700	700	460	65,71%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	300	300	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642041	Na rodičovský príspevok	1 000	1 000	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.7.0	642014	Príspevok jednotlivcovi - ubytovanie /ŠR/ - pomoc Ukrajine	0	240 828	240 828	100,00%
					84 435	**329 291**	**293 512**	**89,13%**

Krízové centrum

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
615	Krízové centrum	10.2.0	611	Tarifný plat - KC	0	5 738	5 738	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní - KC	150	839	839	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625001	Nemocenské poistenie - KC	40	108	108	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625002	Starobné poistenie - KC	0	2 007	2 007	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625002	Na starobné poistenie	1 500	1 500	0	0,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - KC	90	118	118	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625004	Invalidné poistenie - KC	150	304	304	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625005	Poist. v nezamestn. - KC	20	77	77	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - KC	600	681	681	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	632001	Elektrická energia - KC	0	1 060	1 060	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	632001	Elektrická energia	2 500	2 500	613	24,50%
615	Krízové centrum	10.2.0	632002	Vodné, stočné - KC	0	188	188	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	632002	Vodné, stočné	300	300	0	0,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	633006	Všeobecný materiál - KC	0	751	751	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	500	500	0	0,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	633010	Pracovné odevy, pomôcky a náradie - KC	0	89	89	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	0	0,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	637005	Špeciálne služby - KC	0	85	85	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	637005	Špeciálne služby	150	150	0	0,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - KC	9 500	9 500	9 001	94,74%
615	Krízové centrum	10.2.0	637037	Vratka nevyčerp. FP za rok 2023 - KC	0	6 932	6 932	100,00%
					15 600	**33 527**	**28 590**	**85,28%**

Výstavba

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	30 000	30 000	19 436	64,79%
612	Výstavba	06.2.0	633010	Pracovné odevy a náradie	1 000	1 000	737	73,74%
612	Výstavba	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	350 000	322 700	213 924	66,29%
612	Výstavba	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - RF	0	100 000	99 087	99,09%
612	Výstavba	06.2.0	637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	644	9,20%
612	Výstavba	06.2.0	637005	Špeciálne služby	5 000	14 000	9 800	70,00%
612	Výstavba	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	30 500	26 990	88,49%
612	Výstavba	06.2.0	637037	Vratka - nevyčerp. FP za rok 2023 - Cyklopristrešky na školách	0	228	228	100,00%
					413 000	**505 428**	**370 846**	**73,37%**

Životné prostredie a verejná zeleň

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
613	životné prostredie	05.1.0	623	ZP Dôvera poistné firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	120	119	99,32%
613	životné prostredie	05.1.0	625001	SP - nemoc. poist. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	20	15	75,50%
613	životné prostredie	05.1.0	625002	SP - dôchod. poist. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	320	318	99,53%
613	životné prostredie	05.1.0	625003	SP - úraz. poist. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	20	18	90,45%
613	životné prostredie	05.1.0	625004	SP - invalid. poist. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	70	68	97,36%
613	životné prostredie	05.1.0	625005	SP - poist. v nezamestnan. firma - zberný dvor - staveb. odpad	2 000	1 330	11	0,81%
613	životné prostredie	05.1.0	625007	SP - rezervný fond firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	110	108	98,16%
613	životné prostredie	05.1.0	633004	Špec. stroje, prístroje, zariadenia	10 000	10 000	5 976	59,76%
613	životné prostredie	05.1.0	633006	Všeobecný materiál - Enviromentálny fond	0	16 873	16 873	100,00%
613	životné prostredie	05.1.0	633006	Všeobecný materiál - nevyčerp. prostr. za r. 2023	5 000	5 000	1 331	26,61%
613	životné prostredie	05.1.0	633006	Všeobecný materiál	22 000	22 000	1 194	5,43%
613	životné prostredie	05.1.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	150	160	150	93,81%
613	životné prostredie	05.1.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	700	700	500	71,43%
613	životné prostredie	05.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	2 679	38,27%
613	životné prostredie	05.1.0	637004	Všeobecné služby	1 606 000	1 585 000	1 357 921	85,67%
613	životné prostredie	05.1.0	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru-zberný dvor-staveb. odpad	4 000	4 000	2 276	56,89%
613	životné prostredie	05.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	25 000	26 000	25 813	99,28%
613	životné prostredie	05.6.0	633006	Všeobecný materiál	46 000	45 000	35 271	78,38%
613	životné prostredie	05.6.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	300	300	262	87,23%
613	životné prostredie	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	702 000	676 000	628 452	92,97%
613	životné prostredie	05.6.0	637004	Všeobecné služby	28 000	28 000	26 250	93,75%
613	životné prostredie	05.6.0	637005	Špeciálne služby	19 000	19 000	5 605	29,50%
613	životné prostredie	05.6.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000	1 202	24,04%
					2 482 150	**2 452 023**	**2 112 412**	**86,15%**

Vnútorná správa

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútorná správa	01.1.1	611	Tarifný plat - ŠR - hlásenie pobytu, register adries	0	5 437	5 437	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	611	Tarifný plat - ŠR - stavebný úrad	0	26 421	26 421	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	611	Tarifný plat -ŠR - životné prostredie	0	1 961	1 961	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	611	Tarifný plat-ŠR-krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov daní FO 2024	0	96 612	96 612	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný pat, základný plat	137 088	141 738	141 724	99,99%
620	Vnútorná správa	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - HK	39 000	43 700	43 679	99,95%
620	Vnútorná správa	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	829 416	805 513	641 477	79,64%
620	Vnútorná správa	01.1.1	612001	Príplatky	249 468	186 255	183 887	98,73%
620	Vnútorná správa	01.1.1	612002	Príplatky - ostatné	15 404	11 159	11 020	98,76%
620	Vnútorná správa	01.1.1	614	Odmeny	5 400	700	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	614	Odmeny	182 048	218 061	218 061	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	621	Zdravotné poistenie - ŠR - hlásenie pobytu, register adries	0	598	598	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	621	Zdravotné poistenie - ŠR - stavebný úrad	0	708	708	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	621	Zdravotné poistenie - ŠR - životné prostredie	0	216	216	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	621	ZP -ŠR-krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov daní FO 2024	0	7 929	7 929	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	621	Zdravotné poistenie - VšZP	8 493	3 843	3 748	97,53%
620	Vnútorná správa	01.1.1	621	Zdravotné poistenie - VšZP	58 457	53 045	46 691	88,02%
620	Vnútorná správa	01.1.1	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní - stavebný úrad	0	2 198	2 198	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 188	18 808	18 798	99,95%
620	Vnútorná správa	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - HK	4 447	4 837	4 830	99,86%
620	Vnútorná správa	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	71 448	76 860	76 860	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625001	Nemocenské poistenie - ŠR - hlásenie pobytu, register adries	0	76	76	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625001	Nemocenské poistenie - ŠR - stavebný úrad	0	370	370	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625001	Nemocenské poistenie - ŠR - životné prostredie	0	27	27	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625001	NP -ŠR-krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov daní FO 2024	0	5 224	5 224	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	2 755	2 815	2 814	99,97%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625001	Nemocenskké poistenie - HK	623	623	616	98,81%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	18 187	18 187	11 320	62,24%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie - ŠR - hlásenie pobytu, register adries	0	761	761	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie - ŠR - stavebný úrad	0	3 699	3 699	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie - ŠR - životné prostredie	0	274	274	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625002	SP -ŠR-krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov daní FO 2024	0	33 582	33 582	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie	27 552	28 403	28 403	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie - HK	6 226	6 226	6 157	98,89%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie	181 868	181 868	133 014	73,14%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie - ŠR - hlásenie pobytu, register adries	0	43	43	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie - ŠR - stavebný úrad	0	211	211	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie - ŠR - životné prostredie	0	16	16	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625003	ÚP -ŠR-krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov daní FO 2024	0	9 636	9 636	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie	1 574	1 574	1 150	73,03%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie - HK	356	356	352	98,81%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie	10 392	10 392	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie - ŠR - hlásenie pobytu, register adries	0	163	163	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie - ŠR - stavebný úrad	0	793	793	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie - ŠR - životné prostredie	0	59	59	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625004	IP -ŠR-krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov daní FO 2024	0	11 194	11 194	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie	5 904	5 954	5 951	99,96%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie - HK	1 334	1 334	1 319	98,89%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie	38 972	38 972	22 633	58,07%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti - ŠR - hlásenie pobytu, register adries	0	54	54	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti - ŠR - stavebný úrad	0	264	264	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti - ŠR - životné prostredie	0	20	20	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625005	Poist.v n. -ŠR-krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov daní FO 2024	0	3 731	3 731	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 968	1 968	1 966	99,92%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti - HK	445	445	440	98,80%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625005	Poistenie v nezamestanosti	12 991	12 991	7 741	59,59%

Vnútorná správa - pokračovanie

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútorná správa	01.1.1	625007	Poistenie do rezerv. fondu - ŠR - hlásenie pobytu, register adries	0	258	258	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625007	Poistenie do rezerv. fondu - ŠR - stavebný úrad	0	1 255	1 255	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625007	Poistenie do rezerv. fondu - ŠR - životné prostredie	0	93	93	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625007	Poist.RF -ŠR-krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov daní FO 2024	0	18 656	18 656	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625007	Poistenie do rezervného fondu	9 348	9 634	9 634	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625007	Poistenie do rezervného fondu - HK	2 112	2 112	2 089	98,90%
620	Vnútorná správa	01.1.1	625007	Poistenie do rezervného fondu	61 705	61 705	38 209	61,92%
620	Vnútorná správa	01.1.1	627	Príspevok do DDP	3 600	3 600	3 600	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	627	Príspevok do DDP - HK	485	485	240	49,48%
620	Vnútorná správa	01.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	21 000	21 000	18 766	89,36%
620	Vnútorná správa	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	2 500	3 000	3 000	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	6 500	6 000	221	3,68%
620	Vnútorná správa	01.1.1	632003	Poštové služby	24 000	24 000	23 200	96,67%
620	Vnútorná správa	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	31 606	26 951	21 786	80,84%
620	Vnútorná správa	01.1.1	632004	Komunikač. infraštruktúra - projekt "Moderné technológie pre moderné mesto	0	7 655	7 655	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	20 760	20 760	19 573	94,28%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	25 000	25 000	7 493	29,97%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633002	Výpočtová technika (vrátane myší, klávesníc, monit.,at?)	19 000	14 600	9 378	64,24%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika	2 500	16 100	15 615	96,99%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	500	50	9,96%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 000	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633006	Všeobecný materiál - záchranné práce-pomoc Ukrajine	0	518	518	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	2 500	4 500	3 640	80,88%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	35 500	26 800	20 657	77,08%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	6 000	6 000	3 340	55,66%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633013	Softvér a licencie	13 000	15 000	12 891	85,94%
620	Vnútorná správa	01.1.1	633016	Reprezentačné	25 000	32 475	32 473	99,99%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 300	2 166	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634001	PHM - nafta	4 500	4 500	3 085	68,56%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634001	Ostatné kvapaliny, mazivá, oleje	450	450	131	29,10%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 800	800	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634001	PHM - elektrina	0	134	134	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 000	8 000	4 432	55,40%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634003	Poistenie	4 500	4 730	4 723	99,85%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	4 500	4 270	217	5,09%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634005	Ost. poplatky - karty, známky, parkovné	650	650	296	45,60%
620	Vnútorná správa	01.1.1	634006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	200	165	82,68%
620	Vnútorná správa	01.1.1	635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	7 000	6 469	5 999	92,74%
620	Vnútorná správa	01.1.1	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 200	2 200	2 175	98,86%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,lek.prehliadky	30 000	30 000	27 026	90,09%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637003	Propagácia, reklama, inzercia	16 000	8 380	7 772	92,75%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637004	Všeobecné služby	72 600	85 235	85 234	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637004	Všeobecné služby	1 000	1 531	1 530	99,95%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637004	Všeobecné služby	1 000	1 200	1 236	103,01%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637005	Špec. služby-zúčt. dotácie za r.2023/refundácia/Zvýš.kybernetic.bezpeč.	0	33 373	33 373	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637005	Špec. služby-zúčt. dotácie za r.2023/refundácia/Zvýš.kybernetic.bezpeč.	0	5 338	5 338	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637005	Špec. služby-zúčt. dotácie za r.2023/refundácia/Zvýš.kybernetic.bezpeč.	0	80 787	80 787	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby	0	3 797	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby - strateg.plánovanie, projetky	50 000	46 000	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby	20 000	4 680	3 853	82,33%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637005	Špecialne služby - právne	70 000	42 125	21 088	50,06%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby	12 000	12 080	6 738	55,78%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby	149 687	123 487	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637006	Náhrady	275	275	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637006	Lekárske prehliadky	10 000	10 000	4 457	44,57%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637012	Poplatky a odvody	500	500	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637012	Poplatky - systém automatic. požič. bicyklov	0	7 000	5 895	84,21%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637012	Poplatky a odvody	54 800	63 120	63 118	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637012	Poplatky a odvody - bankové záruky	0	14 100	14 068	99,77%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637014	Stravovanie - primátor, zást. primátora - od r. 2020	0	1 628	1 628	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637014	Stravovanie - hlavný kontrolór - od r. 2020	0	830	827	99,62%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637014	Stravovanie - zamestnanci	50 000	77 200	77 132	99,91%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637016	Tvorba SF - primátor, zást. primátora - od r. 2020	1 530	1 653	1 652	99,95%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637016	Prídel do SF - HK - od r. 2020	240	470	467	99,34%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637016	Prídel do SF	14 200	14 200	4 187	29,49%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	45 000	0	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky-poslanci,člen.komisií	62 600	58 127	57 043	98,14%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637026	Odmeny - DoVP zamestnanci	0	0	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	36 500	36 500	16 439	45,04%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637035	Dane	2 500	2 500	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637036	Reprezentačné - cathering	18 000	13 000	9 917	76,29%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637037	Vratky nevyčerpaných dotácií z r. 2023	0	10 432	10 432	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637040	Služby inf.komun-zúčt. dotácie za r.2023/refundácia/Zvýš.kybernetic.bezpeč.	0	26 613	26 613	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	32 250	28 036	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637040	Služby inform.-komunikač. -projekt Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta	0	1 541	1 541	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	637040	Služby inform.-komunikač. -projekt Moderné technológie pre moderné mesto	0	2 673	2 673	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642001	BT - podľa VZN občianskym združeniam	87 000	87 000	73 464	84,44%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.	100 000	100 000	91 728	91,73%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - Akadémia Jozefa Jankecha, n.o.	80 000	80 000	75 000	93,75%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - Atletický klub SPARTAK Dubnica n/V	20 000	20 000	16 200	81,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - ŠK Cyklistiky	6 000	6 000	16 000	266,67%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - ŠK VICTORY STARS florbal	7 000	7 000	9 000	128,57%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642001	BT FK Spartak Dubnica nad Váhom	0	135 000	135 000	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642002	BT podľa VZN - Prísp. neziskovým organizáciám	1 000	1 000	800	80,00%

Vnútorná správa - pokračovanie

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútorná správa	01.1.1	642006	Na členské príspevky asoc.prednostov, HK, ZMOS	14 000	21 000	18 471	87,96%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642013	Na odchodné	18 861	18 861	17 347	91,97%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642015	Náhrady pri PN	800	800	84	10,50%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	400	10	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	642015	Náhrady pri PN	6 000	6 000	4 399	73,32%
620	Vnútorná správa	01.1.1	651002	Splácanie úrokov z úverov-na výstavbu a rekonštrukciu MK, parkovísk	6 500	7 200	7 199	99,99%
620	Vnútorná správa	01.1.1	651002	Splácanie úrokov z úverov - na MŠ I. časť	4 700	4 700	1 987	42,28%
620	Vnútorná správa	01.1.1	651003	Subjektu verejnej správy	22 670	2 464	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	611	Tarifný plat - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	1 520	1 520	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	611	Tarifný plat - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	1 520	1 520	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	611	Tarifný plat - Voľby do EP 2024	0	1 520	1 520	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	621	Poistné VšZP - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	128	128	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	621	Poistné VšZP - Voľby do EP 2024	0	47	47	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	623	Poistné - ostatné poisťovne - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	83	83	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	623	Poistné ostatné poisťovne - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	167	167	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	623	Poistné ostatné poisťovne - Voľby do EP 2024	0	38	38	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625002	Starobné poistenie - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	499	499	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625002	Starobné poistenie - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	234	234	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625002	Starobné poistenie - Voľby do EP 2024	0	702	702	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	12	12	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625003	Úrazové poistenie - Voľby do EP 2024	0	12	12	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625004	Invalidné poistenie - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	39	39	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625004	Invalidné poistenie - Voľby do EP 2024	0	35	35	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625005	Poist. v nezam. - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	6	6	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625007	Rezervný fond - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	80	80	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	625007	Rezervný fond - Voľby do EP 2024	0	56	56	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632001	Energie - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	808	808	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632001	Energie - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	768	768	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632001	Energie - Voľby do EP 2024	0	690	690	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632003	Poštovné služby - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	542	542	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632003	Poštovné služby - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	307	307	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632003	Poštovné služby - Voľby do EP 2024	0	351	351	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632004	Komunikačná infraštruktúra - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	190	190	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632004	Komunikačná infraštruktúra - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	190	190	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632004	Komunikačná infraštruktúra - Voľby do EP 2024	0	190	190	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	95	95	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	95	95	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby - Voľby do EP 2024	0	95	95	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	1 382	1 382	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - Voľby do EP 2024	0	907	907	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	633016	Reprezentačné - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	462	462	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	633016	Reprezentačné - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	459	459	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	633016	Reprezentačné - Voľby do EP 2024	0	460	460	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	634001	PHM, oleje - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	26	26	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	634001	PHM, oleje - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	25	25	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	634001	PHM, oleje - Voľby do EP 2024	0	20	20	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	636001	Prenájom budov, objektov - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	710	710	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	636001	Prenájom budov, objektov - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	750	750	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	636001	Prenájom budov, priestorov - Voľby do EP 2024	0	890	890	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	636002	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení - Voľby Prezidenta 2024 I.kolo	0	324	324	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	636002	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení - Voľby Prezidenta 2024 II.kolo	0	324	324	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637004	Všeobecné služby - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	830	830	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637004	Všeobecné služby - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	796	796	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637004	Všeobecné služby - Voľby do EP 2024	0	932	932	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637014	Stravovanie - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	3 190	3 190	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637014	Stravovanie - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	3 173	3 173	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637014	Stravovanie - Voľby do EP 2024	0	3 202	3 202	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637026	Odmeny čl. a zapis. - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	12 865	12 865	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637026	Odmeny čl. a zapis. - Voľby Prezidenta 2024 II. kolo	0	14 309	14 309	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637026	Odmeny - Voľby do EP 2024	0	14 464	14 464	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637027	Odmeny - Voľby Prezidenta 2024 I. kolo	0	758	758	100,00%
620	Vnútorná správa	01.6.0	637027	Odmeny - Voľby do EP 2024	0	1 527	1 527	100,00%
620	Vnútorná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB - obstar. nájom. bytu výstavbou	0	4 710	4 710	100,00%
620	Vnútorná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB - obstar. technic. vybavenosti nájom. bytov	0	224	224	100,00%
620	Vnútorná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB - rekonštrukcia DUBINA	0	14 253	14 253	100,00%
620	Vnútorná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov - Enviromentál. fond - rek. chladenia zim. štadióna	0	901	901	100,00%
620	Vnútorná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB - náj. byty Okružná č. 293	0	118	118	100,00%
					3 399 333	3 913 587	3 255 331	83,18%

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2024

Celková suma vyplatených dotácií predstavuje 416 007 EUR. Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja, Dubnica n/V. vrátil nevyčerpanú časť dotácie na skautský letný tábor v sume 180 EUR. JOGGING CLUB vrátil nevyčerpanú časť dotácie na 100. výročie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v sume 262,77 EUR. Športový klub cyklistiky vrátil nevyčerpanú časť dotácie na 61. ročník Medzinárodných dní cyklistiky Dubnica nad Váhom, Majstrovstvá Slovenska do vrchu v sume 100 EUR. Atletický klub SPARTAK vrátil nevyčerpanú dotáciu za 1. kolo atletickej ligy v sume 800 EUR.

Organizácia	Suma v EUR
SENIOR KLUB - 2012	100
ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV	134
Občianske združenie MačkySOS	200
OZ Felinoterapia	200
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja, Dubnica n. Váhom	500
MODELÁRSKY KLUB DUBNICA NAD VÁHOM	322
Klub Venuša Nová Dubnica	400
Klub abstinentov Sloboda v Dubnici nad Váhom	500
Kopecký Hokejová škola	500
Rada rodičov pri CZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom	500
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	500
Občianske združenie DuTaF SPORT	504
Sivý vlk, o.z.	800
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.	824
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom	900
Združenie rodičov pri ZŠ a MŠ Centrum I 32 v Dubnici nad Váhom	900
Farma v údolí	1 000
FSSk Dievky	1 000
Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom	1 000
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica nad Váhom	1 000
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 02 Dubnica nad Váhom	1 000
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom	1 000
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom	1 100
ZO JDS - 01 Dubnica nad Váhom	1 200
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	1 300
Dubnické Divadlo	1 500
Pro Dubnica, o. z.	1 600
RMK Dubnica nad Váhom	1 941
Občianske združenie ŠŤASTNÉ PRÁZDNINY	2 000
Folklórny súbor - senior "VRŠATEC"	2 300
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA	2 677
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom	2 873
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.	2 900
ATLETIKA Dubnica nad Váhom	3 160
JOGGING KLUB	3 559
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta	3 383
CHAmPIoN CLUB	4 050
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ	8 450
Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec	9 050
ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z.	9 680
Slovenský zväz cyklistiky	10 100
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	10 900
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	18 500
Akadémia Jozefa Jankecha n.o.	75 000
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.	90 000
FK Spartak Dubnica nad Váhom a. s.	135 000
SPOLU	**416 007**

Civilná obrana

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
624	Civilná obrana	02.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	550	550	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	631001	Tuzemské	100	100	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	632001	Energie	2 200	2 200	393	17,88%
624	Civilná obrana	02.2.0	633006	Všeobecný materiál	250	250	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000	3 000	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	600	600	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	500	2 500	1 697	67,89%
624	Civilná obrana	02.2.0	636001	Prenájom budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 500	352	23,49%
624	Civilná obrana	02.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 000	3 000	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 862	2 431	84,94%
					15 750	**16 612**	**4 874**	**29,34%**

Dubnický folklórny festival

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 010	810	80,23%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	633016	Reprezentačné	5 000	5 000	4 987	99,74%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500	111	0	0,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	6 000	6 000	4 864	81,07%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	6 000	1 785	1 419	79,50%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže-cudzie zdroje -FPU	0	4 900	4 900	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže	15 000	16 389	16 389	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 500	1 500	1 285	85,68%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637004	Všeobecné služby - cudzie zdroje - FPU	0	3 100	3 100	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637004	Všeobecné služby	40 000	44 195	44 195	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637012	Poplatky a odvody	400	910	910	100,00%
					76 900	**84 900**	**82 859**	**97,60%**

Oddelenie kultúry

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
629	Kultúra	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	40 584	42 219	42 218	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	612001	Príplatky	6 912	6 912	6 016	87,04%
629	Kultúra	08.2.0	612002	Príplatky - ostatné	3 640	3 640	2 944	80,88%
629	Kultúra	08.2.0	614	Odmeny	8 156	10 141	10 139	99,98%
629	Kultúra	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VšZP	4 211	4 991	4 989	99,96%
629	Kultúra	08.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 805	2 095	2 092	99,87%
629	Kultúra	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	842	897	894	99,61%
629	Kultúra	08.2.0	625002	Starobné poistenie	8 421	9 421	9 419	99,98%
629	Kultúra	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	481	541	538	99,40%
629	Kultúra	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	1 805	2 005	2 001	99,80%
629	Kultúra	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestanosti	602	642	638	99,37%
629	Kultúra	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	2 857	3 197	3 195	99,94%
629	Kultúra	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	700	700	480	68,57%
629	Kultúra	08.2.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	150	150	113	75,00%
629	Kultúra	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	336	33,60%
629	Kultúra	08.2.0	633002	Výpočtová technika	2 000	2 000	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	11 000	11 000	7 407	67,33%
629	Kultúra	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	100	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 000	960	96,00%
629	Kultúra	08.2.0	633016	Reprezentačné	10 000	9 700	6 264	64,57%
629	Kultúra	08.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100	400	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže	130 000	142 490	136 182	95,57%
629	Kultúra	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 500	4 500	1 387	30,82%
629	Kultúra	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 400	1 400	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	637004	Všeobecné služby	72 000	72 000	66 414	92,24%
629	Kultúra	08.2.0	637004	Všeobecné služby	56 000	49 220	35 551	72,23%
629	Kultúra	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	200	585	581	99,35%
629	Kultúra	08.2.0	637012	Poplatky, odvody, spr. popl.	6 000	6 000	3 185	53,09%
629	Kultúra	08.2.0	637014	Stravovanie zamestnanci	3 500	4 240	4 236	99,91%
629	Kultúra	08.2.0	637016	Prídel do SF	788	788	683	86,71%
629	Kultúra	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 000	6 000	5 348	89,13%
629	Kultúra	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100	100	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	500	500	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	642015	Náhrady pri PN	840	840	201	23,89%
					388 194	**401 414**	**354 410**	**88,29%**

DUMAT – mestská príspevková organizácia

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	641001	T - bežný DUMAT	1 418 415	1 262 040	1 063 809	84,29%
					1 418 415	**1 262 040**	**1 063 809**	**84,29%**

Doprava

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
634	Doprava	04.5.1	633006	Všeobecný materiál	12 000	44 000	42 803	97,28%
634	Doprava	04.5.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	301	300	99,70%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - cudzí zdroj	0	951	951	100,00%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	42 000	11 800	11 797	99,98%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - RF	0	100 000	75 483	75,48%
634	Doprava	04.5.1	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	1 581	79,07%
634	Doprava	04.5.1	637005	Špeciálne služby	2 500	699	0	0,00%
					58 800	**159 751**	**132 917**	**83,20%**

Školský úrad

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
638	Školský úrad	09.8.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	9 219	15 840	15 840	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	611	Tarifný plat ,osobný plat, základný plat -vlastné zddroje	0	2 702	2 702	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	612001	Príplatky	3 468	0	0	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	612001	Príplatky	0	5 889	5 889	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	612002	Príplatky za riadenie	960	0	0	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	612002	Prípaltky za riadenie	0	1 633	1 633	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	614	Odmeny	2 174	0	0	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	614	Odmeny	0	5 780	5 780	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 539	1 742	1 742	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	623	Poistné do ostatných ZP	0	1 805	1 805	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625001	Na nemocenské poistenie	215	222	222	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625001	Na nemocenské poistenie	0	228	228	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625002	Na starobné poistenie	2 155	2 218	2 218	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625002	Na starobné poistenie	0	2 279	2 279	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625003	Na úrazové poistenie	123	127	127	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625003	Na úrazové poistenie	0	130	130	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625004	Na invalidné poistenie	462	475	475	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625004	Na invalidné poistenie	0	488	488	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	154	158	158	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	163	163	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	731	752	752	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	773	773	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	0	0	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	360	360	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	637014	Stravovanie - zamestnanci - vlastné zdroje	0	1 323	1 323	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	200	0	0	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	0	349	349	100,00%
					22 000	**45 438**	**45 438**	**100,00%**

Oddelenie školstva

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
639	Školstvo	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	17	16,60%
639	Školstvo	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	600	600	32	5,33%
639	Školstvo	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	300	500	353	70,60%
639	Školstvo	01.1.1	633013	Softwér a licencie	1 000	1 000	499	49,90%
639	Školstvo	01.1.1	633016	Reprezentačné	4 500	4 300	2 648	61,57%
639	Školstvo	01.1.1	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	40 000	40 000	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,lek.prehliadky	2 000	2 000	644	32,20%
639	Školstvo	01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	100	100	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	637004	Všeobecné služby	31 600	30 404	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	637005	Špeciálne služby	6 000	5 058	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	637037	Vratky nevyčerpaných dotácií z r. 2023	0	65 530	65 530	100,00%
639	Školstvo	01.1.1	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	509 598	232 094	394	0,17%
639	Školstvo	01.1.1	642004	T - orig. bežný LAURA od r. 2020	24 514	24 514	23 997	97,89%
639	Školstvo	01.1.1	642004	T - orig. bežný RK cirkev Žilinská diecéza - od r. 2020	270 201	270 201	262 511	97,15%
639	Školstvo	01.1.1	642005	T - Súkromná ZUŠ - od r. 2020	91 105	91 105	88 510	97,15%
639	Školstvo	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	150	150	0	0,00%
					982 768	**768 656**	**445 135**	**57,91%**

Kino Lastovička

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
680	Kino Lastovička	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Kino Lastovička	11 088	11 218	11 215	99,98%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612001	Osobný príplatok - Kino Lastovička	1 560	1 560	1 300	83,34%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612002	Príplatky na dohody - Kino Lastovička	300	300	201	67,08%
680	Kino Lastovička	08.2.0	614	Odmeny - Kino Lastovička	2 108	2 193	2 191	99,89%
680	Kino Lastovička	08.2.0	621	VšZP - Kino Lastovička	1 511	1 686	1 682	99,76%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie - Kino Lastovička	212	217	216	99,33%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625002	Starobné poistenie - Kino Lastovička	2 116	3 321	3 318	99,91%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625003	Úrazové poistenie - Kino Lastovička	121	216	211	97,81%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625004	Invalidné poistenie - Kino Lastovička	453	598	595	99,42%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestanosti - Kino Lastovička	151	156	154	98,64%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - Kino Lastovička	718	1 128	1 126	99,79%
680	Kino Lastovička	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	632003	Poštové služby	900	900	380	42,25%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	400	400	43	10,75%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633002	Výpočtová technika	500	500	129	25,80%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633003	Telekomunikačná technika	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	581	38,74%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633013	Softvér	1 200	1 200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633016	Reprezentačné	300	300	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635001	Interiérového vybavenia	400	400	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	837	27,91%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 000	1 381	69,04%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby - nevyčerp. FP z r. 2023 - podpora návštevnosti	0	1 487	1 487	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby	45 000	40 130	37 597	93,69%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	0	175	172	98,37%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637012	Poplatky a odvody	1 000	1 375	1 373	99,83%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci - Kino Lastovička	800	1 330	1 327	99,76%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637016	Prídel do SF	163	168	168	99,85%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kino Lastovička	10 000	11 530	11 529	99,99%
680	Kino Lastovička	08.2.0	642015	Na nemocenské dávky	170	170	0	0,00%
					88 271	**89 758**	**79 212**	**88,25%**

2. Kapitálové výdavky

2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Správa majetku

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
604	Majetok	06.2.0	711001	Nákup pozemkov	62 000	62 000	42 417	68,41%
604	Majetok	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 240	3 240	100,00%
604	Majetok	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,materiálu	10 000	13 000	9 770	75,16%
					72 000	**78 240**	**55 428**	**70,84%**

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	711003	Nákup softvéru	0	3 883	3 883	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	713003	Telekomunikačnej techniky	0	504	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	713005	Nákup špec.prístrojov-telové kamery pre prísluš. MsP	20 000	12 613	12 613	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	713005	Nákup špec. prístrojov-telové kamery pre prísluš. MsP-nadácia ČSOB	0	5 000	5 000	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	714001	Nákup osobného automobilu	0	36 000	35 936	99,82%
					20 000	**58 000**	**57 432**	**99,02%**

Životné prostredie a verejná zeleň

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
613	životné prostredie	05.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	11 000	11 000	200	1,82%
613	životné prostredie	05.1.0	717001	Realizácia nových stavieb - RF	450 000	215 000	11 994	5,58%
613	životné prostredie	05.6.0	713004	Nákup strojov, prístr., zariad. a náradia - ihriská	30 000	30 000	5 909	19,70%
613	životné prostredie	05.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	20 000	0	0,00%
613	životné prostredie	05.6.0	717001	Realizácia nových stavieb	51 448	51 448	0	0,00%
613	životné prostredie	05.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	40 000	40 000	0	0,00%
					602 448	**367 448**	**18 102**	**4,93%**

Výstavba

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	711003	Nákup softvéru - RF - informačný systém parkovania	0	40 800	40 800	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713003	Telekomunikačnej techniky	0	19 500	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,materiálu	0	26 000	16 320	62,77%
612	Výstavba	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	205 000	166 641	90 336	54,21%
612	Výstavba	06.2.0	716	PD - Prípravná a projektová dokumentácia - RF	485 680	603 280	334 932	55,52%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	0	22 716	22 716	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb - RF	457 000	488 314	488 314	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 681 580	3 808 032	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Obnova a zvýš.en.efektív. budovy MsÚ /refund. z r.2023 EÚ Moderné technol./	0	238 174	238 174	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - plán obnovy - Chateau Mignon	0	727 957	727 957	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - plán obnovy DPH - Chateau Mignon	0	145 591	145 591	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Obnova a zvýš.en.efektív. budovy MsÚ /refund. z r.2023 EÚ Kybern.bezp./	0	41 571	41 571	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Obnova a zvýš.en.efektív. budovy MsÚ /refund. z r.2023 ŠR MT +KB/	0	32 911	32 911	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	100 680	69 594	69 594	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - zníženie en. náročnosti Chateau Mignon	0	263 894	263 894	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ	0	490 011	490 011	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a modernizácia - úver ŠFRB rekonštrukcia ZpS DUBINA	0	2 018 510	2 018 510	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a modernizácia - úver ŠFRB rekonštrukcia Okružná ul. č. 293	0	58 580	58 580	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF	3 305 320	3 237 610	2 025 119	62,55%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF - Chateau Mignon	0	150 000	150 000	100,00%
					9 235 260	**12 649 686**	**7 255 330**	**57,36%**

Vnútorná správa

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútorná správa	01.1.1	711003	Nákup softvéru	10 000	10 000	2 599	25,99%
620	Vnútorná správa	01.1.1	713002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	6 000	5 958	99,30%
620	Vnútorná správa	01.1.1	713005	Nákup špec.strojov,prístrojov a zariadení	20 000	29 000	25 961	89,52%
					35 000	**45 000**	**34 518**	**76,71%**

Oddelenie kultúry

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
629	Kultúra	08.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	1 000	0	0,00%
					1 000	**1 000**	**0**	**0,00%**

DUMAT – mestská príspevková organizácia

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	721001	T- kapitálové výdavky DUMAT	39 000	195 375	191 440	97,99%
					39 000	**195 375**	**191 440**	**97,99%**

Školstvo

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
639	Školstvo	01.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	115 411	18 826	0	0,00%
					115 411	**18 826**	**0**	**0,00%**

Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2024
(výstavba a životné prostredie)

Predmetom výdavkov rozpočtu mesta investičné akcie v celkovej hodnote **7 217 492,72 EUR.**

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie	Čerpanie [%]
Kapitálové výdavky spolu:	**9 807 708,00**	**12 900 834,29**	**7 217 492,72**	**55,94**
Projektové a prípravné práce	**721 680,00**	**800 920,81**	**426 648,00**	**53,27**
Realizácia nových stavieb	**958 448,00**	**777 477,93**	**523 023,49**	**67,27**
Rekonštrukcia a modernizácia	**8 127 580,00**	**11 322 435,55**	**6 267 821,43**	**55,36**

Prehľad vybraných realizovaných projektových dokumentácií v hodnote 426 648,00 EUR

Projektové a prípravné práce	**Suma v EUR**
Fotovoltika na mestských objektoch	**28 080**
Zimný štadión – strešný plášť	**12 000**
Hydrogeologický prieskum	**11 740**
Podružné merače plynu	**3 850**
Zimný štadión - vykurovanie	**11 760**
Prípojka NN – nabíjacie stanice	**1 680**
Elektroinštalácia areálu – ZŠ P.Demitru	**2 550**
Prekládka NN – budova na p.č.995/3	**2 988**
Rekonštrukcia kaštieľa – východné krídlo	**81 000**
Športová hala	**5 725**
II. ZŠ ul. Partizánska – telocvičňa	**29 900**
Mestská plaváreň	**118 200**
Projektové hodnotenie hospodárnosti budov	**1 920**
Parkoviská a cintorín	**41 400**
Okružná križovatka na ul.Kvášovec	**14 200**
Prestavba objektu BD 441	**42 600**
Štúdia na riešenie BD pri ZVS	**9 830**
Ostatné PD	**4 580**

Prehľad vybraných realizovaných nových stavieb v hodnote 523 023,49 EUR

Realizácia nových stavieb	**Suma v EUR**
Doplnenie verejného osvetlenia	**19 915**
Parkovanie na ČSA, parkovisko pri BD 95-100, Komunikácia Pod kaštieľom	**296 435**
Skatepark	**138 320**
Úprava parkovísk	**32 790**
Zádržné	**23 570**
Úprava priestoru pred polopodzemných kontajnermi pri BD C I 28	**11 990**

Prehľad vybraných realizovaných rekonštrukcií v hodnote 6 267 821,43 EUR

Rekonštrukcia a modernizácia	Suma v EUR
Obnova a zníženie energetickej náročnosti Chateau Mignon	**1 261 730**
Prípojka NN – Dubina	**19 700**
Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293	**32 800**
Križovatka Hurbanova - Štúrova	**20 710**
Stavebný dozor	**10 120**
Osvetlenie areálu ZŠ P. Demitru	**77 140**
Prípojka NN – Chateau Mignon	**17 940**
Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ	**802 670**
Prekládka IS	**11 130**
Rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia popri chodníkoch	**314 300**
Modernizácia a rekonštrukcia objektu 1. spol. priestorov a zariadení ZpS DUBINA	**2 039 740**
Verejné športoviská a detské ihriská	**1 305 960**
Parkovisko na ul. Okružná a stojisko polopodzemných kontajnerov	**164 240**
Úprava spevnených plôch	**56 280**
Rekonštrukcia križovatky Hasičská - Brezová ul.	**40 700**
Dopojenie kamier v Dubnici nad Váhom	**7 860**
Zádržné	**31 410**
Závorový systém	**32 760**
Rekonštrukcia prvkov detských ihrísk – Pod kaštieľom, Prejta	**5 909**

3. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Rozpočtová skupina	Kapitálové výdavky				Bežné výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia k upr. rozp	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia k upr. rozp	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia k upr. rozp
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	189 411	259 201	225 958	87,17	5 807 016	5 856 774	4 673 827	79,80	6 392 043	6 393 807	5 214 188	81,55
01.3.3 Iné všeobecné služby					37 789	47 371	40 035	84,51	37 789	47 371	40 035	84,51
01.6.0 Všeobecné verejné služby					0	73 803	73 803	100,00	0	73 803	73 803	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu					0	20 206	20 206	100,00	0	198 490	198 490	100,00
02.2.0 Civilná ochrana					15 750	16 612	4 874	29,34	15 750	16 612	4 874	29,34
03.1.0 Policajné služby	20 000	58 000	57 432	99,02	651 877	640 468	597 398	93,28	671 877	698 468	654 831	93,75
03.2.0 Ochrana pred požiarmi					13 890	13 890	7 189	51,76	13 890	13 890	7 189	51,76
04.5.1 Cestná doprava					58 800	159 751	132 917	83,20	58 800	159 751	132 917	83,20
04.7.3 Cestovný ruch					76 900	84 900	82 859	97,60	76 900	84 900	82 859	97,60
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	461 000	226 000	12 194	5,40	1 656 850	1 652 723	1 389 557	84,08	2 117 850	1 878 723	1 401 750	74,61
05.6.0 Ochrana životného prostredia	141 448	141 448	5 909	4,18	825 300	799 300	722 855	90,44	966 748	940 748	728 764	77,47
06.2.0 Rozvoj obcí	9 307 260	12 727 926	7 310 757	57,44	1 183 232	1 201 483	771 070	64,18	10 490 492	13 929 410	8 081 828	58,02
06.3.0 Zásobovanie vodou					2 900	2 900	2 593	89,41	2 900	2 900	2 593	89,41
06.4.0 Verejné osvetlenie					290 000	290 000	155 193	53,51	290 000	290 000	155 193	53,51
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť					17 000	28 056	21 985	78,36	17 000	28 056	21 985	78,36
08.2.0 Kultúrne služby	1 000	1 000	0	0,00	568 950	595 348	530 053	89,03	569 950	596 348	530 053	88,88
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby					11 000	11 000	5 700	51,82	11 000	11 000	5 700	51,82
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované					22 000	45 438	45 438	100,00	22 000	45 438	45 438	100,00
10.2.0 Staroba					497 208	731 342	405 856	55,49	497 208	731 342	405 856	55,49
10.7.0 Sociálna pomoc občanom					0	240 828	240 828	100,00	0	241 538	241 538	100,00
Spolu	**10 120 119**	**13 413 575**	**7 612 250**	**56,75**	**11 736 462**	**12 512 194**	**9 924 235**	**79,32**	**22 252 197**	**26 382 595**	**18 029 883**	**68,34**

III. Finančné operácie za rok 2024

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

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

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

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

1. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Príjmové finančné operácie	**4 800 000**	**7 652 474**	**5 941 335**	**77,64%**
450 Z ostatných finančných operácií	**4 800 000**	**5 575 384**	**3 864 245**	**69,31%**
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	*0*	*349 970*	*349 970*	*100,00%*
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	*4 800 000*	*5 172 004*	*3 403 146*	*65,80%*
456 Iné príjmové finančné operácie	*0*	*53 410*	*111 129*	*208,07%*
510 Tuzemské úvery	**0**	**2 077 090**	**2 077 090**	**100,00%**
514 Ostatné úvery a finančné výpomoci	*0*	*2 077 090*	*2 077 090*	*100,00%*

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – čerpanie rezervného fondu

Financovaná akcia	Dodávateľ	Suma EUR	D. vystavenia
Parkoviská v meste I.etapa	LT development s.r.o.	11 727,00	16.1.2024
Stavebné práce Parkovisko ul. Kollárova	LT development s.r.o.	9 043,07	16.1.2024
Projekt Rekonštrukcia kaštieľa	ArchArt, s.r.o.	4 800,00	13.2.2024
Projekt Rekonštrukcia objektu telocvičňa na ul. Partizánskej	ArchArt, s.r.o.	29 878,80	23.2.2024
Cyklotrasa - betónové prejazdy	Valašsko SK, s.r.o.	7 475,70	5.3.2024
Nákup pozemkov		782,09	12.3.2024
Projekt viacúčelová športová hala	HajPo, s.r.o.	5 725,00	22.3.2024
Nákup pozemkov 4/2024	Mesto Dubnica nad Váhom	16 210,41	9.4.2024
Úpravy schodísk Pod hájom pri b.d. 1098	Valašsko SK, s.r.o.	4 966,18	22.4.2024
Úprava priestoru pred polopodzemnými kontajnermi pri BD C I 28	Valašsko SK, s.r.o.	11 993,56	21.5.2024
Parkovisko CII 95-100, Parkovanie ČSA, Rekonštrukcia a odvodnenie komunikácií Pod kaštieľom a stojiská polopodzemných kontajnerov	Metrostav DS a.s.	296 433,81	27.5.2024
Nákup pozemku	Slovenský pozemkový fond	1 134,00	11.6.2024
Projekt rekonštrukcia kaštieľa-etapa D, východné krídlo	ArchArt, s.r.o.	76 200,00	11.6.2024
Nákup pozemku	Slovenský pozemkový fond	2 505,00	27.6.2024
Multifunkčný areál-skatepark-I.etapa	STANTER, a.s.	138 318,08	27.6.2024
Prekládka optickej siete Orange-"Parkovanie na ul. ČSA"	Michlovský, spol. s.r.o.	11 127,44	18.7.2024
Nákup pozemku	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dubnica n/V.	111,10	22.7.2024
Vytvorenie testovacieho prostredia Smart Platformy	Slovanet, a.s.	2 340,00	21.8.2024
Inžinierska činnosť príprava stavby Mestská plaváreň	Ing. arch. Peter Dunajovec	47 280,00	26.8.2024
Rekonštrukcia chodníka na ul. A.Kmeťa	MANDUCH s.r.o.	87 999,36	27.8.2024
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia	Qlines s.r.o.	27 150,00	28.8.2024
Výroba 200 ks info tabúľ - parkovanie	JPK print, s.r.o.	18 734,40	17.9.2024
Opravy mestských komunikácií a chodníkov - etapa č. 16 - parkovisko C II - odvodnenie	ASFA - KDK s. r. o.	3 417,13	3.10.2024
Realizácia dopojenia systému budovy MsP	Global Network Systems, s. r. o.	2 535,36	3.10.2024
Dodanie kamier a príslušenstva pri poliklinike	SYSTRONIC s.r.o.	1 370,40	4.10.2024
Oprava chodníkov za 8/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	4 870,14	4.10.2024
Oprava vstupov do bytových domov na Ul. ČSA zo zámkovej dlažby, vrátane búracích prác	MANDUCH s.r.o.	6 750,00	10.10.2024
Dopojenie kamerového systému na ul. A. Kmeťa	SYSTRONIC s.r.o.	1 688,40	11.10.2024
Informačný systém parkovania	Elmolis j.s.a.	40 800,00	11.10.2024
Výroba a montáž informačných tabúľ v súvislosti s reguláciou parkovania v meste	JPK print, s.r.o.	9 757,50	16.10.2024
Zvislé dopravné značenie	Elmolis j.s.a.	446,40	21.10.2024
Výkopové práce Pod kaštieľom, Poliklinika a na ul. Partizánska za 9/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	3 082,37	21.10.2024
Servisný zásah - zapojenie zariadení parkovacieho systému	VILLA PRO s.r.o.	522,00	21.10.2024
Opravy poškodených mestských komunikácií a chodníkov - etapa č. 17	ASFA - KDK s.r.o.	7 966,00	25.10.2024
Nákup pozemkov	ŽSR	21 674,52	29.10.2024
Opravy poškodených mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk - etapa č. 1	ASFA - KDK s.r.o.	832,74	30.10.2024
Opravy poškodených mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk - etapa č. 2	ASFA - KDK s.r.o.	12 516,73	30.10.2024
Oprava chodníkov za 9/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	1 004,87	30.10.2024
Dotácia - činnosť v roku 2024	FK Spartak Dubnica nad Váhom a. s.	135 000,00	31.10.2024
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia	Qlines s.r.o.	17 698,56	11.11.2024
Oprava optického kábla pri poliklinike	SUPTel s.r.o.	973,09	11.11.2024
Kamerový systém Dahua a príslušenstvo na parkovisko pri Filagore	SYSTRONIC s.r.o.	1 370,40	11.11.2024
Stavebné práce na stavbe Obnova a zníženie energetickej náročnosti Chateau Mignon	STANTER, a.s.	150 000,00	14.11.2024
Oprava chodníkov za 10/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	3 115,84	19.11.2024
Oprava chodníkov za 10/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	1 417,19	19.11.2024
Výkopové práce na Partizánskej ul. za 10/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	2 554,15	19.11.2024
Rekonštrukcia chodníkov v meste - 1. etapa - Prejta, Štúrova ul. a Pod kaštieľom	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	113 600,66	21.11.2024
Stavebné práce na akcii Verejné športoviská a detské ihriská	Športfinal s.r.o.	805 955,96	2.12.2024
Stavebné práce na akcii Verejné športoviská a detské ihriská	Športfinal s.r.o.	500 000,00	3.12.2024
Výkopové práce na parkovisku pred hotelom Filagor za 10/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	1 015,00	3.12.2024
Oprava chodníkov zo zámkovej dlažby na parkovisku pred hotelom Filagor za 10/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	1 075,44	3.12.2024
Vypracovanie energetického certifikátu budovy Zimného štadióna	Winks s. r. o.	1 440,00	3.12.2024
Vypracovanie projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov na budovu - Zimný štadión	Winks s. r. o.	480,00	3.12.2024
Stavebné práce na stavbe Úprava parkovísk v meste	PEMAL, s.r.o.	32 792,10	4.12.2024
Dodávka a montáž automatizovaného parkovacieho systému na parkovisku pri Filagore	VILLA PRO s.r.o.	32 755,80	4.12.2024
Opravy poškodených mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk - etapa č. 3	ASFA - KDK s.r.o.	15 522,16	9.12.2024
Realizačná projektová dokumentácia na akciu Mestská plaváreň	Ing. arch. Peter Dunajovec	70 920,00	9.12.2024
Oprava chodníkov za 11/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	6 349,26	17.12.2024
Oprava verejného osvetlenia - schodisko Chateau Mignon	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	1 864,67	17.12.2024
Výstavba pätiek na ul. Športovcov a v Prejte za 11/2024	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	933,90	17.12.2024
Vodorovné dopravné značenie v súvislosti s reguláciou statickej dopravy v m. č. Prejta	SATES, a.s.	1 696,03	17.12.2024
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na akciu Parkoviská Pod hájom a Kollárova ul. + polopodzemné kontajnery	QVINZ s.r.o.	13 800,00	18.12.2024
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na akciu rekonštrukcia chodníkov a osvetlenia starého cintorína	QVINZ s.r.o.	13 200,00	18.12.2024
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na akciu Úprava parkovísk Centrum I, Centrum II a Kollárova ul.	QVINZ s.r.o.	14 400,00	18.12.2024
Vypracovanie projektu stavby Okružná križovatka ul. Kvášovec	ARGUS - DS, s.r.o.	14 208,00	18.12.2024
Opravy poškodených mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk - etapa č. 5	ASFA - KDK s.r.o.	6 180,31	18.12.2024
Opravy poškodených mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk - etapa č. 4	ASFA - KDK s.r.o.	15 936,35	18.12.2024
Stavebné práce na Rozšírení spevnených plôch	STRABAG a.s.	56 274,40	18.12.2024
Stavebné práce na stavbe Parkovisko na ul. Okružná a stojisko polopodzemných kontajnerov S2 a S3	PEMAL, s.r.o.	164 231,29	18.12.2024
Stavebné práce na stavbe Rekonštrukcia križovatky Hasičská - Brezová ul.	PEMAL, s.r.o.	40 699,69	18.12.2024
Rekonštrukcia chodníkov v meste - 2. etapa - Pod hájom	MANDUCH s.r.o.	77 178,17	19.12.2024
Dodávka a montáž verejného osvetlenia popri chodníkoch	MANDUCH s.r.o.	35 520,00	19.12.2024
Dodanie a dopojenie kamier a príslušenstva pri Panorame v Dubnici nad Váhom	SYSTRONIC s.r.o.	891,60	20.12.2024
Obnova športového areálu pri ZŠ Pavla Demitru - svietidlá	SYSTRONIC s.r.o.	77 138,18	20.12.2024
Projekt prestavba objektu na ul. Bratislavská č. 441 na bytový dom	HYDROS Bánovce, spol. s.r.o.	42 600,00	20.12.2024
Výroba a povrchová úprava a montáž dreveného mosta v Prejte	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	1 188,00	20.12.2024
		3 403 145,76	

2. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Výdavkové finančné operácie	**395 616**	**456 826**	**493 397**	**108,01%**
810 Úvery, pôžičky, finančné výpomoci	**0**	**53 410**	**89 997**	**168,50%**
819 Iné výdavkové finančné operácie	*0*	*53 410*	*89 997*	*168,50%*
820 Splácanie istín	**395 616**	**403 416**	**403 400**	**100,00%**
821 Splácanie tuzemskej istiny	*395 616*	*403 416*	*403 400*	*100,00%*

819 – Iné výdavkové finančné operácie

Patria sem vrátené finančné zábezpeky neúspešným záujemcom o účasť v procese verejného obstarávania. Tieto prostriedky sa nerozpočtujú, preto je v kolónke Rozpočet nula.

821 – Splácanie istín tuzemských úverov

Úver	Predmet úveru	Splátka istiny v EUR
ŠFRB - 300/317/2021	Nájomné byty Obrancov mieru 365	10 015,00
ŠFRB - 300/318/2021	Obrancov mieru 365 - tech. vybavenos	902,59
ŠFRB - 300/457/2022	ZpS DUBINA	118 889,44
ŠFRB - 300/645/2023	Nájomné byty Okružná 293	0,00
Enviroment 460608U02	Chladenie zimný štadión	47 340,00
Investičný úver - SLSP,a.s. - 1. fáza	Zníženie ener, náročnosti škôlky	64 400,00
Investičný úver - VÚB, a.s.	Rekonštrukcie komunikácií a parkovísk	161 853,00
Spolu		**403 400,03**

Viac informácií o úveroch čerpaných mestom je v prehľade o stave a vývoji dlhu na str. 98.

IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom za obdobie 1.1.2024 – 31.12.2024

V zmysle § 9 ods. 1) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet mesta zostavuje v programovom členení. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 7 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

Program predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie zámerov a cieľov.

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ***ukazovateľom.***

Pri hodnotení jednotlivých programov sa využívajú základné kritériá – relevantnosť, efektívnosť a hospodárnosť, účinnosť, vplyv, udržateľnosť.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Program je zameraný na rozvoj, plánovanie a riadenie činnosti a úloh mesta s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením programových cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život obyvateľov mesta vo všetkých oblastiach. Program je zameraný na financovanie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov a celého aktívu mestského zastupiteľstva, zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou a s výkonom kontroly činností samosprávy.

Ďalším cieľom je kvalita rozhodovacích procesov v správnom konaní, kvalitný výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním volieb, zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta účasťou na odborných seminároch a školeniach, skvalitnenie informovanosti občanov, vybavovanie žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám a vybavovanie agendy v zmysle získaných certifikátov ISO 9001 a ISO 14001.

Program 2: Služby občanom

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

Program 3: Bezpečnosť

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

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

Program je zameraný na zabezpečenie bohatých možností kultúrneho vyžitia v meste založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre. Súčasťou programu je podprogram Mestské múzeum, ktorého cieľom je uchovanie a interpretovanie základného spoločenského poznania a zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území mesta Dubnica nad Váhom.

Program 5: Životné prostredie

Program orientovaný na znižovanie miery nepriaznivých vplyvov na životné prostredie v meste a jeho okolí, zvyšovanie úrovne bývania a oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na ochranu prírody a mestskej zelene v čo najväčšej miere pri zachovávaní biodiverzity prostredia. Súčasťou programu je podprogram odpadové hospodárstvo, ktoré presadzuje účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia a zvýšenie úrovne separovania a zhodnocovania odpadu.

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

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

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

Súčasťou programu je aj podprogram zabezpečujúci bezpečnú prevádzku, údržbu, opravy, revízie zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT, zriadenej mestom na tento účel.

Program 7: Školstvo

Program zabezpečuje kvalitný, odborný a profesionálny výchovno - vzdelávací proces v základných školách a školských zariadeniach v súlade s požiadavkami platnej súvisiacej legislatívy.

Celkový prehľad čerpania programového rozpočtu mesta podľa jednotlivých programov za rok 2024

Program	Upravený rozpočet v EUR				Čerpanie rozpočtu v EUR			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
01.01.01 - Riadenie mesta	334 400	0	0	334 400	328 359	0	0	328 359
01.01.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach	21 000	0	0	21 000	18 471	0	0	18 471
01.01.03 - Strategické plánovanie a projekty	86 873	0	0	86 873	39 268	0	0	39 268
01.01.04 - Daňová a rozpočtová politika mesta	84 400	0	0	84 400	81 039	0	0	81 039
01.01.05 - Kontrola petícií a sťažností	62 403	0	0	62 403	61 015	0	0	61 015
01.01.06 - Právne služby pre mesto	42 125	0	0	42 125	21 088	0	0	21 088
01.01.07 - Zmluvné služby a poradenská činnosť	106 451	0	0	106 451	97 310	0	0	97 310
01.01.08 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	73 803	0	0	73 803	73 803	0	0	73 803
01.01.10 - Vzdelávanie zamestnancov	36 000	0	0	36 000	30 366	0	0	30 366
01.01.11 - Mestský informačný systém	378 204	45 000	0	423 204	209 733	34 518	0	244 251
01.01.12 - Autodoprava	25 900	0	0	25 900	13 184	0	0	13 184
01.01.13 - Agenda MsÚ	2 662 029	0	456 116	3 118 145	2 281 697	0	492 687	2 774 384
01 -Plánovanie,manažment,kontrola	**3 913 587**	**45 000**	**456 116**	**4 414 703**	**3 255 331**	**34 518**	**492 687**	**3 782 537**
02.02.01 - Zbor pre občianske záležitosti	11 000	0	0	11 000	5 700		0	5 700
02.02.02 - Sociálne oddelenie	362 818	0	710	363 528	322 103		710	322 813
02.02.03 - Opatrovateľská služba	602 682	0	0	602 682	319 404		0	319 404
02.02.04 - Centrum neziskových organizácií	6 670	0	0	6 670	5 177		0	5 177
02.02.05 - Matrika	47 371	0	0	47 371	40 035		0	40 035
02.02.06 - Rozvoj Zariadenia pre seniorov	2 537 944	29 342	0	2 567 286	2 537 913	29 342	20 600	2 587 855
02.02.07 - Rozvoj ŠZ Prejta	1 569 005	0	0	1 569 005	1 568 984	0	0	1 568 984
02 - Služby občanom	**5 137 490**	**29 342**	**710**	**5 167 542**	**4 799 316**	**29 342**	**21 310**	**4 849 967**
03.03.01 - Mestská polícia	640 468	58 000	0	698 468	597 398	57 432	0	654 831
03.03.02 - MDHZ	7 890	0	0	7 890	3 459	0	0	3 459
03.03.03 - Civilná ochrana	16 612	0	0	16 612	4 874	0	0	4 874
03.03.04 - Doprava	159 751	0	0	159 751	132 917	0	0	132 917
03 - Bezpečnosť	**824 721**	**58 000**	**0**	**882 721**	**738 648**	**57 432**	**0**	**796 080**
04.04.01 - Kultúra	350 694	1 000	0	351 694	318 859	0	0	318 859
04.04.02 - Rozvoj cestovného ruchu a propag.mesta	50 720	0	0	50 720	35 551	0	0	35 551
04.04.03 - DFF	84 900	0	0	84 900	82 859	0	0	82 859
04.04.04 - Mestská knižnica	104 176	0	0	104 176	96 431	0	0	96 431
04.04.05 - Dubnické múzeum	301 252	3 978	0	305 230	301 063	3 978	0	305 041
04.04.06 - Kino Lastovička	89 758	0	0	89 758	79 212	0	0	79 212
04 - Kultúra a kultúrne dedičstvo	**981 500**	**4 978**	**0**	**986 478**	**913 975**	**3 978**	**0**	**917 953**
05.05.01 - Životné prostredie a verejná zeleň	799 300	141 448	0	940 748	722 855	5 909	0	728 764
05.05.02 - Odpadové hospodárstvo	1 652 723	226 000	0	1 878 723	1 389 557	12 194	0	1 401 750
05 - Životné prostredie	**2 452 023**	**367 448**	**0**	**2 819 471**	**2 112 412**	**18 102**	**0**	**2 130 514**
06.06.01 - Výstavba	505 428	12 649 686	0	13 155 114	370 846	7 255 330	0	7 626 176
06.06.02 - Správa majetku	1 029 512	78 240	0	1 107 752	587 285	55 428	0	642 713
06.06.03 - Star.o majetok v správe DUMAT m.p.o.	1 262 040	195 375	0	1 457 415	1 063 809	191 440	0	1 255 249
06 - Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	**2 796 979**	**12 923 301**	**0**	**15 720 280**	**2 021 941**	**7 502 197**	**0**	**9 524 138**
07.07.01 - Materské školy	3 268 749	34 948	0	3 303 697	3 161 886	34 948	0	3 196 834
07.07.02 - Základné školy	5 311 167	115 881	0	5 427 048	5 224 371	115 880	0	5 340 251
07.07.03 - Vzdelávacie aktivity voľnočasové	1 934 017	2 289	0	1 936 306	1 914 222	2 289	0	1 916 511
07.07.04 - Školské stravovanie	1 542 849	46 562	0	1 589 411	1 327 238	46 562	0	1 373 800
07.07.05 - Neštátne školy a školské zariadenia	385 820	0	0	385 820	375 018	0	0	375 018
07.07.06 - Prenesený výkon štátnej správy	45 438	0	0	45 438	45 438	0	0	45 438
07.07.07 - Šport na školách a školských zariadeniach	23 860	0	0	23 860	21 039	0	0	21 039
07.07.08 - Sociálna pomoc žiakom	150	0	0	150	0	0	0	0
07.07.09 - Riadenie školstva	386 538	18 826	0	405 364	73 955	0	0	73 955
07 - Školstvo	**12 898 588**	**218 506**	**0**	**13 117 094**	**12 143 168**	**199 679**	**0**	**12 342 847**
Celkom	**29 004 889**	**13 646 575**	**456 826**	**43 108 290**	**25 984 790**	**7 845 249**	**513 997**	**34 344 037**

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 829 949	4 414 703	3 782 537	85,68%

Podprogram 1.1: Riadenie mesta

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	333 400	334 400	328 359	98,19%

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta			
Cieľ 1	Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených verejných zhromaždení			
Plánovaná hodnota	3	3	7	233,33%
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb			
Plánovaná hodnota	250	250	300	120,00%
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách			
Plánovaná hodnota	20	20	50	250,00%
Cieľ 3	Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok			
Plánovaná hodnota	4	4	3	75,00%

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu			
Cieľ 1	Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a MsR v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov			
Merateľný ukazovateľ	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ			
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených uznesení MsZ za rok			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení za rok			
Plánovaná hodnota	40	40	10	25,00%

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu			
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Plánovaná hodnota	4	4	5	125,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok			
Plánovaná hodnota	20	20	20	100,00%
Cieľ 2	Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach			
Plánovaná hodnota	100%	100%	87%	87,06%

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Cieľ 1	Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní			
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených výberových konaní			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%
Cieľ 2	Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta			
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie			
Merateľný ukazovateľ	Percento zverejnených dotácií			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%

Komentár:

V prostredí samosprávy zohráva efektívna komunikácia s občanmi kľúčovú úlohu. Informovanosť verejnosti nie je len povinnosťou samosprávnych orgánov, ale aj nevyhnutným nástrojom na zabezpečenie transparentnosti, angažovanosti a spolupráce medzi mestom a jeho obyvateľmi. Finančné prostriedky vynaložené na zvýšenie informovanosti obyvateľstva sú nevyhnutné na dosiahnutie strategických cieľov samosprávy.

1. Zabezpečenie informovanosti občanov

Samospráva je povinná zabezpečiť, aby občania mali prístup k presným, aktuálnym a zrozumiteľným informáciám. Často ide o dôležité témy ako zmeny v doprave, mestské investície, participatívny rozpočet či bezpečnostné opatrenia, pri ktorých je nevyhnutná spolupráca a participácia obyvateľov so samosprávou. Ak by mesto nevyužívalo moderné komunikačné nástroje (sociálne siete, cielené online reklamy, tlačené materiály), mohlo by dochádzať k nedorozumeniam a dezinformáciám.

2. Podpora participácie občanov

Angažovanosť občanov je kľúčovou zložkou pre efektívne riadenie mesta. Cielenou inzerciou dokáže samospráva efektívne osloviť široké spektrum obyvateľov, zapojiť ich do diskusií a rozhodovacích procesov. Prieskumy ukazujú, že mestá, ktoré efektívne komunikujú, majú vyššiu mieru zapojenia občanov do verejných diskusií a projektov, čo vedie k lepšiemu prispôsobeniu procesov skutočným potrebám obyvateľov. Pri riešení komplikovaných tém sa mesto s víziou priameho zapojenia obyvateľov vydáva aj cestou tzv. schránkových kampaní, kedy je obyvateľom do poštových schránok distribuovaný informačný leták obsahujúci pozvánku na verejnú diskusiu so zástupcami samosprávy alebo informácie týkajúce sa aktuálnych tém.

3. Prevencia dezinformácií a zlepšenie verejnej mienky

Bez aktívnej komunikácie vzniká priestor pre vznik dezinformácií, čo môže viesť k obavám obyvateľov. Investícia do propagácie tieto riziká minimalizuje a zabezpečuje, aby si verejnosť vytvorila objektívny názor na rozhodnutia samosprávy. Napríklad v oblasti parkovacej politiky, kde sú zmeny často spájané s nepochopením situácie, cielená kampaň dokáže efektívne vysvetliť prínosy nových opatrení a získať podporu verejnosti. S tým priamo súvisí aj následný monitoring záujmu verejnosti a výstupov komerčných médií o dané témy.

4. Efektivita výdavkov na komunikáciu

Moderné formy inzercie, ako platená reklama na sociálnych sieťach, sú v porovnaní s tradičnými metódami (napr. print) efektívnejšie a cenovo dostupnejšie. Napríklad reklama na Facebooku môže s minimálnymi nákladmi zasiahnuť cieľovú skupinu, ktorá by inak nebola oslovená, čo zvyšuje efektivitu výdavkov samosprávy. Cielená komunikácia taktiež umožňuje samospráve monitorovať odozvu a prispôsobiť obsah tak, aby bol pre obyvateľov čo najrelevantnejší.

5. Budovanie dôvery a pozitívneho imidžu mesta

Transparentná a aktívna komunikácia prispieva k budovaniu dôvery obyvateľov voči samospráve. Keď obyvatelia vidia, že ich mesto pravidelne informuje o dôležitých rozhodnutiach a opatreniach, ich dôvera v samosprávu ako takú rastie. Efektívna propagácia dokáže podporiť rozvoj mesta, prilákať investorov a zlepšiť jeho celkový obraz v očiach verejnosti.

Vynakladanie finančných prostriedkov na reklamu, propagáciu a inzerciu je strategickou investíciou do efektívnejšej samosprávy, angažovanosti občanov a transparentnosti rozhodovacích procesov. V súčasnej dobe digitálnych technológií je nevyhnutné využívať dostupné komunikačné kanály na to, aby sme obyvateľov nielen informovali, ale aj zapojili do tvorby a realizácie mestskej politiky.

Samospráva, ktorá aktívne a efektívne komunikuje, je silnejšia, dôveryhodnejšia a schopnejšia zabezpečiť prosperitu svojho mesta a spokojný život svojich občanov.

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	21 000	18 471	87,96%
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta			
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom			
Plánovaná hodnota	5	5	15	300,00%

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 500	86 873	39 268	45,20%
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva			
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EU			
Plánovaná hodnota	6	6	4	66,67%
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadosti o dotácie			
Plánovaná hodnota	6	6	4	66,67%

Komentár:

V roku 2024 Mesto Dubnica nad Váhom podávalo žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z EÚ fondov na základe vyhlásených výziev. Žiadosti o NFP boli podané na akcie:

1. Program Slovensko - Podpora reformy a investície zameraná najmä na efektívnu verejnú správu, zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti, využitie umelej inteligencie, kybernetickú bezpečnosť, digitálnu transformáciu verejnej správy a poskytovanie služieb – projekt podporený
2. Program Slovensko - Vodozádržné opatrenia domu kultúry a mestského úradu v Dubnici nad Váhom – projekt podporený
3. Program Slovensko - Rekonštrukcia časti objektu II. ZŠ - telocvičňa na ulici Partizánskej v Dubnici nad Váhom – projekt nepodporený
4. Interreg Central Europe - Efficiency of the CIImate Change ADAptation management by integration of ecosystem services and smart social approaches in Central European cities, CICADA4CE - projekt podporený

V roku 2024 boli podané a podporené 4 žiadostí o dotáciu:

1. Fond na podporu umenia - 30. Dubnický folklórny festival – projekt podporený
2. Fond na podporu umenia – Číta celý región – projekt podporený
3. Fond na podporu umenia - Kaleidoskop podujatí v našej knižnici – projekt podporený
4. Audiovizuálny fond - Kino Lastovička – podpora návštevnosti 2024 – projekt podporený

Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou podaných žiadostí vznikol z dôvodu plánovaných, ale nevyhlásených výziev.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 300	84 400	81 039	96,02%

Prvok 1.4.1: Audit

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie			
Cieľ 1	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných auditov za rok			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských konzultácií za rok			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie			
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom			
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát daní a poplatkov, referát správy majetku MsÚ			
Cieľ 1	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestn.daní a poplatku za komunálny odpad			
Merateľný ukazovateľ	Počet odkontrolovaných daňových subjektov k 31.12.			
Plánovaná hodnota	300	300	900	300,00%
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových			
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie efektívnosti výberu daní a poplatkov 2023/2024 v %			
Plánovaná hodnota	10%	10%	5,51%	55,10%
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)			
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

Vyhodnotenie efektívnosti výberu daní a poplatkov

Stav vyrubených predpisov a nedoplatkov od roku 2005 do 31.12.2023 a do 31.12.2024

	ROKY 2005 - 2023		
	Predpisy	Nedoplatky	% nedoplatkov z vyrubených predpisov
Daň z nehnuteľností	42 000 777,15 €	1 115 255,63 €	2,66%
Komunálne odpady - paušálny zber	8 666 299,46 €	120 281,10 €	1,39%
Komunálne odpady - množstvový zber	4 535 277,32 €	71 703,22 €	1,58%
Daň za psa	457 018,25 €	8 650,95 €	1,89%
SPOLU	**55 659 372,18 €**	**1 315 890,90 €**	**2,36%**

	ROKY 2005 - 2024		
	Predpisy	Nedoplatky	% nedoplatkov z vyrubených predpisov
Daň z nehnuteľností	45 910 912,89 €	1 136 567,57 €	2,48%
Komunálne odpady - paušálny zber	9 282 759,24 €	129 382,62 €	1,39%
Komunálne odpady - množstvový zber	5 041 715,67 €	77 227,78 €	1,53%
Daň za psa	484 525,31 €	8 774,59 €	1,81%
SPOLU	**60 719 913,11 €**	**1 351 952,56 €**	**2,23%**

Absolútny pokles nedoplatkov vo váženom pomere k vyrubeným predpisom: 0,13%

Zvýšenie efektívnosti výberu daní a poplatkov 2023/2024:	**5,51%**

Štatistika neplatičov zaznamenala v roku 2024 zlepšenie. Oproti kumulatívu 2005-2023 došlo v percentuálnom vyjadrení k poklesu neuhradených výmerov o 0,13%. Pri náraste vyrubenej sumy o 5 061 tis. EUR klesla dlžná suma o takmer 79 tis. EUR.

Zoznam najväčších daňových dlžníkov k 31.12.2024

Daňový subjekt, adresa	Nedoplatok EUR	Status pohľadávky
Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o. v konkurze, Továrenská 56, 01841 Dubnica nad V	489 391,80	konkurz
Metalurg_Immo, s.r.o., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava	106 419,81	konkurz
PROJECT TWO s.r.o., Okružná 3239, 90001 Modra	104 045,89	konkurz
Ťažké strojárstvo, a.s., Továrenská 15, 01841 Dubnica nad Váhom	51 211,24	spl. kalendár
INFINITY TRUST, s.r.o., Námestie MS 4260/33, 01901 Ilava	42 506,97	exekúcia
Spoločnosť Kováč, s.r.o, Mladých Budovateľov 20, 01841 Dubnica nad Váhom	39 381,10	spl. kalendár
STM POWER a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	36 923,84	reštrukturalizácia
INTERMONEX s.r.o., Murgašova 55, 01841 Dubnica nad Váhom	25 386,14	výzva
ONE - RENT - IMMOBILIEN GmbH, Paulanergasse 14/4, 01040 Wien	19 989,90	exekúcia
ENCO Dubnica, s. r. o., Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom	18 275,39	spl. kalendár
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	17 780,30	exekúcia
E D I L A N spol. s r.o., Pribinove sady 19, 01851 Nová Dubnica	15 246,82	exekúcia
MEUBLE, s.r.o., Nádražná 17, 01841 Dubnica nad Váhom	14 843,24	spl. kalendár
AMARO, s.r.o., Družstevná 51, 01841 Dubnica nad Váhom	13 228,17	konkurz
Dubnica Property, s.r.o., Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	11 166,16	exekúcia
ASTRA DCA, s.r.o., Lieskovec 93, 01841 Dubnica nad Váhom	9 695,90	exekúcia
	1 015 492,67	

Podprogram 1.5: Kontrola

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 343	62 403	61 015	97,77%
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta			
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Plánovaná hodnota	8	8	17	212,50%
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol			
Plánovaná hodnota	4	4	6	150,00%

Komentár:

V súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti bolo v hodnotenom období roku 2024 procesne začatých a ukončených sedemnásť kontrol s 10 rôznymi predmetmi kontroly.
V roku 2024 boli kontrolované nasledovné subjekty:

- Mesto Dubnica nad Váhom
- Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia
- DUMAT, mestská príspevková organizácia
- TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r. s. p.
- školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
  - Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom
  - Centrum voľného času - rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
  - Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  - Základná škola s materskou školou Pod hájom 967
  - Základná škola s materskou školou Centrum I 23

Z celkového počtu ukončených kontrol v roku 2024, bolo deväť kontrol ukončených v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p. bez kontrolných zistení a zvyšných osem kontrol bolo ukončených s kontrolnými zisteniami. Za rok 2024 bolo celkovo zistených dvadsaťdva kontrolných zistení. Kontrolované subjekty prijali spolu 30 opatrení. Informácie z vykonaných kontrol boli hlavným kontrolórom v priebehu roku 2024 predložené a prerokované na rokovaniach Mestského zastupiteľstva mesta Dubnica nad Váhom vo forme Správ z kontrolnej činnosti, spolu bolo predložených celkom päť Správ z kontronej činnosti od posledného plánovaného zasadnutia a jedna Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023.

Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 000	42 125	21 088	50,06%
Zodpovednosť	Právny zástupca mesta			
Cieľ 1	Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok			
Merateľný ukazovateľ	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%

Rozpočet na právne služby v priebehu roka klesal so znižujúcimi sa rezervami na právne spory.

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 600	106 451	97 310	91,41%
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 000	73 803	73 803	100,00%
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát spisovne a registratúry			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov			
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu			
Plánovaná hodnota	60 000	60 000	46 735	77,89%
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok			
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	884	40,18%

Komentár:

V roku 2024 bol celkový počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu 46 735, z toho počet doručených RZ za rok 2024 bol 16 712 (doručené elektronicky, osobne + poštou) a počet odoslaných RZ za rok 2024 bol 30 023 (odoslané osobne + poštou). Do registratúrneho strediska bolo odovzdaných 884 ukladacích jednotiek (z toho 47 bolo odovzdaných do štátneho archívu v Považskej Bystrici a 132 bolo na základe rozhodnutia štátneho archívu v Považskej Bystrici zoskartovaných). Oproti plánovaným 2 200 jednotkám sa archivovalo menej, nakoľko sa plánovala zvýšená archivácia pred sťahovaním úradu počas jeho rekonštrukcie. V konečnom dôsledku nebolo potrebné archivovať celé plánované množstvo.

Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 000	36 000	30 366	84,35%
Zodpovednosť	Referát pre personálnu agendu			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka			
Plánovaná hodnota	4	4	2	50,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok			
Plánovaná hodnota	10	10	19	190,00%

Podprogram 1.11: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, kompatibilný a spoľahlivý informačný systém pre potreby MsÚ, v rámci výkonu samosprávnych činností. Flexibilné elektronické služby pre všetkých občanov mesta.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	315 803	423 204	244 251	57,71%
Zodpovednosť	Referát správy informačných technológií			
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu			
Plánovaná hodnota	150	150	140	93,33%
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu			
Plánovaná hodnota	16	16	16	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných kopírovacích strojov			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných telefónnych prípojok			
Plánovaná hodnota	70	70	70	100,00%
Cieľ 3	Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT , ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky			
Plánovaná hodnota	10	10	5	50,00%
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení			
Plánovaná hodnota	5	5	14	280,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sieti (Wi-Fi)			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov			
Plánovaná hodnota	3	3	3	100,00%

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie dostatočného počtu a kvality hardware a software pre potreby MsÚ na zabezpečenie bezproblémového výkonu samosprávnych činností, údržby výpočtovej techniky, správu serverov, správu jednotlivých modulov programového vybavenia – programu AVIS a euroSRS vrátane interného operatívneho poradenstva. Zabezpečenie informačného systému po stránke bezpečnosti a ochrany údajov. Funkčnosť kopírovacej techniky (hardvérovú a spotrebný materiál) a telekomunikačnej techniky. Rozširovanie a dopĺňanie vybavenia MsÚ o nové moderné zariadenia, s úmyslom zvýšiť schopnosť MsÚ zabezpečovať samosprávne činnosti so zreteľom na využívanie externých služieb iba v prípade nutnosti a v rozsahu, ktorý je ekonomicky výhodný.
V priebehu roka 2024 sa vyradilo 10 PC zostáv bez náhrady za nové. Plánovaný nákup výpočtovej techniky v počte 10 ks sa nerealizoval z dôvodu toho, že nevznikla potreba ich obstarania. Nákup ostatných zariadení v počte 14 ks bol zvýšený oproti plánu z dôvodu obstarania tlačiarní na prezidentské voľby.

Podprogram 1.12: Autodoprava

Zámer: Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 900	25 900	13 184	50,90
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Plánovaná hodnota	4	4	4	100,00%

Podprogram 1.13: Agenda MsÚ – režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1-7

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 715 103	3 118 145	2 774 384	88,98
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2016			
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok			
Plánovaná hodnota	34	34	34	100,00%

Komentár:

V rámci schváleného rozpočtu boli zabezpečované činnosti súvisiace s komplexnou administratívnou agendou mestského úradu, dodržiavaním systému kvality v zmysle schválených postupov a noriem podľa zásad ISO 9001: 2016. V rámci uvedeného podprogramu boli hradené mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, tovary, materiál na zabezpečenie činnosti, kancelárske potreby, náklady na poštovné a telekomunikačné služby, stravovanie, sociálny fond, transfery neziskovým organizáciám a športovým klubom, splátky úverov a ostatné, t. j. režijne výdavky na zabezpečenie ostatných podprogramov programu č. 1.

Program 2: Služby občanom

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	4 671 383	5 167 542	4 849 967	93,85%

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000	11 000	5 700	51,82%
Zodpovednosť	Referát matriky			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obradov			
Plánovaná hodnota	250	250	105	42,00%

Komentár:

V roku 2024 ZPOZ účinkoval pri uzavretí 59 manželstiev civilnou formou, z toho bolo 5 sobášov s cudzincom. ZPOZ vykonal 36 občianskych rozlúčok na pohreboch. ZPOZ sa zúčastnil kladenia vencov pri príležitosti výročia SNP. Počas roka 2024 sa 4-krát uskutočnilo vítanie novonarodených občiankov nášho mesta, na ktorých ZPOZ aktívne účinkoval. ZPOZ sa ďalej zúčastnil oceňovania pedagógov, športovcov či najlepších žiakov nášho mesta. Oslávili sme aj sviatok 1. mája, či zorganizovali viacdňový DFF, na ktorom boli slávnostne prijatí i zástupcovia družobných miest.

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100 035	363 528	322 813	88,80%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov			
Plánovaná hodnota	200	200	200	100,00%

Rozpočet zvýšený z dôvodu výplaty príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny cez kapitolu sociálneho oddelenia. Na tento účel bolo v roku 2023 vyplatených viac ako 340 tis. EUR.

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky			
Plánovaná hodnota	60	60	60	100,00%

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených neštátnych subjektov			
Plánovaná hodnota	1	1	5	500,00%

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov			
Plánovaná hodnota	10	10	1	10,00%

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok			
Plánovaná hodnota	50	50	48	96,00%

Prvok 2.2.5: Prepravné

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok			
Plánovaná hodnota	1	1	0	0,00%

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok			
Plánovaná hodnota	6	6	92	1533,33%

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných			
Plánovaná hodnota	3	3	3	100,00%

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Prevádzka krízového centra			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky			
Plánovaná hodnota	14	14	14	100,00%

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov			
Plánovaná hodnota	70	70	90	128,57%

Komentár:

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

Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	390 503	602 682	319 404	53,00%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ 1	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím			
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných občanov za rok			
Plánovaná hodnota	90	90	92	102,22%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu			
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov			
Plánovaná hodnota	30	30	30	100,00%

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 670	6 670	5 177	77,62%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov v spoločenskom			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách			
Plánovaná hodnota	200	200	193	96,50%

Podprogram 2.5 Matrika

Zámer: Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 789	47 371	40 035	84,51%
Zodpovednosť	Matričný úrad			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrík, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	1 857	74,28%

Komentár:

V roku 2024 bolo na Matričnom úrade uzatvorených 77 manželstiev, z toho 5 sobášov s cudzincom, 59 civilnou formou a 18 cirkevnou formou. Vybavených bolo 101 úmrtí. Bolo vydaných 281 výpisov z matričných kníh, vrátane prvopisov, z toho 9 bolo viacjazyčných štandardizovaných formulárov. O prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvode manželstva požiadalo 7 žiadateliek. Zapísaných bolo 59 dodatočných záznamov do matričných kníh. Bolo vydaných 69 potvrdení z matričnej evidencie. Bolo vypracovaných 40 podkladov pre zápis na MV SR - Osobitná matrika Bratislava. Spísali sme 37 zápisov o určení otcovstva. Zaslaných bolo 900 oznamovacích povinností, 178 štatistických výkazov a rozborov, odrevidovaných 38 matričných zápisov, vytvorených bolo 61 starších elektronických matričných zápisov.

Podprogram 2.6: Rozvoj Zariadenia pre seniorov

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 634 841	2 567 286	2 587 855	100,80%
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení			
Plánovaná hodnota	180	180	179	99,44%

Podprogram 2.7: Rozvoj ŠZ Prejta

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 490 545	1 569 005	1 568 984	100,00%
Zodpovednosť	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. chorobou			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených občanov v zariadení			
Plánovaná hodnota	69	69	68	98,55%

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	754 317	882 721	796 080	90,18%

Podprogram 3.1: Mestská polícia

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	671 877	698 468	654 831	93,75%

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom			
Cieľ 1	Zvýšiť nepretržitú aktívnu ochranu verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov v pridelených rajónoch mesta			
Merateľný ukazovateľ	Priama hliadková a kontrolná činnosť príslušníka mestskej polície počas pracovných zmien v pridelených rajónoch, v hodinách			
Plánovaná hodnota	130	130	130	100,00%
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému			
Plánovaná hodnota	30	30	30	100,00%

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcii pre deti			
Plánovaná hodnota	10	10	10	100,00%

Komentár:

Počas roka 2024 bol uvedený ciel naplnený na 100 percent. Hliadková činnosť bola zabezpečená v príslušných hodinách počas ktorých bol výkon služby smerovaný k zabezpečeniu verejného poriadku a života, majetku a zdravia obyvateľov mesta.

Počas sledovaného obdobia bolo v meste umiestnených 80 ks kamier Kamerového monitorovacieho systému mesta Dubnica nad Váhom. V roku 2024 bolo inštalovaných celkom 17 nových kamier monitorovacieho systému. Predmetný ukazovateľ bol splnený. Mesto i naďalej vykonáva opatrenia na zvýšenie bezpečia na svojom teritóriu.

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 890	7 890	3 459	43,85%

Prvok: 3.2.1 Prevencia

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát obrany a CO			
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov			
Plánovaná hodnota	90	90	35	38,89%
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach			
Plánovaná hodnota	5	5	0	0,00%
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení			
Plánovaná hodnota	5	5	0	0,00%

Komentár:

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

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 750	16 612	4 874	29,34%
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov			
Plánovaná hodnota	30	30	30	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu			
Plánovaná hodnota	6	6	6	100,00%

Komentár:

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

Podprogram: 3.4 Doprava

Zámer: Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58 800	159 751	132 917	83,20%

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky			
Merateľný ukazovateľ v %	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%

Prvok 3.4.2 Modernizácia statickej dopravy

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Plánovaná hodnota	3	3	13	433,33%

Komentár:
Z dôvodu implementácie parkovacej politiky bol zvýšený počet projektových dokumentácií upravujúcich statickú dopravu.

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	943 230	986 478	917 953	93,05%

Podprogram 4.1: Kultúra

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	331 694	351 694	318 859	90,66%
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	40	40	50	125,00%

Komentár:
Rok 2024 s kultúrou v našom meste priniesol opäť množstvo rôznorodých podujatí pre všetky vekové kategórie. Medzi najväčšie kultúrne podujatia roka patrí festival 3FEST a Multižánrový festival Babylon. Náklady na tieto podujatia tvoria približne 30% čerpania z rozpočtovej položky 637002 a približne 50% čerpania rozpočtovej položky 637004. Zároveň ide o podujatia, ktoré tvoria približne 32% príjmu na príjmovej rozpočtovej položke 223001.

Ďalší rok s kultúrou v našom meste priniesol množstvo zaujímavých mien, kvalitných divadelných predstavení, ale najmä sme i v tomto roku ponúkli možnosť zažiť pestrú paletu kultúrnych podujatí priamo v meste, pretože za kultúrou už obyvatelia nášho mesta nemusia cestovať. Dubnické podujatia sú príjemným miestom pre spoločné stretnutia, rozvíjajú spoločenské nastavenie mesta a prispievajú ku lepšej možnosti trávenia voľného času.

V roku 2024 sa nám podarilo uskutočniť 50 podujatí, v interiéri aj v exteriéri nášho mesta. Všetky podujatia vyžadujú organizáciu v zmysle zabezpečenia hudobného programu, technického vybavenia a zabezpečenia všeobecného materiálu, pričom ich súčasťou je zvyčajne aj reprezentačné. Preto za najviac vyťažené položky z roka 2024 pokladáme rozpočtovú položku 633006, ktorej rozpočet sme vyčerpali približne na 67%, položku 633016 sme vyčerpali na 64%, rozpočtovú položku 637002, ktorej čerpanie prekročilo 95% a všeobecné služby 637004, ktorých čerpanie presiahlo 92%. Zároveň sme

v roku 2024 pristúpili aj ku zapojeniu príjmu do rozpočtovej položky 637002, ktorej stanovený rozpočet by nepostačoval na naplnenie všetkých výdajov spojených s kultúrnym programom.

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 500	50 720	35 551	70,09%

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín			
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok			
Plánovaná hodnota	117 000	117 000	114 000	97,44%

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	20	20	40	200,00%

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,00%

Prvok 4.2.4: Kronika

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta			
Merateľný ukazovateľ	Vydanie Fotografickej monografie			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

Prvok 4.2.5: Mestský rozhlas

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci			
Plánovaná hodnota	12	12	8	66,67%

Podprogram 4.3: Dubnický folklórny festival

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 900	84 900	82 859	97,60%
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Plánovaná hodnota	12	12	18	150,00%

Komentár:

30. Dubnický folklórny festival sa stal v našom meste počas 3 festivalových dní centrom ľudových tradícii, folklórnych vystúpení, priateľských stretnutí a skvelej atmosféry, ktorá sa niesla celým mestom a jeho ulicami. 18 folklórnych súborov a skupín, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, či tiež súbor prezentujúci maďarskú kultúru, prinieslo do nášho mesta tri dni plné folklóru, ľudovej hudby, tanca a spevu. Tak ako predchádzajúce ročníky, aj tento, bol zameraný najmä na zachovanie ľudovej kultúry a oslovoval všetky generácie. Rozpočet Dubnického folklórneho festivalu bol naplnený na väčšine položiek viac ako 80%, pričom niektoré položky boli naplnené na 100%, ako napr. 637002 – nakoľko táto položka predstavuje honoráre všetkých vystupujúcich, a tiež všeobecné služby 637004, ktoré predstavujú zabezpečenie technického vybavenia a iných služieb poskytovaných na faktúru. Rozpočet bol v roku 2024 upravovaný a prichádzalo ku presunu finančných prostriedkov medzi položkami, nakoľko stanované sumy na jednotlivých položkách by nepostačovali na plnenie všetkých záväzkov.

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 485	104 176	96 431	92,57%
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov			
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 384	86,50%

Komentár:

Mestská knižnica Dubnica nad Váhom si udržiava stabilnú členskú základňu s mierne navyšujúcim sa počtom čitateľov. Tento pozitívny jav môže byť zapríčinený celospoločenskou mediálnou podporou v podobe kampaní, zameraných na podporu čítania, dobrou prácou našich knihovníkov, stagnáciou obecných knižníc na okolí či rastúcimi cenami kníh.

Služby našej knižnice v súčasnosti čoraz viac využívajú aj mladé rodiny s deťmi, pre ktoré je nákup kníh finančne náročný alebo už považujú za nepotrebné či neekologické knihy vlastniť. Našou ponukou a aktivitou podporujeme rodinné čítanie a budovanie emočných vzťahov v domácich sociálnych bublinách.

Dôležitým stimulom pre návštevu knižnice je organizovanie kultúrnych podujatí, akými sú besedy, prednášky, tvorivé dielne a workshopy na zaujímavé témy, prostredníctvom ktorých prilákame široké spektrum návštevníkov. Knižnica sa tak zároveň stáva nielen miestom požičiavaní kníh, ale aj bodom stretnutí a kultúrnym a komunitným centrom.

Použité údaje, ktoré hodnotia uplynulý rok života knižnice, sa opierajú o štatistické údaje získané z knižničného softvéru, používaného našou knižnicou.

V uplynulom roku 2024 sme mali 1 384 registrovaných aktívnych čitateľov. Z tohto počtu bolo 38 % detí a študentov stredných škôl. Zvyšných 62 % sú ostatní čitatelia.

Mužská časť čitateľov je zastúpená v objeme 31 %. Ženy sú početnejšie, keď tvoria až 69 % z celkového počtu našich čitateľov.

Naši čitatelia vykonali v danom roku celkovo 14 994 návštev. Počet kníh, ktoré si vypožičali, bol 47 345 kusov, z tohto počtu bolo 18 526 prolongácií. V celkovom objeme výpožičiek sú zahrnuté aj výpožičky periodík v počte 1 194 kusov.

Najpožičiavanejším literárnym žánrom, ktorý tvorí až 62,11 % z celkového objemu výpožičiek, je krásna literatúra – beletria. Literatúra pre deti a mládež dosahuje objem 19,91 %, náučná literatúra zase 15,44 %.

Naďalej poskytujeme aj medziknižničnú výpožičnú, v roku 2024 sme ju pre našich čitateľov využili 26-krát.

Počas sledovaného obdobia sme vybrali 3 723,40 € na poplatkoch za členstvo a iné knižničné poplatky.

Prírastky fondu podľa lokácie boli nasledovné: 322 ks kníh pribudlo do beletrie, 461 do detského oddelenia a 194 kusov do náučného oddelenia. Celkový prírastok bol 977 kusov kníh, z čoho 784 kusov bolo získaných nákupom a 190 kusov bolo získaných od darcov. Celková hodnota nových kníh bola vo výške 11 404, 28 €.

V priebehu roku 2024 sme vyradili 1 316 kusov kníh v hodnote 3 690,39 €. Vyraďujú sa knihy poškodené, multiplikáty, informačne zastarané tituly z náučného oddelenia.

V roku 2024 sa knižnica zapojila do dvoch grantových výziev, vyhlásených Fondom na podporu umenia, a podarilo sa nám získať dotácie vo výške 4 000 € na nákup kníh a 2 500 € na organizáciu podujatí pod názvom Kaleidoskop podujatí v našej knižnici.

V uplynulom roku sme položili základy spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií SR na príprave inteligentného laboratória v knižnici pod názvom SmartLab. Vďaka tomu sa vytvorí priestor so zostavou vybavenia, určenou pre zážitkové vzdelávanie a poskytovanie nových služieb v knižnici. Záujemcovia spoznajú nové technológie a edukačné pomôcky, ktoré bude možné využiť na inovatívne, hravé a zážitkové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie.

Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom predstavuje multifunkčnú inštitúciu, ktorá prispieva intelektuálnemu, kultúrnemu a sociálnemu rozvoju obyvateľov. Naša aktivita slúži na obohatenie života jednotlivcov i komunity čitateľov s presahom do okolia nášho mesta a upevňuje si svoju pozíciu potrebnej kultúrno vzdelávacej inštitúcie.

Podprogram 4.5: Dubnické múzeum

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	296 380	305 230	305 041	99,94%
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum			
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne			
Plánovaná hodnota	10	10	86	860,00%

Komentár:

Dubnické múzeum odborne spracováva zbierkové predmety, realizuje výskum a pripravuje nové výstavy. V r. 2024 pripravilo 7 výstav, z toho 2 odborné (Reim v zrkadle doby – z architektonickej a stavebnej činnosti Gustáva Reima, Príbeh čistoty v Dubnickom múzeu) a 5 výtvarných (Lukáš Cabala a Juraj Toman: Spomenieš si na Trenčín, Ala Teicherová: Ikony a obrazy, Veronika Marek Markovičová a Peter Marek: SPOLU 3.0 (každý inak), Trenčianske osvetové stredisko: Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2024, Zuzana Bobovská-Bošková: Mojou krajinou).

Múzeum pripravilo 6 kultúrnych podujatí (Noc múzeí a galérií 2024, Park plný detí – program k MDD (návštevnosť: 305), Piknik v parku – zrušené kvôli nepriaznivému počasiu, Ilešháziovské panské hody (návštevnosť: 1712), Vianočný koncert, Čaro Vianoc v kaštieli.

Dubnické múzeum pripravilo 7 prednášky (Prednáška a komentovaná prehliadka k výstave Reim v zrkadle doby (pre seniorov), Prednáška a komentovaná prehliadka k výstave Reim v zrkadle doby (pre verejnosť), Lenka Pajer: Odev do hrobu, Lucia Cagáň Petreková: Čistota pol života, Renáta Sedláčková a Jan Sedláček: Od potreby k umeniu, Tünde Lengyelová: liečiteľstve alebo ako chápali čistotu, hygienu a zdravie v stredoveku a ranom novoveku, Voňavé vianoce a komentovaná prehliadka výstavy o hygiene), Okrem toho Dubnické múzeum realizovalo dve prednášky Lucia Cagáň Petreková: Čistota pol života v Sobášnom paláci v Bytči a v Trenčianskych Tepliciach.

Dubnické múzeum uviedlo do života katalóg k výstave Reim v zrkadle doby - z architektonickej a stavebnej činnosti Gustáva Reima s rovnakým názvom, autorkou bola naša historička PhDr. Martina Bernátová. Zorganizovali sme aj stretnutie s autormi publikácií Martina Bernátová: Reim v zrkadle doby - z architektonickej a stavebnej činnosti Gustáva Reima a Jiří Alexa (historik umenia Dubnického múzea): Panna Mária Dubnická.

Iné (Spustenie predaja 0-vej eurobankovky, Gatra - kurz vyšívania, Voňavé Vianoce pre rodičov na materskej dovolenke)

Dubnické múzeum zrealizovalo 66 vzdelávacích programov. Vzdelávacích programov bolo typovo 4: Kto potrebuje architekta? (návštevnosť: 239), Príbeh čistoty v Dubnickom múzeu (návštevnosť: 733), Spýtajte sa záhradníka (návštevnosť: 51), Nekazme si príbeh pravdou (návštevnosť: 268)

Dubnické múzeum spolupracuje na ďalších podujatiach organizovaných mestom, podieľa sa na propagácií podujatí, mesta a regiónu. Spolupráca s Oddelením kultúry a knižnice (Noc s Andersenom, Ľudové umelecké remeslá, Babylon - multižánrový festival Art Park, Letné kino, Dubnický folklórny festival)

V rámci múzea pôsobí Mestské informačné centrum, ktoré predáva upomienkové predmety, ktoré dopĺňame podľa aktuálnych výstav. Dubnické múzeum pripravilo nové letáky v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Dubnické múzeum vydalo recenzovaný zborník: Dubnica nad Váhom a rod Illésházy.

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 271	89 758	79 212	88,25%
Zodpovednosť	oddelenie kultúry			
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení			
Plánovaná hodnota	336	336	630	187,50%

Komentár:

Kino Lastovička v roku 2024 oslávilo 8 rokov od svojho slávnostného otvorenia. Počas tejto doby ukázalo, že aj malé kino môže v menšom meste stabilne fungovať, lákať ľudí na zaujímavé filmové premiéry a že za filmovým zážitkom nemusia obyvatelia nášho mesta zbytočne cestovať. Každým rokom sa snažíme

prostredníctvom Kina Lastovička rozširovať možností kultúrneho vyžitia a prispievať tak k pozitívnemu postoju obyvateľov ku (filmovej) kultúre v našom meste. Celková návštevnosť kina rok 2024 bola 11 630. Odohratých bolo spolu 630 filmových predstavení.

Medzi najvyššie náklady patrí okrem tých vynaložených na personálne zabezpečenie aj rozpočtová položka 637004, ktorá predstavuje požičovné a jej čerpanie presiahlo približne 93%.

Program 5: Životné prostredie

	Rozpočet 2024	Upr. Rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 084 598	2 819 471	2 130 514	75,56%

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	966 748	940 748	728 764	77,47%

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň			
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Cieľ 2	Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet ks vysadených drevín a krovín za rok			
Plánovaná hodnota	100	100	145	145,00%

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných ihrísk			
Plánovaná hodnota	15	15	15	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť asanáciu detských a športových ihrísk			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasanovaných detských zariadení a pieskovísk			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov			
Plánovaná hodnota	250	250	250	100,00%

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón			
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m2			
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	100,00%

Podprogram 5.2: Odpadové hospodárstvo

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 117 850	1 878 723	1 401 750	74,61%

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu (t)			
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	9 795	97,95%
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu			
Plánovaná hodnota	55%	55%	51%	92,73%

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovíšť			
Plánovaná hodnota	10	10	10	100,00%
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov			
Merateľný ukazovateľ	Počet nádob 40 l na BRKO z kuchyne			
Plánovaná hodnota	400	400	570	142,50%

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	12 270 307	15 720 280	9 524 138	60,59%

Podprogram 6.1: Výstavba

Zámer: Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 648 260	13 155 114	7 626 176	57,97%

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát územného plánovania			
Cieľ	Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných podkladov			
Plánovaná hodnota	1	1	1	0,00%

Prvok 6.1.2: Prípravná a projektová dokumentácia

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby			
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných PD			
Plánovaná hodnota	12	12	17	141,67%

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby			
Cieľ	Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%	67%	67%

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby			
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.			
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%	55%	55%

Podprogram 6.2: Správa majetku

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 164 632	1 107 752	642 713	58,02%

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správou majetku MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných objektov			
Plánovaná hodnota	17	18	16	88,89%
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok - revízií			
Plánovaná hodnota	3	3	3	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk			
Merateľný ukazovateľ	Plocha spravovaných mestských pohrebísk			
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000	100,00%

Komentár:

Cieľ 1: V roku 2024 bolo správe mesta (mestský úrad) 17 objektov vlastnícky patriacich mestu. Z toho 6 objektov je vo výpožičke TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ktoré zabezpečujú ich bežnú údržbu v súlade s podmienkami zmluvy o výpožičke. Mestom bolo do dňa 30.09.2024 zabezpečovaná údržba 11 objektov. Mesto v roku 2022 zámenou zmluvou prevzalo do majetku 4 objekty (Budovy SOU/A súp. č. 1388 a SOU/B súp. č. 1389, telocvična SOU súp. č. 1390 a učebňa pre teoretickú výučbu SOU súp. č. 1720). Na objektoch mesto vykonáva najnutnejšie opravy poškodených častí, úhradu nákladov na dodávku energií a činnosti v oblasti PO a BOZP a revízie. Dňa 30.09.2024 bolo protokolárne protokolom č. 392/2024/RSM zverený majetok do správy správcu DUMAT m.p.o, a to budova – Zdravotné stredisko súp. č. 1288 spolu s pozemkami a súčasne protokolom č. 358/2024 bol zverený do správy nový objekt vybudovaný v rámci rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej a to budova Infocentra súp. č. 4478. V objektoch bola vykonaná bežná údržba.

Cieľ 2: správu pohrebísk mesto zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera. Plocha prevádzkovaných pohrebísk je o výmere 21 000 m2, čo zahŕňa plochu starého cintorína Dubnica nad Váhom, Prejta a časť nového cintorína Dubnica nad Váhom - sektor "A" a sektor "B".

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych			
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m^2			
Plánovaná hodnota	5 000	3 500	2 650	75,71%
Skutočná hodnota k 30.06.				
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácii a spevnených plôch			
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m^2			
Plánovaná hodnota	443 841	443 841	443 841	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných čistení v roku			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných krajníc – odburinenie, šintovanie v km			
Plánovaná hodnota	168	168	168	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov /zimná údržba/			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhŕňaných a posýpaných komunikácií v km			
Plánovaná hodnota	57	57	57	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Plocha odhŕňaných a posýpaných parkovísk v m2			
Plánovaná hodnota	68 928	70 511	70 511	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km			
Plánovaná hodnota	62	63	63	100,00%

Komentár:

Cieľ 1: V rámci zaistenia bezpečnosti cestnej premávky mesto v roku 2024 vykonalo prostredníctvom zmluvného dodávateľa opravu výtlkov a drobných poškodených úsekov o celkovej ploche cca 2 900 m2 vzniknutých na mestských komunikáciách a chodníkoch po zimnom období.
Mesto vykonalo opravu prepadnutých resp. poškodených uličných vpustí a výškovú úpravu kanalizačných uzáverov nachádzajúcich sa na mestských komunikáciách, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľ 2: Čistenie mesta je zabezpečované prostredníctvom TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., na základe zmluvy o čistení mesta. Čistenie prebiehalo v súlade so stanoveným harmonogramom. Za sledované obdobie bolo vykonané čistenie v piatich etapách. Odburinenie krajníc bolo dohodnuté v rámci finančných možností mesta vo frekventovaných lokalitách mesta, a to formou chemického odburinenia. V roku 2024 bolo zabezpečené bežné vyčistenie a spriechodnenie uličných vpustí dažďovej kanalizácie na verejných priestranstvách.

Cieľ 3: Zimná údržba komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bola realizovaná podľa stanoveného plánu, zásahy boli zabezpečené včas s ohľadom na zaistenie bezpečnosti. Vzhľadom k vývoju počasia stanovenom období a s tým súvisiacich uskutočnených výjazdov, bol rozpočet na zimnú údržbu čerpaný vo výške cca 55% naplánovaných výdavkov.

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov			
Plánovaná hodnota	2 098	2 098	2 102	100,19%
Merateľný ukazovateľ	Svietivosť svetelnej sústavy v %			
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	100,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet reproduktorov			
Plánovaná hodnota	555	555	550	99,10%
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom			
Plánovaná hodnota	80%	80%	30%	37,50%
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS			
Plánovaná hodnota	365	365	365	100,00%

Komentár:

Cieľ 1: prevádzku a údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje zmluvný partner TSM Dubnica nad Váhom s.r.o., v rozsahu podľa stanoveného ukazovateľa. Percento svietivosti svetelnej sústavy je dodávateľom zabezpečená v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy. Čas svietenia bol pôvodne stanovený harmonogramom v rozsahu 3 650 hodín počas kalendárneho roka. Už v roku 2014 mesto dohodlo s dodávateľom na základe opakovanej požiadavky občanov navýšenie fondu svietenia o 30 minút denne počas mesiacov, kedy bol čas svietenia nepostačujúci. Počet svetelných bodov sa oproti predchádzajúcemu roku zmenil, pribudlo niekoľko nových svetelných bodov v rámci investičných akcií ako napr. nové parkoviská, chodníky a priechody pre chodcov. V rámci investičných akcii došlo aj k výmene existujúcich svietidiel za nové ako napr. v rámci obnovy chodníkov na ul. Štúrova, Pod hájom a Pod kaštieľom. Mesto pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde je v pláne výmena pôvodného verejného osvetlenia a doplnenie chýbajúcich svetelných bodov v určených miestach v meste.

Cieľ 2: Systém mestského rozhlasu bol v roku 2010 nahradený novým bezdrôtovým zariadením. Údržba je zabezpečovaná v rámci možností vzhľadom k tomu, mesto zaviedlo súbežne využívanie nového systému oznamovania informácii občanom, prostredníctvom aplikácie "Moje notifikácie ". Zo strany

občanov sú požiadavky na doplnenie hlásičov z titulu väčšieho pokrytia mesta. Funkčnosť rozhlasu nie je v stave prevádzkyschopnom, z toho dôvodu mesto pripravuje projekt kompletnej výmeny rozhlasu v meste a mestskej časti Prejta.
Cieľ 3: Zabezpečovanie fungujúcej cestnej svetelnej signalizácie je realizované v súlade so stanoveným plánom. Z dôvodu opakujúcich sa problémov s prevádzkou obidvoch CSS bolo nevyhnutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky zrealizovať komplexnú opravu zariadení. V roku 2021 bola realizovaná komplexná rekonštrukcia a modernizácia CSS na križovatke I/61 pri OC Tesco. Systém riadenia križovatky využíva najmodernejšiu „SMART“ technológiu detekcie a bol doplnený aj o odpočty koncov zeleného a červeného signálu. V roku 2024 bola vykonávaná len bežná údržba na zariadeniach.

Prvok 6.2.4: Nákup pozemkov

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy pozemkov			
Cieľ 1	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe			
Merateľný ukazovateľ	Počet vysporiadaných nehnuteľností v %			
Plánovaná hodnota	70%	70%	100%	142,86%

Komentár:
V roku 2024 mesto Dubnica nad Váhom majetkovo-právne vysporiadalo, resp. odkúpilo do svojho vlastníctva nehnuteľnosti v celkovej výške 42 417,12 EUR.

Podprogram 6.3: Starostlivosť o majetok v správe DUMAT, m.p.o.

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 457 415	1 457 415	1 255 249	86,13%
Zodpovednosť	DUMAT m. p. o			
Cieľ	Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných výkonov počas roka			
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	8 284	487,29%

Rozpočet 2024/eur	schválený	zmena	rozpočet po zmene	skutočné čerpanie	%
Príjem					
Kapitálový príspevok-príjem	39 000,00	156 375,00	195 375,00	191 440,01	97,99
Vlastné príjmy	423 615,00	65 875,00	489 490,00	484 490,11	98,98
Bežný príspevok SR- energie	-00	32 650,23	32 650,23	32 650,23	100,00
Bežný príspevok-príjem	1 418 415,00	-156 375,00	1 262 040,00	1 063 809,00	84,29
Spolu rozpočtové príjmy	1 881 030,00	98 525,23	1 979 555,23	1 772 389,35	89,53
mimorozpočtove zdroje				2 198,00	
Celkové príjmy rozpočtu	1 881 030,00	221 683,53	1 979 555,23	1 774 587,35	
Výdaj					
Bežné výdavky	1 842 030,00	-90 500,00	1 751 530,00	1 551 053,86	88,55
Bežný príspevok SR- úrad práce		32 650,23	32 650,23	32 650,23	100,00
Kapitálové výdavky	39 000,00	156 375,00	195 375,00	191 429,35	97,98
Spolu rozpočtové výdavky	1 881 030,00	98 525,23	1 979 555,23	1 775 133,44	89,67
mimorozpočtove zdroje				1 110,78	
Celkové výdavky rozpočtu	1 881 030,00	98 525,23	1 979 555,23	1 776 244,22	

***Pohľadávky*:**

Pohľadávky organizácie k 31.12.2024 dosiahli hodnoty 204 497,41 eur, z toho z prenájmu nebytových priestorov 99 781,12 eur a z prenájmu bytov 104 716,29 eur.

Pohľadávky z prenájmu nebytových priestorov voči zmluvným odberateľom dosiahli hodnotu 50 752,75 eur, preddavky na obstaranie materiálu na opravy a údržbu 5 845,- eur, ostatné pohľadávky ako preplatky z vyúčtovacích dodávateľských faktúr dosiahli hodnotu 43 183,37 eur. Pohľadávky v lehote splatnosti boli v celkovej výške 63 424,72 eur, po lehote splatnosti 36 356,40 eur.Kapitálový príspevok bol čerpaný v príjmovej časti rozpočtu vo výške **51 823,39 EUR**.

Záväzky:

Stav záväzkov za sledované obdobie dosiahol hodnotu 142 798,07 eur v členení:

Vyúčtovacie faktúry dodávateľov ku koncu roka, ktoré dosiali hodnotu 40 509,63 eur, tiež záväzky voči nájomcom z titulu vyúčtovania za energie ku koncu roka dosiahli hodnotu 38 460,36 eur. Záväzky z titulu miezd dosiahli hodnotu – 36 872,92 eur a z titulu depozitu za nájomné bývanie 18 813,55 eur, daň z príjmov a daň z DPH spolu 4 900,69 eur a iné vo výške 3 240,92 eur.

Kapitálové prostriedky boli v roku 2024 investované najmä na obstaranie technológie fotovoltického zariadenia v budove MsDK a kamerového systému v obytnom dome na ul. Obrancov mieru, zakúpila sa elektrocentrála, vybavili priestory coworkingového centra a zakúpili prístrešky na občerstvenie k vianočným trhom, resp. na použitie aj iných kultúrnych akcií mesta.

Opravy, rutinná a štandardná údržba na majetku.

Náklady na opravu a údržbu boli čerpané v hodnote 92 008,58 eur.

V budove Športovej haly - stredisko 101, boli vykonané práce v hodnote 1 255,30 eur. Riešili sa bežné opravy v priestoroch športovej haly a oprava kotla.

Na stredisku 102 – zimný štadión boli čerpané prostriedky vo výške 21 888,02 eur. Vykonala sa oprava podlahy priestorov na státie rolby v hodnote 8 262,- eur, servis kompresora v hodnote 5 388,-eur, opravovala sa rolba v hodnote 5 107,94 eur a bežná údržba bola v hodnote 1 255,68 eur.

V budove MsDK – 103, boli v tejto položke čerpané prostriedky vo výške 3 710,03 eur. V Kine Lastovička bola realizovaná údržba premietacieho zariadenia v hodnote 1 352,77 eur, odstránila sa porucha plynovej prípojky v hodnote 1 860,96 eur a bežná údržba bola v hodnote 496,3 eur.

V budove MsÚ bola vykonaná výmena regulátora tlaku plynu v hodnote 1 257,16 eur a bežná údržba v hodnote 386,- eur.

Na stredisku Mestskej polície - 107 boli použité prostriedky hodnote 4 379,60 eur. Realizovala sa oprava parkoviska - vyrovnanie plochy a položenie dlažby v sume 2 516,40 eur, výmena bezpečnostných dverí v hodnote 1 753,20 eur a bežná údržba bola v hodnote 110,- eur.

V budove Knižnice – stredisko 108 riešená údržba majetku v hodnote 3 220,95 eur. Bola vykonaná oprava vykurovacej sústavy v hodnote 2 350,95 eur a bežná údržba v hodnote 870,- eur.

V budove na ul. Partizánska – 111, boli použité prostriedky na opravu a údržbu v hodnote 11 385,97 eur. Vykonala sa revitalizácia toaliet v hodnote 4 563,09 eur, položil sa koberec na 2. poschodí v dvoch

kancelariach v hodnote 2 479,67 eur. Boli dodané žalúzie a sieťky na oknách v sume 3 599,61 eur. Bežná údržba bola v hodnote 743,60 eur.

Na stredisku 118 - LŠA, bolo realizované odstránenie poruchy úniku vody na areálových prípojkách k budove športovej haly a k administratívnej budove futbalistov v cene 20 483,64 eur, bola vyčistená studňa v hodnote 540,- eur.

Na stredisku 956 bytový dom Obrancov mieru 356 boli vymenené protipožiarne dvere do pivníc a do bytu v hodnote 1 071,49 eur.

Program 7: Školstvo

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

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	11 029 706	13 117 094	12 342 847	94,10%

Podprogram 7.1: Materské školy

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogram	2 715 276	3 303 697	3 196 834	96,77%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávania detí v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet umiestnených detí v dubnických materských školách			
Plánovaná hodnota	616	616	607	98,54%

Podprogram 7.2: Základné školy

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogram	4 705 474	5 427 048	5 340 251	98,40%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Plánovaná hodnota	1 684	1 684	1 675	99,47%

Komentár:

Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

Základná škola má právnu subjektivitu a súčasťou základnej školy je školský klub detí, školská jedáleň, materská škola, elokované pracovisko – materská škola a školská jedáleň pri materskej škole.

Základná škola vyučuje v súlade so Školským vzdelávacím programom s názvom „Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš“. Po materiálnej stránke je základná škola s materskou školou veľmi dobre vybavená a využíva množstvo kvalitných didaktických a učebných pomôcok. Škola je dlhodobo zameraná na rozšírenú výučbu cudzích jazykov. Od prvého ročníka vyučuje anglický jazyk metódou CLIL. Matematiku

na prvom stupni vyučuje Hejného metódou a na druhom stupni ponúkala rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov prostredníctvom projektu - ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj. V škole pôsobí školský podporný tím pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Krúžková činnosť v ŠKD je vykonávaná v zmysle výchovno-vzdelávacieho programu ŠKD. V roku 2024 si plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole v priemere 659 žiakov. Vyučovalo sa v 29 triedach z toho bolo 15 na prvom a 14 na druhom stupni. Počet detí v materskej škole v roku 2024 klesol. Deti boli umiestnené v 6 triedach a priemerná návštevnosť v MŠ bola 117 detí. Materská škola uskutočňovala výchovnovzdelávací proces v zmysle Školského vzdelávacieho programu s názvom „Farebný štvorlístok“ – štyri ročné obdobia, šťastie, radosť, krása, láska. Školský klub tvorilo 10 oddelení s priemerným počtom žiakov 249.

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87, Dubnica nad Váhom

Základná škola je právnym subjektom a jej súčasťou je školský klub detí, školská jedáleň, elokované pracovisko – materská škola a školská jedáleň materskej školy. Základná škola sa už niekoľko rokov zameriava na rozšírené vyučovanie športu (ľadový hokej, futbal, tenis a gymnastika). V roku 2024 mohli žiaci aj rodičia využívať služby školského podporného tímu. Športovej príprave sa v škole venovalo v priemere 373 žiakov čo je nárast o 21 detí oproti roku 2023, čo je navýšenie o jednu triedu. Ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu má škola zriadené učebne s interaktívnymi tabuľami, výpočtovou technikou, jazykové laboratóriá, odborné učebne chémie a fyziky a učebňu technickej výchovy. Škola disponuje dvoma telocvičňami a využíva dve multifunkčné ihriská. V roku 2024 si v základnej škole plnilo povinnú školskú dochádzku v priemere 432 žiakov v 20 triedach – 1. stupeň – 10 tried a 2. stupeň 10 tried. Zameranie materskej školy s priemerným počtom detí 149 a 8. triedami symbolizuje názov školského vzdelávacieho programu „Dúhový kolotoč“. Školský klub navštevovalo priemerne 167 detí v 6 oddeleniach.

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

Základná škola má právnu subjektivitu a jej súčasťou je školský klub detí, školská jedáleň, elokované pracovisko – materská škola a školská jedáleň materskej školy. Škola je zameraná na všestranný rozvoj tvorivej osobnosti, oblasť matematiky, programovania a práce s počítačom, na vyučovanie cudzích jazykov a to anglický a nemecký jazyk. V roku 2024 škola podporovala trendy v inovatívnom vzdelávaní, kládla dôraz na prácu s informačnými technológiami a na rozvoj technického myslenia žiakov a detí. Postupne pripravuje na technické zameranie žiakov vo všetkých triedach. Ponúka možnosť rozvíjať vedomosti žiakov, nadanie a talent zapájaním sa do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží, v ktorých dosahuje dlhodobo výborné výsledky. V základnej škole pôsobí školský podporný tím pre deti so zdravotným znevýhodnením. Materská škola v roku 2024 pokračovala s vyučovaním technických zručností v predprimárnom vzdelávaní v rámci projektu „Technické škôlky“. Predprimárne vzdelávanie sa tak prispôsobuje vývinovým kognitívnym, sociálnym a emocionálnym potrebám detí, čo je smerodajné pre technické vzdelávanie. V roku 2024 si plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole v priemere 548 žiakov v 26 triedach, prvý stupeň – 12 a 2. stupeň 14 tried. Priemerný stav detí v materskej škole bol 119 v 6. triedach. V školskom klube bolo priemerne 195 detí v 8. oddeleniach.

Materská škola Centrum II 72, Dubnica nad Váhom

Materská škola je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou. Materskú školu tvoria dve pracoviská - Centrum II 72, ktoré má 7 tried a elokované pracovisko Centrum I 29, ktoré má 5 tried. Materská škola poskytuje celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie deťom už od 2 rokov. V roku 2024 sa výchova a vzdelávanie uskutočňovalo podľa Školského vzdelávacieho programu „Rozprávkovo“ so zameraním na rozvoj literárnej gramotnosti. Aj v roku 2024 v materskej škole pôsobili asistenti učiteľa a navštevovalo ju v priemere 216 detí.

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogram	1 781 718	1 936 306	1 916 511	98,98%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových aktivít pre deti, žiakov a mládeže			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít			
Plánovaná hodnota	1 685	1 685	1 716	101,84%

Komentár:

Základná umelecká škola, Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom

Základným poslaním školy je vplyv na rozvoj talentu žiakov po línii tvorivosti a emocionálnosti s maximálnym individuálnym prístupom. Vlastné zameranie školy vychádza z regionálnych kultúrnych tradícií, súčasných potrieb regiónu i možností uplatnenia sa žiakov v kultúrno-umeleckom priestore. Svoje nadanie v roku 2024 v ZUŠ rozvíjalo v priemere 566 žiakov. Nárast žiakov oproti roku 2023 bol približne o 44 žiakov. ZUŠ organizovala tematické koncerty a zúčastňovala sa na kultúrnych podujatiach v meste, kde prezentovala svoje úspechy a nadanie svojich študentov. Aj v roku 2024 škola dosiahla úspech v súťažiach v hudobnom, výtvarnom i tanečnom odbore a získala najvyššie celoslovenské a medzinárodné ocenenia, za čo patrí poďakovanie pedagogickým zamestnancom uvedených odborov.

Centrum voľného času Pod hájom 1356, Dubnica nad Váhom

CVČ je voľnočasovým zariadením, ktoré zabezpečuje záujmovú, športovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a ich rodičov. Utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. V roku 2024 navštevovalo toto zariadenie v priemere 539 detí a mládeže v pravidelných záujmových útvaroch. CVČ zaznamenalo pokles oproti roku 2023 o 5 detí. Deti sa zapájali aj do prázdninovej činnosti CVČ prevažne účasťou v táboroch, ale aj jednodňových podujatiach.

Počet žiakov a detí k 15.9.2023 a k 15.9.2024

ZUŠ A ŠK. ZARIADENIA	Školský rok 2023/2024	Školský rok 2024/2025	Rozdiel	Priemer 2024
ZUŠ - indv. a skup.	544	588	44	566
CVČ	541	536	-5	539
ŠKD - ZŠ s MŠ C I	244	254	10	249
ŠKD - ZŠ s MŠ PD C II	165	168	3	167
ŠKD - ZŠ s MŠ PH	191	198	7	195

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu	683 199	1 589 411	1 373 800	86,43%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	303 090	303 090	270 463	89,24%

Komentár:

Pri každej základnej škole aj materskej škole je samostatná jedáleň s kuchyňou. Aj v roku 2024 žiaci v ZŠ a deti v MŠ využívali dotáciu na podporu k stravovacím návykom pokiaľ o dotáciu požiadal zákonný zástupca. Dotácia sa poskytovala v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR. Výška dotácie na podporu stravovacích návykov pre žiakov 1. stupňa v ZŠ bola 2,10 €, pre žiakov 2. stupňa v ZŠ 2,30 € a pre deti v poslednom ročníku MŠ 1,40 €. Príspevok na režijné náklady uhrádzal zákonný zástupca žiaka/dieťaťa v súlade s platným VZN.

Počet stravníkov a počet odobratých obedov v ŠJ v roku 2024

	MŠ CI	MŠ PD	MŠ PH	MŠ CII	SPOLU
MŠ - stravníci spolu	125	87	113	228	**553**
z toho: deti	105	72	99	189	**465**
MŠ - hlavné jedlá spolu	23 258	29 782	22 919	46 098	**122 057**

	ZŠ CI 32	ZŠ CII 87	ZŠ PH 967	SPOLU
ZŠ - stravníci spolu	645	499	499	**1593**
z toho: žiaci	567	449	387	**1403**
ZŠ - hlavné jedlá spolu	106 821	74 892	88 750	**270 463**

ZŠ s MŠ, C I 32 poskytuje stravu aj Základnej škole sv. Dominika Savia a Spojenej škole

	ZŠ sv. DS	MŠ sv. DS	Spojená škola	SPOLU
ZŠ - hlavné jedlá spolu	26 846	8 682	6 550	**42 078**
Z toho: deti/žiaci	22 176	8 682	6 550	**37 448**

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogram	385 820	385 820	375 018	97,20%

Komentár:

V roku 2024 mesto pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom neštátnych škôl a šk. zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta, postupovalo v zmysle § 6 ods. 12 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre úpravu výšky finančných prostriedkov bola rozhodujúca hodnota jednotkového koeficientu v zmysle východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2024.

V roku 2024 jednotkový koeficient na žiaka klesal a preto čerpanie FP pre neštátne školy bolo nižšie oproti schválenému rozpočtu.

Mesto neštátnym školám poskytlo FP vo výške (100%) tak, ako boli zasielané prostredníctvom podielových daní.

Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogram	22 000	45 438	45 438	100,00%

Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci školského úradu			
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy 2. stupňa v školstve pre Dubnicu n/V			
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti školského úradu			
Plánovaná hodnota	1 684	1 684	1 675	99,47%

Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogramu	23 860	23 860	21 039	88,18%

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogram	150	150	0	-

Podprogram 7.9: Riadenie školstva

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Rozpočet podprogram	712 209	405 364	73 955	18,24%

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva			
Cieľ	Zabezpečenie odborných činností zriaďovateľa pre školy a ŠZ			
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený			

Prvok 7.9.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci oddeleia školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných projektov			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

Prvok 7.9.3: Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ

	Rozpočet 2024	Upr. rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci oddeleia školstva MsÚ			
Cieľ	Okamžité riešenie havárií a nevyhnutných opráv na školách a ŠZ			
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený			

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

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

Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:

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

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta, ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužité v roku 2023 boli vrátené na účet zriaďovateľa, mesta Dubnica nad Váhom.

Prehľad príjmov a výdavkov za všetky organizácie účtovnej jednotky Mesto Dubnica nad Váhom

DUBNICA NAD VÁHOM	Príjmy			Výdavky		
	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Centrum voľného času	**35 000**	**45 864**	**54 067**	**310 099**	**341 490**	**339 383**
bežné	35 000	45 864	54 067	310 099	341 490	339 383
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Dubnické múzeum	**31 800**	**40 650**	**44 203**	**296 380**	**305 230**	**305 041**
bežné	31 800	40 650	44 203	296 380	301 252	301 063
kapitálové	0	0	0	0	3 978	3 978
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Materská škola Centrum II 72/3	**84 300**	**205 575**	**175 852**	**1 064 879**	**1 282 552**	**1 235 975**
bežné	84 300	197 158	167 435	1 064 879	1 272 352	1 225 775
kapitálové	0	0	0	0	10 200	10 200
finančné operácie	0	8 417	8 417	0	0	0
Mesto Dubnica nad Váhom	**34 156 056**	**40 251 317**	**33 028 214**	**22 252 197**	**26 382 595**	**18 029 882,56**
bežné	23 954 476	26 734 015	25 894 192	11 736 462	12 512 194	9 924 235
kapitálové	5 401 580	5 864 828	1 192 687	10 120 119	13 413 575	7 612 250
finančné operácie	4 800 000	7 652 474	5 941 335	395 616	456 826	493 397
ZŠ s MŠ, Centrum I 32	**188 556**	**379 583**	**575 589**	**2 870 956**	**3 580 430**	**3 506 278**
bežné	188 556	347 359	543 365	2 870 956	3 551 604	3 477 452
kapitálové	0	0	0	0	28 826	28 826
finančné operácie	0	32 224	32 224	0	0	0
ZŠ s MŠ P.Demitru, Centrum II 87	**135 218**	**248 558**	**233 531**	**2 211 351**	**2 908 000**	**2 797 020**
bežné	135 218	238 943	223 916	2 211 351	2 793 752	2 682 773
kapitálové	0	0	0	0	114 248	114 247
finančné operácie	0	9 615	9 615	0	0	0
ZŠ s MŠ Pod hájom 967	**117 150**	**212 834**	**205 897**	**2 630 949**	**3 268 420**	**3 072 985**
bežné	117 150	194 264	205 897	2 630 949	3 224 303	3 028 869
kapitálové	0	0	0	0	44 117	44 117
finančné operácie	0	18 570	0	0	0	0
Základná umelecká škola	**67 450**	**70 290**	**68 240**	**821 293**	**903 282**	**900 633**
bežné	67 450	70 290	68 240	821 293	900 993	898 344
kapitálové	0	0	0	0	2 289	2 289
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Zariadenie pre seniorov Dubina	**1 767 960**	**2 023 669**	**2 044 263**	**4 125 386**	**4 136 291**	**4 156 839**
bežné	1 767 960	2 019 669	2 019 663	4 097 186	4 106 949	4 106 897
kapitálové	0	4 000	4 000	28 200	29 342	29 342
finančné operácie	0	0	20 600	0	0	20 600
CELKOM	**36 583 490**	**43 478 340**	**36 429 855**	**36 583 490**	**43 108 290**	**34 344 037**
bežné	**26 381 910**	**29 888 212**	**29 220 977**	**26 039 555**	**29 004 889**	**25 984 790**
kapitálové	**5 401 580**	**5 868 828**	**1 196 687**	**10 148 319**	**13 646 575**	**7 845 249**
finančné operácie	**4 800 000**	**7 721 300**	**6 012 191**	**395 616**	**456 826**	**513 997**

Hospodárenie neškolských zariadení

Dubnické múzeum, m.r.o.

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	*Nedaňové príjmy*	*31 800,00*	*36 150,00*	*39 702,77*
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	30 000,00	34 350,00	38 688,50
	290 Iné nedaňové príjmy	1 800,00	1 800,00	1 014,27
300	*Granty a transfery*	*0,00*	*4 500,00*	*4 500,00*
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	4 500,00	4 500,00
	Bežné príjmy spolu	**31 800,00**	**40 650,00**	**44 202,77**
Príjmy Spolu:		**31 800,00**	**40 650,00**	**44 202,77**

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	*Bežné výdavky*	*296 380,00*	*301 252,00*	*301 062,54*
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	99 351,00	95 823,00	95 811,92
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 799,00	40 708,00	40 685,61
	630 Tovary a služby	154 530,00	157 661,00	157 516,93
	640 Bežné transfery	4 700,00	7 060,00	7 048,08
	Bežné výdavky spolu	**296 380,00**	**301 252,00**	**301 062,54**
Kapitálové výdavky				
700	*Kapitálové výdavky*	*0,00*	*3 978,00*	*3 977,96*
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 978,00	3 977,96
	Kapitálové výdavky spolu	**0,00**	**3 978,00**	**3 977,96**
Výdavky Spolu:		**296 380,00**	**305 230,00**	**305 040,50**

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	*Nedaňové príjmy*	*1 767 960,00*	*2 015 069,00*	*2 015 062,63*
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	1 759 960,00	1 958 606,00	1 958 601,04
	290 Iné nedaňové príjmy	8 000,00	56 463,00	56 461,59
300	*Granty a transfery*	*0,00*	*4 600,00*	*4 600,00*
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	4 600,00	4 600,00
	Bežné príjmy spolu	**1 767 960,00**	**2 019 669,00**	**2 019 662,63**
Kapitálové príjmy				
300	*Granty a transfery*	*0,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	4 000,00	4 000,00
	Kapitálové príjmy spolu	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
Príjmové FO				
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a*	*0,00*	*0,00*	*20 600,00*
	450 Z ostatných finančných operácií	0,00	0,00	20 600,00
	Príjmové FO spolu	**0,00**	**0,00**	**20 600,00**
Príjmy Spolu:		**1 767 960,00**	**2 023 669,00**	**2 044 262,63**

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	*Bežné výdavky*	*4 097 186,00*	*4 106 949,00*	*4 106 897,25*
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	2 190 493,00	2 178 516,00	2 178 511,72
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	787 000,00	790 845,00	790 835,05
	630 Tovary a služby	1 082 693,00	1 114 789,00	1 114 752,83
	640 Bežné transfery	37 000,00	22 799,00	22 797,65
	Bežné výdavky spolu	**4 097 186,00**	**4 106 949,00**	**4 106 897,25**
Kapitálové výdavky				
700	*Kapitálové výdavky*	*28 200,00*	*29 342,00*	*29 341,61*
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	28 200,00	29 342,00	29 341,61
	Kapitálové výdavky spolu	**28 200,00**	**29 342,00**	**29 341,61**
Výdavkové FO				
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a*	*0,00*	*0,00*	*20 600,00*
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	20 600,00
	Výdavkové FO spolu	**0,00**	**0,00**	**20 600,00**
Výdavky Spolu:		**4 125 386,00**	**4 136 291,00**	**4 156 838,86**

II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Ako právnická osoba založená mestom je registrovaná nasledujúca spoločnosť:

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

Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2024 vykonávala na základe zmluvy s mestom pre jeho potreby jednak zber a vývoz komunálneho odpadu, zber a separovanie odpadu vo forme druhotných surovín (sklo, plasty, kov, ...), údržbu zelene, čistotu mesta a zimnú údržbu miestnych komunikácií. V roku 2024 boli touto spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií a realizácia nových stavieb a rekonštrukcií.

III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Zúčtovanie vzťahov z poskytnutých grantov a transferov v členení podľa poskytovateľa, popisu dotácie a použitej sumy je uvedené v kapitole A., časť Bežné príjmy, ods. 1.3 Granty a transfery.

IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC

Zúčtovanie vzťahov s VÚC z poskytnutých grantov a transferov v členení podľa poskytovateľa, popisu dotácie a použitej sumy je uvedené v kapitole A., časť Bežné príjmy, ods. 1.3 Granty a transfery.

V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v roku 2024 uzatvorilo zmluvný vzťah s nasledovnými štátnymi fondami:

Štátny fond rozvoja bývania	úver na rekonštrukciu ZpS DUBINA - navýšenie	62 260 EUR
Štátny fond rozvoja bývania	úver na rekonštrukciu Okružná 293	1 019 830 EUR
Fond na podporu umenia	dotácia na Dubnický folklórny festival	8 000 EUR
Fond na podporu umenia	Kaleidoskop podujatí v knižnici	2 500 EUR
Fond na podporu umenia	Číta celý región	5 000 EUR
Audiovizuálny fond	dotácia na činnosť kina Lastovička	2 178 EUR

VI. Tvorba a použitie ostatných fondov

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

1.1 Sociálny fond

Sociálny fond v roku 2024 bol tvorený príspevkom z vymeriavacieho základu zamestnancov vo výške 1,25%.

Sociálny fond v EUR	2024	2023	2022	2021
Tvorba sociálneho fondu	**23 756**	**22 910**	**23 376**	**19 313**
Výdavky zo sociálneho fondu:				
Strava	10 935	10 805	10 296	9 742
Dopravné	3 023	3 299	2 561	1 671
Regenerácia	0	0	0	0
Príspevky v zmylse KZ	4 749	11 758	3 013	5 872
Prepravné	12 664	672	5 139	0
Spolu výdavky	**31 371**	**26 535**	**21 008**	**17 285**
Zostatok SF k 31.12.2024	**4 790**	**12 405**	**16 029**	**13 662**

1.2 Rezervný fond

Na účte rezervného fondu (RF) boli k 1.1.2024 prostriedky v sume 4 291 035 EUR. Po schválení hospodárenia za rok 2023 bolo prijaté uznesenie MsZ č. 24/2024, ktorým sa zo zostatku finančných operácii za rok 2023 previedlo do RF 880 970 EUR. V priebehu roka 2024 sa z tohto fondu financovali akcie v sume 3 403 146 EUR. Účtovný zostatok k 31.12.2024 na účte rezervného fondu predstavuje 1 768 858 EUR.

Rezervný fond v EUR	2024	2023	2022	2021	2020
Tvorba HV predch.roka	880 970	2 085 567	2 528 209	3 029 387	1 505 458
Použitie rezervného fondu:	-3 403 146	-2 175 520	-4 639 778	-3 627 948	-1 066 955
Zostatok RF k 31.12.2024	**1 768 858**	**4 291 035**	**4 380 988**	**6 492 557**	**7 091 118**

1.3 Fond opráv a údržby

Na účte fondu opráv a údržby nájomných bytov v správe DUMAT, m.p.o. – (budova Obrancov mieru 356) je k 31.12.2024 suma 14 842,80 EUR.

VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Predložený návrh Záverečného účtu mesta za rok 2024 neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti vzhľadom na skutočnosť, že mesto Dubnica nad Váhom ako právny subjekt nevykonáva podnikateľskú činnosť.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2024

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva Mesta Dubnica nad Váhom (bez rozpočtových organizácií) podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2024 predstavujú sumu 77 899 584 EUR (zostatková cena). Oproti záveru roka 2023 došlo k nárastu objemu majetku o 2 189 483 EUR.

Členenie aktív v EUR

STRANA AKTÍV	2024	2023	2022
Dlhodobý nehmotný majetok	259 689	328 897	286 772
Dlhodobý hmotný majetok	35 007 042	33 475 542	30 769 866
Dlhodobý finančný majetok	3 728 405	3 728 405	3 728 405
Neobežný majetok	**38 995 136**	**37 532 844**	**34 785 043**
Zásoby	4 407	4 826	4 949
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	28 985 089	25 300 922	21 145 446
Dlhodobé pohľadávky	505	505	1 411
Krátkodobé pohľadávky	617 634	549 392	614 214
Finančné účty súčet	9 253 383	12 259 123	11 931 505
Obežný majetok	**38 861 017**	**38 114 767**	**33 697 526**
Časové rozlíšenie	**43 431**	**62 489**	**73 913**
SPOLU MAJETOK	**77 899 584**	**75 710 100**	**68 556 482**

1. Neobežný majetok mesta

1.1 Prírastky na majetku mesta

Prírastky na majetku mesta sú v celkovej výške: **23 816 570,17 EUR**

Z toho:

a) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 16 830 636,41 EUR

b) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 6 985 933,76 EUR

a) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 16 830 636,41 EUR

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 8 697 624,73 EUR

Nedokončené investície a finančný majetok: 8 050 106,93 EUR

Krátkodobý majetok: 82 904,75 EUR

Podstatné prírastky:

1. Zaradenie dokončených investícií do majetku na účet 021 – budovy a stavby, v celkovej výške 7 632 177 EUR, z toho:

-	3 245 542	Rekonštrukcia a modernizácia objektu I., spoločných priestorov a zariadení - Zariadenia pre seniorov Dubina, m.p.o.
-	2 253 812	Revitalizácia Námestia Matice slovenskej
-	448 717	Stojiská na polopodzemné kontajnery
-	344 147	Športová aréna s workout dopadovým povrchom - ihrisko, Centrum II. pri BD 94
-	320 564	Športová aréna - ihrisko, Pod hájom pri BD 1085-1099
-	190 617	Detské ihrisko - Pod hájom pri BD 1085-1097
-	172 199	Detské ihrisko - Centrum II., pri BD 94
-	123 299	Hokejbalové ihrisko - ul. Kollárova
-	68 746	Chodník a spevnená plocha pri športovisku a Detskom ihrisku Centrum II, pri BD 94
-	61 926	Exterierové fitness - ul. Partizánska
-	61 796	Rekonštrukcia chodníka sídlisko Pod kaštielom, parc. č. KN-C 1266/1
-	50 320	Rekonštrukcia chodníka na ul. A.Kmeťa
-	36 564	Automatizovaný parkovací systém pri Filagore - závorový systém
-	34 151	Rekonštrukcia chodníka ul. Štúrova, parc. č. KN-C 200/15
-	31 450	VO - Verejné osvetlenie 9 ks , ul. A.Kmeťa
-	27 217	VO - osvetlenie športoviska pri BD 84-94, Centrum II.
-	22 593	Rekonštrukcia chodníka ul. Prejtská, parc. č. KN-C 367/6
-	21 109	VO - osvetlenie športoviska pri BD 1097-1099, Pod hájom
-	19 296	Prípojka NN pre objekt Chateau Mignon
-	17 645	Rekonštrukcia križovatky Hurbanova - Štúrova
-	14 410	Chodník zo zámkovej dlažby, parc. č. KN-E 5070/1, Prejta + zábradlie
-	12 000	Obnova športového areálu ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - rekonštrukcia chodníka
-	10 590	Úprava parkoviska pri BD 1090 a 1093 - šikmé parkovanie, zjednosmernenie komunikácie, pozdĺžne parkovanie
-	8 597	VO - doplnenie na križovatke Hurbanova - Štúrova 5 ks
-	7 700	Úprava parkoviska pri BD č. 1095 - zmena statickej dopravy (šikmé parkovanie, zjednosmernenie, pozdĺžne parkovanie)
-	6 951	úprava Parkoviska pri BD č. 959, Pod hájom
-	5 324	Zábradlie na križovatke Hurbanova - Štúrova, 54 m
-	4 748	Úprava parkoviska pri BD 94

-	4 418	Detské ihrisko Prejta
-	4 229	Úprava časti chodníka, ul. Partizánska pri RD č. 168/40
-	1 491	Detské ihrisko Centrum I. - za OS Máj

2. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku na účte 022 v celkovej výške 750 292 EUR, z toho:

-	638 555	Revitalizácia Námestia Matice slovenskej - mobiliár (účet 022)
-	41 024	Softvér - Windows server dataventer 2019 (VMware vsphere licencia) preradenie majetku
-	14 215	AXON Telové kamery 8 ks + dokovacia a nabíjacia stanica
-	11 753	Hardwer - Fortigate s licenciou, Forticare Premium s príslušenstvom (serverovňa v MsÚ)
-	6 307	Hardwer - FortiSwitch 124F-FPOE
-	6 102	Viačnočná dekorácia
-	5 958	Dátové úložisko Synology RS2423 + Rack Station 1 ks, HDD NAS SYNOLOGY HAT3310-16T 12 ks
-	4 398	Kamerový systém v meste
-	4 385	Hardver AXON - Telové kamery pre MsP
-	4 104	Interaktívna dotyková obrazovka s PC a príslušenstvo - Infocentrum Nám MS
-	3 240	Svetelné logo na budove súp. č. 151/3 ul. Partizánska - STU MTF
-	2 896	Svetelná rampa so sirénou na vozidlo Citroen C5 EL387AP
-	2 886	Zabezpečovací systém do budovy bývalej II. ZŠ, ul. Partizánska
-	2 599	Server pre kamerový systém MsP
-	1 087	Alarm v objekte Infocentra Nám MS
-	782	Svetelné girlandy na strom, statické, 20mx13, 15W, 200LED Diód, studená biela - reťaze

3. Zaradenie DHM - dopravné prostriedky v celkovej výške 35 936 EUR, z toho::

-	35 936	Osobný automobil Citroen C5 AIRCROSS, PLUS - PLUG IN HYBRID

4. Zaradenie pozemkov na účte 031 v celkovej výške 279 230 EUR, z toho:

-	177 120	Pozemok KN-C 1110/437
-	59 100	Pozemok KN-C 1110/21 zastavané plochy o výmere 985 m2
-	14 330	Pozemok KN-C 4465/15
-	13 802	Pozemok KN-E 184/501, KZ č. 30/2024/RSM
-	9 752	Pozemok KN-C 4469/1, KZ č. 136/2024/RSM
-	2 505	Pozemok KN-E 604/504, Dohoda č. 108/2024/RSM
-	1 134	Pozemok KN-E 609/502
-	754	Pozemok KN-E 133/501, KZ č. 32/2024, 36/2024, 480/2023
-	543	Pozemok KN-C 1110/435
-	111	Pozemok KN-C 3856/6, KZ č. 284/2024/RSM zo dňa 9.7.2024
-	50	Pozemok KN-C 1252/21, podľa Zámennej zmluvy č. 270/2024/RSM
-	28	Pozemok KN-E 133/503, KZ č. 32/2024, 36/2024, 480/2023

5. Nedokončené investície a finančný majetok - prírastky za obdobie 1.1.2024 – 31.12.2024 vo výške 8 050 107 EUR, z toho:

Obstaranie DNM (041) vo výške 40 800 EUR, z toho:

-	40 800	Informačný systém parkovania

Obstaranie DHM (042) vo výške 8 009 307 EUR, z toho:

-	1 782 516	stavebné práce na akcii Modernizácia a rekonštrukcia objektu 1. spol. priestorov a zariadení ZpS DUBINA
-	1 494 063	stavebné práce na stavbe Obnova a zníženie energetickej náročnosti Chateau Mignon
-	1 305 956	stavebné práce na akcii Verejné športoviská a detské ihriská
-	1 247 159	stavebné práce na diele Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ
-	580 345	stavebné práce - Parkovisko pri b.d. 95 -100, Parkovanie ČSA, Rekonštr. a odvodnenie komunikácie Pod kaštieľom a stojiská polopod. kontajnerov
-	194 069	Parkovisko na ul. Okružná a stojisko polopodzemných kontajnerov S2 a S3
-	138 934	stavebné práce na akcii Multifunkčný areál - Skatepark - I. etapa
-	118 540	Rekonštrukcia chodníkov v meste - 1. etapa - Prejta, Štúrova ul. a Pod kaštieľom
-	118 200	realizačná PD na akciu Mestská plaváreň + inžinierska činnosť
-	95 999	Verejné osvetlenie a rekonštrukcia chodníka na ul. A. Kmeťa a chodníka v m.č. Prejta popri ceste 1/61
-	80 534	Rekonštrukcia chodníkov v meste - 2. etapa - Pod hájom
-	77 138	Obnova športového areálu pri ZŠ Pavla Demitru - svietidlá
-	76 200	PD pre stavebné povolenie na projekt Rekonštrukcia kaštieľa - etapa D, východné krídlo
-	58 721	stavebné práce na stavbe Rozšírenie spevnených plôch
-	44 400	stavebné práce na stavbe Rekonštrukcia križovatky Hasičská - Brezová ul.
-	42 600	projekt pre stavbu Prestavba objektu na ul. Bratislavská ač. 441 na bytový dom
-	38 832	vozidlo Citroen C5 AIRCROSS PLUS PLUG-IN HYBRID + svetelná a zvuková výstražná technika
-	37 934	PD + dodávka a montáž automatizovaného parkovacieho systému na parkovisku pri Filagore + kamerový systém
-	37 768	práce na akcii Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293
-	37 416	PD na stavbu Zimný štadión - rekonštrukcia strešného plášťa, prieskum hydr. Pomer. - tepelné čerpadlo
-	35 520	dodávka a montáž verejného osvetlenia popri chodníkoch
-	34 218	stavebné práce na stavbe Úprava parkovísk v meste
-	29 879	PD - Rekonštrukcia časti objektu II. ZŠ - telocvičňa na ul. Partizánskej

-	28 080	PD - Súbor PD pre inštaláciu fotovoltiky na objektoch mesta
-	24 083	nákup pozemkov Zml. o uzavretí budúcej zml. č. 28/2024/RSM
-	22 970	PD, práce na zákazke Stavebné úpravy križovatky Štúrova - Hurbanova
-	18 600	telové kamery pre príslušníkov MsP
-	16 320	realizácia stavebných prác - Doplnenie podružného merania spotreby plynu v RO
-	14 400	vypracovanie PD pre stavebné povolenie na akciu Úprava parkovísk Centrum I, Centrum II a Kollárova ul.
-	13 802	nákup pozemku "E" KN parc. č. 184/501
-	13 800	vypracovanie PD pre stavebné povolenie na akciu Parkoviská Pod hájom a Kollárova ul. + polopodzemné kontajnery
-	13 200	vypracovanie PD pre stavebné povolenie na akciu rekonštrukcia chodníkov a osvetlenia starého cintorína
-	11 994	stavebné práce na akcii - Úprava priestoru pred polopodzemnými kontajnermi pri BD Centrum I 28
-	11 753	2 ks Fortigate , HW s licenciou FortiCare Premium 3 R + príslušenstvo
-	11 127	prekládka optickej siete Orange Slovensko na akcii Parkovanie na ul. ČSA
-	8 723	výstavba verejného osvetlenia na sídl. Pod kaštieľom
-	8 155	stavebné práce na akcii Cyklotrasa - betonové prejazdy
-	7 585	realizácia optického prepoja medzi budovami MsDK a MSP
-	6 885	vianočné stĺpové dekorácie
-	6 307	výmena switcho-ov v MsÚ - FortiSwitch-124F-FPOE, Premium FortiCare 3Y
-	5 958	Dátové úložisko Synology RS2423+ Rack Station - 1 ks a HDD NAS SYNOLOGY HAT3310-16T - 12 ks
-	5 909	Dvojhojdačka s rohožou na DI Prejta a pružinová hojdačka s opravou dopadovej plochy DI MÁJ
-	5 758	osvetlenie priechodu pre chodcov pred ÚVTOS
-	5 434	výstavba verejného osvetlenia na sídl. Centrum II.
-	4 800	PD na akciu Rekonštrukcia kaštieľa
-	4 104	Interaktívna dotyková obrazovka s PC a príslušenstvom do Infocentra
-	3 850	vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu na podružné meranie plynu - 7 paré
-	3 750	nákup pozemku
-	3 240	výroba a montáž svetelného loga na budovu s.č. 151/3 v Dubnici nad Váhom
-	2 988	vypracovanie architektonickej štúdie Ihrisko pre dievčatá na sídl. C I
-	2 886	dodanie a montáž zabezpečovacieho systému do budovy bývalej II. ZŠ na ul. Partizánska
-	2 599	Server pre kamerový systém MSP
-	2 550	vypracovanie projektovej dokumentácie - pre riešenie silnoprúdových elektroinštalácií šport. areálu ZŠ P. Demitru
-	1 688	dopojenie kamerového systému na ul. A. Kmeťa
-	1 620	vypracovanie PD pre realizáciu pre stavebnú akciu Gymnázium - asanácia budovy 995/3 - prekládka NN
-	1 370	dodanie kamier a príslušenstva pri poliklinike

-	1 136	pripojovací poplatok za umožnenie pripojenia odberného elektrického zariadenia býv. ZŠ Partizánska
-	1 087	inštalácia Alarmu v objekte Infocentra
-	892	dodanie a dopojenie kamier a príslušenstva pri Panorame v Dubnici nad Váhom
-	840	vypracovanie projektovej dokumentácie - kompaktné NN nabíjacie stanice - ul. Partizánska
-	840	vypracovanie projektovej dokumentácie - kompaktné NN nabíjacie stanice - ul. Pod kaštieľom
-	782	nákup pozemkov E-KN parc. č. 133/501 a 503 v k.ú. Prejta
-	300	výpočet zmeny príkonu osvetľovacej sústavy a úspory po realizácii projektu VO - Prejta
-	200	projekt pre stav. povolenie a realizáciu stavby Stojiská polopodzemných kontajnerov na KO lokalita Pod hájom

b) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 6 381 555,91 EUR

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 5 676 131,36 EUR

Krátkodobý majetok: 705 424,55 EUR

Vybrané podstatné prírastky dlhodobého majetku v správe RO a PO:

1. **ZŠ s MŠ Centrum I. v celkovej sume 110 265 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	prírastky celkom
DHM - 021	4 136 429	0
DHM - 022	233 735	28 826
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	94 374	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 864	0
Majetok spolu	**4 476 264**	**28 826**
Drobný majetok + OTE	1 266 958	81 439
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	22 102	0
Zapožičané od SRRZ / učebnice	1 879	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**1 290 940**	**81 439**
SPOLU	**5 767 204**	**110 265**

2. **ZŠ s MŠ Pavla Demitru. v celkovej sume 175 467 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	prírastky celkom
DHM - 021	2 550 329	97 951
DHM - 022	248 717	18 546
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	146 618	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 927	0
Majetok spolu	**2 957 454**	**116 497**
Drobný majetok + OTE	687 360	49 909
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	50 939	9 060
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**738 299**	**58 969**
SPOLU	**3 695 752**	**175 467**

3. **ZŠ s MŠ Pod hájom v celkovej sume 288 914 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	prírastky celkom
DHM - 021	4 938 608	20 179
DHM - 022	266 248	26 263
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	131 398	0
DHM - 032 neodpisovaný	432	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	1 167	0
Majetok spolu	**5 346 716**	**46 442**
Drobný majetok + OTE	665 621	212 445
Drobný majetok - projekt	48 965	30 028
Knihy - knižnice	0	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**714 586**	**242 473**
SPOLU	**6 061 302**	**288 914**

4. **MŠ Centrum II. v celkovej sume 54 945 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	prírastky celkom
DHM - 021	1 500 769	0
DHM - 022	111 063	10 200
DHM - 023	1 889	0
DHM - 031 neodpisovaný	56 702	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	737	0
Majetok spolu	**1 680 023**	**10 200**
Drobný majetok + OTE	183 328	31 783
Drobný majetok - projekt	103 087	11 358
Knihy - knižnice	5 464	1 604
Zapožičané od SRRZ	8 748	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**300 626**	**44 745**
SPOLU	**1 980 649**	**54 945**

5. **ZUŠ v celkovej sume 58 966 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	prírastky celkom
DHM - 021	0	0
DHM - 022	91 453	2 289
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	0	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	**100 316**	**2 289**
Drobný majetok + OTE	246 519	56 677
Drobný majetok - projekt	1 381	0
Knihy - knižnice	1 720	0
Zapožičané od SRRZ	7 290	0
Drobný hmotný majetok v správe	19 976	0
Drobný nehmotný majetok	2 258	0
Operatívna evidencia	**279 145**	**56 677**
SPOLU	**379 460**	**58 966**

6. **CVČ Prírastky v celkovej sume 7 667 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	prírastky celkom
DHM - 021	130 678	0
DHM - 022	5 420	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	15 495	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	**160 456**	**0**
Drobný majetok + OTE	68 572	7 667
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	0	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**68 572**	**7 667**
SPOLU	**229 028**	**7 667**

7. **Zariadenie pre seniorov Dubina v celkovej sume 3 455 593 eur:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	prírastky celkom
DHM - 021	4 529 207	3 248 347
DHM - 022	340 039	26 536
DHM - 023	138 273	0
DHM - 031 neodpisovaný	46 096	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	**5 062 477**	**3 274 883**
Drobný majetok + OTE	532 687	124 364
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	439	0
Drobný majetok + OTE Prejta	111 744	56 346
Drobný majetok + OTE Prejta projekt	266 635	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**911 506**	**180 710**
SPOLU	**5 973 983**	**3 455 593**

8. **DUMAT- mestská príspevková organizácia v celkovej sume 2 821 852 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	prírastky celkom
DHM - 021	14 641 734	2 534 257
DHM - 022	731 778	109 198
DHM - 023	46 765	0
DHM - 031 neodpisovaný	263 450	9 516
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 644	0
Majetok spolu	**15 695 233**	**2 652 971**
Drobný majetok + OTE	240 208	168 881
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	0	0
OE-Odpísané pohľadávky	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**240 208**	**168 881**
SPOLU	**15 935 441**	**2 821 852**

9. **Dubnické múzeum, mestská príspevková organizácia v celkovej sume 12 265 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	prírastky celkom
DHM - 021	5 916 035	0
DHM - 022	6 259	3 978
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	22 197	0
DHM - 032 neodpisovaný	800	0
DNM - 013	7 697	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	**5 952 988**	**3 978**
Drobný majetok + OTE	10 491	0
Drobný majetok - projekt		0
Knihy - knižnice	3 535	70
Zapožičané od SRRZ		0
Drobný hmotný majetok v správe	90 555	8 216
Drobný nehmotný majetok	6 673	0
Operatívna evidencia	**111 253**	**8 287**
SPOLU	**6 064 241**	**12 265**

1.2 Úbytky na majetku mesta

Úbytky na majetku mesta sú v celkovej výške:	**14 899 091,61 EUR**
Z toho:	
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	14 634 871,99 EUR
b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO:	264 219,62 EUR
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	**14 634 871,99 EUR**
Z toho:	
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške:	5 856 543,18 EUR
Nedokončené investície a finančný majetok:	8 731 542,29 EUR
Krátkodobý majetok:	46 786,52 EUR

Podstatné úbytky:

1. **<u>Vyradenie dlhodobého nehmotného majetku z účtu 013 - v sume 41 024 EUR:</u>**

-	41 024	Softvér - Windows server dataventer 2019 (VMware vsphere licencia) preradenie majetku

2. **<u>Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 021 – budovy a stavby, v sume 5 802 406 EUR, z toho:</u>**

-	3 245 542	Protokol o zverení majetku do správy Dubina m.r.o - č. 353/2024 - rekonštrukcia
-	1 735 219	Zverenie do správy DUMAT - 3554 - 392/2024/RSM - Mestská Poliklinika 1288
-	749 556	Zverenie do správy DUMAT - Námestie Matice slovenskej
-	71 034	Vyradenie - V zmysle protokolu o likvidácii majetku mesta II.č. 1362/2023-10209/2023, uznesenii č. 01/2024 L- 14/2024 L zo dňa 13.06.2024,
-	1 054	Zverenie do správy DUMAT - 3554 - 392/2024/RSM Garáž pri Poliklinike 25-17

3. **<u>Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z účtu 022 – stroje, zariadenia, v sume 1 523 EUR:</u>**

-	1 142	Vyradenie V zmysle protokolu o likvidácii majetku mesta II.č. 1362/2023-10209/2023, uznesenii č. 01/2024 L- 14/2024 L zo dňa 13.06.2024,
-	381	Vyradenie V zmysle protokolu o likvidácii majetku mesta II.č. 1362/2023-10209/2023, uznesenii č. 01/2024 L- 14/2024 L zo dňa 13.06.2024,

4. <u>Vyradenie majetku z účtu 031 - pozemky vo výške 11 590 EUR, z toho:</u>

-	8 624	Vyradenie - zverenie do správy DUMAT - 3554 - 392/2024/RSM
-	1 123	Vyradenie na základe KZ č. 396/2023/RSM zo dňa 10.1.2024
-	544	Vyradenie - v zmysle protokolu č. 358/2024, zverenie do správy DUMAT
-	543	Vyradenie na základe zámennej zmluvy č. 3/2024/RSM zo dňa 30.1.2024
-	349	Vyradenie - zverenie do správy DUMAT - 3554 - 392/2024/RSM
-	287	Čiastočné vyradenie majetku Pozemky pod obytnými domami
-	58	Vyradenie KZ č. 105/2024/RSM zo dňa 30.04.2024
-	25	Vyradenie - v zmysle Zámennej zmluvy č. 270/2024/RSM
-	25	Vyradenie - zámenná zmluva č. 270/2024/RSM
-	10	Vyradenie KZ č. 179/2024 zo dňa 29.5.2024
-	4	Vyradenie KZ č. 116/2024 zo dňa 30.04.2024 (Ondrejec)

5. <u>Nedokončené investície a finančný majetok - úbytky za obdobie 1.1.2024 – 31.12.2024 v celkovej výške 8 731 542 EUR, t. j. zaradenie investícií do užívania a zníženie hodnoty finančného majetku, z toho:</u>

Zaradenie investícií DHM (042) do užívania vo výške 8 731 542 EUR, z toho:

-	3 245 542	Zaradenie - Rekonštrukcia a modernizácia objektu I. - Zariadenia pre seniorov Dubina, m.p.o.
-	2 892 367	Zaradenie - Revitalizácia Námestia Matice slovenskej 2024
-	344 147	Zaradenie - Športová aréna s workout dopadovým povrchom - ihrisko, Centrum II. pri BD 94
-	320 564	Zaradenie - Športová aréna - ihrisko, Pod hájom pri BD 1085-1099
-	190 617	Zaradenie - Detské ihrisko - Pod hájom pri BD 1085-1097
-	177 120	Zaradenie - Pozemok KN-C 1110/437
-	172 199	Zaradenie - Detské ihrisko - Centrum II., pri BD 94
-	123 299	Zaradenie - Hokejbalové ihrisko - ul. Kollárova
-	75 534	Preúčt. z 042127 Revit. Nám. MS - Sadové úpravy na bežný výdavok
-	68 746	Zaradenie - Chodník a spevnená plocha pri športovisku a Detskom ihrisku Centrum II, pri BD 94
-	61 926	Zaradenie - Exterierové fitness - ul. Partizánska
-	61 796	Zaradenie - Rekonštrukcia chodníka sídlisko Pod kaštielom, parc. č. KN-C 1266/1
-	59 100	Zaradenie - Pozemok KN-C 1110/21 zastavané plochy o výmere 985 m2
-	55 196	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Centrum I., Stojisko S2
-	52 005	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Pod hájom, Stojisko S4
-	50 320	Zaradenie - Rekonštrukcia chodníka na ul. A.Kmeťa
-	49 816	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Centrum I., Stojisko S4

-	44 475	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Pod hájom, Stojisko S5
-	42 905	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Pod hájom, Stojisko S2
-	41 583	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Pod hájom, Stojisko S6
-	41 211	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Centrum I., Stojisko S3
-	41 007	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Pod hájom, Stojisko S1
-	40 937	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Pod hájom, Stojisko S3
-	39 583	Zaradenie - Stojisko na polopodzemné kontajnery - Centrum I., Stojisko S1
-	36 564	Zaradenie - Automatizovaný parkovací systém pri Filagore - závorový systém
-	35 936	Zaradenie - Osobný automobil Citroen C5 AIRCROSS, PLUS - PLUG IN HYBRID
-	34 151	Zaradenie - Rekonštrukcia chodníka ul. Štúrova, parc. č. KN-C 200/15
-	31 450	Zaradenie - VO - Verejné osvetlenie 9 ks , ul. A.Kmeťa
-	27 217	Zaradenie - VO - osvetlenie športoviska pri BD 84-94, Centrum II.
-	22 593	Zaradenie - Rekonštrukcia chodníka ul. Prejtská, parc. č. KN-C 367/6
-	21 109	Zaradenie - VO - osvetlenie športoviska pri BD 1097-1099, Pod hájom
-	19 296	Zaradenie - Prípojka NN pre objekt Chateau Mignon
-	17 645	Zaradenie - Rekonštrukcia križovatky Hurbanova - Štúrova
-	14 410	Zaradenie - Chodník zo zámkovej dlažby, parc. č. KN-E 5070/1, Prejta + zábradlie
-	14 330	Zaradenie - Pozemok KN-C 4465/15
-	14 215	Zaradenie - AXON Telové kamery 8 ks + dokovacia a nabíjacia stanica
-	13 802	Zaradenie - Pozemok KN-E 184/501
-	12 000	Zaradenie - Obnova športového areálu ZŠ s MŠ Centrum I. 32 - rekonštrukcia chodníka
-	11 753	Zaradenie - Hardwer - Fortigate s licenciou, Forticare Premium s príslušenstvom (serverovňa v MsÚ)
-	10 590	Zaradenie - Úprava parkoviska pri BD 1090 a 1093 - šikmé parkovanie, zjednosmernenie komunikácie, pozdĺžne parkovanie
-	9 752	Zaradenie - Pozemok KN-C 4469/1, KZ č. 136/2024/RSM
-	8 597	Zaradenie - VO - doplnenie na križovatke Hurbanova - Štúrova 5 ks
-	7 700	Zaradenie - Úprava parkoviska pri BD č. 1095 - zmena statickej dopravy (šikmé parkovanie, zjednosmernenie, pozdĺžne parkovanie)
-	6 951	Zaradenie - úprava Parkoviska pri BD č. 959, Pod hájom
-	6 307	Zaradenie - Hardwer - FortiSwitch 124F-FPOE
-	5 958	Zaradenie - Dátové úložisko Synology RS2423 + Rack Station 1 ks, HDD NAS SYNOLOGY HAT3310-16T 12 ks (jeden celok)
-	5 324	Zaradenie - Zábradlie na križovatke Hurbanova - Štúrova, 54 m
-	4 748	Zaradenie - Úprava parkoviska pri BD 94
-	4 418	Zaradenie - Detské ihrisko Prejta

-	4 398	Zaradenie - Kamerový systém v meste - doplnenie na ul. A. Kmeťa
-	4 385	Zaradenie - Hardver AXON - Telové kamery pre MsP
-	4 229	Zaradenie - Úprava časti chodníka, ul. Partizánska pri RD č. 168/40
-	4 104	Zaradenie - Interaktívna dotyková obrazovka s PC a príslušenstvo - Infocentrum Nám MS
-	3 240	Zaradenie - Svetelné logo na budove súp. č. 151/3 ul. Partizánska - STU MTF
-	3 222	Zaradenie - Viačnočná dekorácia - 2D stĺpová dekorácia 180x64 cm, MF4433-2DC W, hliníkový rám, 230V - 8 ks
-	2 896	Zaradenie - Svetelná rampa so sirénou na vozidlo Citroen C5 EL387AP
-	2 886	Zaradenie - Zabezpečovací systém do budovy bývalej II. ZŠ, ul. Partizánska
-	2 880	Zaradenie - Viačnočná dekorácia - 2D stĺpová dekorácia 200x70 cm, MF4421-2DC W, hliníkový rám, 230V - 9 ks
-	2 599	Zaradenie- Server pre kamerový systém MsP
-	2 505	Zaradenie - Pozemok KN-E 604/504, Dohoda č. 108/2024/RSM
-	1 491	Zaradenie - Detské ihrisko Centrum I. - za OS Máj
-	1 134	Zaradenie - Pozemok KN-E 609/502
-	1 087	Zaradenie - Alarm v objekte Infocentra Nám MS
-	782	Zaradenie - Svetelné girlandy na strom, statické, 20mx13, 15W, 200LED Diód, studená biela - reťaze
-	754	Zaradenie - Pozemok KN-E 133/501
-	111	Zaradenie - Pozemok KN-C 3856/6, KZ č. 284/2024/RSM zo dňa 9.7.2024
-	28	Zaradenie - Pozemok KN-E 133/503

b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 264 220 EUR

Z toho: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 17 080 EUR

Krátkodobý majetok: 247 140 EUR

1. **ZŠ s MŠ Centrum I. v celkovej sume 2 465,12 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	úbytky celkom
DHM - 021	4 136 429	0
DHM - 022	233 735	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	94 374	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 864	0
Majetok spolu	**4 476 264**	**0**
Drobný majetok + OTE	1 266 958	6 557
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	22 102	0
Zapožičané od SRRZ / učebnice	1 879	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**1 290 940**	**6 557**
SPOLU	**5 767 204**	**6 557**

2. **ZŠ s MŠ Pavla Demitru. v celkovej sume 18 808,11 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	úbytky celkom
DHM - 021	2 550 329	0
DHM - 022	248 717	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	146 618	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 927	0
Majetok spolu	**2 957 454**	**0**
Drobný majetok + OTE	687 360	72 966
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	50 939	7 684
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**738 299**	**80 650**
SPOLU	**3 695 752**	**80 650**

3. **ZŠ s MŠ Pod hájom v celkovej sume 209 643,56 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	úbytky celkom
DHM - 021	4 938 608	0
DHM - 022	266 248	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	131 398	0
DHM - 032 neodpisovaný	432	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	1 167	1 167
Majetok spolu	**5 346 716**	**1 167**
Drobný majetok + OTE	665 621	64 915
Drobný majetok - projekt	48 965	24 533
Knihy - knižnice	0	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**714 586**	**89 448**
SPOLU	**6 061 302**	**90 615**

4. **MŠ Centrum II. v celkovej sume 6 064,03 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	úbytky celkom
DHM - 021	1 500 769	5 328
DHM - 022	111 063	0
DHM - 023	1 889	0
DHM - 031 neodpisovaný	56 702	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	737	0
Majetok spolu	**1 680 023**	**5 328**
Drobný majetok + OTE	183 328	4 415
Drobný majetok - projekt	103 087	1 137
Knihy - knižnice	5 464	0
Zapožičané od SRRZ	8 748	8 748
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**300 626**	**14 300**
SPOLU	**1 980 649**	**19 628**

5. **ZUŠ v celkovej sume 3 961,24 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	úbytky celkom
DHM - 021	0	0
DHM - 022	91 453	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	0	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	**100 316**	**0**
Drobný majetok + OTE	246 519	1 762
Drobný majetok - projekt	1 381	0
Knihy - knižnice	1 720	0
Zapožičané od SRRZ	7 290	0
Drobný hmotný majetok v správe	19 976	254
Drobný nehmotný majetok	2 258	0
Operatívna evidencia	**279 145**	**2 016**
SPOLU	**379 460**	**2 016**

6. **CVČ Úbytky v celkovej sume 3 443,35 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	úbytky celkom
DHM - 021	130 678	0
DHM - 022	5 420	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	15 495	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	**160 456**	**0**
Drobný majetok + OTE	68 572	1 500
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	0	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**68 572**	**1 500**
SPOLU	**229 028**	**1 500**

7. **Zariadenie pre seniorov Dubina v celkovej sume 31 038,74 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2024	úbytky celkom
DHM - 021	4 529 207	0
DHM - 022	340 039	10 584
DHM - 023	138 273	0
DHM - 031 neodpisovaný	46 096	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	**5 062 477**	**10 584**
Drobný majetok + OTE	532 687	30 584
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	439	0
Drobný majetok + OTE Prejta	111 744	414
Drobný majetok + OTE Prejta projekt	266 635	14 463
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**911 506**	**45 461**
SPOLU	**5 973 983**	**56 045**

8. DUMAT - mestská príspevková organizácia v celkovej sume 92 006,80 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2024	úbytky celkom
DHM - 021	14 641 734	0
DHM - 022	731 778	0
DHM - 023	46 765	0
DHM - 031 neodpisovaný	263 450	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 644	0
Majetok spolu	**15 695 233**	**0**
Drobný majetok + OTE	240 208	3 501
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	0	0
OE-Odpísané pohľadávky	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	**240 208**	**3 501**
SPOLU	**15 935 441**	**3 501**

9. Dubnické múzeum, v celkovej sume 0,00 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2024	úbytky celkom
DHM - 021	5 916 035	0
DHM - 022	6 259	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	22 197	0
DHM - 032 neodpisovaný	800	0
DNM - 013	7 697	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	**5 952 988**	**0**
Drobný majetok + OTE	10 491	1 910
Drobný majetok - projekt		0
Knihy - knižnice	3 535	0
Zapožičané od SRRZ		0
Drobný hmotný majetok v správe	90 555	1 797
Drobný nehmotný majetok	6 673	0
Operatívna evidencia	**111 253**	**3 708**
SPOLU	**6 064 241**	**3 708**

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku – zostatková cena majetku k 31.12.2024:

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku vedenému na súvahových účtoch mesta k 31.12.2024, predstavujú sumu **17 073 219 EUR,** čo znamená, že hodnota investičného majetku mesta po odčítaní oprávok a opravných položiek (okrem majetku zvereného príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta predstavuje z celkovej obstarávacej ceny **56 068 355 EUR** zostatkovú účtovnú hodnotu **38 995 136 EUR.**

Oprávky dlhodobého majetku zvereného RO a PO, evidovaného na podsúvahových účtoch mesta k 31.12.2024, predstavujú sumu **18 692 081 EUR** čo znamená, že hodnota majetku zvereného organizáciám mesta predstavuje po odpočítaní oprávok z celkovej obstarávacej ceny **47 550 934 EUR** účtovnú zostatkovú hodnotu **28 585 853 EUR.**

Celková hodnota majetku mesta vrátane drobného majetku, OTE predstavuje sumu:
103 619 289 EUR

Zostatková účtovná hodnota majetku mesta po odpočítaní oprávok predstavuje k 31.12.2024 sumu:
67 853 989 EUR.

1.3 Dlhodobý finančný majetok

Stav účtov majetkovej účasti mesta k 31.12.2024 : 3 739 690 EUR, z toho:

Účet:

061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

6 639 EUR
- 100% účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. (6 639,00 eur)

062 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom

100 950 EUR
- 30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie, a. s. (79 665,41 eur)
- 34 % účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a. s. (11 284,60 eur)
- 40 % účasť – uni-POLIKLINIKA, a. s. (10 000,00 eur)

063 Ostatný dlhodobý finančný majetok

3 632 101 EUR
- 15,06% Považská vodárenská spoločnosť, a. s. (k 31.12. 2006 - evidovaný vklad vo výške 3 609 864,72 eur),
- 5,72 % DCa THERM, a. s. (22 236,00 eur)

2. Obežný majetok mesta

2.1 Zásoby

Zásoby vykázané k 31.12.2024 v celkovej sume 4 407 EUR sú tvorené najmä kancelárskymi potrebami pre potreby MsÚ.

2.2 Zúčtovanie transferov

Prehľad transferov za obdobie 01.-12.2024

Organizácia	Suma v EUR
ZŠ s MŠ Centrum I.	2 459 923
ZŠ s MŠ P. Demitru	1 694 463
ZŠ s MŠ Pod hájom	2 669 278
MŠ Centrum II.	1 048 925
ZUŠ	37 225
CVČ	40 120
Dubnické múzeum	3 504 513
DUMAT	11 599 494
Dubina	5 797 903
Spolu k 31.12.2024	**28 851 845**

2.3 Pohľadávky

Celkové pohľadávky mesta sú vo výške: **1 437 490 EUR**, z toho:

Poskytnuté prevádzkové preddavky 3 634 EUR:

- 1 689,54 Slovenská pošta - prevádzkové preddavky
- 1 944,00 EM CARD a.s.

Pohľadávky z nedaňových príjmov v celkovej výške 241 387 EUR, tvoria :

- 206 388 komunálny odpad
- 2 000 pokuty, správne delikty 612
- 15 890 zrušenie Polikliniky 12.12.2019
- 9 602 ostatné pohľadávky zrušenie Polikliniky 12.12.2019
- 4 927 odberateľské faktúry - bežné
- 2 579 opatrovateľská služba

Pohľadávky z daňových príjmov v celkovej výške 1 149 709 EUR, tvoria :

- 26 224 daň z pozemkov
- 1 074 322 daň zo stavieb
- 36 021 daň z bytov
- 8 773 daň za psa
- 3 519 daň za ubytovanie
- 849 daň za užívanie verejného priestranstva

Iné pohľadávky v celkovej výške 42 761 EUR, tvoria :

- 2 507 prenájom budov
- 24 416 prenájom pozemkov

- 812 Farma v údolí - nevyčerp. dotácia za r. 2024
- 637 pohľadávky - zrušenie Polikliniky 12.12.2019
- 423 pohľadávky - pokuty MsP 2017
- 505 Pohľadávka - notárska úschova JUDr. Turňová (ŠtěrbaS.)
- 85 parkovacie automaty
- 12 740 parkovanie SMS
- 636 parkovacie automaty-vklad na vydávanie peňazí

2.4 Finančný majetok

I. Stav finančných prostriedkov mesta k 31.12.2024 vo výške 9 253 383 EUR:

- 4 893,35 pokladnica
- 8 269 298,61 zostatky na bežných účtoch
- 979 190,91 Kreditný rámec ŠFRB - Okružná č. 293

Údaje o finančnom majetku uvedené pod bodom 2.4 sú čerpané z hlavnej knihy, ktorá je záznamom účtovných zápisov a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 43 431 EUR. Ide najmä o zálohové platby na údržbu a metodickú podporu informačných systémov, platbu za stravné lístky pre zamestnancov a platby za poistné budúcich období.

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky Mesta Dubnica nad Váhom (bez rozpočtových organizácií) podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2024 predstavujú sumu 77 899 584 EUR.

Členenie pasív v EUR

STRANA PASÍV	2024	2023	2022
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	56 876 539	54 660 601	52 457 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 721	2 037 934	2 225 928
Vlastné imanie	**56 881 260**	**56 698 535**	**54 683 915**
Rezervy	55 675	83 015	54 640
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	337 130	349 970	304 569
Dlhodobé záväzky	5 349 158	4 474 809	572 305
Krátkodobé záväzky	1 902 669	1 133 101	799 203
Bankové úvery a výpomoci	53 562	279 612	985 783
Záväzky	**7 698 194**	**6 320 507**	**2 716 500**
Časové rozlíšenie	**13 320 130**	**12 691 059**	**11 156 067**
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	**77 899 584**	**75 710 100**	**68 556 482**

1. Záväzky mesta

1.1 Rezervy

Mesto malo na konci roka 2024 vytvorené rezervy v celkovom objeme 55 675 EUR nasledovne:

- 4 200 audit
- 27 000 súdne spory
- 24 200 odchod do dôchodku
- 275 rekreačné poukazy

1.2 Záväzky

Mesto malo ku koncu účtovného obdobia roku 2024 záväzky v sume 7 251 827 EUR v nasledovnej štruktúre:

a) Záväzky voči dodávateľom – faktúry s dátumom splatnosti v roku 2024 (záväzky nad 1 000 EUR v tabuľke)

b) Záväzky voči zamestnancom – mzdy za december 2024 splatné do 12.1.2025 a k tomu prislúchajúce odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, odvod dane z príjmu a nevyčerpaný zostatok odvodu do sociálneho fondu, spolu vo výške **270 533 EUR**.

c) Iné záväzky v celkovej výške **114 075 EUR**

Prehľad bankových úverov

Úver	Predmet úveru	Nesplatená časť istiny v EUR	Splatnosť úveru
ŠFRB - 300/317/2021	Nájomné byty Obrancov mieru 365	456 614	15.3.2062
ŠFRB - 300/318/2021	Obrancov mieru 365 - tech. vybavenosť	17 122	17.3.2042
ŠFRB - 300/457/2022	ZpS DUBINA	2 996 120	15.5.2048
ŠFRB - 300/645/2023	Nájomné byty Okružná 293	1 019 830	nenačerpané
Envirofond 460608U02	Chladenie zimný štadión	875 629	20.6.2043
Investičný úver - SLSP,a.s. - 1. fáza	Zníženie energetickej náročnosti škôlky	0	31.12.2024
Investičný úver - VÚB, a.s.	Rekonštrukcie komunikácií a parkovísk	53 562	20.4.2025
Bankové úvery spolu		**5 418 876**	

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 13 320 130 EUR. Ide o zostatkovú cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

Záväzky nad 1 000 EUR

Názov partnera	IČO	Celková hodnota
DAG SLOVAKIA, a.s.	44886021	444 492
Metrostav DS a.s.	46120602	283 911
STANTER, a.s.	50085956	204 425
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	36312941	198 278
REDOX - ENEX, s.r.o.	50407821	35 001
Greenlogy, a.s.	53223713	20 488
PEMAL, s.r.o.	46607871	20 056
MANDUCH s.r.o.	50680838	16 295
FERRMONT, a.s.	31619916	8 796
AGRICOLO s.r.o.	36618438	8 346
mmcité sk s.r.o.	36320854	7 510
LP priemyselné podlahy, s.r.o.	36258946	6 600
askill s.r.o.	53556887	5 603
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.	36250643	4 982
BCP HOLDING, s.r.o.	45268771	3 071
Energotel,a.s.	35785217	3 046
Traky Production s.r.o.	54609712	3 000
VILLA PRO s.r.o.	31682731	2 978
Anton Dado - Pohrebné služby, Patrícia Dadová - právny nástupca	30591244	2 977
Slovenská pošta, a.s.	36631124	2 741
STRABAG s.r.o.	17317282	2 447
Elmolis j.s.a.	51961300	2 400
Ticket Service, s.r.o.	52005551	2 079
StiMat s.r.o.	47194324	2 000
Andreola s.r.o.	55465889	1 882
Kunshan s.r.o.	50673246	1 809
2-morrow, s.r.o.	36839523	1 807
Považie Company s.r.o.	47346515	1 800
JUDr. Andrea Bučencová, advokát	52866165	1 400
MobileTech, s.r.o.	36666203	1 399
ENSTRA a. s.	51174103	1 204
INFINITY TRUST, s.r.o.	45347824	1 200
Stredoslovenská energetika, a.s.	51865467	1 057
Záväzky celkom nad 1 000 EUR		**1 305 079**

III. Hospodárenie príspevkovej organizácie DUMAT, m.p.o.

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2023 Rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. 139/2023, dňa 14.12.2023 v celkovej výške 1 881 030,- eur, bežný príspevok mesta vo výške 1 418 415,- eur, kapitálový príspevok vo výške 39 000,- eur, vlastné príjmy vo výške 423 615,- eur.

V priebehu účtovného roka 2024 boli vykonané zmeny rozpočtu, aby boli dodržané zásady finančného hospodárenia z verejnými prostriedkami. Zmenami rozpočtu bol bežný príspevok upravený na hodnotu 1 262 040,- eur a kapitálový príspevok na hodnotu 195 375,- eur. A vlastné príjmy a výdavky boli

upravené na 489 480,- eur a prostriedky zo štátneho rozpočtu na sumu 32 650,23 eur. Celková suma rozpočtu upravená na sumu 1 979 555,23 eur.

Príjmy :

Spolu plánované príjmy po úpravách boli 1 979 555,23 eur boli v členení:

Vlastné príjmy spolu:	489 490,00 eur
Príspevok na bežnú činnosť	1 262 040,00 eur
Kapitálový príspevok	195 375,00 eur
Dotácia zo ŠR	32 650,23 eur
Spolu:	**1 979 555,23 eur**

Skutočné príjmy boli 1 772 389,35 eur v členení:

Vlastné príjmy spolu:	484 490,11 eur
Príspevok na bežnú činnosť:	1 063 809,00 eur
Kapitálový príspevok	191 440,01 eur
Dotácia zo ŠR	32 650,23 eur

Skutočné príjmy boli 1 772 389,35 eur s plnením 89,53 % eur

Mimorozpočtové príjmy - zábezpeky	2 198,00 eur
Spolu skutočné príjmy:	**1 774 587,35 eur**

Výdavky

Spolu plánované výdavky po úpravách boli **1 979 555,23 eur,** z toho kapitálový výdavky 191 429,35 eur. Skutočné výdavky boli **1 775 133,44 eur** v členení:

Bežné výdavky:	1 583 704,09 eur
Kapitálové výdavky:	191 429,35 eur
Skutočné výdavky boli	**1 775 133,44** eur s plnením 89,67 %
Mimorozpočtové príjmy- zábezpeky	1 110,78 eur
Spolu skutočné výdavky:	**1 776 244,22 eur**

Mestská príspevková organizácia DUMAT nevykonávala v roku 2024 podnikateľskú činnosť.

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2024

Mesto malo v roku 2024 aktívnych 6 bankových úverov.

Prehľad bankových úverov a splátok istiny a úrokov za rok 2024

Úver	Predmet úveru	Splátka istiny v EUR	splátka úrokov v EUR
ŠFRB - 300/317/2021	Nájomné byty Obrancov mieru 365	10 015,00	4 710,26
ŠFRB - 300/318/2021	Obrancov mieru 365 - tech. vybavenos	902,59	179,53
ŠFRB - 300/457/2022	ZpS DUBINA	118 889,44	15 434,84
ŠFRB - 300/645/2023	Nájomné byty Okružná 293	0,00	117,67
Enviroment 460608U02	Chladenie zimný štadión	47 340,00	901,28
Investičný úver - SLSP,a.s. - 1. fáza	Zníženie ener, náročnosti škôlky	64 400,00	1 987,09
Investičný úver - VÚB, a.s.	Rekonštrukcie komunikácií a parkovísk	161 853,00	6 062,13
Spolu		**403 400,03**	**29 392,80**
Spolu istina + úroky		**432 793**	

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

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

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

Úver	Nesplatená časť istiny v EUR	splatnosť úveru
ŠFRB - 300/317/2021	-	15.3.2062
ŠFRB - 300/318/2021	-	17.3.2042
ŠFRB - 300/457/2022	-	15.5.2048
ŠFRB - 300/645/2023	-	nenačerpané
Enviroment 460608U02	-	20.6.2043
Investičný úver - SLSP,a.s. - 1. fáza	0	31.12.2024
Investičný úver - VÚB, a.s.	53 562	20.4.2025
Bankové úvery spolu	**53 562**	

Zostatok istiny k 31.12.2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. a)
53 562	27 328 117	**0,20%**

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. b)
432 793	16 043 607	**2,70%**

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2023	Skutočnosť za rok 2024
1.	**Bežné príjmy spolu**	**27 328 117,14**	**29 220 977,22**
2.	*z toho: bežné príjmy mesta*	*24 235 330,14*	*25 894 192,46*
3.	*bežné príjmy RO*	*3 092 787,00*	*3 326 784,76*
4.	**Bežné výdavky spolu**	**24 430 951,81**	**25 984 790,39**
5.	*z toho: bežné výdavky mesta*	*9 454 795,10*	*9 924 235,21*
6.	*bežné výdavky RO*	*14 976 156,71*	*16 060 555,18*
7.	**Bežný rozpočet *(r.1 –r.4)***	**2 897 165,33**	**3 236 186,83**
8.	**Kapitálové príjmy spolu**	**2 537 464,16**	**1 196 686,80**
9.	*z toho: kapitálové príjmy mesta*	*2 537 464,16*	*1 192 686,80*
10.	*kapitálové príjmy RO*	*0,00*	*4 000,00*
11.	**Kapitálové výdavky spolu**	**8 840 885,23**	**7 845 249,21**
12.	*z toho: kapitálové výdavky mesta*	*8 599 410,30*	*7 612 250,22*
13.	*kapitálové výdavky RO*	*241 474,93*	*232 998,99*
14.	**Kapitálový rozpočet *(r.8 – r.11)***	**-6 303 421,07**	**-6 648 562,41**
15.	**Schodok bežného a kapitálového rozpočtu** *(r.7 +/- r.14)*	**-3 406 255,74**	**-3 412 375,58**
16.	Úprava schodku	349 970,43	376 749,51
17.	**Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu *(r.15 - r.16)***	**-3 756 226,17**	**-3 789 125,09**
18.	Príjmy z finančných operácií	5 290 671,94	5 881 172,31
19.	Výdavky z finančných operácií	578 026,52	404 110,48
20.	**Rozdiel finančných operácií *(r.18 – r.19)***	**4 637 195,73**	**5 477 061,83**
21.	**PRÍJMY SPOLU *(r.1 + r.8 + r.18)***	**35 156 253,24**	**36 298 836,33**
22.	**VÝDAVKY SPOLU *(r.4 + r.11 +r.19)***	**33 849 863,56**	**34 234 150,08**
23.	**Hospodárenie mesta *(r.21 – r.22)***	**1 306 389,68**	**2 064 686,25**
24.	Vylúčenie z prebytku	425 420,12	376 749,51
25.	**Upravené hospodárenie obce *(r.23 – r.24)***	**880 969,56**	**1 687 936,74**

Komentár k výsledku hospodárenia

Schodok rozpočtu v sume 3 412 375,58 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 376 749,51 EUR bol v rozpočtovom roku 2024 vysporiadaný:

- z finančných operácií v sume 3 789 125,09 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 376 749,51 EUR, a to na:

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 213 335,79 EUR
- nevyčerpanú dotáciu Moderné technológie pre moderné mesto v sume 106 713,30 EUR
- ostatné nevyčerpané dotácie v sume 17 080,95 EUR
- fond opráv nájomných bytov vytvorený v roku 2024 v sume 14 842,80 EUR
- ostatné preplatky v sume 24 776,67 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 687 936,74 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 1 687 936,74 EUR

Pri kontrole účtovných súvzťažností bolo zistené, že na účtoch a v pokladniciach mesta bolo k 31.12.2024 voľných disponibilných finančných prostriedkov vo výške 4 797 661,07 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme dodatočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 4 797 661,07 EUR.