

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



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2020

Návrh Závěrečného účtu zverejnený na úradnej tabuli dňa 15.6.2021

Návrh Závěrečného účtu zverejnený na CUET dňa 15.6.2021

Návrh Závěrečného účtu zverejnený na webovom sídle mesta dňa 15.6.2021

Návrh Závěrečného účtu zvesený dňa 30.6.2021

Závěrečný účet mesta schválený uznesením MsZ č. 57/2021, dňa 30.6.2021

Závěrečný účet predkladá: Ing. Marián Michalička

Obsah

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	4
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020.....	5
1. Bežné príjmy.....	6
1.1 Daňové príjmy	7
1.2 Nedaňové príjmy	12
1.3 Granty a transfery (bežné)	15
2. Kapitálové príjmy.....	17
2.1 Príjem z predaja majetku.....	17
2.2 Tuzemské granty a transfery (kapitálové)	17
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020.....	18
1. Bežné výdavky	20
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie	20
2. Kapitálové výdavky	33
2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie	33
III. Finančné operácie za rok 2020.....	41
1. Príjmové finančné operácie.....	41
2. Výdavkové finančné operácie	43
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	43
mesta Dubnica nad Váhom za obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020.....	43
B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	76
I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám.....	76
II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám	79
III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	79
IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC	79
V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom.....	79
VI. Tvorba a použitie ostatných fondov.....	79
1.1 Sociálny fond	79
1.2 Rezervný fond.....	80
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2020	80
I. Bilancia aktív mesta.....	80
1. Neobežný majetok mesta.....	81
1.1 Prírastky na majetku mesta	81
1.2 Úbytky na majetku mesta	88

1.3 Dlhodobý finančný majetok	92
2. Obežný majetok mesta	92
2.1 Zásoby.....	92
2.2 Zúčtovanie transferov	92
2.3 Pohľadávky	93
2.4 Finančný majetok	94
3. Časové rozlíšenie	94
II. Bilancia pasív mesta	94
1. Záväzky mesta	95
1.1 Rezervy	95
1.2 Záväzky	95
2. Časové rozlíšenie	97
III. Hospodárenie príspevkovej organizácie.....	97
D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020	98
E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA.....	100

Závěrečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2020 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 hospodáril v roku 2020 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na rok 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnica nad Váhom č. 151/2019 zo dňa 12.12.2019.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2020 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 2020 bol schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok 2020 bol schválený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2020 bol schválený ako schodkový.

Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť schodok kapitálového rozpočtu zostatkom finančných operácií.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo 6 zmien rozpočtu nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 02. júna 2020 uznesením č. 33/2020
- druhá zmena schválená dňa 25. júna 2020 uznesením č. 35/2020
- tretia zmena schválená dňa 25. júna 2020 uznesením č. 37/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 27. augusta 2020 uznesením č. 66/2020
- piata zmena schválená dňa 26. novembra 2020 uznesením č. 111/2020
- šiesta zmena schválená dňa 16. decembra 2020 uznesením č. 157/2020

V roku 2020 boli okrem zmien rozpočtu schválených MsZ, vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v počte 58. Rozpočtové opatrenia boli prijímané v nadväznosti na platné Zásady 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 2020 schválil primátor mesta rozpočtové opatrenia v celkovej sume **508 068 EUR, čo predstavuje 2,03 % schváleného rozpočtu** pre rok 2020.

Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený v mene EUR.

Závěrečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2020 je zostavený v mene EUR.

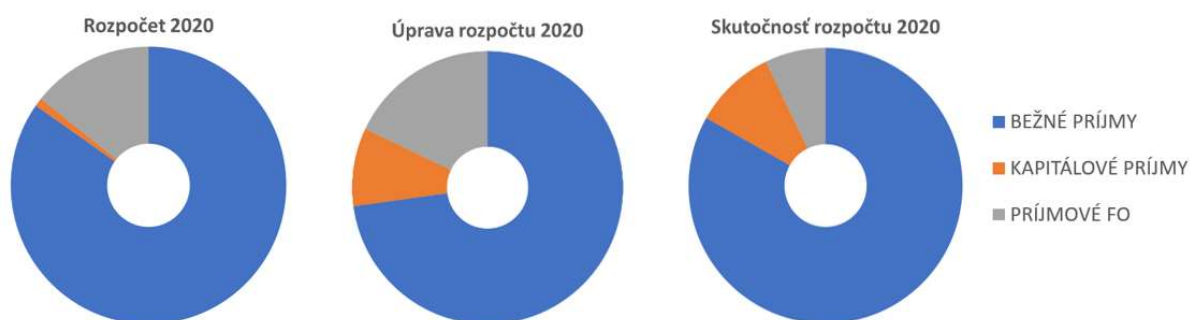
Ak nie je uvedené inak, údaje v tabuľkách sú uvedené v mene EUR.

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2020 audítorom.

Plnenie rozpočtu v roku 2020 bolo ovplyvnené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, čo malo za následok nižšie plnenie na strane príjmov a obmedzenú spotrebu na strane výdavkov.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2020 rozpočet	2020 upr.rozpočet	2020 skutočnosť
PRÍJMY CELKOM :		22 001 295	24 319 356	24 098 114
	Bežné	21 751 295	21 574 957	21 595 850
	Kapitálové	250 000	2 744 399	2 502 264
VÝDAVKY CELKOM:		25 058 060	28 199 528	21 894 035
	Bežné	20 410 372	19 781 306	17 623 390
	Kapitálové	4 647 688	8 418 222	4 270 645
FINANČNÉ OPERÁCIE		3 056 765	4 702 232	1 216 253
	Fin. op. príjmové	3 664 965	5 310 432	1 867 156
	Fin. op. výdavkové	608 200	608 200	650 903
+prebytok/ - schodok rozpočtu		0	822 060	3 420 332

Ťažiskovým príjmom rozpočtu mesta bol príjem z prerozdelených daní z príjmu fyzických osôb – tzv. podielové dane. Nižšie inkaso štátneho rozpočtu z dôvodu poklesu výkonnosti ekonomiky vplyvom I. vlny pandémie COVID-19 od polovice marca 2020 malo za následok zníženie rozpočtu v tejto položke o 483 tis. EUR. Kompenzácia vo forme návratnej finančnej výpomoci v rovnakej výške bola mestu poskytnutá v októbri 2020.



I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	19 741 091	19 287 247	19 489 530	101,05%
100 Daňové príjmy	13 522 477	13 039 226	13 515 336	103,65%
110 Dane z príjmov	9 074 941	8 591 690	8 758 366	101,94%
111 Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	9 074 941	8 591 690	8 758 366	101,94%
120 Dane z majetku	3 110 000	3 110 000	3 335 081	107,24%
121 Daň z nehnuteľností	3 110 000	3 110 000	3 335 081	107,24%
130 Dane za tovary a služby	1 337 536	1 337 536	1 421 889	106,31%
133 Dane za špecifické služby	1 337 425	1 337 425	1 421 778	106,31%
134 Dane z používania tovarov a výkonu činnosti	111	111	111	100,00%

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	561 985	561 985	404 882	72,04%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	205 000	205 000	130 370	63,59%
211 Príjmy z podnikania	150 000	150 000	72 005	48,00%
212 Príjmy z vlastníctva	55 000	55 000	58 364	106,12%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	265 970	265 970	200 320	75,32%
221 Administratívne poplatky	50 300	50 300	49 440	98,29%
222 Pokuty, penále a sankcie	11 200	11 200	8 868	79,18%
223 Poplatky a platby z náhodného predaja	198 470	198 470	135 417	68,23%
229 Ďalšie administratívne poplatky	6 000	6 000	6 594	109,91%
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a výpomocí	1 015	1 015	936	92,21%
242 Úroky z vkladov	1 000	1 000	878	87,79%
244 Úroky z termínovaných vkladov	15	15	58	387,20%
290 Iné nedaňové príjmy	90 000	90 000	73 256	81,40%
292 Ostatné príjmy	90 000	90 000	73 256	81,40%

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
300 Granty a transfery	5 656 629	5 686 036	5 569 312	97,95%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 656 629	5 686 036	5 569 312	97,95%
311 Granty	4 215	7 986	3 770	47,21%
312 Transfery v rámci verejnej správy	5 652 414	5 678 050	5 565 542	98,02%

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy sa v roku 2020 podarilo naplňať nad očakávaný rozpočet. Daň z nehnuteľností mala síce nižší výber oproti výške vydaných výmerov o 6%, do rozpočtu sa však podarilo získať viac ako 250 tis. EUR z pohľadávok minulých rokov. Zamestnanci referátu daní a poplatkov aktívne využívajú digitalizované mapové dielo (Smart Mapa) a pri zistení neregistrovanej stavby dorubujú v zmysle daňového poriadku daň až 5 rokov spätne.

Veľmi podobná štatistika je aj pri výbere poplatku za komunálny odpad, kde 5,9% fyzických osôb a 6,5% právnických osôb svoje výmery do konca roka neuhradili, tento výpadok bol však nahradený výberom starších nedoplatkov.

1.1 Daňové príjmy

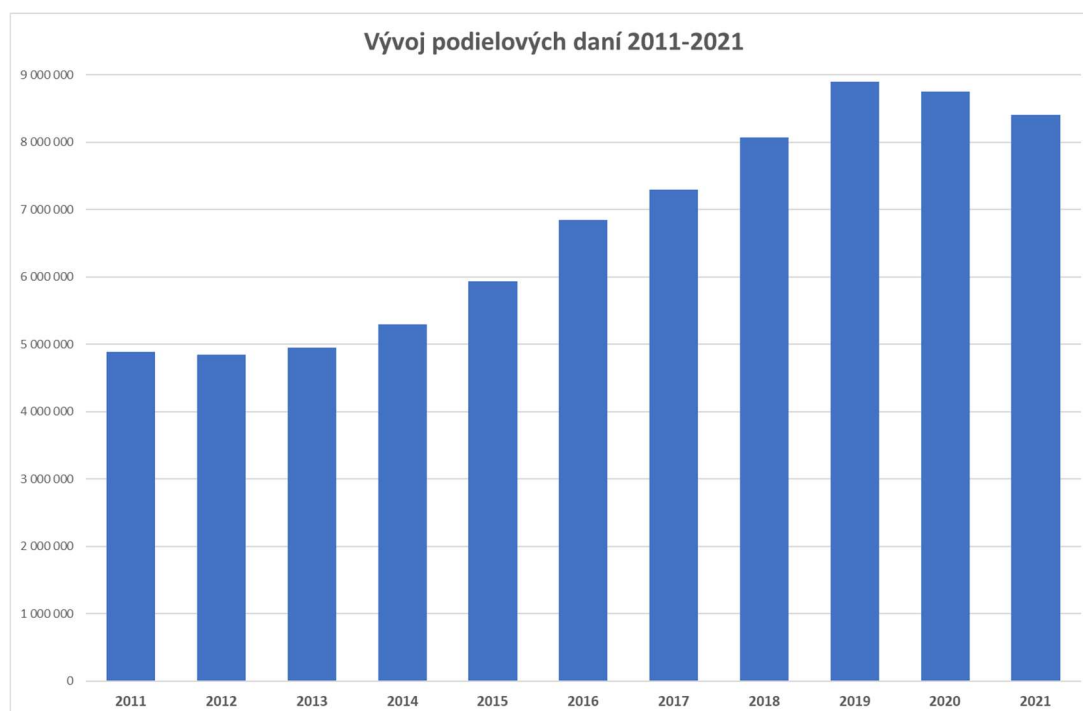
Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
111003	Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	9 074 941	8 591 690	8 758 366	101,94%
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	160 000	160 000	163 490	102,18%
121002	Daň z nehnuteľnosti - stavby	2 800 000	2 800 000	3 020 296	107,87%
121003	Daň z nehnuteľnosti - byty	150 000	150 000	151 295	100,86%
133001	Daň za psa	28 000	28 000	26 659	95,21%
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 200	1 200	617	51,39%
133004	Daň za predajné automaty	1 225	1 225	800	65,31%
133006	Daň za ubytovanie	80 000	80 000	26 558	33,20%
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	9 000	9 000	22 736	252,62%
	Za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	0	0,00%
133013	Poplatok za skládkovanie Zberný dvor	17 000	17 000	19 182	112,83%
	Poplatok za zber, odvoz a zneškod. odpadu, skládkovanie	900 000	900 000	913 668	101,52%
	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	300 000	300 000	411 559	137,19%
134001	Z úhrad za dobývací priestor	111	111	111	100,00%
SPOLU	Daňové príjmy	13 522 477	13 039 226	13 515 336	103,65%

Štatistika daňových príjmov za rok 2020	Počet subjektov	Výška výmeru v EUR
Daň z nehnuteľností - fyzické osoby	8 616	388 020
Daň z nehnuteľností - právnické osoby	310	2 949 722
Poplatok za komunálne odpady FO - paušálny	6 861	482 488
Poplatok za komunálne odpady FO - množstvový	1 467	110 028
Poplatok za komunálne odpady PO - množstvový	475	294 379
Daň za psa	1 074	26 140

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 %. Na každý rok sa môže tento pomer meniť a preto podielové dane na rok 2020 môžu byť iné ako boli v minulých rokoch.

Tabuľka nižšie zobrazuje vývoj podielových daní pre mesto Dubnica nad Váhom za posledné desaťročie. Hodnoty sú v EUR a rok 2021 zobrazuje predpokladanú - rozpočtovanú výšku podielových daní.



Na základe VZN č. 11/2019 o miestnych daniach sa na území mesta Dubnica nad Váhom vyberajú tieto dane:

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

121 001 - Daň z pozemkov:

Základom dane z pozemkov pre pozemky sú nasledovné hodnoty:

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	Dubnica nad Váhom	0,6001 €/m ²
	Prejta	0,3671 €/m ²
b) Trvalé trávnaté porasty	Dubnica nad Váhom	0,0743 €/m ²
	Prejta	0,0341 €/m ²
c) Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy		2,65 €/m ²
d) Stavebné pozemky		26,55 €/m ²
e) Rybníky s chovom rýb, vodné plochy	Dubnica nad Váhom	0,006 €/m ²
	Prejta	0,006 €/m ²
f) Lesné pozemky	Dubnica nad Váhom	0,16 €/m ²
	Prejta	0,16 €/m ²

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

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

121 002 - Daň zo stavieb:

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

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

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

121 003 - Daň z bytov:

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

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

133 001 - Daň za psa:

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

Sadzba dane za psa sa stanovuje na kalendárny rok:

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

133 003 - Daň za nevýherné hracie prístroje:

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

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

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

133 004 - Daň za predajné automaty:

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

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

133 006 - Daň za ubytovanie:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Obč. zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, hotel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľňový dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,

turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, v bytovom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Sadzba dane je 1,00 € na osobu a prenocovanie.

Subjekt	Suma v EUR
METAL CONTROL s.r.o.	18 917
Spoločenský dom - plus s.r.o.	4 949
ZVS IMPEX, a.s.	1 742
C I Vision s.r.o.	794
Ranč Lhota, a.s.	156
	26 558

133 012 - Daň za užívanie verejného priestranstva:

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

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v eurách za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Sadzba dane za rozkopávku verejného priestranstva v rozsahu:

- a) 1 až 15 dní 1,00 €,
- b) presahujúca 15 dní 1,50 €.

Za plochu rozkopávky sa považuje plocha výkopu vypočítaná ako súčin dĺžky a šírky výkopu.

Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia (len pri ambulantnom predaji, nie pri predaji na trhovisku, tržnici a pri príležitostných trhoch) sa určuje vo výške 4,00 €. Sadzba dane pri umiestnení zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií sa určuje vo výške 0,50 €.

Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia na výstavbu a rekonštrukciu (lešenie, stavebná búda a pod.), veľkokapacitného kontajneru, mobilnej toalety, materiálu a skládky sa určuje vo výške 0,30 €.

Sadzba dane za umiestnenie:

- a) zariadenia pre účely reklamných a propagačných akcií 2,00 €,
- b) reklamného pútača, stojana, resp. iného zariadenia určeného na reklamu 0,30 €,
- c) zariadenia pre účely športových akcií 1,00 €,
- d) zariadenia pre súkromné účely 4,00 €, (za zariadenia v zmysle tohto článku VZN sa považuje zariadenie, ktoré nepodlieha povoľovaniu stavebným úradom).

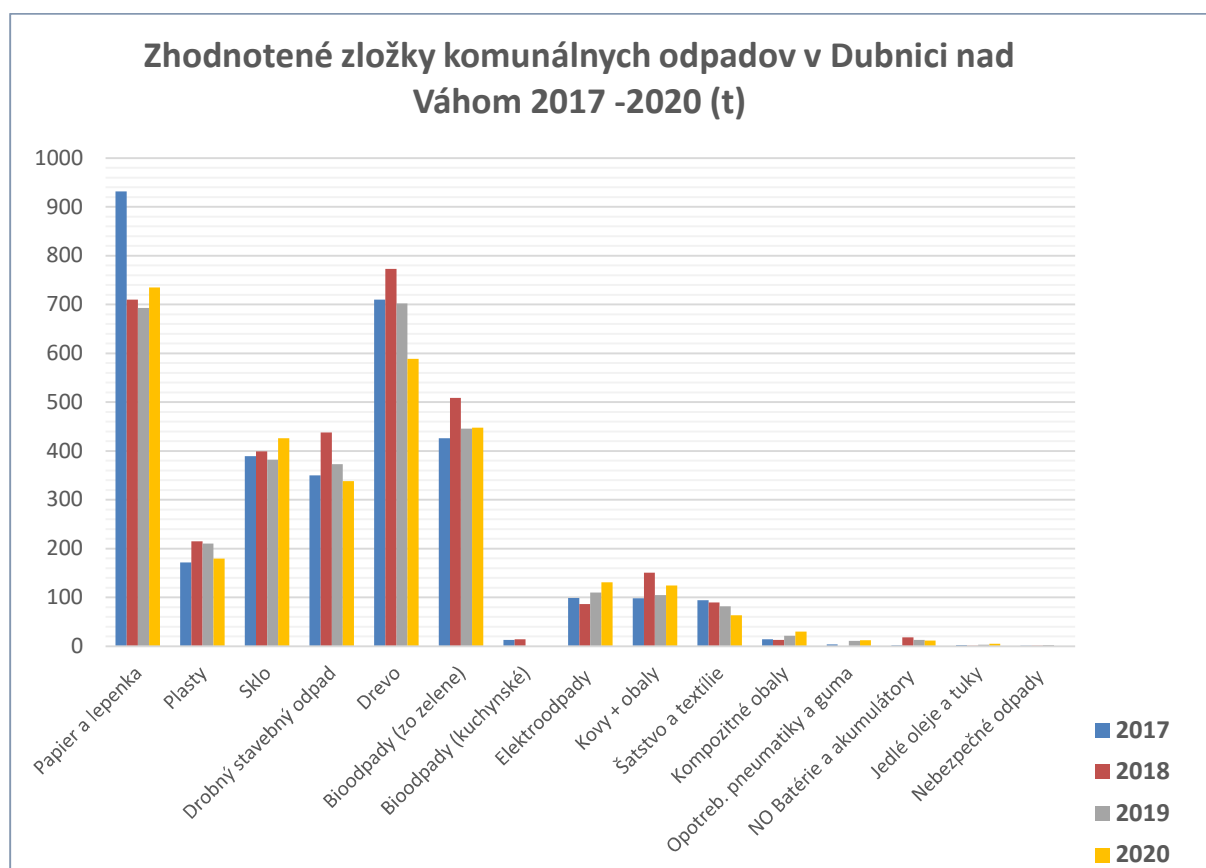
Subjekt	Suma v EUR
ENERGY Real s.r.o.	17 520
Ladislav Pelan	2 100
Okresné stavebné bytové družstvo	1 008
REVITALSTAV SK s.r.o.	930
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	546
"BYTOVKA 333"	252
Resta Trenčín SK, s. r. o.	230
Fortuna	108
JUKKA SK, s.r.o.	24
NEMTECH s.r.o.	12
Poláček Pavol	5
	22 736

133 013 - Za komunálny odpad a drobné stavebné odpady:

Mesto Dubnica nad Váhom na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok za komunálne odpady na území mesta Dubnica nad Váhom sa stanovuje pre fyzické osoby na základe paušálneho zberu a pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a rodinné domy na základe kontajnerovo-intervalového množstvového zberu.

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zneškodnené (t)	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832	5 845	5 715	5 173	5 397	5 446	5 396
Zhodnotené (t)	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413	3 396	4 322	3 918	8 569	6 489	6 606
Celkom komunálne odpady (t)	9 891	9 802	9 350	9 396	10 245	9 241	10 037	9 092	14 564 8 974*	12 399 8 679*	12 340 8 477*
Trend produkcie (%)	7	-1	-5	1	9	-10	9	-9	4	-15	-1

* bez výkupu kovov



Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2020 predstavuje 53,53 %. Medziročne sa zvýšila úroveň vytriedenia oproti roku 2019 o 1,16%. Celkové množstvo komunálnych odpadov oproti minulému pokleslo o 59 t (-0,5%). Objem zneškodneného odpadu sa oproti roku 2019 znížil o 0,9% na 5 396 t. V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2020 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, nárast o +0,5% čo predstavuje 23 t. Veľkým negatívom je, že sa medziročne zvýšilo množstvo zneškodňovaného objemného odpadu +3,34%. Uvedené ukazovatele značne ovplyvnila pandémia Covid 19, nakoľko ľudia si robili zásoby spotrebného tovaru a úpravy bytov, na ktoré mali teraz časový priestor. Pozitívom je, že prestalo klesať množstvo stavebného odpadu +3,5%. Množstvo zhodnotených odpadov sa zvýšilo o 117 t (1,8%). Najviac k tomu prispel nárast množstva zhodnoteného papiera a lepenky o 42 t.

Pri zhodnotení skla, jedlých olejov a tukov, sa dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnoteného skla stúplo o +11,5% jedlých olejov a tukov +75%. Kovy stúpili až o +18,8%. Pri predchádzaní zneškodňovania sa podarilo vyzbierať 12,5 t opotrebovaných pneumatík a zhodnotiť 338 t drobného stavebného odpadu. Na zbernom dvore zostalo na sklade z minulého roku 72 t vytriedeného odpadu, ktorý bude zhodnotený v roku 2021. Pri predchádzaní zneškodňovania sa podarilo vyzbierať 11 t opotrebovaných pneumatík a zhodnotiť 373 t drobného stavebného odpadu.

1.2 Nedaňové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
211003	Dividendy	150 000	150 000	72 005	48,00%
212002	Z prenajatých pozemkov	33 500	33 500	28 872	86,18%
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	21 500	21 500	29 493	137,18%
221001	Súdne poplatky	0	0	2 479	-
221004	Administratívne, správne poplatky	50 300	50 300	46 961	93,36%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	11 200	11 200	8 868	79,18%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	198 470	198 470	135 417	68,23%
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000	6 000	6 594	109,91%
242	Úroky z vkladov	1 000	1 000	878	87,79%
244	Úroky z termínovaných vkladov	15	15	58	387,20%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	1 792	-
292008	Z odvodov z hazardných hier	90 000	90 000	70 017	77,80%
292012	Z dobropisov	0	0	1 331	-
292017	Vratky	0	0	111	-
292027	Iné platby	0	0	5	-
SPOLU	Nedaňové príjmy	561 985	561 985	404 882	72,04%

211 003 - Dividendy:

Spoločnosť Stredné Považie, a.s.:	70 043,12 EUR
DCa THERM, a.s.:	1 962,00 EUR

212 002 – Príjem z prenajatých pozemkov (výber subjektov podľa výšky platieb za prenájom):

Subjekt	Suma v EUR
Anton Dado - Pohrebné služby	10 796
Krška Jaroslav	3 264
SkyToll, a. s. .	1 900
Ivan Miklovič Reštaurácia u Milana	1 494
Vladimír Koyš	1 338
BRESMAN s.r.o.	1 026
Emília Valjentová	1 000
ERP s. r. o.	945
TEMPOCOM, s.r.o.	664
ISPA, spol. s r.o.	465
	22 891

212 003 - Príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov (výber subjektov podľa výšky platieb):

Subjekt	Suma v EUR
TSM Dubnica nas Váhom, s.r.o.	17 896
Emília Valjentová	8 000
Hletko Viliam	1 195
Anton Dado - Pohrebné služby	1 000
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia	600
Goa Art, s. r. o.	300
SPP - distribúcia, a.s.	221
	29 213

221 001 – Súdne poplatky

Vrátené súdne poplatky za zastavený súdny spor so spoločnosťou Reality-obchodná, a.s.

221 004 - 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.

Subjekt	Suma v EUR
SEE RE Three s.r.o.	1 850
OSBD	1 680
I.T.E., s. r. o.	1 120
DCa THERM, a.s.	1 050
ARKÁDIA Dca, s.r.o.	1 000
ZVS holding a.s.	800
SPP - distribúcia , a.s.	600
ZVS holding, a.s.	600
Okresné stavebné bytové družstvo	580
ZTS - OTS, a.s.	560
	9 840

222 003 – Pokuty za porušenie predpisov

Patria sem najmä príjmy za vybrané pokuty mestskej polície a stavebného úradu.

223 001 – Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Stredisko ID	Stredisko názov	Rozpočet	Úprava	Čerpanie	Čerpanie [%]
604	Majetok	13 500	13 500	20 092	148,83%
605	Opatrovateľská služba	30 000	30 000	26 691	88,97%
607	Mestská polícia	10 000	10 000	9 314	93,14%
609	Knižnica	3 000	3 000	2 962	98,73%
610	ZPOZ	3 000	3 000	3 432	114,40%
613	životné prostredie	3 500	3 500	0	0,00%
615	Krízové centrum	470	470	627	133,30%
620	Vnútoraná správa	2 000	2 000	832	41,61%
628	Dubnický folklórny festival	11 000	11 000	0	0,00%
629	Kultúra	75 000	75 000	37 953	50,60%
680	Kino Lastovička	47 000	47 000	33 514	71,31%
		198 470	198 470	135 417	68,23%

229 005 – Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

Patria sem najmä poplatky za znečistenie ovzdušia inkasované oddelením životného prostredia.

292 008 - Príjmy z odvodov hazardných hier

Subjekt	Suma v EUR
Program spol. s r.o.	49 936
Slovak Games, s.r.o.	13 226
AG Play	2 376
NIKÉ, spol s r. o.	1 502
DOXXbet & K-BET, s.r.o.	877
FORTUNA SK, a.s.	848
MGS GAME, s.r.o.	532
ORION TIP SK, a. s.	521
Tipsport SK	138
SYNOT TIP, a.s.	37
ORION TIP, s.r.o.	22
	70 016

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.

Obmedzenia súvisiace so šírením pandémie COVID-19 sa prejavili aj na výške odvodu z hazardných hier za rok 2020, kedy bol výber oproti roku 2019 na úrovni 68%.

1.3 Granty a transfery (bežné)

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
311	Granty	4 215	4 215	0	0,00%
	Granty-dm drogerie markt, s.r.o., Nadácia Pontis -ŽP r. 2020, VÚB-Betleh.	0	3 771	3 770	99,97%
312001	Aud. f: Kino Lastovička-podpora návštevnosti, Fond na podp.umenia-knihy	3 000	4 168	4 168	100,00%
	BT ŠR : Rodinné prídavky	4 200	4 200	3 114	74,15%
	BT ŠR : ZpS DUBINA - COVID 19	0	85 692	85 692	100,00%
	BT ŠR : ZpS DUBINA podpora rozvoja soc. služieb	445 848	441 723	441 723	100,00%
	BT ŠR. COVID - 19 I. a II. kolo testovania r. 2020	0	38 898	38 898	100,00%
	BT ŠR. dotácia - strava žiaci	415 700	317 945	317 945	100,00%
	BT ŠR: kultúrne poukazy	2 000	2 214	2 214	100,00%
	BT ŠR: COVID -19 I. vlna r. 2020	0	0	1 560	-
	BT ŠR: Dôchodok Marks	3 000	3 000	3 144	104,79%
	BT ŠR: HN podpora vých, k plneniu škol. povinností - od r. 2020	3 500	465	465	99,96%
	BT ŠR: Krízové centrum	8 400	8 400	9 675	115,18%
	BT ŠR: MPSVaR - dotácia COVID 19-vitamíny ZpS DUBINA	0	7 660	7 660	100,00%
	BT ŠR: Zariadenie pre seniorov DUBINA - mzdové náklady	854 568	854 568	854 568	100,00%
	BT ŠR: Životné prostredie	2 290	2 290	2 257	98,58%
	BT. Projekt podpora opatrovateľskej služby 15 % ŠR	0	10 810	10 809	99,99%
	BT: Projekt podpora opatrovateľskej služby 85 % ESF	0	61 253	61 253	100,00%
	BT-ŠR - Obnova vojnových hrobov - od r. 2020	100	167	167	99,79%
	EFRR: BT 10 % Zníženie energetic. náročnosti MsDK	0	1 091	1 090	99,92%
	EFRR: BT 85 % Zníženie energetic. náročnosti MsDK	0	9 266	9 266	100,00%
	Projekt z ÚPSVaR TN na vytvorenie prac. miesta	0	2 246	2 245	99,97%
	Projekt z ÚPSVaR TN na vytvorenie prac. miesta - ESF 56,58 %	0	3 246	3 245	99,98%
	Projekt z ÚPSVaR TN na vytvorenie prac. miesta - ŠR 9,99 %	0	574	573	99,83%
	Sčítanie obyvateľstva SR	0	37 864	37 864	100,00%
	Voľby do NR SR - 2020	25 000	25 000	19 401	77,61%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	275 900	132 937	0	0,00%

Granty a transfery (bežné) – pokračovanie

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 600	1 000	0	0,00%
312012	BT ŠR : Škola v prírode - od r. 2020	19 400	15 948	15 948	100,00%
	BT ŠR : školský úrad	15 000	15 000	34 921	232,81%
	BT ŠR : Doprava od r. 2020	1 040	1 040	1 027	98,70%
	BT ŠR : MV SR - odmena skladníka CO od r. 2020	2 023	2 023	1 880	92,92%
	BT ŠR : PK - fin. MŠ predškolákov - od r. 2020	36 557	37 217	37 217	100,00%
	BT ŠR : PK - mimoriadne výsledky žiakov od r. 2020	500	400	400	100,00%
	BT ŠR : PK - nenormatívne letná škola	0	1 600	1 600	100,00%
	BT ŠR : PK - normatív	3 270 535	3 292 506	3 292 506	100,00%
	BT ŠR : PK - odchodné od r. 2020	36 080	28 299	28 299	100,00%
	BT ŠR : PK - pomáhajúce profesie PA, AU	0	5 703	5 703	99,99%
	BT ŠR : PK - rekreačné poukazy od r. 2020	36 951	6 821	6 821	100,00%
	BT ŠR : PK - učebnice od r. 2020	3 320	42 244	42 244	100,00%
	BT ŠR : PK - žiaci zo SZP - od r. 2020	900	1 300	1 300	100,00%
	BT ŠR: PK - lyžiarsky kurz - od r. 2020	28 250	19 500	19 500	100,00%
	BT ŠR: PK - nákup kníh do šk. knižnice	0	800	800	100,00%
	BT ŠR: PK - ON asistenti učiteľov	49 676	44 379	44 379	100,00%
	BT ŠR: PK - vzdel. poukazy	49 576	50 093	50 093	100,00%
	PVŠS : Matrika	18 000	18 000	18 686	103,81%
	PVŠS - hlásenie pobytu - REGOB+register adries	9 500	9 500	7 967	83,86%
	PVŠS - stavebný úrad	29 000	29 000	35 257	121,57%
SPOLU	Granty a transfery	5 656 629	5 686 036	5 569 312	97,95%
Bežné príjmy spolu		19 741 091	19 287 247	19 489 530	101,05%

2. Kapitálové príjmy

Celkové kapitálové príjmy	250 000	2 744 399	2 502 264	91,18%
230 Kapitálové príjmy	0	0	7 880	-
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	5 358	-
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	2 522	-
320 Kapitálové granty a transfery	250 000	2 744 399	2 494 384	
321 Granty	250 000	2 735 099	2 485 084	
322 Transfery v rámci verejnej správy	0	9 300	9 300	

2.1 Príjem z predaja majetku

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	5 358	-
233001	Z predaja pozemkov	0	0	2 522	-
SPOLU	Kapitálové príjmy	0	0	7 880	0,00%

V položke „Príjem z predaja kapitálových aktív“ figuruje predaj 10 nájomných bytov v správe DUMAT.

2.2 Tuzemské granty a transfery (kapitálové)

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
321	EFRR: KT 10 % Zniž. energetic. náročnosti MsDK	0	131 986	131 985	100,00%
	EFRR: KT 10% Modernizácia objektu polikliniky-vybudovanie CIZS	0	28 922	28 921	100,00%
	EFRR: KT 85 % Modernizácia učební ZŠ s MŠ C I 32	0	94 288	94 285	100,00%
	EFRR: KT 85 % Modernizácia učební ZŠ s MŠ PH	0	102 457	102 454	100,00%
	EFRR: KT 85 % Zniž. energetic. náročnosti MsDK	0	1 121 876	1 121 875	100,00%
	EFRR: KT 85% Modernizácia objektu polikliniky-vybudovanie CIZS	0	245 833	245 832	100,00%
	EFRR: KT ŠR 10% Modernizácia učební ZŠ s MŠ C I 32	0	11 094	11 092	99,99%
	EFRR: KT ŠR 10% Modernizácia učební ZŠ s MŠ PH	0	12 055	12 053	99,99%
	Granty	250 000	250 000	0	0,00%
	KT: EFRR 85 % Medicínske prístroje: Poliklinika	0	395 791	395 791	100,00%
	KT: EFRR 85 % Prístavba MŠ C I 32	0	263 261	263 259	100,00%
	KT: ŠR 10 % Medicínske prístroje: Poliklinika	0	46 564	46 564	100,00%
	KT: ŠR 10 % Prístavba MŠ C I 32	0	30 972	30 972	100,00%
322001	KT ŠR : PK - vybavenie školskej jedálne	0	9 300	9 300	100,00%
SPOLU	Tuzemské kapitálové granty a transfery	250 000	2 744 399	2 494 384	90,89%
Kapitálové príjmy spolu		250 000	2 744 399	2 502 264	91,18%

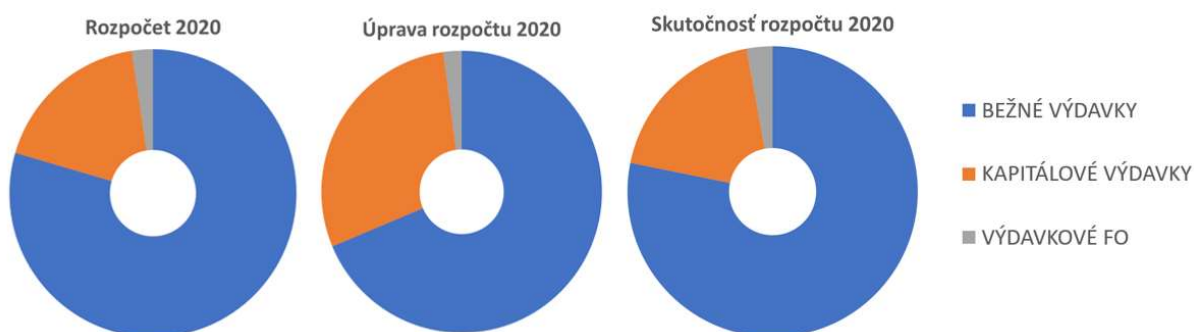
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
600 Bežné výdavky	8 924 407	8 942 245	7 041 417	78,74%
610 Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady	1 861 799	1 866 645	1 642 317	87,98%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	731 533	732 906	643 298	87,77%
630 Tovary a služby	4 273 048	4 383 766	3 213 668	73,31%
631 Cestovné náhrady	9 800	2 200	1 242	56,46%
632 Energie, voda a komunikácie	197 462	194 239	171 167	88,12%
633 Materiál	228 652	285 644	207 938	72,80%
634 Dopravné	36 519	36 949	16 568	44,84%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 399 956	1 390 429	885 102	63,66%
636 Nájomné za nájom	11 391	13 147	11 686	88,89%
637 Služby	2 389 268	2 461 158	1 919 964	78,01%
640 Bežné transfery	2 029 987	1 930 888	1 528 830	79,18%
641 Transfery v rámci verejnej správy	1 300 175	1 199 546	866 317	72,22%
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	729 812	731 342	662 513	90,59%
650 Splácanie úrokov a ostatných finančných platieb	28 040	28 040	13 304	47,45%
651 Splácanie úrokov	28 040	28 040	13 304	47,45%
700 Kapitálové výdavky	4 647 688	8 332 268	4 208 316	50,51%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	4 495 188	8 149 039	4 025 620	49,40%
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	430 000	436 191	46 045	10,56%
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	68 000	1 101 829	803 813	72,95%
714 Nákup dopravných prostriedkov	25 000	213 800	199 400	93,26%
716 Prípravná a projektová dokumentácia	880 900	461 538	192 731	41,76%
717 Realizácia stavieb	3 091 288	5 935 681	2 783 632	46,90%
720 Kapitálové transfery	152 500	183 229	182 696	99,71%
721 Transfery v rámci verejnej správy	152 500	183 229	182 696	99,71%

Výdavky podľa rozpočtových stredísk mesta

Stredisko ID	Stredisko názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerpanie
602	Centrum neziskových organizácií	2 530	2 530	1 635	64,64%
603	Mestský dobrovoľný has. zbor	5 663	5 663	3 003	53,03%
604	Správa majetku	1 255 434	1 730 724	1 164 348	67,28%
605	Opatrovateľská služba	397 530	397 530	302 461	76,08%
607	Mestská polícia	595 503	600 503	496 816	82,73%
608	Matrika	24 088	24 088	21 283	88,36%
609	Mestská knižnica	89 590	90 186	62 190	68,96%
610	Zbor pre občianske záležitosti	15 325	15 325	3 428	22,37%
611	Sociálne oddelenie	25 014	25 014	13 149	52,57%
612	Výstavba	3 715 600	6 636 404	3 225 022	48,60%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	2 283 988	2 498 892	1 736 319	69,48%
615	Krízové centrum	12 320	12 320	10 566	85,77%
620	Vnútorná správa	3 246 817	3 356 731	3 015 967	89,85%
624	Civilná ochrana	8 169	52 127	45 319	86,94%
628	Dubnický folklórny festival	53 103	15 813	55	0,35%
629	Oddelenie kultúry	343 474	350 185	203 430	58,09%
633	DUMAT	1 382 675	1 382 675	1 048 914	75,86%
634	Doprava	154 500	154 500	69 537	45,01%
638	Školský úrad	44 945	44 945	34 921	77,70%
639	Oddelenie školstva	370 340	402 156	397 585	98,86%
670	Poliklinika	70 000	0	0	-
680	Kino Lastovička	83 687	84 402	43 867	51,97%
CELKOM		14 180 295	17 882 713	11 899 814	66,54%



1. Bežné výdavky

1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Centrum neziskových organizácií

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	100	30	0	0,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625002	Starobné poistenie - CNO	0	40	35	87,50%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - CNO	0	10	2	20,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625007	Poistenie do RF solidarity - CNO	0	20	12	59,35%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	632005	Telekomunikačné služby	180	180	172	95,45%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	100	100	0	0,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	120	120	120	99,67%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633009	Knihy, časopisy	160	160	145	90,71%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633016	Reprezentačné	100	100	0	0,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	270	270	250	92,59%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	642002	BT podľa - Prísp. NO Denné centrá, kluby	1 500	1 500	900	60,00%
					2 530	2 530	1 635	64,64%

Mestský dobrovoľný hasičský zbor

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	623	ZP UNION	0	34	34	100,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	100	0	0	-
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625002	SP - star. poist.	0	48	48	99,17%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	3	3	90,67%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625004	SP - IP	0	11	10	92,73%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625007	SP - RF	0	17	16	95,00%
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	133	185	182	98,29%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	30	30	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie, pracovné odevy	800	808	807	99,90%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633013	Softvér	300	152	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	570	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	305	304	99,67%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 500	1 500	1 025	68,35%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	100	100	91	91,21%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637002	Konkurzy, súťaže, prev. prehliadky	900	900	131	14,60%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637004	Všeobecné služby	200	200	12	5,75%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700	340	48,57%
					5 663	5 663	3 003	53,03%

Správa majetku

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
604	Správa majetku	01.1.1	637004	Všeobecné služby - BOZP	5 500	5 730	5 730	100,00%
604	Správa majetku	03.2.0	637004	Všeobecné služby - Protipožiarne služby	7 050	6 820	4 382	64,25%
604	Správa majetku	06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	5 000	0	0	-
604	Správa majetku	06.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	2 000	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	15 000	15 000	13 645	90,97%
604	Správa majetku	06.2.0	633013	Softvér a licencie	2 000	2 000	303	15,15%
604	Správa majetku	06.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	200	200	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	774 406	773 279	341 202	44,12%
604	Správa majetku	06.2.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	765	1 891	1 891	99,97%
604	Správa majetku	06.2.0	637004	Všeobecné služby - dotácia "Vojnové hroby"	0	167	167	99,79%
604	Správa majetku	06.2.0	637004	Všeobecné služby	190 013	189 913	154 069	81,13%
604	Správa majetku	06.2.0	637005	Špeciálne služby	15 000	14 350	3 850	26,83%
604	Správa majetku	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000	2 955	98,50%
604	Správa majetku	06.2.0	637015	Poistenie	18 000	18 650	18 642	99,96%
604	Správa majetku	06.3.0	632002	Vodné, stočné	2 500	2 500	519	20,77%
604	Správa majetku	06.4.0	632001	Energie	118 500	118 500	108 608	91,65%
604	Správa majetku	06.6.0	637004	Všeobecné služby - OSBD	6 000	6 000	4 093	68,22%
					1 165 434	1 160 500	660 055	56,88%

Významná úspora zaznamenaná na položke **635006**, najmä z dôvodu nižších výdavkov na údržbu a opravy ciest a chodníkov (-240 tis. EUR) a zimnú údržbu (-140 tis. EUR).

Položka **637004** Všeobecné služby – najmä čistenie ulíc, podchodov, krajníc, dažďových vpustí, vývoz malých odpadových nádob v meste, správa cintorína, deratizácia a pod.

Opatrovateľská služba

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat - Projekt -podpora opatrov. služby 85% EÚ	0	61 253	61 253	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat - Projekt -podpora opatrov. služby 15% ŠR	0	10 810	10 809	99,99%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný, základný	223 617	151 554	121 397	80,10%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	614	Odmeny	37 040	37 040	7 820	21,11%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	96 000	36 392	9 279	25,50%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	10 488	10 486	99,99%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625001	Nemocenské poistenie	0	2 868	2 859	99,68%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Starobné poistenie	0	28 796	28 729	99,77%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	1 644	1 641	99,84%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625004	Invalidné poistenie	0	4 548	4 546	99,97%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	1 496	1 495	99,93%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	9 768	9 746	99,77%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 000	4 000	3 965	99,12%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	633010	Pracovné odevy, pomôcky a náradie	2 000	2 000	1 937	96,85%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637005	Špeciálne služby	50	109	109	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637006	Lekárske prehliadky	0	0	0	-
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637006	Príspevok na rekreáciu 55%	0	2 211	2 211	99,98%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	19 000	19 000	17 304	91,07%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637016	Prídel do SF	2 923	2 923	2 154	73,68%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	880	877	99,68%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642013	Na odchodné	11 000	8 360	2 454	29,35%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642015	Náhrady pri PN	900	1 390	1 389	99,95%
					397 530	397 530	302 461	76,08%

Matrika

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
608	Matrika	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	11 100	8 500	7 990	93,99%
608	Matrika	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat - vlastne zdroje	0	2 600	2 597	99,88%
608	Matrika	01.3.3	612001	Príplatky	2 664	2 210	1 816	82,16%
608	Matrika	01.3.3	614	Odmeny	2 294	2 294	1 765	76,94%
608	Matrika	01.3.3	621	Poistné do VŠZP	5 830	922	107	11,65%
608	Matrika	01.3.3	623	Zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	0	1 368	1 368	99,98%
608	Matrika	01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie	0	199	198	99,64%
608	Matrika	01.3.3	625002	Na starobné poistenie	0	1 987	1 983	99,82%
608	Matrika	01.3.3	625003	Na úrazové poistenie	0	114	113	99,39%
608	Matrika	01.3.3	625004	Na invalidné poistenie	0	425	425	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	142	142	99,76%
608	Matrika	01.3.3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	673	673	99,99%
608	Matrika	01.3.3	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	600	600	100,00%
608	Matrika	01.3.3	633006	Všeobecný materiál	150	150	0	0,00%
608	Matrika	01.3.3	633010	Pracovné pomôcky, odevy, obuv a náradie 633010 (610)	200	200	184	92,18%
608	Matrika	01.3.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie - cudzí zdroj	250	250	123	49,20%
608	Matrika	01.3.3	637014	Stravovanie - zamestnanci cudzí zdroj	620	870	646	74,27%
608	Matrika	01.3.3	637016	Prídel do sociálneho fondu	180	180	149	82,81%
608	Matrika	01.3.3	642015	Náhrady pri PN KZ 111	200	404	404	99,90%
					24 088	24 088	21 283	88,36%

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	240 593	240 593	215 496	89,57%
607	Mestská polícia	03.1.0	612001	Príplatky	81 720	18 972	17 626	92,91%
607	Mestská polícia	03.1.0	612002	Príplatky - ostatné	0	61 108	61 108	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	614	Odmeny	57 000	57 000	19 789	34,72%
607	Mestská polícia	03.1.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	137 570	43 630	21 390	49,03%
607	Mestská polícia	03.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	11 846	11 845	99,99%
607	Mestská polícia	03.1.0	625001	Nemocenské poistenie	0	7 080	4 458	62,96%
607	Mestská polícia	03.1.0	625002	Starobné poistenie	0	44 587	44 587	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625003	Úrazové poistenie	0	2 557	2 550	99,72%
607	Mestská polícia	03.1.0	625004	Invalidné poistenie	0	9 554	9 553	99,99%
607	Mestská polícia	03.1.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	3 184	3 184	99,99%
607	Mestská polícia	03.1.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	15 132	15 127	99,97%
607	Mestská polícia	03.1.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	14 400	14 400	13 487	93,66%
607	Mestská polícia	03.1.0	631001	Tuzemské	500	500	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	400	400	155	38,76%
607	Mestská polícia	03.1.0	632005	Telekomunikačné služby	2 200	2 200	2 142	97,35%
607	Mestská polícia	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	1 200	1 056	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesníc, monit., at?)	0	144	144	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	44	4,39%
607	Mestská polícia	03.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	500	500	70	14,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	550	550	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 862	93,09%
607	Mestská polícia	03.1.0	633007	Špeciálny materiál	900	936	935	99,89%
607	Mestská polícia	03.1.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	50	14	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	7 500	7 500	6 847	91,29%
607	Mestská polícia	03.1.0	633013	Softvér	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	634001	PHM	5 800	5 020	4 418	88,02%
607	Mestská polícia	03.1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 780	2 779	99,98%
607	Mestská polícia	03.1.0	634003	Poistenie vozidiel	600	600	159	26,54%
607	Mestská polícia	03.1.0	635001	Interiérového vybavenia	250	250	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635002	Výpočtovej techniky	200	200	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	6 000	6 000	5 232	87,21%
607	Mestská polícia	03.1.0	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konf., lek. prehliadky	1 400	640	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637002	Konkurzy a súťaže	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637004	Všeobecné služby	300	0	0	-
607	Mestská polícia	03.1.0	637005	Špeciálne služby	300	249	244	98,15%
607	Mestská polícia	03.1.0	637006	Lekárske prehliadky	1 200	752	752	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637006	Príspevok na rekreáciu 55%	0	1 205	1 205	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	100	93	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	16 400	16 400	14 786	90,16%
607	Mestská polícia	03.1.0	637015	Poistenie	1 850	2 211	1 636	74,01%
607	Mestská polícia	03.1.0	637016	Pridel do SF	4 200	4 200	3 451	82,16%
607	Mestská polícia	03.1.0	642006	Na členské príspevky asoc.prednostov, HK, ZMOS	70	70	66	94,29%
607	Mestská polícia	03.1.0	642012	Odstupné	0	1 640	1 640	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	642015	Náhrady pri PN	1 100	1 100	794	72,18%
					590 503	590 503	489 562	82,91%

Mestská knižnica

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
609	Mestská knižnica	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	37 512	37 512	27 685	73,80%
609	Mestská knižnica	08.2.0	612001	Príplatky	5 324	5 005	5 002	99,94%
609	Mestská knižnica	08.2.0	612002	Príplatky - ostatné	0	769	767	99,76%
609	Mestská knižnica	08.2.0	614	Odmeny	7 100	6 650	2 950	44,36%
609	Mestská knižnica	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	17 654	6 780	1 544	22,77%
609	Mestská knižnica	08.2.0	623	ZP Dôvera	0	1 509	1 508	99,96%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	0	510	509	99,89%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625002	Starobné poistenie	0	5 191	5 190	99,98%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	297	297	99,87%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625004	Invalídne poistenie	0	1 092	1 092	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	364	364	99,98%
609	Mestská knižnica	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	1 761	1 761	99,98%
609	Mestská knižnica	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	850	850	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	632003	Poštové služby	250	175	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	700	700	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	632005	Telekomunikačné služby	100	175	172	98,06%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie - KZ 111 - FPU	0	0	0	-
609	Mestská knižnica	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie - prostriedky z predchádz. rokov	0	40	40	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	1 000	933	31	3,29%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesníc, monit., at?)	1 000	1 067	1 067	99,98%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300	300	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	197	19,66%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633009	Knihy - Fond na podporu umenia	0	3 500	2 084	59,55%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	8 000	5 000	4 827	96,53%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633013	Softvér a licencie	800	800	553	69,12%
609	Mestská knižnica	08.2.0	633016	Reprezentačné	500	500	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	900	900	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže - kultúrne poukazy	0	56	56	100,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže	2 000	1 702	249	14,63%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	180	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637004	Všeobecné služby	1 000	900	0	0,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky	0	0	0	-
609	Mestská knižnica	08.2.0	637006	Príspevok na rekreáciu 55 %	0	365	361	99,00%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	2 500	2 255	1 936	85,84%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637016	Prídel do SF	550	550	401	72,95%
609	Mestská knižnica	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	698	698	100,00%
					89 590	90 186	62 190	68,96%

Zbor pre občianske záležitosti

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	612001	Osobný príplatok	100	100	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	612002	Príplatky na dohody	100	100	4	4,47%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	1 625	1 608	2	0,11%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	2	2	97,50%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	625001	Nemocenské poistenie	0	1	0	3,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	625002	Starobné poistenie	0	8	8	94,38%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	625003	Úrazové poistenie	0	1	1	69,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	625004	Invalídne poistenie	0	1	0	7,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	1	0	2,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	3	3	85,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	800	800	216	27,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	633016	Reprezentačné	6 000	6 000	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	637004	Všeobecné služby	1 500	2 990	2 990	100,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200	1 110	203	18,24%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	2 600	0	0,00%
					15 325	15 325	3 428	22,37%

Sociálne oddelenie

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	390	33	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625002	Starobné poistenie - KC	0	233	232	99,74%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - KC	0	20	13	66,40%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	104	79	75,78%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100	100	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637005	Špeciálne služby - pohreby bezdomovcov, nemajetných	2 200	2 200	679	30,86%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 400	2 400	1 660	69,17%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642002	BT podľa VZN - Prisp. neziskovým organizáciám	500	500	20	4,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642002	Poskytovateľovi sociálnej služby - zák. 448/2008	2 000	2 000	1 100	55,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642014	Príspevok jednotlivcovi	3 300	3 300	2 654	80,43%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642018	Invalidný dôchodok - B. Marks	3 200	3 200	3 144	98,24%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642019	Prídavky na deti	3 500	3 500	3 114	88,98%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642022	Na príspevok pri narodení dieťaťa	264	264	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642023	Príspevok na pohreb	660	660	66	10,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	2 000	2 000	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	2 000	2 000	100	5,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Príspevok na osamostatnenie sa - pri opustení detského domova	1 500	1 500	288	19,19%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642041	Na rodičovský príspevok	1 000	1 000	0	0,00%
					25 014	25 014	13 149	52,57%

Krízové centrum

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
615	Krízové centrum	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný, základný plat - KC	0	371	371	99,87%
615	Krízové centrum	10.2.0	612002	Príplatky na dohody - KC	1 500	2 210	2 209	99,97%
615	Krízové centrum	10.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP - KC	0	38	37	97,50%
615	Krízové centrum	10.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - KC	0	160	156	97,31%
615	Krízové centrum	10.2.0	625001	Nemocenské poistenie - KC	0	25	22	87,12%
615	Krízové centrum	10.2.0	625001	Nemocenské poistenie - KC	0	6	5	86,50%
615	Krízové centrum	10.2.0	625002	Starobné poistenie - KC	0	983	983	99,97%
615	Krízové centrum	10.2.0	625002	Starobné poistenie - KC	0	52	52	99,75%
615	Krízové centrum	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - KC	1 600	57	56	98,28%
615	Krízové centrum	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - KC	0	4	3	74,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625004	Invalidné poistenie - KC	0	137	136	99,37%
615	Krízové centrum	10.2.0	625004	Invalidné poistenie - KC	0	12	11	92,67%
615	Krízové centrum	10.2.0	625005	Poist. v nezamestnanost. - KC	0	19	16	81,84%
615	Krízové centrum	10.2.0	625005	Poist. v nezamestnanost. - KC	0	4	4	92,75%
615	Krízové centrum	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - KC	0	334	333	99,79%
615	Krízové centrum	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	18	18	97,78%
615	Krízové centrum	10.2.0	632001	Elektrická energia - krízové centrum	1 400	1 400	1 031	73,64%
615	Krízové centrum	10.2.0	632002	Vodné, stočné - krízové centrum	230	230	164	71,16%
615	Krízové centrum	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	360	360	103	28,50%
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	130	130	48	36,92%
615	Krízové centrum	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - KC	7 000	5 278	4 419	83,73%
615	Krízové centrum	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	392	391	99,83%
					12 320	12 320	10 566	85,77%

Výstavba

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	67	3,36%
612	Výstavba	06.2.0	637005	Špeciálne služby	60 000	60 000	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	10 000	100	1,00%
					72 500	72 500	167	0,23%

V položke 637005 pôvodne plánované prostriedky na geodetické práce a inventarizáciu drevín.

Životné prostredie a verejná zeleň

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	612002	Príplatok za zmennosť, SO/NE - zberný dvor - staveb. odpad	0	75	74	99,17%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	14	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	623	ZP Dôvera poisťovňa - zberný dvor - staveb. odpad	0	120	120	99,96%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625001	SP - nemoc. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	17	17	98,41%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625002	SP - dôchod. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	268	268	99,94%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625003	SP - úraz. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	16	15	95,13%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625004	SP - invalid. poisť. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	58	57	98,84%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625005	SP - poisť. v nezamestnan. firma - zberný dvor - staveb. odpad	900	205	12	5,83%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	625007	SP - rezervný fond firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	127	91	71,51%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633004	Špec. stroje, prístroje, zariadenia - nevyčerpané prostr. za r. 2019	0	4 332	4 332	99,99%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633004	Špec. stroje, prístroje, zariadenia	0	1 490	1 425	95,67%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633006	Všeobecný materiál	0	4 500	4 483	99,63%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	100	110	110	99,97%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie - Nadácia Pontis	0	21	21	99,71%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	700	700	500	71,43%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 700	3 200	2 251	70,35%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	637004	Všeobecné služby	982 000	993 500	993 412	99,99%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru-zberný dvor-staveb. odpad	2 400	2 400	1 845	76,85%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	25 000	25 000	11 867	47,47%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633006	Všeobecný materiál	13 500	11 000	6 229	56,63%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633006	Všeobecný materiál - Nadácia Pontis	0	1 150	1 149	99,92%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633006	Všeobecný materiál - dm drogerie markt	0	1 600	1 600	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	100	100	90	90,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - nevyčerpané prostr. z r. 2019	0	3 500	3 500	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	539 500	528 000	468 812	88,79%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	637004	Všeobecné služby	38 000	38 000	11 222	29,53%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	637005	Špeciálne služby	7 000	7 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	16 000	16 000	11 777	73,61%
					1 631 900	1 642 503	1 525 279	92,86%

Položka 637004 Všeobecné služby pokrýva najmä náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov a nelegálnych skládok (9 966 EUR).

Položka 635006 Údržba budov, objektov.... odráža výšku nákladov na údržbu verejnej zelene v meste.

Vnútna správa – časť 1

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
620	Vnútna správa	01.1.1	611	Tarifný plat	1 573 960	1 559 639	1 465 847	93,99%
620	Vnútna správa	01.1.1	612001	Príplatky	131 280	122 402	114 106	93,22%
620	Vnútna správa	01.1.1	612002	Príplatky - ostatné	0	8 878	8 877	99,99%
620	Vnútna správa	01.1.1	614	Odmeny	131 620	128 040	113 678	88,78%
620	Vnútna správa	01.1.1	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	49 900	52 110	49 858	95,68%
620	Vnútna správa	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	57 940	59 220	56 186	94,88%
620	Vnútna správa	01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	18 484	16 087	14 623	90,90%
620	Vnútna správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie	157 778	157 811	150 617	95,44%
620	Vnútna správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie	10 054	9 564	8 277	86,54%
620	Vnútna správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie	35 525	31 545	30 519	96,75%
620	Vnútna správa	01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	12 693	11 197	9 990	89,22%
620	Vnútna správa	01.1.1	625007	Poistenie do rezervného fondu	49 873	53 669	51 097	95,21%
620	Vnútna správa	01.1.1	627	Príspevok do DDP	17 800	18 840	18 837	99,98%
620	Vnútna správa	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	2 500	800	709	88,62%
620	Vnútna správa	01.1.1	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	6 500	600	523	87,14%
620	Vnútna správa	01.1.1	632003	Poštové služby	30 200	24 195	19 138	79,10%
620	Vnútna správa	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	2 600	2 140	121	5,66%
620	Vnútna správa	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	36 652	36 652	35 213	96,07%
620	Vnútna správa	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	15 000	26 569	26 565	99,98%
620	Vnútna správa	01.1.1	633002	Výpočtová technika	10 000	28 950	28 947	99,99%
620	Vnútna správa	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika	2 000	1 556	1 551	99,69%
620	Vnútna správa	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	740	545	73,58%
620	Vnútna správa	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	34 000	19 831	19 828	99,98%
620	Vnútna správa	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	5 000	4 979	3 399	68,26%
620	Vnútna správa	01.1.1	633013	Softvér a licencie	1 200	15 306	15 303	99,98%
620	Vnútna správa	01.1.1	633016	Reprezentačné	15 000	15 000	6 928	46,19%
620	Vnútna správa	01.1.1	634001	PHM - benzín	1 400	1 400	1 112	79,43%
620	Vnútna správa	01.1.1	634001	PHM - nafta	6 100	6 100	1 511	24,77%
620	Vnútna správa	01.1.1	634001	Ostatné kvapaliny, mazivá, oleje	350	350	43	12,28%
620	Vnútna správa	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 800	6 800	2 604	38,29%
620	Vnútna správa	01.1.1	634003	Poistenie	3 519	3 519	2 747	78,06%
620	Vnútna správa	01.1.1	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000	3 000	0	0,00%
620	Vnútna správa	01.1.1	634005	Ost. poplatky - karty, známky, parkovné	550	550	336	61,15%
620	Vnútna správa	01.1.1	635002	Výpočtovej techniky	3 000	2 600	0	0,00%
620	Vnútna správa	01.1.1	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0,00%
620	Vnútna správa	01.1.1	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	9 526	9 526	8 321	87,35%
620	Vnútna správa	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,lek.prehliadky	19 800	24 800	20 216	81,51%
620	Vnútna správa	01.1.1	637002	Konkurzy a súťaže	2 000	1 995	1 979	99,22%
620	Vnútna správa	01.1.1	637003	Propagácia, reklama, inzercia	6 900	6 900	4 924	71,37%
620	Vnútna správa	01.1.1	637004	Všeobecné služby	37 490	56 772	53 635	94,47%
620	Vnútna správa	01.1.1	637005	Špec.sluzby-exte.r.projekt.manažm. Dom kultúry-EFRR 85 %	0	9 266	9 266	100,00%
620	Vnútna správa	01.1.1	637005	Špec.sluzby-exte.r.projekt.manažm. Dom kultúry-ŠR 10 %	0	1 091	1 090	99,92%
620	Vnútna správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby	274 814	270 307	181 785	67,25%
620	Vnútna správa	01.1.1	637006	Lekárske prehliadky	28 000	16 476	138	0,84%
620	Vnútna správa	01.1.1	637006	Príspevok na rekreačné poukazy 55%	0	3 100	3 059	98,68%
620	Vnútna správa	01.1.1	637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	0	0	-
620	Vnútna správa	01.1.1	637012	Poplatky a odvody	13 500	11 530	7 126	61,80%
620	Vnútna správa	01.1.1	637014	Stravovanie - zamestnanci	33 400	41 370	39 738	96,06%
620	Vnútna správa	01.1.1	637015	Poistenie	0	54	54	99,44%
620	Vnútna správa	01.1.1	637016	Prídel do SF	12 153	12 153	9 203	75,73%
620	Vnútna správa	01.1.1	637018	Vrat. príjmov z minulých rokov	0	127	127	100,00%
620	Vnútna správa	01.1.1	637021	Refundácie	100	0	0	-
620	Vnútna správa	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky	60 000	44 000	38 809	88,20%
620	Vnútna správa	01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	41 000	35 955	87,69%
620	Vnútna správa	01.1.1	637031	Pokuty a penále	0	0	0	-
620	Vnútna správa	01.1.1	637035	DPH pri nákupe tovaru zo štátov EÚ	0	1 943	1 942	99,93%
620	Vnútna správa	01.1.1	637036	Catering	18 000	18 000	1 059	5,89%
620	Vnútna správa	01.1.1	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	1 500	1 500	0	0,00%
620	Vnútna správa	01.1.1	642001	BT - podľa VZN občianskym združeniam	308 000	308 000	259 950	84,40%
620	Vnútna správa	01.1.1	642002	BT podľa VZN - Prisp. neziskovým organizáciám	2 000	2 000	1 060	53,00%
620	Vnútna správa	01.1.1	642006	Na členské príspevky asoc.přednostov, HK, ZMOS	8 600	10 600	10 586	99,87%
620	Vnútna správa	01.1.1	642012	Odstupné	0	9 306	9 237	99,26%
620	Vnútna správa	01.1.1	642013	Na odchodné	12 400	8 894	7 192	80,86%
620	Vnútna správa	01.1.1	642015	Náhrady pri PN	11 000	3 200	1 825	57,03%
620	Vnútna správa	01.1.1	651002	Banka a pobočka zahraničnej banky	10 000	10 000	0	0,00%
620	Vnútna správa	01.1.1	651002	Splácanie úrokov z úverov-restruk.inv.úver vo VÚB	4 100	4 100	2 344	57,17%
620	Vnútna správa	01.1.1	651002	Splácanie úrokov z úverov-na výstavbu a rekonštrukciu MK, parkovísk	7 000	7 000	5 542	79,17%
620	Vnútna správa	01.1.1	651002	Splácanie úrokov z úverov - na MŠ I. časť	4 740	4 791	4 790	99,98%
620	Vnútna správa	01.1.1	651002	Splácanie úrokov z úverov - na MŠ II. časť z dvoch podúverov	2 200	2 149	629	29,25%

Vnútna správa – časť 2

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
620	Vnútna správa	01.6.0	611	Volby do NR SR 2020	0	1 140	1 140	100,00%
620	Vnútna správa	01.6.0	621	Poistné VŠZP - Volby do NR SR 2020	0	112	112	99,64%
620	Vnútna správa	01.6.0	623	Poistné - ostatné poisťovne - Volby do NR SR 2020	0	120	120	99,83%
620	Vnútna správa	01.6.0	625001	Nemocenské poistenie - Volby do NR SR 2020	0	16	16	99,75%
620	Vnútna správa	01.6.0	625001	Nemocenské poistenie - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	10	1	6,30%
620	Vnútna správa	01.6.0	625002	Starobné poistenie - Volby do NR SR 2020	0	333	332	99,82%
620	Vnútna správa	01.6.0	625002	Starobné poistenie - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	50	37	74,20%
620	Vnútna správa	01.6.0	625003	Úrazové poistenie - Volby do NR SR 2020	0	29	19	64,86%
620	Vnútna správa	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	60	2	3,53%
620	Vnútna správa	01.6.0	625004	Invalidné poistenie - Volby do NR SR 2020	0	70	69	98,96%
620	Vnútna správa	01.6.0	625004	Invalidné poistenie - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	60	8	13,25%
620	Vnútna správa	01.6.0	625005	PvN - Volby do NR SR 2020	0	12	11	95,00%
620	Vnútna správa	01.6.0	625005	Poist. v nezam. - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020-21	0	50	0	0,90%
620	Vnútna správa	01.6.0	625007	Rezervný fond - Volby do NR SR 2020	0	163	113	69,11%
620	Vnútna správa	01.6.0	625007	Rezervný fond - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 -21	0	50	13	25,14%
620	Vnútna správa	01.6.0	632001	Energie - Volby do NR SR 2020	0	444	444	100,00%
620	Vnútna správa	01.6.0	632003	Poštovné služby - Volby do NR SR 2020	0	2 275	2 202	96,79%
620	Vnútna správa	01.6.0	632003	Poštovné služby - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	27	27	98,70%
620	Vnútna správa	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby -Volby do NR SR 2020	0	96	95	98,96%
620	Vnútna správa	01.6.0	632005	Telekomunikačné služby - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	400	310	77,50%
620	Vnútna správa	01.6.0	633002	Výpočtová technika - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	5 000	4 805	96,10%
620	Vnútna správa	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - Volby do NR SR 2020	0	230	229	99,73%
620	Vnútna správa	01.6.0	633006	Všeobecný materiál - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	1 000	250	25,00%
620	Vnútna správa	01.6.0	633016	Reprezentačné - Volby do NR SR 2020	0	368	368	100,00%
620	Vnútna správa	01.6.0	634001	PHM, oleje - Volby do NR SR 2020	0	64	63	98,67%
620	Vnútna správa	01.6.0	634004	Prepravné - Volby do NR SR 2020	0	291	291	99,86%
620	Vnútna správa	01.6.0	636001	Prenájom budov, objektov - Volby do NR SR 2020	0	630	630	100,00%
620	Vnútna správa	01.6.0	637004	Všeobecné služby - Volby do NR SR 2020	0	568	567	99,90%
620	Vnútna správa	01.6.0	637004	Všeobecné služby - Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	500	23	4,50%
620	Vnútna správa	01.6.0	637014	Stravovanie - Volby do NR SR 2020	0	2 112	2 112	100,00%
620	Vnútna správa	01.6.0	637026	Odmeny čl. a zapis. - Volby do NR SR 2020	25 000	14 692	9 234	62,85%
620	Vnútna správa	01.6.0	637026	Odmeny čl. a zapis. - Volby do EP 2019	0	0	0	-
620	Vnútna správa	01.6.0	637027	Odmeny - Volby do NR SR 2020	0	1 235	1 234	99,94%
620	Vnútna správa	01.6.0	637027	DoVP -Sčítanie obyvateľov, domov, bytov 2020 - 21	0	30 657	265	0,86%
					3 390 601	3 435 553	3 006 357	87,51%

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2020

Organizácia	Suma v EUR
Hokejový klub Spartak Dubnica, o. z.	115 000
Akadémia Jozefa Jankecha, n.o.	60 000
Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom	22 000
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	10 200
Záujmové združenie FS Vršatec	10 000
OSA - Športová akadémia, 018 41 Dubnica nad Váhom	7 500
Záujmové združenie FS MLADOSŤ	7 500
ŠK VIKTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z.	4 600
JOGGING KLUB	2 040
DuTaF SPORT, OZ Dubnica nad Váhom	1 800
ŠK Judo TJ Spartak ZŤS, Dubnica nad Váhom	1 800
Telovýchovná jednota Nové Považie PREJTA	1 800
CHAMPIO N CLUB	1 500
Miestny odbor Matice slovenskej	1 500
Slovenský rybársky zväz mestská organizácia	1 500
ATLETIKA Dubnica nad Váhom	1 200
RMK Dubnica nad Váhom	1 200
Športový klub hádzanej Dubnica n. V.	1 200
Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom	790
Folklórny súbor senior VRŠATEC, Dubnica nad Váhom	720
Klub KARATE Dubnica nad Váhom,	600
Športový klub Divokí králi Dubnica - Wild Kings Dubnica	600
Športový klub Dubnica nad Váhom	600
Zväz diabetikov Slovenska ZO DIADUB Dubnica n/V.	600
Jednota dôchodcov na Slovensku 02	510
ZO Jednota dôchodcov na Slovensku - 01 Dubnica nad Váhom	510
Klub slovenských turistov TJ SPARTAK ZTS Dubnica nad Váhom	500
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	420
Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO	420
Mestská liga malého futbalu	360
Výbor mestskej časti Prejta - príspevok na činnosť	340
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom	300
LAURA - združenie mladých	300
Kolkársky klub FESA	300
Občianske združenie Detského folklórneho súboru Vršatčiarik	300
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Okresná rada ILAVA	200
Farma v údolí	180
Občianske združenie SENIOR KLUB-2012	120
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 54	0
	261 010

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 54 obdržala dotáciu vo výške 300 EUR, avšak do konca roka ju nespotrebovala a v plnej výške vrátila mestu.

Civilná obrana

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
624	Civilná obrana	02.2.0	625002	SP dôchodkové poistenie	0	42	42	99,05%
624	Civilná obrana	02.2.0	625003	SP úrazové poistenie	0	3	2	79,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	330	270	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	625007	SP - rezervný fond	0	15	14	94,07%
624	Civilná obrana	02.2.0	631001	Tuzemské	100	100	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	632001	Energie	550	550	143	26,01%
624	Civilná obrana	02.2.0	633006	Všeobecný materiál - MV SR- COVID 19 - r. 2020	0	7 568	7 568	99,99%
624	Civilná obrana	02.2.0	633006	Všeobecný materiál	250	250	19	7,52%
624	Civilná obrana	02.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	16	16	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie - MV SR- COVID 19 - r. 2020	0	5 440	5 440	100,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	600	5 000	421	8,42%
624	Civilná obrana	02.2.0	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	600	600	200	33,33%
624	Civilná obrana	02.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	300	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	636001	Prenájom budov, objektov alebo ich častí	400	400	345	86,20%
624	Civilná obrana	02.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 000	1 500	1 254	83,59%
624	Civilná obrana	02.2.0	637004	Všeobecné služby - MV SR-COVID 19 - r. 2020	0	4 450	4 450	100,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	637007	Cestov. náhrady - dobrovoľníci - MV SR -COVID 19 - r. 2020	0	23 000	23 000	100,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	637007	Cestov. náhrady - dobrovoľníci - COVID 19	0	600	600	100,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 023	2 023	1 822	90,05%
					8 169	52 127	45 319	86,94%

Dubnický folklórny festival

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
628	DFF	04.7.3	633006	Všeobecný materiál	5 700	2 200	0	0,00%
628	DFF	04.7.3	633016	Reprezentačné	403	403	0	0,00%
628	DFF	04.7.3	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 800	3 800	0	0,00%
628	DFF	04.7.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	8 000	8 000	0	0,00%
628	DFF	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže	11 000	110	0	0,00%
628	DFF	04.7.3	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 900	0	0	-
628	DFF	04.7.3	637004	Všeobecné služby	21 100	1 100	55	4,97%
628	DFF	04.7.3	637012	Poplatky a odvody	200	200	0	0,00%
					53 103	15 813	55	0,35%

Oddelenie kultúry

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	43 200	41 440	39 904	96,29%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	612001	Priplatky	9 580	5 822	5 822	100,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	612002	Priplatky - ostatné	0	2 989	2 989	99,99%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	614	Odmeny	8 780	8 743	2 050	23,45%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	21 934	10 544	5 248	49,77%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	0	2	2	77,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	113	98	86,43%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	0	723	723	99,97%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	320	320	2	0,66%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625002	Starobné poistenie	0	7 478	7 477	99,98%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625002	Starobné poistenie	0	23	22	96,17%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	428	427	99,71%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	0	2	1	63,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	0	1 557	1 556	99,95%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	0	5	5	90,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	517	516	99,85%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	2	2	75,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	2 539	2 536	99,90%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	0	8	8	93,75%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 200	1 200	965	80,43%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	631001	Tuzemské	150	150	0	0,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	0,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	811	81,12%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	4 880	4 880	4 733	97,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	100	0	0,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 000	960	96,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	633016	Reprezentačné	7 250	7 250	1 395	19,24%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100	100	0	0,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia - cudzí zdroj	0	2 111	2 111	100,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže	178 900	168 519	62 255	36,94%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže - dar VÚB	0	1 000	1 000	100,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	3 400	950	27,93%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 400	1 400	0	0,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637004	Všeobecné služby	14 600	21 900	21 896	99,98%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637004	Všeobecné služby	25 000	30 600	26 722	87,33%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky	0	0	0	-
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637006	Príspevok na rekreáciu 55 %	0	230	227	98,69%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637012	Poplatky, odvody, spr. popl.	6 900	4 376	1 069	24,42%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637014	Stravovanie zamestnancov	3 100	3 100	2 536	81,82%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637016	Prídel do SF	680	680	533	78,33%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 000	3 939	2 617	66,43%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 600	1 600	158	9,88%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	637030	Preddavky	0	4 064	0	0,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	642002	BT - Príspevok neziskovým organizáciám	500	500	500	100,00%
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	642015	Náhrady pri PN	300	300	75	25,08%
					343 474	347 654	200 899	57,79%

DUMAT – mestská príspevková organizácia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	641001	T - bežný DUMAT	1 230 175	1 199 446	866 218	72,22%
					1 230 175	1 199 446	866 218	72,22%

Doprava

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
634	Doprava	04.5.1	633006	Všeobecný materiál	12 000	12 000	3 942	32,85%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - cudzí zdroj	0	1 027	1 027	99,95%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	70 000	68 973	64 304	93,23%
634	Doprava	04.5.1	637005	Špeciálne služby	2 500	2 500	264	10,56%
					84 500	84 500	69 537	82,29%

Školský úrad

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
638	Školský úrad	09.8.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	22 568	22 568	19 204	85,09%
638	Školský úrad	09.8.0	612001	Príplatky	5 377	4 977	3 159	63,48%
638	Školský úrad	09.8.0	614	Odmeny	4 030	4 030	1 600	39,70%
638	Školský úrad	09.8.0	621	Poistné do VŠZP	12 350	2 445	930	38,04%
638	Školský úrad	09.8.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 513	1 513	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625001	Na nemocenské poistenie	0	401	361	90,07%
638	Školský úrad	09.8.0	625002	Na starobné poistenie	0	3 160	3 064	96,98%
638	Školský úrad	09.8.0	625003	Na úrazové poistenie	0	224	206	92,14%
638	Školský úrad	09.8.0	625004	Na invalidné poistenie	0	787	774	98,35%
638	Školský úrad	09.8.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	252	230	91,45%
638	Školský úrad	09.8.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 250	1 225	98,03%
638	Školský úrad	09.8.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	240	240	17	6,92%
638	Školský úrad	09.8.0	637014	Stravovanie - zamestnanci cudzí zdroj	0	882	624	70,71%
638	Školský úrad	09.8.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	180	180	176	97,88%
638	Školský úrad	09.8.0	642013	Odchodné	0	1 836	1 836	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	642015	Na nemocenské dávky	200	200	0	0,00%
					44 945	44 945	34 921	77,70%

Oddelenie školstva

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
639	Oddelenie školstva	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	50	50	10	20,40%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	800	800	0	0,00%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesníc, monit., at?)	0	2 000	1 990	99,48%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, technika a náradie	200	300	50	16,66%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	800	780	779	99,93%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	300	222	74,13%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	633016	Reprezentačné	4 900	3 420	3 097	90,57%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0,00%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	635002	Výpočtovej techniky	250	250	0	0,00%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0,00%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, lek. prehliadky	700	2 000	1 077	53,85%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	400	500	0	0,00%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	637004	Projekt - PoP2 pomáhajúce profesie AU, PA	0	5 703	5 703	99,99%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	637004	Všeobecné služby	400	500	397	79,30%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	637004	Projekt - PoP2 pomáhajúce profesie AU, PA	0	32 100	32 042	99,82%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	637005	Špeciálne služby	8 422	135	0	0,00%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	641006	RO: T-Špec. ZŠ HN výchova k plneniu škol. povinností	0	100	100	99,60%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	642004	T - Centrum voľného času LAURA	44 826	44 826	44 826	100,00%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	642004	T - orig. bežný RK cirkve Žilinská diecéza 2656	228 249	228 249	228 249	100,00%
639	Oddelenie školstva	01.1.1	642005	T - Súkromná ZUŠ	79 043	79 043	79 043	100,00%
					370 340	402 156	397 585	98,86%

Poliklinika

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
670	Poliklinika m.p.o.	01.1.1	641001	Príspevkovej organizácii	70 000	0	0	-

Kino Lastovička

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
680	Kino Lastovička	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Kino Lastovička	8 880	8 902	8 901	99,99%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612001	Osobný príplatok - - Kino Lastovička	360	489	489	99,91%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612002	Príplatky na dohody - Kino Lastovička	0	1 739	1 739	99,98%
680	Kino Lastovička	08.2.0	614	Odmeny - Kino Lastovička	1 480	1 134	402	35,44%
680	Kino Lastovička	08.2.0	621	VŠZP - Kino Lastovička	0	1 000	989	98,88%
680	Kino Lastovička	08.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Kino Lastovička	0	12	4	29,50%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie - Kino Lastovička	3 747	191	139	72,70%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625002	Starobné poistenie - Kino Lastovička	0	1 686	1 685	99,95%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625003	Úrazové poistenie - Kino Lastovička	0	140	120	85,38%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625004	Invalidné poistenie - Kino Lastovička	0	308	307	99,70%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti - Kino Lastovička	0	100	99	99,19%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - Kino Lastovička	0	572	572	99,94%
680	Kino Lastovička	08.2.0	632003	Poštové služby	900	900	513	56,95%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	500	500	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633002	Výpočtová technika	500	500	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633003	Telekomunikačná technika	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	500	500	62	12,32%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 000	83	8,28%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633016	Reprezentačné	400	400	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	2 000	2 000	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	500	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby - kultúrne poukazy	0	47	47	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby - Audioviz. fond - podpora návštevnosti	0	668	668	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby	50 000	46 242	20 970	45,35%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637012	Poplatky a odvody	0	1 900	1 711	90,08%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci - Kino Lastovička	0	732	646	88,32%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637016	Prídel do SF	120	120	110	91,39%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kino Lastovička	12 000	11 320	3 612	31,91%
					83 687	84 402	43 867	51,97%

Položka 637004 – ide o požičovné filmov za mesiace január-marec 2020 a letné mesiace, kedy ešte neboli v platnosti opatrenia proti šíreniu COVID-19, resp. boli čiastočne uvoľnené.

2. Kapitálové výdavky

2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Správa majetku

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
604	Správa majetku	06.2.0	711001	Nákup pozemkov	50 000	50 000	29 854	59,71%
604	Správa majetku	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,materiálu - 85% EFRR: Poliklinika	0	395 791	395 791	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,materiálu - 10% ŠR: Poliklinika	0	46 564	46 564	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,materiálu	0	5 000	4 741	94,82%
604	Správa majetku	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,materiálu - RF	20 000	11 000	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	713005	Špec. strojov,prístrojov,materiálu-RF-medicínske príst. Poliklinika	0	23 408	23 282	99,46%
604	Správa majetku	06.2.0	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	0	14 400	0	0,00%
604	Správa majetku	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 760	2 760	100,00%
604	Správa majetku	06.2.0	717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - RF	20 000	21 301	1 301	6,10%
					90 000	570 224	504 292	88,44%

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	713005	Nákup špec. prístrojov - kamer.systém-nevyčerp.prostr. za r. 2019	0	5 000	5 000	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	713005	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 000	5 000	2 254	45,08%
					5 000	10 000	7 254	72,54%

Životné prostredie a verejná zeleň

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	711001	Pozemkov	70 000	70 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4 700	4 700	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	300	300	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel - prostriedky z NFV	0	174 400	174 400	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	20 000	4 200	21,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.1.0	717001	Realizácia nových stavieb	430 000	430 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000	20 000	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	5 000	2 540	50,80%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	717001	Realiz. nových stavieb-ihrisko pri ZŠ s MŠ Centrum I	0	29 901	29 900	100,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	717001	Realizácia nových stavieb	67 088	67 088	0	0,00%
613	Životné prostredie a verejná zeleň	05.6.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	35 000	35 000	0	0,00%
					652 088	856 389	211 040	24,64%

V položke 717001 nezrealizované polopodzemné kontajnery – presun do roku 2021.

Vnútna správa

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
620	Vnútna správa	01.1.1	711003	Nákup softvéru	10 000	16 191	16 190	100,00%
620	Vnútna správa	01.1.1	713001	Interiérové vybavenie - RF	0	31 300	31 044	99,18%
620	Vnútna správa	01.1.1	713005	Nákup špec.strojov,prístrojov a zariadení - RF	0	3 500	3 414	97,55%
620	Vnútna správa	01.1.1	714001	Nákup osob. motor. vozidla - HYUNDAI IONIQ ELECTRIC - RF	25 000	25 000	25 000	100,00%
					35 000	75 991	75 649	99,55%

V položke 711003 Nákup softvéru – nákup licencií k programu MIS a vyhotovenie mobilného mapového diela.

Oddelenie kultúry

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
629	Oddelenie kultúry	08.2.0	713004	Nákup prevádzk.strojov,prístrojov,zariadení	0	2 531	2 531	100,00%

Nákup stanu 5x5m a 20 ks lehátok určených pre návštevníkov kultúrnych akcií organizovaných mestom.

DUMAT – mestská príspevková organizácia

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	721001	T- kapitálové výdavky DUMAT	0	30 729	30 196	98,27%
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	721001	T - kapitálové výdavky DUMAT - RF	152 500	152 500	152 500	100,00%
					152 500	183 229	182 696	99,71%

Doprava

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
634	Doprava	04.5.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	70 000	70 000	0	0,00%

Nezrealizovaný generel dopravy.

Výstavba – časť 1

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	711001	Pozemkov	300 000	300 000	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	713001	Interiérové vybavenie-Modernizácia odbor.učební ZŠ s MŠ C I 32-EFRR 85 %	0	36 956	36 955	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713001	Interiérové vybavenie-Modernizácia odbor.učební ZŠ s MŠ PH-EFRR 85 %	0	16 833	16 832	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713001	Interiér. vybav.-Moderniz.odbor.učební ZŠ s MŠ C I 32-ŠR 10 %	0	4 348	4 348	99,99%
612	Výstavba	06.2.0	713001	Interiérové vybavenie-Modernizácia odbor.učební ZŠ s MŠ PH-ŠR 10 %	0	1 981	1 980	99,96%
612	Výstavba	06.2.0	713001	Interiérové vybavenie - MŠ C I 32	0	26 972	26 971	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713001	Interiérové vybavenie-Modernizácia odbor.učební ZŠ s MŠ C I 32 - RF	0	46 288	4 984	10,77%
612	Výstavba	06.2.0	713001	Interiérové vybavenie-Modernizácia odbor.učební ZŠ s MŠ PH - RF	0	30 280	11 467	37,87%
612	Výstavba	06.2.0	713002	Nákup výpočt.techniky-Modernizácia odbor.učební ZŠ s MŠ C I 32 - EFRR 85 %	0	19 984	19 983	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713002	Nákup výpočt.tech. -Modernizácia odbor. učební ZŠ s MŠ PH-EFRR 85 %	0	17 972	17 972	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713002	Nákup výpočt.techniky-Modernizácia odbor.učební ZŠ s MŠ C I 32 - ŠR 10 %	0	2 351	2 351	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713002	Nákup výpočt.tech. -Modernizácia odbor. učební ZŠ s MŠ PH-ŠR 10 %	0	2 115	2 114	99,97%
612	Výstavba	06.2.0	713002	Nákup výpočt.techniky - MŠ C I 32	0	9 252	9 252	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713002	Nákup výpočt.techniky-Modernizácia odbor.učební ZŠ s MŠ C I 32 - RF	0	48 536	9 763	20,12%
612	Výstavba	06.2.0	713002	Nákup výpočt.tech. -Modernizácia odbor. učební ZŠ s MŠ PH - RF	0	27 168	7 082	26,07%
612	Výstavba	06.2.0	713004	Prev.strojov,prístr. a zar.-Moderniz. odb.učební ZŠ s MŠ C I 32-EFRR 85 %	0	34 966	34 966	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713004	Prev.strojov,prístr. a zariad.-Moderniz. odbor. učební ZŠ s MŠ PH-EFRR 85 %	0	63 224	63 223	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713004	Prev.strojov,prístr. a zar.-Moderniz. odb.učební ZŠ s MŠ C I 32-ŠR 10 %	0	4 114	4 114	99,99%
612	Výstavba	06.2.0	713004	Prev.strojov,prístr. a zariad.-Moderniz. odbor. učební ZŠ s MŠ PH-ŠR 10 %	0	7 438	7 438	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 000	29 820	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	713004	Prev.strojov,prístr. a zariad.-Moderniz. odbor. učební ZŠ s MŠ C I 32 - RF	0	41 137	2 057	5,00%
612	Výstavba	06.2.0	713004	Prevádzk.strojov,prístr. a zariad.-Moderniz. odbor. učební ZŠ s MŠ PH - RF	0	76 000	5 339	7,02%

Výstavba – časť 2

Stredisko ID	Stredisko názov	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	716	Príprav. a projekt. dokumentácia-zúčt. KZ 1AA1, analytika 2 v r. 2020	0	82 310	82 310	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	716	Príprav. a projekt. dokumentácia-zúčt. KZ 1AA2, analytika 2 v r. 2020	0	30 972	30 972	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	785 900	246 896	66 350	26,87%
612	Výstavba	06.2.0	716	PD - Prípravná a projektová dokumentácia - RF	0	3 600	3 600	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	250 000	250 000	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	250 000	250 000	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz.-zúčt. KZ 1AA1, analytika 2 v r. 2020	0	151 050	151 049	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - Moderniz. odbor.učebný ZŠ s MŠ C I - EFRR 85 %	0	2 382	2 381	99,96%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - Moderniz. odbor.učebný ZŠ s MŠ PH - EFRR 85 %	0	4 428	4 427	99,98%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - Moderniz. odbor.učebný ZŠ s MŠ C I - ŠR 10 %	0	281	280	99,69%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - Moderniz. odbor.učebný ZŠ s MŠ PH - ŠR 10 %	0	521	521	99,97%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - prostriedky z NFV	0	308 851	308 851	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz.-ERDF 85 % Modernizácia objektu polikliniky-vybud. CI ZS	0	245 833	245 832	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a modernizácia ERDF 85%-Dom kultúry-zníž.en.náročnosti	0	1 121 876	1 121 875	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz.-ERDF 10% Modernizácia objektu polikliniky-vybud. CI ZS	0	28 922	28 921	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a modernizácia ŠR 10%-Dom kultúry-zníž.en.náročnosti	0	131 986	131 985	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	53 619	0	0,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF	2 039 200	2 222 577	529 660	23,83%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek.a moderniz. - Modernizácia objektu polikliniky-RF	0	441 250	95 444	21,63%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - Moderniz. odbor.učebný ZŠ s MŠ C I - RF	0	4 079	1 417	34,75%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a modernizácia odbor. učebný ZŠ s MŠ PH	0	9 527	4 578	48,05%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a modernizácia-Dom kultúry-energetic.zníženie náročnosti	0	125 209	125 208	100,00%
					3 643 100	6 563 904	3 224 855	49,13%

Položka 716 – financovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na rekonštrukcie a modernizácie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2020

Zrealizované investičné akcie v roku 2020	SUMA v EUR
Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32 - interiérové vybavenie	36 223,54
Úprava fasády na budove polikliniky - odstránenie obkladu	16 440,61
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ Centrum I	118 158,37
Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia ZŠ s MŠ Pod hájom	148 415,23
Rekonštrukcia výdajne jedál v ZŠ a MŠ C I č. 32	20 368,26
Úprava odvodnenia v Parku J. B. Magina	12 428,20
Žľaby odvodnenia v Parku J. B. Magina	5 996,29
Demontáž a montáž zábradlia na ul. Obrancov mieru	21 583,78
Zábradlie ku komunikácii	37 562,88
Rekonštrukcia komunikácie v m.č. Prejta, ul. Družstevná	71 003,33
Parkovisko C I. č. 39 - prechod, stojisko pre polopodzemné kontajnery	59 808,79
Rekonštrukcia miestnej komunik. ul. Prejtská	22 646,80
Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry	1 443 335,43
Rekonštrukcia polovičného profilu MK na ul. Murgašova	32 242,36
Klientske centrum MsÚ - stavebné práce	147 746,28
Modernizácia objektu polikliniky - vybudovanie CIZS - stavebné práce	309 389,03
Rekonštrukcia Domu kultúry - strecha	44 754,00
Logo mesta v podchode Dubnica nad Váhom	14 687,75
Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže v budove MsÚ	36 849,56
Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu na ul. Nádražná	18 964,82
Rekonštrukcia chodníkov - 1. etapa	130 855,26
Materská škola C II. - oplatenie	32 580,72
ZŠ a MŠ Pavla Demitru - rekonštrukcia strechy	50 263,90
Rekonštrukcia domu smútku Prejta	89 298,72
Rekonštrukcia - Oporný múr v Parku J. B. Magina	35 299,61
Stavebné úpravy RTG pracoviska	45 248,46
Stavebné úpravy na akcii "Úprava parkoviska Filagor"	10 371,11
SPOLU	3 012 523,09

Zrealizované investičné akcie, ktoré budú uhradené v roku 2021	SUMA v EUR
Zateplenie objektu polikliniky	411 241,00
Rekonštrukcia parkoviska pri bytovom dome č. 26	18 553,00

Nezrealizované investičné akcie v roku 2020	SUMA v EUR
Parkovisko pri bytovom dome 37 Centrum I vrátane osvetlenia	50 000
Akcia bola dočasne pozastavená	
Parkovisko pri bytovom dome 42 Centrum I	45 000
Na návrhu sa podieľal aj profesor Kováč, riešilo sa zopár variant v spôsobe odvodnenia. Týmto sa pozdržal proces povoľovania.	
Parkovisko pri ABC - detské centrum	25 000
Bol záujem o výkup pozemku, aby bolo možné vybudovať viac parkovacích miest. Nakoľko nedošlo ku dohode, bola dokumentácia prerobená	
Parkovisko CI pri bytovom dome za kotolňou	35 000
Akcia bola dočasne pozastavená	
Parkovisko a otoč pri ZS pod Hájom	250 000
Projektová dokumentácia sa musela prerábať kvôli námietkam občanov	
Chodník zastávka a parkovisko pri ZŠ Demitru - Šturova	320 000
Projektová dokumentácia sa musela prerábať na základe záporného stanoviska DcaTherm	
Križovatka ul. Jesenského	29 600
Pôvodne sa začala križovatka riešiť na ohlásenie, nakoľko sa dopracovali semaforey, musela byť PD prepracovaná na stavebné povolenie. Nakoľko sme dostali záporné stanovisko od SSC, musíme vykonať ešte úpravy podľa ich podmienok	
Vybudovanie križovatky Jána Kalinčiaka – Športovcov	98 200
Stavebné povolenie bolo vydané 18.11.2020, 4.1.2021 nadobudlo právoplatnosť.	
Oporný múr Kaštieľ - schválený v roku 2019 z RF	240 000
V roku 2020 nebolo ukončené verejné obstarávanie, realizácia v roku 2021	
Športoviská na školách	300 000
V roku 2020 nebolo ukončené verejné obstarávanie, realizácia v roku 2021	
Rekonštrukcia atletickej dráhy	420 000
V roku 2020 nebolo ukončené verejné obstarávanie, realizácia v roku 2021	

Projektová dokumentácia v roku 2020	SUMA v EUR
PD Revitalizácia objektu Domu smútku Prejta	3 850,00
PD Klientske centrum - mestský úrad Dubnica nad Váhom	4 734,00
PD pre Kompostáreň Dubnica nad Váhom	4 450,00
Vypracovanie architektonickej štúdie na rekonštrukciu viacúčelovej športovej haly v Dubnici nad Váhom	28 020,00
PD na školské športové areály	8 100,00
Vypracovanie architektonickej štúdie pre rekonštrukciu zimného štadióna	41 400,00
PD Rekonštrukcia výdajne jedál v ZŠ a MŠ C I č. 32	1 740,00
Dokumentácia zamerania skutkového stavu objektu zimného štadióna	8 676,00
PD pre prechod pre chodcov na ul. Jesenského	1 020,00
PD pre akciu "Oprava strechy ZŠ a MŠ Pavla Demitru"	5 976,00
Architektonická štúdia Vodozádržné opatrenia - vnútroblok sídl. Pod	4 450,00
PD "Chodník C II pri bd 73", Parkov. a chodník Pod hájom bd 960" a	2 730,00
PD štruktúrovanej kabeláže pre mestský úrad	3 600,00
Statické posúdenie oporného múru Parku J. B. Magina	3 602,00
PD Vsakovacia jama v Parku J. B. Magina	120,00
PD prestavba Námestia MS	15 120,00
Územnoplánovacia dokumentácia - II. Zadanie - časť II.2.	250,00
PD "Parkovanie a chodníky ul. Okružná" a "Parkovanie a chodníky OC	4 600,00
PD Rekonštrukcia kaštieľa - II. etapa	2 880,00
PD Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna	5 760,00
PD pre stav. akciu "Rekonštr. miestnosti archívu SÚ na kanceláriu"	600,00
PD pre stavebnú akciu "Chodníky na sídl. Pod hájom pri b.d. 953/2"	250,00
PD Prípojky pre nabíjaciu stanicu pre elektromobily	600,00
PD Rekonštrukcia križovatky MK Bratislavská - Pionierska	5 508,00
PD Rekonštrukcia križovatky MK ul. Kalinčiaka - Športovcov	6 579,00
PD ZŠ a MŠ Pod hájom - dopravné riešenie	5 814,00
PD ZŠ a MŠ Pavla Demitru - dopravné riešenie	4 988,00
PD bleskozvodu na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti DK"	1 800,00
PD pre stavbu Stavebné úpravy - parkovisko Filagor	240,00
SPOLU	177 457,00

3. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie



Rekapitulácia plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2020

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Rozpočtová skupina	Kapitálové výdavky				Bežné výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k upr.	% k upr.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k upr.	% k upr.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k upr.	% k upr.
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	187 500	259 220	258 345	99,66	4 254 632	4 217 008	3 534 630	83,82	5 050 332	5 084 428	4 443 055	87,39
01.3.3 Iné všeobecné služby	0	0	0		24 088	24 088	21 283	88,36	24 088	24 088	21 283	88,36
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nekl.	0	0	0		25 000	62 864	25 141	39,99	25 000	62 864	25 141	39,99
02.2.0 Civilná ochrana	0	0	0		8 169	52 127	45 319	86,94	8 169	52 127	45 319	86,94
03.1.0 Policajné služby	5 000	10 000	7 254	72,54	590 503	590 503	489 562	82,91	595 503	600 503	496 816	82,73
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	0	0	0		12 713	12 483	7 385	59,16	12 713	12 483	7 385	59,16
04.5.1 Cestná doprava	70 000	70 000	0	0,00	84 500	84 500	69 537	82,29	154 500	154 500	69 537	45,01
04.7.3 Cestovný ruch	0	0	0		53 103	15 813	55	0,35	53 103	15 813	55	0,35
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	525 000	699 400	178 600	25,54	992 800	1 011 153	1 009 033	99,79	1 517 800	1 710 553	1 187 633	69,43
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde nekl.	127 088	156 989	32 440	20,66	639 100	631 350	516 246	81,77	766 188	788 339	548 686	69,60
06.2.0 Rozvoj obcí	3 733 100	7 134 128	3 729 147	52,27	1 098 384	1 093 450	536 890	49,10	4 831 484	8 227 578	4 266 037	51,85
06.3.0 Zásobovanie vodou	0	0	0		2 500	2 500	519	20,77	2 500	2 500	519	20,77
06.4.0 Verejné osvetlenie	0	0	0		118 500	118 500	108 608	91,65	118 500	118 500	108 608	91,65
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.	0	0	0		6 000	6 000	4 093	68,22	6 000	6 000	4 093	68,22
08.2.0 Kultúrne služby	0	2 531	2 531	100,00	516 751	522 242	306 956	58,78	516 751	524 773	309 487	58,98
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0		15 325	15 325	3 428	22,37	15 325	15 325	3 428	22,37
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	0	0	0		44 945	44 945	34 921	77,70	44 945	44 945	34 921	77,70
10.2.0 Staroba	0	0	0		437 394	437 394	327 812	74,95	437 394	437 394	327 812	74,95
Spolu	4 647 688	8 332 268	4 208 316	50,51	8 924 407	8 942 245	7 041 417	78,74	14 180 295	17 882 713	11 899 814	66,54

Spracoval:

Predkladá: Ing. Marián Michalička

SRS® 7.5.2021 9:33:01

1 / 1

III. Finančné operácie za rok 2020

(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 **cudzíe 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.

1. Príjmové finančné operácie

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Príjmové finančné operácie	3 664 965	5 235 580	1 785 798	34,11%
450 Z ostatných finančných operácií	3 664 965	4 752 329	1 302 547	27,41%
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	119 887	153 347	153 349	100,00%
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 500 000	4 598 779	1 066 995	23,20%
456 Iné príjmové finančné operácie	45 078	203	82 203	40494,09%
510 Tuzemské úvery	0	483 251	483 251	100,00%
514 Ostatné úvery a finančné výpomoci	0	483 251	483 251	100,00%

Čerpanie na úrovni 34,11% bolo spôsobené najmä nižšou aktivitou pri realizácii nových stavieb a plánovaných investičných akcií financovaných z rezervného fondu. Tento útlm bol spôsobený najmä pandemickou situáciou v dôsledku šírenia COVID-19. Tým spôsobená neistota sa podpísala na celkovom útlme ekonomiky a neochote rozbiehať dlhodobjšie a finančne náročnejšie aktivity.

453 – Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov

Stredisko názov	Názov účtu	Čerpanie
Majetok	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerpané prostriedky	505
Mestská polícia	Dotácia na kamerový systém	5 000
Knižnica	Dotácia na knižničný fond - zostatok	40
Sociálne oddelenie	Zostatok prostriedkov - zverená osoba	20 678
Životné prostredie	Dotácia Recyklačný fond	43 982
Vnútorná správa	Zapojenie do rozpočtu - nevyčerp. FP z r. 2019	24 400
Školstvo	Zostatok prostriedkov na účtoch škôl k 31.12.2020	58 744

153 349

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF

Financovaná akcia	Dodávateľ	Suma EUR	D. vystavenia
Úprava mestskej komunikácie - Bottova ulica	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	84 151	22.1.2020
Úprava fasády budova Polikliniky	BTI s.r.o.	16 441	6.4.2020
Výpočtová technika ZŠ s MŠ C I 32	CREDO, spol. s r.o.	16 438	20.4.2020
Nábytok - učebne ZŠ s MŠ C I 32	eVector group SE	5 118	29.4.2020
Vybavenie IKT - modernizácia učební ZŠ s MŠ Pod hájom	CREDO, spol. s r.o.	27 168	11.5.2020
Rekonštrukcia budovy Cimbalka	DUMAT - mestská príspevková organizácia	18 425	13.5.2020
Nábytok - učebne ZŠ s MŠ Pod hájom	eVector group SE	8 058	22.5.2020
Rozšírenie licencie dochádzkový systém MsÚ	SYSTEM-IS s.r.o.	3 414	5.6.2020
Rekonštrukcia výdajne jedál ZŠ s MŠ C I 32	Han-mont, s.r.o.	20 368	15.6.2020
PC SEMA - vybavenie učební ZŠ s MŠ Pod hájom	PC SEMA, s.r.o.	76 000	16.6.2020
Technické vybavenie učební ZŠ s MŠ C I 32	MIVASOFT spol. s r.o.	41 136	16.6.2020
Rekonštrukcia budovy Cimbalka	DUMAT mestská príspevková organizácia	2 144	16.6.2020
Úprava odvodnenia v Parku J.B.Magina	BTI s.r.o.	12 428	18.6.2020
Žľaby odvodnenia v Parku J.B.Magina	BTI s.r.o.	5 996	18.6.2020
Vytýčenie sietí - Výmena zábradlia na ul. Obrancov mieru	Stredoslovenská distribučná, a.s.	159	19.6.2020
Laboratórny nábytok - odborné učebne ZŠ s MŠ C I 32	Škola.SK, s.r.o.	10 795	29.6.2020
Projekt štruktúrovanej kabeľáže Klientské centrum MsÚ	ArchArt, s.r.o.	3 600	1.7.2020
Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ C I 32	ELIMER, a.s.	4 079	9.7.2020
Modernizácia technického vybavenia odborných učební ZŠ s MŠ C I 32	CREDO, spol. s r.o.	15 660	14.7.2020
Sklopné sedadlo do kabíny výťahu MsDK	KONE, s.r.o. - Vladimír Kubiš	1 300	14.8.2020
Rozvody a elektroinštalácia úprava odborných učební ZŠ s MŠ Pod hájom	ELIMER, a.s.	9 526	19.8.2020
Modernizácia vybavenia odborných učební ZŠ s MŠ C I 32	eVector group SE	5 441	20.8.2020
Laboratórny nábytok do odborných učební ZŠ s MŠ Pod hájom	Škola.SK, s.r.o.	13 263	28.8.2020
Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ C I 32 - knižnica	Škola.SK, s.r.o.	24 933	4.9.2020
Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Pod hájom - nábytok	Škola.SK, s.r.o.	8 959	4.9.2020
Stavebné práce Klientské centrum MsÚ	DUMAT mestská príspevková organizácia	20 000	9.9.2020
Medicínske prístroje I. časť - spolufinancovanie uniPoliklinika	Unique Meddical s.r.o.	18 408	17.9.2020
Medicínske prístroje II. časť - spolufinancovanie uniPoliklinika	Unique Meddical s.r.o.	4 874	17.9.2020
Rekonštrukcia strechy Dom kultúry	RI - PEX s.r.o.	41 025	24.9.2020
Nákup pozemkov	Slovenský pozemkový fond	29 737	6.10.2020
Nákup pozemkov	Slovenský pozemkový fond	118	6.10.2020
Stavebné práce Klientské centrum MsÚ	Kalorim s.r.o.	2 136	8.10.2020
Stavebné práce Klientské centrum MsÚ	Kalorim s.r.o.	87 864	9.10.2020
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti MsDK	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický po	56 395	28.10.2020
Modernizácia objektu uniPolikliniky - vybudovanie CIZS	FERRMONT, a.s.	20 070	30.10.2020
Interiérové vybavenie klientského centra MsÚ	Ľudovít Koiš, INT-EX	31 044	2.11.2020
Stavebné úpravy RTG pracoviska uniPoliklinika	BasicBuild, s.r.o.	45 248	11.11.2020
Modernizácia objektu uniPolikliniky - vybudovanie CIZS	FERRMONT, a.s.	13 686	18.11.2020
Stavebné práce Zníženie energetickej náročnosti MsDK	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický po	68 813	27.11.2020
Zúčt.prij. KT: EFRR 85 % + ŠR 10 % Modernizácia učební ZŠ s MŠ C I 32	EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	-10 150	4.12.2020
Zúčt.prij. KT: EFRR 85 % + ŠR 10 % Modernizácia učební ZŠ s MŠ Pod hájom	EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	-12 053	4.12.2020
Zúčt.prij. KT: EFRR 85 % + ŠR 10 % Modernizácia učební ZŠ s MŠ C I 32	EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	-86 275	4.12.2020
Zúčt.prij. KT: EFRR 85 % + ŠR 10 % Modernizácia učební ZŠ s MŠ Pod hájom	EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	-102 454	4.12.2020
Nákup elektrického osobného vozidla HYUNDAI IONIQ	AUTO MP, s.r.o.	25 000	16.12.2020
Rekonštrukcia strechy Dom kultúry	RI - PEX s.r.o.	3 730	16.12.2020
Zúčtovanie NFP-FD 51200757,914,969,1035,1120,1152,1436-zrušenie čerpania RF	Mesto Dubnica nad Váhom	-74 494	16.12.2020
Zúčt.prij. KT: EFRR 85 % + ŠR 10 % Moderniz. učební ZŠ s MŠ C I 32	EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	-942	17.12.2020
Zúčt.prij. KT: EFRR 85 % + ŠR 10 % Moderniz. učební ZŠ s MŠ C I 32	EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA	-8 011	17.12.2020
Rekonštrukcia chodníkov - I. etapa	Metrostav DS a.s.	119 951	21.12.2020
Stavebné práce Rozšírenie verejnej kanalizácie Nádražná ul.	TRIM s.r.o.	18 965	21.12.2020
Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ P.Demitru	Rstav s.r.o.	46 075	22.12.2020
Oplotenie MŠ C II	SIPSTAV s.r.o.	29 619	22.12.2020
Stavebné práce - Dom smútku Prejta	LT development s.r.o.	81 857	30.12.2020
Stavebné práce - Oporný múr v Parku J.B.Magina	BTI s.r.o.	32 358	30.12.2020
Vytýčenie sietí - Výmena zábradlia na ul. Obrancov mieru - vratka na RF	Mesto Dubnica nad Váhom	-159	30.12.2020
Rekonštrukcia výdajne jedál MŠ C II - vratka na RF	Mesto Dubnica nad Váhom	-2 368	30.12.2020
Zapoj. do rozpočtu-FD 52200302-kapitál.prís.prek. Cymbalka	Mesto Dubnica nad Váhom	143 558	31.12.2020
Zrušenie zapojenia kapitálového príspevku DUMAT	DUMAT mestská príspevková organizácia	-144	31.12.2020
Zrušenie zapoj.do rozpočtu-FD 52200135-kapitál.prís.prek. na bež.prís.	DUMAT mestská príspevková organizácia	-2 000	31.12.2020
Zrušenie zapojenia kapitálového príspevku DUMAT	DUMAT mestská príspevková organizácia	-9 483	31.12.2020

1 066 995

456 – Iné príjmové finančné operácie

Ide najmä o prijaté finančné zábezpeky, ktoré sú zmluvne stanovené pre záujemcov o účasť v procese verejného obstarávania.

2. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Výdavkové finančné operácie	583 800	608 200	650 080	106,89%
810 Úvery, pôžičky, finančné výpomoci	0	24 400	66 400	272,13%
819 Iné výdavkové finančné operácie	0	24 400	66 400	272,13%
820 Splácanie istín	583 800	583 800	583 680	99,98%
821 Splácanie tuzemskej istiny	583 800	583 800	583 680	99,98%

819 – Iné výdavkové finančné operácie

Patria sem vrátené finančné zábezpeky neúspešným záujemcom o účasť v procese verejného obstarávania (najmä záujemcovia o zateplenie budovy polikliniky).

821 – Splácanie istín tuzemských úverov

Názov účtu	Čerpanie v EUR
Splátka istiny - reštrukturalizačný úver vo VÚB	210 660
Splátka istiny - investičný úver VÚB na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, parkovísk	160 716
Splátka istiny - investičný úver SLSP na rekonštrukciu budov MŠ I.fáza	62 400
Splátka istiny - investičný úver SLSP na rekonštrukciu budov MŠ II.fáza	149 904

583 680

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 1.1.2020 – 31.12.2020

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 v EUR

Program	Upravený rozpočet				Čerpanie rozpočtu			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Fin. operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Fin. operácie	Spolu
01.01.01 - Riadenie mesta	269 806,00	0,00	0,00	269 806,00	197 939,18	0,00	0,00	197 939,18
01.01.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	10 586,39	0,00	0,00	10 586,39
01.01.03 - Strategické plánovanie a projekty	74 357,00	0,00	0,00	74 357,00	26 367,94	0,00	0,00	26 367,94
01.01.04 - Daňová a rozpočtová politika mesta	76 850,00	0,00	0,00	76 850,00	71 235,75	0,00	0,00	71 235,75
01.01.05 - Kontrola petícií a sťažností	47 900,00	0,00	0,00	47 900,00	30 734,36	0,00	0,00	30 734,36
01.01.06 - Právne služby pre mesto	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	15 784,00	0,00	0,00	15 784,00
01.01.07 - Zmluvné služby a poradenská činnosť	50 440,00	0,00	0,00	50 440,00	50 118,19	0,00	0,00	50 118,19
01.01.08 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	62 864,00	0,00	0,00	62 864,00	25 141,22	0,00	0,00	25 141,22
01.01.10 - Vzdelávanie za mestnancov	29 779,00	0,00	0,00	29 779,00	23 614,15	0,00	0,00	23 614,15
01.01.11 - Mestský informačný systém	229 287,00	19 691,00	0,00	248 978,00	180 524,24	19 604,58	0,00	200 128,82
01.01.12 - Autodoprava	21 719,00	25 000,00	0,00	46 719,00	8 353,18	25 000,00	0,00	33 353,18
01.01.13 - Agenda MsÚ	1 781 738,00	31 300,00	608 200,00	2 421 238,00	1 649 840,17	31 044,00	650 080,00	2 330 964,17
01 - Plánovanie, manažment, kontrola	2 672 540,00	75 991,00	608 200,00	3 356 731,00	2 290 238,77	75 648,58	650 080,00	3 015 967,35
02.02.01 - Zbor pre občianske záležitosti	15 325,00	0,00	0,00	15 325,00	3 427,59	0,00	0,00	3 427,59
02.02.02 - Sociálne oddelenie	37 334,00	0,00	0,00	37 334,00	23 715,85	0,00	0,00	23 715,85
02.02.03 - Opatrovateľská služba	397 530,00	0,00	0,00	397 530,00	302 460,68	0,00	0,00	302 460,68
02.02.04 - Centrum neziskových organizácií	2 530,00	0,00	0,00	2 530,00	1 635,42	0,00	0,00	1 635,42
02.02.05 - Matrika	24 088,00	0,00	0,00	24 088,00	21 282,99	0,00	0,00	21 282,99
02.02.08 - Rozvoj mestskej polikliniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Služby občanom	476 807,00	0,00	0,00	476 807,00	352 522,53	0,00	0,00	352 522,53
03.03.01 - Mestská polícia	590 503,00	10 000,00	0,00	600 503,00	489 561,51	7 254,00	0,00	496 815,51
03.03.02 - MDHZ	5 663,00	0,00	0,00	5 663,00	3 003,09	0,00	0,00	3 003,09
03.03.03 - Civilná ochrana	52 127,00	0,00	0,00	52 127,00	45 318,75	0,00	0,00	45 318,75
03.03.04 - Doprava	84 500,00	70 000,00	0,00	154 500,00	69 536,87	0,00	0,00	69 536,87
03 - Bezpečnosť	732 793,00	80 000,00	0,00	812 793,00	607 420,22	7 254,00	0,00	614 674,22
04.04.01 - Kultúra	313 692,00	2 531,00	0,00	316 223,00	173 978,78	2 531,00	0,00	176 509,78
04.04.02 - Rozvoj cestovného ruchu a propag.mesta	33 962,00	0,00	0,00	33 962,00	26 920,70	0,00	0,00	26 920,70
04.04.03 - DFF	15 813,00	0,00	0,00	15 813,00	54,72	0,00	0,00	54,72
04.04.04 - Mestská knižnica	90 186,00	0,00	0,00	90 186,00	62 189,99	0,00	0,00	62 189,99
04.04.06 - Kino Lastovička	84 402,00	0,00	0,00	84 402,00	43 866,70	0,00	0,00	43 866,70
04 - Kultúra a kultúrne dedičstvo	538 055,00	2 531,00	0,00	540 586,00	307 010,89	2 531,00	0,00	309 541,89
05.05.01 - Životné prostredie a verejná zeleň	631 364,00	156 989,00	0,00	788 353,00	516 246,22	32 440,22	0,00	548 686,44
05.05.02 - Odpadové hospodárstvo	1 011 139,00	699 400,00	0,00	1 710 539,00	1 009 032,70	178 600,00	0,00	1 187 632,70
05 - Životné prostredie	1 642 503,00	856 389,00	0,00	2 498 892,00	1 525 278,92	211 040,22	0,00	1 736 319,14
06.06.01 - Výstavba	72 500,00	6 563 904,00	0,00	6 636 404,00	167,17	3 224 854,51	0,00	3 225 021,68
06.06.02 - Správa majetku	1 160 500,00	570 224,00	0,00	1 730 724,00	660 055,47	504 292,14	0,00	1 164 347,61
06.06.03 - Star.o majetok v správe DUMAT m.p.o.	1 199 446,00	183 229,00	0,00	1 382 675,00	866 217,68	182 696,03	0,00	1 048 913,71
06 - Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	2 432 446,00	7 317 357,00	0,00	9 749 803,00	1 526 440,32	3 911 842,68	0,00	5 438 283,00
07.07.05 - Neštátne školy a školské zariadenia	352 118,00	0,00	0,00	352 118,00	352 118,00	0,00	0,00	352 118,00
07.07.06 - Prenesený výkon štátnej správy	44 945,00	0,00	0,00	44 945,00	34 921,00	0,00	0,00	34 921,00
07.07.08 - Sociálna pomoc žiakom	100,00	0,00	0,00	100,00	99,60	0,00	0,00	99,60
07.07.09 - Riadenie školstva	49 938,00	0,00	0,00	49 938,00	45 367,09	0,00	0,00	45 367,09
07 - Školstvo	447 101,00	0,00	0,00	447 101,00	432 505,69	0,00	0,00	432 505,69
Celkom	8 942 245,00	8 332 268,00	608 200,00	17 882 713,00	7 041 417,34	4 208 316,48	650 080,00	11 899 813,82

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	3 246 817	3 356 731	3 015 967	89,85%

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	275 906	269 806	197 939	73,36%

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	3	100,00%
Cieľ 2	Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“			
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb			
Plánovaná hodnota	250	250	250	100,00%
Skutočná hodnota k 31.12.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora mesta v médiách			
Plánovaná hodnota	20	20	20	100,00%
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	4	100,00%

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	40	100,00%

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Sekretariát prednostu mestského úradu			
Cieľ 1	Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Plánovaná hodnota	4	4	4	100,00%
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%	100%	100,00%

Prvok 1.1.4: Transparentnosť riadenia samosprávy

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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%

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	8 600	10 600	10 586	99,87%
Zodpovednosť	Sekretariát primátora mesta			
Cieľ	Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	84 000	74 357	26 368	35,46%
Zodpovednosť	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva			
Cieľ 1	Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ			
Plánovaná hodnota	6	6	2	33,33%
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o dotácie			
Plánovaná hodnota	6	6	9	150,00%

Komentár:

V roku 2020 mesto podávalo žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov na základe vyhlásených výziev.

Žiadosti o NFP boli podané na akcie:

1. Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta - vybudovanie novej cyklotrasy
2. Moderné technológie pre moderné mesto - zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy.

Obidva projekty sú v schvaľovacom procese.

Žiadostí o dotáciu bolo podaných 9 zapojením sa do rôznych dotačných programov:

1. Dubnický folklórny festival - kvôli pandémie nebola podpísaná zmluva
2. Grotta v parku J. B. Magina - sanácia - projekt nebol podporený
3. Rekonštrukcia kaštieľa - projekt nebol podporený
4. Nákup kníh do knižnice - podporený vo výške 3 500 eur
5. Kino Lastovička - podpora návštevnosti 1 - podporený vo výške 2 593 eur
6. Kino Lastovička - podpora návštevnosti 2 - podporený vo výške 3 400 eur
7. Protidrogové aktivity - projekt nebol podporený
8. Revitalizácie verejných priestranstiev - v schvaľovacom procese
9. Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna v Dubnici nad Váhom - podporený vo výške 250 000 eur.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	53 000	76 850	71 236	92,69%

Prvok 1.4.1: Audit

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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 auditorských konzultácií za rok			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Ekonomické oddelenie			
Cieľ 1	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku			
Merateľný ukazovateľ	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
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 mesta			
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	

Prvok 1.4.3: Daňová agenda a politika

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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 miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.			
Plánovaná hodnota	300	300	300	100,00%
Cieľ 2	Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových			
Merateľný ukazovateľ	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %			
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	100,00%
Cieľ 3	Spracovať každoročne podklady pre podporu bývania v meste (zostavy)			
Merateľný ukazovateľ	Počet zostáv			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	47 900	47 900	30 734	64,16%
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta			
Cieľ 1	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Dubnica n/V			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Plánovaná hodnota	6	6	10	166,67%
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol			
Plánovaná hodnota	4	4	3	75,00%

Komentár:

Hlavný kontrolór mesta Dubnica nad Váhom nastúpil do svojej funkcie ku dňu 01.03.2020, po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom dňa 05.02.2020 uznesením č. 1/2020.

Prehľad kontrol vykonávaných v roku 2020: Kontrola č. 1/2020, Kontrola č. 2/2020, Kontrola č. 03/2020, Kontrola č. 4/2020, Kontrola č. 05-1/2020, Kontrola č. 05-2/2020, Kontrola č. 05-3/2020, Kontrola č. 06/2020, Kontrola č. 07/2020, Kontrola č. 08/2020.

V roku 2020 bolo procesne ukončených celkom sedem kontrol: Kontrola č. 1/2020, Kontrola č. 2/2020, Kontrola č. 03/2020, Kontrola č. 4/2020, Kontrola č. 05-2/2020, Kontrola č. 06/2020, Kontrola č. 07/2020.

Tri kontroly, Kontrola č. 05-1/2020, Kontrola č. 07/2020 a Kontrola č. 08/2020, boli k 31.12.2020 otvorené a rozpracované.

Podprogram 1.6: Právne služby pre mesto

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	17 200	17 200	15 784	91,77%
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%	90%	90,00%

Komentár:

Bežnú právnu agendu zabezpečuje majetkovo-právne oddelenie mestského úradu. Vzhľadom na komplikovanosť niektorých právnych prípadov, mesto využíva aj externé právne služby, prostredníctvom zmluvného partnera JUDr. Andrea Bučencová. V rámci tohto zmluvného vzťahu sú zabezpečované aj právne služby súvisiace s činnosťou príspevkových a rozpočtových organizácií mesta. Z dôvodu náročnosti niektorých právnych prípadov nebolo možné ich uzatvoriť v rámci jedného kalendárneho roka. Tieto prípady budú doriešené v nasledujúcich obdobiach.

Podprogram 1.7: Zmluvné služby a poradenská činnosť

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	36 240	50 440	50 118	99,36%
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb			
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia plánovaných služieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100,00%

Komentár:

Z dôvodu zvýšeného záujmu občanov o dianie v meste, mesto navýšilo rozsah vysielacieho času v regionálnej televízii, z tohto dôvodu sa navýšil rozpočet. V rámci uvedeného programu sme využívali aj prekladateľské služby do ruského jazyka na účel prípravy komunikácie s ruským mestom Jaroslavl. V rámci uvedeného podprogramu zabezpečujeme činnosti ako fotoslužby, viazanie kníh, technická podpora IVES, on-line produkty EPI, elektronické aukcie.

Podprogram 1.8: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	25 000	62 864	25 141	39,99%
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ	Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

Komentár:

V roku 2018 mesto zabezpečovalo činnosti spojené s Voľbami do Národnej rady SR.

Podprogram 1.9: Archív a registratúra

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	39 680	66,13%
Merateľný ukazovateľ	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do registratúrneho strediska za rok			
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	3 560	161,82%

Komentár:

Podprogram predstavuje nasledovné činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta, ochrana osobných údajov. Rozdiel medzi predpokladanou hodnotou a skutočnom hodnotou počtu registratúrnych záznamov je stabilizovanie počtu dokumentov prichádzajúcich (došlá pošta) RZ a odchádzajúcich (odoslaná pošta) RZ na počet za rok v rozmedzí od 34.000 RZ až 40.000 RZ za rok. V čase tvorby predpokladaného rozpočtu do budúcich rokov bolo hodnota 42 471 za rok a tendencia bola stúpajúca. Počet spisov sa zvýšil oproti predpokladanému rozpočtu z dôvodu zvýšenia počtu individuálnych (osobitných) prípadov.

Podprogram 1.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	24 800	29 779	23 614	79,30%
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	1	25,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných produktov odbornej literatúry za rok			
Plánovaná hodnota	10	10	5	50,00%

Komentár:

Externé školenia sa týkali najmä verejného obstarávania, účtovníctva, mzdy, personalistika a školenia pre hlavného kontrolóra.

Objednaných publikácií bolo 5, z toho jedna je online publikácia.

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	235 042	248 978	200 129	80,38%
Zodpovednosť	Referát správy informač. technológií			
Cieľ 1	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC zostáv spolu			
Plánovaná hodnota	150	150	120	80,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových systémov spolu			
Plánovaná hodnota	16	16	17	106,25%
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 prípojk			
Plánovaná hodnota	70	70	69	98,57%
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	10	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet ostatných zariadení			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných bezdrôtových sietí (Wi-Fi)			
Plánovaná hodnota	5	5	5	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet novo obstaraných programových modulov			
Plánovaná hodnota	3	3	4	133,33%

Komentár:

Oproti plánu sa zaobstaral software pre passportizáciu (Panorama Studio+Viewer a Microstation Powerdraft).

Podprogram 1.12: Autodoprava

Zámer: Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta.

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	46 719	46 719	33 353	71,39%
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Plánovaná hodnota	3	3	4	133,33%

Komentár:

Prevádzkovanie vozového parku bolo zabezpečené počas celého kalendárneho roka. Priebežne boli vykonávané opravy, údržba a STK.

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	2 392 410	2 421 238	2 330 964	96,27%
Zodpovednosť	Referát organizačný			
Cieľ 1	Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001 : 2008			
Merateľný ukazovateľ	Počet interných auditov za rok			
Plánovaná hodnota	40	40	11	27,50%

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 : 2008. 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. režijné 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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet programu v EUR	3 155 713	3 087 425	2 963 141	95,97%

Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 325	15 325	3 428	22,37%
Zodpovednosť	Referát matriky			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obrádov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet individuálnych uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch, gratulácii jubilantom, ostatných netradičných obrádov.			
Plánovaná hodnota	250	250	90	36,00%

Podprogram 2.2: Sociálne oddelenie

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	37 334	37 334	23 716	63,52%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok a príspevkov			
Plánovaná hodnota	200	200	200	100,00%

Prvok 2.2.1: Dávka v hmotnej núdzi a RP, VK

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávky			
Plánovaná hodnota	60	60	24	40,00%

Prvok 2.2.2: Príspevky neštátnym subjektom

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených neštátnych subjektov			
Plánovaná hodnota	1	1	0	0,00%

Prvok 2.2.3: Príspevok na pohreb občana mesta

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny			
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov			
Plánovaná hodnota	20	20	2	10,00%

Prvok 2.2.4: Organizovanie spoločného stravovania

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný stav poberateľov služby za rok			
Plánovaná hodnota	70	70	82	117,14%

Prvok 2.2.5: Prepravné

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených občanov za rok			
Plánovaná hodnota	1	1	1	100,00%

Prvok 2.2.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Podporovať rast populácie v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok			
Plánovaná hodnota	8	8	0	0,00%

Prvok 2.2.7: Pohreby bezdomovcov a nemajetných

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Promptné zabezpečovanie pohrebov			
Merateľný ukazovateľ	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%

Prvok 2.2.8: Krízové centrum

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov			
Plánovaná hodnota	50	50	87	174,00%

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	397 530	397 530	302 461	76,08%
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	105	116,67%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ 2	Transparentnosť posudzovania odkázanosti na sociálnu službu			
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdených občanov			
Plánovaná hodnota	25	25	27	108,00%

Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	2 530	2 530	1 635	64,64%
Zodpovednosť	Referát sociálnych vecí			
Cieľ	Vytváranie možností seberealizácie dôchodcov v spoločenskom živote			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov v denných centrách			
Plánovaná hodnota	200	200	200	100,00%

Komentár:

Podprogram zahŕňa služby občanom, ktoré mesto Dubnica nad Váhom poskytuje oprávneným žiadateľom či už trvalým pobytom, alebo odkázanosťou. V roku 2020 bol zaznamenaný úbytok žiadostí, ako sa predpokladalo v súvislosti s minulým obdobím napr. narodenie, úmrtie. Taktiež v oblasti rodinných prídavkov nebol zaznamenaný obvyklý počet záškolákov, ako sa prejavilo v predošlých rokoch, čo môže byť spôsobené aj prezenčnou formou výučby. Naopak v oblasti posúdenia odkázanosti sa prejavila chorobnosť a zhoršenie stavu staršej generácie nárastom počtu posúdení a tiež opatrovaných občanov. Skupina seniorov organizovaných v CNO zostáva naďalej stabilná, prirodzený úbytok je dopĺňaný novými členmi vzhľadom nato, že záujem o túto službu stále pretrváva i keď v roku 2020 bola poznačená ochorením Covid-19.

Podprogram 2.5 Matrika

Zámer: Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta.

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	24 088	24 088	21 283	88,36%
Zodpovednosť	Matričný úrad			
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, štatistické hlásenia.			
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 803	112,12%

Komentár:

V roku 2020 bolo na Matričnom úrade uzatvorených 79 manželstiev, z toho 6 sobášov s cudzincom, 7 delegovaných sobášov, 53 civilnou a 26 cirkevnou formou, bolo vydaných 17 povolení na uzavretie manželstva. Vybavených bolo 105 úmrtí, 350 vydaných výpisov včítane prvopisov. O prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvoze manželstva požiadali 4 žiadateľky. Zapísaných bolo 55 dodatočných záznamov do matričných kníh. Boli vydané 2 potvrdenia nahrádzajúce osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, 567 potvrdení o stave, žití, úmrtí. Bolo vypracovaných 48 podkladov pre zápis na MV SR - Osobitná matrika Bratislava. Spísali sme 64 zápisov o určení otcovstva, zaslaných bolo 867 oznamovacích povinností, 186 štatistických výkazov a rozborov, zrevidovaných 86 matričných zápisov, vytvorených bolo 37 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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	1 642 768	1 642 768	1 642 768	100,00%
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	168	93,33%

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	966 138	967 850	967 850	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	65	94,20%

Podprogram 2.8 Rozvoj Mestskej polikliniky – zrušenie

Zámer: Umorenie dlhov Mestskej polikliniky po vzniku uni-POLIKLINIKA, a.s.

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	70 000	-	-	
Zodpovednosť				
Cieľ	vyrovnanie záväzkov z minulých období - odvody do Sociálnej poisťovne a údržba budovy v správe Mestskej polikliniky			

Program 3: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet programu v EUR	763 835	812 793	614 674	75,62%

Podprogram 3.1: Mestská polícia

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	595 503	600 503	496 816	82,73%

Prvok 3.1.1: Bezpečnosť a verejný poriadok

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	131,8	101,38%
Cieľ 2	Nepretržitá pasívna ochrana verejného poriadku a života, majetku a zdravia občanov.			
Merateľný ukazovateľ	Počet inštalovaných kamier monitorovacieho systému			
Plánovaná hodnota	21	21	34	161,90%

Prvok 3.1.2: Prevencia a výchovná činnosť

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Mestská polícia Dubnica nad Váhom			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže.			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti.			
Plánovaná hodnota	20	20	5	25,00%

Komentár:

Bezpečnosť a verejný poriadok - Cieľ 1:

Pre potreby výkonu služby mestskej polície je mesto rozdelené do 8 obvodov. Každý z obvodov je pridelený konkrétnym policajtom, ktorí v rámci výkonu svojej služby musia túto vykonávať určený počet hodín v svojom obvode. V r. 2020 tak kontrolnú službu vo svojom obvode policajti vykonali v rozsahu 131,8 hod.

Cieľ 2: Kameraný monitorovací systém bol v r. 2020 rozšírený o 2 kamery a tým dosiahol hodnotu 34 kamier.

Prevencia a výchovná činnosť: Táto činnosť je vykonávaná priamym pôsobením príslušníkov mestskej polície formou prednášok, besied a ukážok činnosti u predškolskej a školskej mládeže. V r. 2020 sa vzhľadom k špecifickým podmienkam spôsobených pandémiou Covid -19 a vzhľadom k nemožnosti prezenčnej činnosti v školách podarilo vykonať iba 5 prevenčno-výchovných podujatí a plánovaná hodnota zostala nenaplnená.

Podprogram: 3.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	5 663	5 663	3 003	53,03%

Prvok: 3.2.1 Prevencia

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát obrany a CO			
Cieľ	Minimalizovať vznik požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Preventívne kontroly objektov			
Plánovaná hodnota	90	90	0	0,00%
Merateľný ukazovateľ	Účasť na súťažiach			
Plánovaná hodnota	5	5	0	0,00%
Merateľný ukazovateľ	Modernizácia výstroja a zariadení			
Plánovaná hodnota	5	5	2	40,00%

Komentár:

Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu nebolo možné vykonať preventívne prehliadky ani neboli organizované žiadne súťaže hasičských družstiev.

Podprogram: 3.3 Civilná ochrana

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	8 169	52 127	45 319	86,94%
Zodpovednosť	Referát civilnej ochrany a obrany			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí			
Plánovaná hodnota	30	30	30	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Údržba CO krytov a skladov materiálu			
Plánovaná hodnota	6	6	6	100,00%

Komentár:

V oblasti civilnej ochrany a obrany boli vykonané všetky aktualizácie potrebných dokumentácií a taktiež boli splnené požiadavky na údržbu stálych úkrytov a skladov CO.

Podprogram: 3.4 Doprava

Zámer: Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov.

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	154 500	154 500	69 537	45,01%

Prvok 3.4.1 Obnova dopravného značenia

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy			
Merateľný ukazovateľ	Počet projektových dokumentácií			
Plánovaná hodnota	3	3	2	66,67%

Komentár:

Obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia bola realizovaná v zmysle stanoveného plánu obnovy. Špeciálnu protišmykovú úpravu realizujeme v kritických úsekoch (sklony a stúpania) na miestnych komunikáciách.

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet programu v EUR	780 149	776 126	485 119	62,51%

Podprogram 4.1: Kultúra

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	315 154	316 223	176 510	55,82%
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	30	30	63	210,00%

Komentár:

V roku 2020 sa podujatia konali v plnom rozsahu v mesiacoch január – február 2020: koncerty Gospel Family, Dubnické fašiangy. V mesiacoch marec - júl 2020 boli z dôvodu opatrení v súvislosti s pandemiou COVID-19 podujatia zakázané, resp. obmedzené na kapacite, čím sa stali pre účinkujúcich (v prípade platených podujatí) nerentabilné. Mestské podujatia: stavenie májov, 1. máj, oslavy oslobodenia... sa konali len v nevyhnutnom rozsahu za prítomnosti vedenia mesta. V letných mesiacoch sa konali podujatia prevažne v priestoroch Parku J. B. Magina: Babylon, Folklórne popoludnie a iné akcie kultúrneho leta: kvízy, koncerty, letné kino. V období september - december 2020 boli opäťovne obmedzené kultúrne podujatia, z ktorých sa konal len Mestský Mikuláš formou sprievodu na koči. Termíny podujatí v interiéroch (koncerty, divadlá) boli rušené, resp. presunuté na rok 2021.

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	28 320	33 962	26 921	79,27%

Prvok 4.2.1: Dubnické noviny

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín			
Merateľný ukazovateľ	Počet výtlačkov za rok			
Plánovaná hodnota	103 800	103 800	103 800	100,00%

Prvok 4.2.2: Propagácia kultúrnych podujatí

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí za rok			
Plánovaná hodnota	12	12	12	100,00%

Prvok 4.2.3: Cestovný ruch

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	

Prvok 4.2.4: Kronika

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.			
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v mesiaci			
Plánovaná hodnota	12	12	12	100,00%

Komentár:

Z položky boli hradené hlavne náklady na tlač a distribúciu dvanástich čísel (január - december) Dubnických novín 2020, tlač a zviazanie kroniky mesta. Ostatné časti podprogramu neboli využité (CR a propagácia) z dôvodu obmedzení podujatí v oblasti CR.

Podprogram 4.3: Dubnický folklórny festival

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	53 103	15 813	55	0,35%
Zodpovednosť	Oddelenie kultúry			
Cieľ	Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Plánovaná hodnota	12	12	0	0,00%

Komentár:

27. Dubnický folklórny festival sa v roku 2020 neuskutočnil z dôvodu obmedzení podujatí v súvislosti s pandémiou COVID-19. Uhradené boli len náklady spojené s prevádzkou webovej stránky dff.sk. Dotácia FPU vo výške 11.000,- € nebola využitá.

Podprogram 4.4: Mestská knižnica

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	89 590	90 186	62 190	68,96%
Zodpovednosť	Vedúca Mestskej knižnice			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet registrovaných používateľov			
Plánovaná hodnota	2 550	2 550	1 627	63,80%

Komentár:

Do knižného fondu v roku 2020 pribudlo 993 kníh v celkovej hodnote 5.340,35 EUR, z toho s podporou FPU vo výške 2.043,11 EUR. Mestská knižnica aj napriek obmedzeniam v súvislosti s pandémiou COVID-19 v priebehu roka uskutočnila 15 podujatí: Letná škola, Literárna súťaž: Pod rúškom, Knižnica sa hrá, Hravé popoludnie – MDD, Karneval v knižnici, Ivana Havranová - beseda so spisovateľom, Marec mesiac knihy, Zoznámte sa s knižnicou, Čítačka - 101 Ferlingeti, Anna Kopáčova: Zdravie z bylín, MDD v knižnici – kultúra, Maznáčik – workshop, Čítačka: Poslední svedkovia, Bipolárna čítačka pre nevysporiadanú myseľ, Králi a kráľovstvá. Pre skvalitnenie služieb bola zriadená aj nová webová stránka www.kniznica.dubnica.eu.

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	210 295	235 540	175 577	74,54%
Zodpovednosť	m.r.o. Dubnické múzeum			
Cieľ	Vzdelávať občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít ročne			
Plánovaná hodnota	10	10	14	140,00%

Komentár:

Počet podujatí sa delí na: 8 výstav, 3 väčšie podujatia (Ilešházijské panské hody, Babylon, Folklorne popoludnie), 1 menšie podujatie (Fašiangy pre deti), 1 medzinárodná konferencia Múzea a galérie bez bariér, 1 Betlehem na nádvorí, spolupráca pri Dubnickom kultúrnom lete, a projekt pre školy (program pre predškôľakov).

Podprogram 4.6: Kino Lastovička

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	83 687	84 402	43 867	51,97%
Zodpovednosť	oddelenie kultúry			
Cieľ	Kvalitná ponuka filmovej produkcie			
Merateľný ukazovateľ	Počet filmových predstavení			
Plánovaná hodnota	240	240	420	175,00%

Komentár:

Do 9.2.2021 Kino Lastovička uvádzalo filmy v plnom rozsahu. Z dôvodu opatrení v súvislosti s pandémiou COVID - 19 bola prevádzka obmedzená. V letných mesiacoch bola povolená prevádzka kín s obmedzením kapacity na 50%, resp. šachovnicové sedenie. Z dôvodu nerentability hlavne pre filmové agentúry, tieto neponúkali divácky zaujímavé tituly. V jesenných a zimných mesiacoch bola opätovne prevádzka kina zastavená. Kino Lastovička vypracovalo projekt na AVF "Podpora návštevnosti" zameraný na dezinfekciu a iné opatrenia súvisiace s COVID-19.

Program 5: Životné prostredie

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet programu v EUR	2 283 988	2 498 892	1 736 319	69,48%

Podprogram 5.1: Životné prostredie a verejná zeleň

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	766 188	788 353	548 686	69,60%

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	1117	1117,00%

Cieľ 2 – vysadených bolo 125 kusov stromov a 992 krovín a trvaliek.

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	5	5	5	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a obnovu mestského mobiliáru v meste			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných lavičiek a malých odpadkových košov			
Plánovaná hodnota	250	250	250	100,00%

Prvok 5.1.3: Vybudovanie a modernizácia detských ihrísk

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Vybudovanie plnohodnotného detského ihriska			
Merateľný ukazovateľ	Odovzdanie ihrísk do používania			
Plánovaná hodnota	3	3	2	66,67%

Prvok 5.1.4: Revitalizácia parku a oddychových zón

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu oddychových zón			
Merateľný ukazovateľ	Zrevitalizovaná plocha v m2			
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	6 500	130,00%

Komentár:

Údržba sa vykonávala v ôsmich lokalitách na ploche 594 456 m². V údržbe je zahrnuté kosenie trávnikov s odvozom 5 krát do roka (na námestí a v parku pri soche Panny Márie min. 2 x do mesiaca),

čistenie trávnikov od odpadkov, výsadiieb a záhonov 1 krát za týždeň, mobilné nádoby čistota, zálievka, jesenné vyhrabanie a odvoz lístia, strihanie krov v lokalite. Údržba námestia Matice Slovenskej vrátane trávnej plochy v parku pri soche Panny Márie, prechodu medzi budovami k potoku, plochy pred SPŠ, kruhového objazdu na nadjazde ŽSR.

Zahrňovalo kosenie trávnatých plôch (2 522 m²), odburiňovanie záhonov, čistenie od odpadkov, doplnenie kôry do záhonov, zalievanie záhonov podľa potreby, pozametanie plochy námestia. Práce vykonávali Technické služby mesta s.r.o Dubnica nad Váhom.

Kosenie okrajových častí mesta:

Celková plocha okrajových častí mesta bola v roku 2020 – 54 415,46 m². Do údržby okrajových častí bolo zahrnuté aj kosenie bočných plôch nadjazdov na ŽSR. Kosba prebiehala 3 x do roka na základe objednávky. Práce vykonávali Technické služby mesta s.r.o Dubnica nad Váhom v celkovej hodnote 20 657,11 EUR.

Údržba tulipánového záhonu okružnej križovatky:

Práce spočívali v odburčení plochy záhonu v období jún, júl, august, september, október (5- krát za rok), ostrihanie trsov tráv, odstránenie odkvitnutých častí tulipánov, odstránenie odkvitnutých častí okrasných cesnakov, odvoz biologického materiálu. Práce vykonávali TSM s.r.o. Dubnica nad Váhom. Práce boli vyúčtované na objednávku údržby Námestia Matice Slovenskej.

Iné bežné a nevyhnutné údržby sa v roku 2020 realizovali nasledovne:

- Revitalizácia trávnikov a ruderalných plôch, úprava terénu v Parku J.B.Magina okolie Chateau Mignon, plochy na sídliskách – 6 500 m² - v cene: 4 386 EUR
- Úprava terénu a revitalizácia plôch v parku J.B.Magina pri Chateau Mignon v cene: 3 318,08 EUR
- Orezanie a nevyhnutný výrub drevín v meste, v cene: 55 284,92 EUR
- Údržba mobiláru, montáž a demontáž v cene: 16 925,91 EUR
- Oprava detských ihrísk: 14 321,82 EUR
- Dezinfekcia detských ihrísk: 1 738,22 EUR
- Čistenie mesta prístrojom Glutton: 13 903,20 EUR
- Výsadby mobilných nádob v cene 2 129 EUR
- Frézovanie pŕov: 6 959,31 EUR
- Kosenie okolia Reimovej hrobky: 320 EUR
- Čistenie Prejtského potoka, Lieskovského potoka, kosenie Dubnického potoka: 4 410 EUR
- Postrek insekticídmi: 820 EUR
- Kastrácia pouličných mačiek: 1 200,00 EUR
- Údržba parčíku pri soche Panny Márie (Landart s.r.o. TN): 4 097,91 EUR. Nové výsadby a sadové úpravy.

Letníčkové záhony boli vysadené počas jari dobrovoľníkmi a aktivistami: Námestie Matice Slovenskej – tzv. „Bakyčka“, kruhový záhon Park J.B.Magina, Záhon pred OD Máj, mobilné nádoby pred kostolom, pred ABC, pri Mestskom úrade, pri poliklinike a na sídliskách.

V roku 2020 sa realizovali nasledovné výsadby:

Výsadby pred BD 39 Centrum I. Vďaka tohtoročným výsadbám v meste pribudlo 125 kusov drevín a 992 kusov krov a trvaliek.

Pribudli záhony s cibulovinami – Kollárova ulica, križovatka Obrancov Mieru a ČSA.

Pod Kaštieľom pri potoku bola vysiatá kvetinová lúka.

V rámci údržby zelene prebiehala starostlivosť o detské ihriská počas roku 2020 v počte 13 udržiavaním čistoty a vysypaním odpadkových košov, opravou jednotlivých detských hracích prvkov. Na multifunkčnom ihrisku Pod hájom - „Učko“ bola vymenená komplet celá sieť okolo ihriska. V lokalite Centrum I. v areáli ZŠ s MŠ bolo vybudované detské ihrisko.

Mobiliár

Lavičky sa udržujú počas celého roka, dopĺňajú sa chýbajúce alebo poškodené dosky. V roku 2020 boli nakúpené lavičky Vera za 5 812,96 EUR a boli osadené koše na separovaný zber v celkovej hodnote 6 397,44 EUR. Boli zakúpené závesné kvetinové polomisy na stĺpy verejného osvetlenia v cene 5 940,00 EUR.

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	1 517 800	1 710 539	1 187 633	69,43%

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadmi

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	8 476	84,76%
Cieľ 2	Zefektívniť zber a zhodnotenie komunálneho odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Percento zhodnoteného odpadu			
Plánovaná hodnota	55%	55%	54%	98,18%

Prvok 5.2.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť :	Oddelenie životného prostredia			
Cieľ 1	Adresnejší zber odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie uzavretých stanovišť			
Plánovaná hodnota	4	4	1	25,00%
Cieľ 2	Obstaranie kompostérov			
Merateľný ukazovateľ	Počet kompostérov			
Plánovaná hodnota	0	0	0	

Komentár:

Vybudovanie uzatvorených stanovišť sa presunulo do r. 2021 z dôvodu Covid-19 - vyjadrenia dotknutých orgánov prichádzali oneskorene, nie v stanovených termínoch.

Vyhodnotenie: Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2020 klesla (o 0,5%). Celkovo sa znížilo množstvo odpadov o 59,39 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto poklese podpísal odpad z čistenia ulíc a zemina a kamenivo uložené na skládke, ktorého množstvo sa medziročne znížilo o 33 %.

Aj celkové množstvo zneškodnených odpadov sa znížilo (o 48 ton) oproti predchádzajúcemu roku. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom za rok 2020 predstavuje 53,53 %. Medziročne sa zvýšila úroveň vytriedenia oproti roku 2019 o 1,16%.

V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2020 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, nárast o 0,5%. Veľkým negatívom je, že sa medziročne zvýšilo množstvo zneškodňovaného objemného odpadu, +3,34%. Pozitívom je že prestalo klesať množstvo stavebného odpadu +3,5%. Množstvo zhodnotených odpadov sa zvýšilo o 117 t (1,8%). Najviac k tomu prispel nárast množstva zhodnoteného papiera a lepenky o 42 t. Pri zhodnotení skla, jedlých olejov a tukov, sa dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnoteného skla stúplo o +11,5 % jedlých olejov a tukov +75 %. Kovy stúpili až o +18,8%. Pri predchádzaní

zneškodňovania sa podarilo vyzbierať 12,5 t opotrebovaných pneumatík a zhodnotiť 338 t drobného stavebného odpadu.

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet programu v EUR	6 353 709	9 749 803	5 438 283	55,78%

Podprogram 6.1: Výstavba

Zámer: Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	3 715 600	6 636 404	3 225 022	48,60%

Prvok 6.1.1: Územné plánovanie

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	0	0,00%

Prvok 6.1.2: Prípravná a projektová dokumentácia

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby			
Cieľ	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných PD			
Plánovaná hodnota	12	12	5	41,67%

Prvok 6.1.3: Investičné akcie - realizácia nových stavieb

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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%	5%	5,00%

Prvok 6.1.4: Rekonštrukcie a stavebné úpravy

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby			
Cieľ	Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.			
Merateľný ukazovateľ	% odovzdaných stavieb			
Plánovaná hodnota	100%	100%	19%	19,00%

Podprogram 6.2: Správa majetku

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	1 255 434	1 730 724	1 164 348	67,28%

Prvok 6.2.1: Budovy a objekty mesta

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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	13	13	13	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Bezpečná prevádzka, počet uskutočnených odborných prehliadok -			
Plánovaná hodnota	3	3	2	66,67%
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 správe mesta (mestský úrad) je 13 objektov vlastnícky patriacich mestu. Z toho 6 objektov je v nájme TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., ktoré zabezpečujú ich bežnú údržbu v súlade s podmienkami nájmovej zmluvy. V súčasnosti je mestom zabezpečovaná údržba 7 objektov. Na uvedených objektoch mesto vykonáva najnutnejšie opravy poškodených častí, úhradu nákladov na dodávku energií a činnosti v oblasti PO a BOZP. V hodnotenom období boli z väčších udržiavacích prác vykonané stavebné úpravy WC na 3. poschodí Polikliniky za účelom modernizácie a v súvislosti s komplexnou rekonštrukciou mestského úradu bola zrealizovaná výmena zábradlia ako aj obnova ostatného vnútorného vybavenia budovy (drevené obklady stien, maľovanie, osvetľovacie prvky a polepy stien a dverí). V ostatných objektoch bola vykonaná len bežná údržba.

Cieľ 2: správu pohrebísk mesto zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera. Plocha prevádzkovaných pohrebísk je o výmere 21 000 m², čo zahŕňa plochu starého cintorína Dubnica nad Váhom, Prejta a časť nového cintorína Dubnica nad Váhom - sektor "A" a sektor "B". V sledovanom období bola vykonaná likvidácia starých hrobov (obrúby a náhrobné kamene) z dôvodu ukončenia nájomných zmlúv na hrobové miesto.

Prvok 6.2.2: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.			
Merateľný ukazovateľ	Plocha opravených miestnych komunikácií v m ²			
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	4 500	90,00%
Cieľ 2	Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených			
Merateľný ukazovateľ	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m ²			
Plánovaná hodnota	442 259	442 259	445 154	100,65%
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	150	150	150	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov /zimná údržba/			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka odhňaných a posýpaných komunikácií v km			
Plánovaná hodnota	59	59	59	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km			
Plánovaná hodnota	62	62	63	101,61%

Komentár:

Cieľ 1: v rámci zaistenia bezpečnosti cestnej premávky mesto v roku 2020 vykonalo prostredníctvom zmluvného dodávateľa opravu výtlkov a drobných poškodených úsekov o celkovej ploche cca 4 500 m²

vzniknutých na mestských komunikáciách a chodníkoch po zimnom období. Z toho cca 1 500 m² predstavovala oprava drobných výtlkov a v súlade so stanoveným plánom priorít mesto súčasne pokračovalo v opravách celistvých úsekov starých povrchov mestských komunikácií, čo predstavovalo plochu o veľkosti cca 3 000 m².

V priebehu roka boli opravené: mestská komunikácia na ulici Bratislavská pri pošte, Centrum II. prístupové komunikácie k bytovým domom č. 89 a 90 a chodníky na ul. Hurbanova, Centrum II. pri b.d. č. 99, chodník na Starom cintoríne v Dubnici nad Váhom od Domu smútku smerom k bočnej bráne a chodník na ul. Obrancov mieru v súvislosti s montážou nového cestného zábradlia. Ostatné poškodené úseky boli udržiavané formou bežných opráv, ako opravy drobných defektov (tzv. výtlkov).

Mesto vykonalo opravu 10 ks prepadnutých resp. poškodených kanálových vpustí nachádzajúcich sa na mestských komunikáciách, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.

V roku 2020 mesto vykonávalo aj drobné opravy a údržbu na ostatnom majetku mesta nachádzajúceho sa na verejných priestranstvách, na základe podnetov a požiadaviek občanov, zadaných do aplikácie Odkaz pre starostu.

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 záujme ekologického prístupu dodávateľ testoval nový ekologický prístroj BioMant, ktorý ničí burinu bez použitia chemických látok a to použitím horúcej pary. Tento prístroj bude na tento účel používaný v nasledujúcich obdobiach.

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 1/3 naplánovaných výdavkov.

Prvok 6.2.3: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas a CSS

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov			
Plánovaná hodnota	2 040	2 040	2 077	101,81%
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	555	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Percento dostupnosti obyvateľom			
Plánovaná hodnota	82%	82%	82%	100,00%
Cieľ 3	Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných CSS			
Plánovaná hodnota	2	2	2	100,00%
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzkovania CSS			
Plánovaná hodnota	365	365	366	100,27%

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 3650 hodín počas kalendárneho roka. Už v roku 2014 mesto

dohodlo s dodávateľom na základe opakovanej požiadavky občanov navýšenie fondu svietenia o 30 minút denne počas mesiacov, kedy bol čas svietenia nepostačujúci. Počet svetelných bodov sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil, nakoľko nové miesta dobudované neboli, vzhľadom k tomu, že mesto pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia.

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 informácií občanom, prostredníctvom aplikácie "Moje notifikácie". Zo strany občanov sú požiadavky na doplnenie hlásičov z titulu väčšieho pokrytia mesta ale nakoľko je prevádzka finančne náročná a nespoľahlivá, mesto neplánuje pokračovať v rozširovaní mestského rozhlasu ale zámerom mesta je aby občania využívali prednostne uvedenú aplikáciu.

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. Súčasne dalo mesto vyhotoviť projekt komplexnej rekonštrukcie obidvoch svetelných zariadení, ktorý bude realizovaný v roku 2021.

Prvok 6.2.4: Modernizácia a zhodnotenie majetku

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Referát správy majetku			
Cieľ 1	Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet novo vybudovaných svetelných miest verejného osvetlenia			
Plánovaná hodnota	10	10	0	0,00%
Cieľ 2	Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste			
Merateľný ukazovateľ	Počet obnovených prístreškov			
Plánovaná hodnota	12	12	0	0,00%

Komentár:

Cieľ 1: v sledovanom období neboli vybudované nové svetelné miesta z dôvodu pripravovanej komplexnej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom.

Cieľ 2: V sledovanom období mesto pripravovalo a následne podalo projekt na poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu 13 autobusových prístreškov, ktorý bol strany poskytovateľa zamietnutý a nebol zrealizovaný. Mesto začalo koncom roka 2020 s prípravou verejného obstarávania na dodávku 5 ks autobusových prístreškov z vlastných zdrojov, ktoré budú obstarané až v roku 2021.

Prvok 6.2.5: Nákup pozemkov

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	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%	40%	57,14%

V roku 2020 mesto čerpalo prostriedky na nákup pozemkov za účelom vysporiadania nehnuteľností v objeme celkovo 40% plánovaných výdavkov. Nákup pozemkov bol zameraný hlavne na vysporiadania pozemkov na pripravovaný projekt cyklotrasy.

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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet programu v EUR	9 082 749	8 304 797	8 074 590	97,23%

Podprogram 7.1: Materské školy

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	2 530 717	2 272 643	2 208 923	97,20%
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	642	642	642	100,00%

Prvok 7.1.1: MŠ Centrum II 72

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	963 090	904 958	900 915	99,55%
Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ			
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené			
Plánovaná hodnota	251	251	251	100,00%

Prvok 7.1.2: MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	450 490	376 317	365 454	97,11%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32			
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené			
Plánovaná hodnota	85	85	85	100,00%

Prvok 7.1.3: MŠ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	621 805	564 171	538 412	95,43%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum II 87			
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené			
Plánovaná hodnota	173	173	173	100,00%

Prvok 7.1.4: MŠ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	495 332	427 197	404 142	94,60%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967			
Cieľ	Zabezpečenie predprimárnej výchovy a vzdelávania detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktorým je výchova a vzdelávanie zabezpečené			
Plánovaná hodnota	133	133	133	100,00%

Podprogram 7.2: Základné školy

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	3 642 288	3 651 428	3 537 039	96,87%
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	1 590	1 590	1 603	100,82%

Prvok 7.2.1: ZŠ s MŠ Centrum I 32

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	1 494 362	1 506 186	1 458 268	96,82%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32			
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí plniacich povinnú školskú dochádzku			
Plánovaná hodnota	654	654	659	100,76%

Prvok 7.2.2: ZŠ s MŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	866 115	810 364	770 620	95,10%
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru			
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku			
Plánovaná hodnota	358	358	370	103,35%

Prvok 7.2.3: ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	1 281 811	1 334 878	1 308 151	98,00%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom 967			
Cieľ	Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, plniacich povinnú školskú dochádzku			
Plánovaná hodnota	578	578	574	99,31%

Podprogram 7.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	1 434 701	1 217 523	1 197 308	98,34%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie zmysluplných voľnočasových aktivít pre deti, žiakov a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít			
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 607	100,44%

Prvok 7.3.1: ŠKD ako súčasť ZŠ s MŠ Centrum I 32

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	179 100	155 783	154 765	99,35%
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Centrum I 32			
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Plánovaná hodnota	214	214	223	104,21%

Prvok 7.3.2: ŠKD ako súčasť ZŠ s MŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	114 770	102 905	101 567	98,70%
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru			
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Plánovaná hodnota	130	130	141	108,46%

Prvok 7.3.3: ŠKD ako súčasť ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	205 571	172 358	168 051	97,50%
Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠsMŠ Pod hájom 967			
Cieľ	Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Plánovaná hodnota	211	211	198	93,84%

Prvok 7.3.4: Základná umelecká škola

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	643 680	526 879	521 870	99,05%
Zodpovednosť	Riaditeľ Základnej umeleckej školy			
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich ZUŠ			
Plánovaná hodnota	450	450	450	100,00%

Prvok 7.3.5: Centrum voľného času

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	291 580	259 598	251 055	96,71%
Zodpovednosť	Riaditeľka Centra voľného času			
Cieľ	Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich záujmové aktivity CVČ			
Plánovaná hodnota	595	595	595	100,00%

Podprogram 7.4: Školské stravovanie na základných školách

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	1 032 508	741 124	723 991	97,69%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl.škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	284 568	122 146	122 146	100,00%

Prvok 7.4.1: ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	477 800	330 467	313 167	94,76%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Centrum I 32			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	123 966	50 783	50 783	100,00%

Prvok 7.4.2: ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	233 555	150 608	150 149	99,70%
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠsMŠ Centrum II 87 - Pavla Demitru			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií za rok			
Plánovaná hodnota	57 510	27 041	27 041	100,00%

Prvok 7.4.3: ŠJ pri ZŠ s MŠ Pod hájom 967

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	321 153	260 049	260 675	100,24%
Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠsMŠ Pod hájom 967			
Cieľ	Zabezpečenie výroby a konzumácie varených jedál na zákl. školy			
Merateľný ukazovateľ	Počet porcií			
Plánovaná hodnota	103 092	44 322	44 322	100,00%

Projekt 7.4.4: Rekonštrukcie školských jedální

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0	-
Zodpovednosť	Riaditeľ zariadenia			
Cieľ	Modernizácia školských jedální			
Merateľný ukazovateľ	Počet modernizovaných jedální			
Plánovaná hodnota	1	0	0	-

Podprogram 7.5: Neštátne školy a školské zariadenia

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	352 118	352 118	352 024	99,97%

Prvok 7.5.1: ZŠ sv. Dominika Sávia

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	228 249	228 249	228 249	100,00%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD a výdajnej ŠJ v zmysle platnej legislatívy			
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných porcií			
Plánovaná hodnota	31 098	31 098	31 098	100,00%

Prvok 7.5.2: Centrum voľného času LAURA

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	44 826	44 826	44 732	99,79%
Zodpovednosť	Oddelenie školstva MsÚ			
Cieľ	Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich CVC			
Plánovaná hodnota	251	251	227	90,44%

Prvok 7.5.3: Súkromná ZUŠ

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	79 043	79 043	79 043	100,00%
Zodpovednosť	Riaditeľ Súkromnej Základnej umeleckej školy			
Cieľ	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, navštevujúcich Súkromnú ZUŠ			
Plánovaná hodnota	193	193	169	87,56%

Podprogram 7.6: Prenesený výkon štátnej správy

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	44 945	34 921	34 921	100,00%

Prvok 7.6.1: Spoločný školský úrad

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci spoločného školského úradu			
Cieľ	Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V a Novú Dubnicu			
Merateľný ukazovateľ	Počty žiakov ZŠ v pôsobnosti spoločného školského úradu			
Plánovaná hodnota	2 023	2 023	1 603	79,24%

Podprogram 7.7: Šport na školách a školských zariadeniach

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	25 550	17 329	7 185	41,46%

Prvok 7.7.1: Prevádzka a údržba športovísk na školách

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	9 000	9 000	4 576	50,84%
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ			
Cieľ	Zabezpečenie voľnočasových športových aktivít detí, športových krúžkov, klubov			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie 9 mesačnej prevádzky multifunkčných ihrísk počas roka.			
Plánovaná hodnota	10 mes.	10 mes.	10 mes.	

Prvok 7.7.2: Športové súťaže a olympiády

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	10 000	2 929	-	0,00%
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ a MŠ a ŠZ			
Cieľ	Podpora športových aktivít a olympiád na školách			
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených športových aktivít a olympiád			
Plánovaná hodnota	3	0	0	-

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

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	5 000	5 000	2 609	52,18%
Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ C II 87			
Cieľ	Podpora športových tried hokeja a futbalu			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v športových triedach			
Plánovaná hodnota	262	262	247	94,27%

Prvok 7.7.4: Plavecký výcvik MŠ a I. stupeň ZŠ

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet prvku v EUR	1 550	400	-	0,00%
Zodpovednosť	Riaditelia ZŠ s MČ a MŠ C II 72			
Cieľ	Podpora základného plaveckého výcviku MŠ a ZŠ I. stupňa			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí, ktoré sa zúčastnia výcviku			
Plánovaná hodnota	150	150	0	0,00%

Podprogram 7.8: Sociálna pomoc žiakom

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	1 000	1 000	1 000	100,00%

Podprogram 7.9: Riadenie školstva

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Rozpočet podprogramu v EUR	18 922	16 711	12 199	73,00%

Prvok 7.9.1: Oddelenie školstva MsÚ

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva			
Cieľ	Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a ŠZ			
Merateľný ukazovateľ	nie je stanovený			

Prvok 7.9.2: Spoluúčasť zriaďovateľa na malých europrojektoch

	rozpočet 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia 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 2020	upr. rozpočet 2020	skutočnosť 2020	Plnenie
Zodpovednosť	Vedúci oddelenia školstva MsÚ			0%
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 nepoužívané v roku 2020 boli vrátené na účet zriaďovateľa, mesta Dubnica nad Váhom.

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

	Príjmy			Výdavky		
	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Centrum voľného času	20 800	8 021	8 021	291 580	259 598	251 055
bežné	20 800	8 021	8 021	291 580	259 598	251 055
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Dubnické múzeum	36 500	61 745	52 745	210 295	235 540	175 577
bežné	36 500	61 745	52 745	210 295	235 540	175 577
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Materská škola Centrum II 72/3	102 274	215 019	196 604	963 090	904 958	900 916
bežné	102 274	203 231	184 816	963 090	886 993	883 190
kapitálové	0	0	0	0	17 965	17 726
finančné operácie	0	11 788	11 788	0	0	0
Mesto Dubnica nad Váhom	23 656 056	27 267 226	23 777 592	14 180 295	17 882 713	11 899 814
bežné	19 741 091	19 287 247	19 489 530	8 924 407	8 942 245	7 041 417
kapitálové	250 000	2 744 399	2 502 264	4 647 688	8 332 268	4 208 317
finančné operácie	3 664 965	5 235 580	1 785 798	608 200	608 200	650 080
ZŠ s MŠ, Centrum I 32	274 570	361 596	287 691	2 607 542	2 370 964	2 293 865
bežné	274 570	337 619	262 245	2 607 542	2 352 674	2 279 962
kapitálové	0	0	0	0	18 290	13 903
finančné operácie	0	23 977	25 446	0	0	0
ZŠ s MŠ P.Demitru, Centrum II 87	94 705	180 484	165 738	1 853 574	1 639 657	1 567 933
bežné	94 705	162 357	147 611	1 853 574	1 620 657	1 567 933
kapitálové	0	0	0	0	19 000	0
finančné operácie	0	18 127	18 127	0	0	0
ZŠ s MŠ Pod hájom 967	147 905	194 249	135 436	2 307 298	2 194 482	2 141 020
bežné	147 905	173 289	109 439	2 307 298	2 163 783	2 109 498
kapitálové	0	0	0	0	30 699	30 699
finančné operácie	0	20 960	25 997	0	0	823
Základná umelecká škola	25 000	22 432	22 432	643 680	526 879	521 870
bežné	25 000	22 432	22 432	643 680	526 879	521 870
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Zariadenie pre seniorov Dubina	1 308 450	1 319 016	1 319 012	2 608 906	2 792 937	2 792 890
bežné	1 308 450	1 319 016	1 319 012	2 608 906	2 792 937	2 792 890
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
CELKOM	25 666 260	29 629 788	25 965 270	25 666 260	28 807 728	22 544 938
bežné	21 751 295	21 574 957	21 595 850	20 410 372	19 781 306	17 623 390
kapitálové	250 000	2 744 399	2 502 264	4 647 688	8 418 222	4 270 645
finančné operácie	3 664 965	5 310 432	1 867 156	608 200	608 200	650 903

Hospodárenie neškolských zariadení

Dubnické múzeum, m.r.o.

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	Nedaňové príjmy	36 500,00	36 500,00	27 499,59
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	35 000,00	30 620,00	21 622,20
	290 Iné nedaňové príjmy	1 500,00	5 880,00	5 877,39
300	Granty a transfery	0,00	25 245,00	25 245,00
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	25 245,00	25 245,00
	Bežné príjmy spolu	36 500,00	61 745,00	52 744,59
Prijmy Spolu:		36 500,00	61 745,00	52 744,59

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	210 295,00	235 540,00	175 576,78
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	60 980,00	60 980,00	36 736,36
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	27 830,00	27 830,00	13 371,37
	630 Tovary a služby	121 155,00	146 310,00	125 057,09
	640 Bežné transfery	330,00	420,00	411,96
	Bežné výdavky spolu	210 295,00	235 540,00	175 576,78
Výdavky Spolu:		210 295,00	235 540,00	175 576,78

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	Nedaňové príjmy	1 308 450,00	1 319 016,00	1 319 011,99
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	1 308 450,00	1 314 761,00	1 314 758,68
	290 Iné nedaňové príjmy	0,00	4 255,00	4 253,31
	Bežné príjmy spolu	1 308 450,00	1 319 016,00	1 319 011,99
Prijmy Spolu:		1 308 450,00	1 319 016,00	1 319 011,99

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	2 608 906,00	2 792 937,00	2 792 889,62
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	1 384 221,00	1 546 628,00	1 546 623,86
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	497 618,00	549 724,00	549 713,64
	630 Tovary a služby	716 167,00	669 974,00	669 942,74
	640 Bežné transfery	10 900,00	26 611,00	26 609,38
	Bežné výdavky spolu	2 608 906,00	2 792 937,00	2 792 889,62
Výdavky Spolu:		2 608 906,00	2 792 937,00	2 792 889,62

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 2020 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 2019 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

Mesto v roku 2020 neuzatvorilo žiadny zmluvný vzťah s inou obcou alebo VÚC.

V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v roku 2020 neuzatvorilo žiadny zmluvný vzťah so štátnym fondom.

VI. Tvorba a použitie ostatných fondov

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

1.1 Sociálny fond

Sociálny fond v roku 2020 bol tvorený príspevkom z vymeriavacieho základu zamestnancov vo výške 1,25%.

Sociálny fond v EUR	2020	2019	2018
<i>Tvorba sociálneho fondu</i>	<i>17 902,62</i>	<i>16 866,20</i>	<i>14 757,97</i>
príspevok na stravovanie	9 470,08	9 217,28	8 883,84
dopravné	810,45	1 356,65	1 319,05
regeneráciu	0,00	810,60	1 589,65
príspevky v zmysle KZ	3 247,45	1 305,20	2 028,05
Spolu výdavky	13 527,98	12 689,73	13 820,59
Zostatok sociálneho fondu	11 633,37	7 258,73	3 082,26

1.2 Rezervný fond

Na účte rezervného fondu (RF) boli k 1.1.2020 prostriedky v sume 6 652 654,56 EUR. Po schválení hospodárenia za rok 2019 bolo prijaté uznesenie MsZ č. 35/2020, ktorým sa z prebytku hospodárenia za rok 2019 previedlo do RF 1 505 457,99 EUR. V priebehu roka 2020 sa z tohto fondu financovali akcie v sume 1 066 995,01 EUR. Účtovný zostatok k 31.12.2020 na účte rezervného fondu predstavuje 7 091 117,54 EUR. Fyzický zostatok na účte RF predstavuje 7 266 199,71 EUR. Vzhľadom k tomu, že všetky investičné akcie realizované z prostriedkov RF sú financované úhradami z bežných účtov (nie účtu RF), je potrebné tento nesúlad korigovať presunom finančných prostriedkov v sume 175 082,17 EUR z RF na bežný účet mesta. Táto úprava bola realizovaná v účtovnom roku 2021.

Rezervný fond v EUR	2020	2019	2018
Tvorba z HV predch.roka	1 505 457,99	1 797 232,31	2 575 415,00
Použitie rezervného fondu	-1 066 995,01	0,00	-1 755 250,50
Zostatok RF	7 091 117,54	6 652 654,56	4 855 422,25

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2020

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva Mesta Dubnica nad Váhom (bez rozpočtových organizácií) podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2020 predstavujú sumu 64 874 130,50 EUR (zostatková cena). Oproti záveru roka 2019 došlo k nárastu objemu majetku o 4 544 533,32 EUR.

Členenie aktív v EUR

STRANA AKTÍV	2020	2019
Dlhodobý nehmotný majetok	149 082	255 635
Dlhodobý hmotný majetok	24 170 581	21 827 208
Dlhodobý finančný majetok	3 728 405	3 728 405
Neobežný majetok	28 048 068	25 811 248
Zásoby	1 895	2 377
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	20 216 676	20 188 436
Dlhodobé pohľadávky	1 411	86 114
Krátkodobé pohľadávky	737 040	554 548
Finančné účty	15 806 700	13 623 301
Obežný majetok	36 763 723	34 454 777
Časové rozlíšenie	62 340	63 572
SPOLU MAJETOK	64 874 131	60 329 597

1. Neobežný majetok mesta

1.1 Prírastky na majetku mesta

Prírastky na majetku mesta sú v celkovej výške: 8 970 832,61 EUR

Z toho:

- | | |
|--|------------------|
| a) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: | 7 447 506,46 EUR |
| b) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MRO a MPO: | 1 523 326,15 EUR |

a) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 7 447 506,46 EUR

Z toho:

- | | |
|--|------------------|
| Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: | 3 344 883,65 EUR |
| Nedokončené investície a finančný majetok: | 4 008 971,55 EUR |
| Krátkodobý majetok: | 93 651,26 EUR |

Podstatné prírastky:

1. Zaradenie dokončených investícií do majetku na účet 021 – budovy a stavby, v celkovej výške 2 022 402,02 eur, z toho:

- | | |
|------------------|--|
| • 38 901,61 eur | Park J.B. Magina – rekonštrukcia oplotenia od ulice A. Kmeťa, |
| • 38 690,30 eur | preradenie 9 bytov v bytovom dome 431 do majetku mesta zo správy DUMAT m.p.o. (následný predaj do vlastníctva nájomcov), |
| • 152 480,28 eur | zaradenie – rekonštrukcia prízemí MsÚ na Klientské centrum, |
| • 56 239,90 eur | ZŠ s MŠ Pavla Demitru – generálna oprava strechy, |
| • 221 754,01 eur | rekonštrukcia parkoviska Centrum I. pri byt. dome 39, |
| • 59 305,20 eur | zábradlie na chodníku pri ceste I/61 Obrancov mieru, |
| • 11 543,10 eur | parkovisko Nad kostolom, |
| • 112 428,66 eur | parkovisko Pod hájom, pri bytovom dome 955, |
| • 700 842,51 eur | prístavba Materskej školy Centrum I. 31, |
| • 140 844,90 eur | kúpa budovy Skladová hala súp. č. 4258, |
| • 22 108,26 eur | rekonštrukcia výdajne jedál ZŠ a MŠ Centrum I., |
| • 4 288,60 eur | elektromontáže - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Centrum I., |
| • 9 736,03 eur | elektromontáže - projekt "Modernizácia učební ZŠ s MŠ Pod hájom, |
| • 1 300,80 eur | sklopné sedátko do výťahu v Dome kultúry Dubnica nad Váhom, |
| • 71 003,33 eur | rekonštrukcia cesty na ul. Družstevná, |
| • 22 646,80 eur | rekonštrukcia mestskej komunikácie ul. Prejtská - Pažite, |
| • 32 242,36 eur | rekonštrukcia cesty ul. Murgašova, |
| • 40 449,56 eur | rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže v budove MsÚ Dubnica n/V. |
| • 42 972,44 eur | rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri 1096, |
| • 8 426,03 eur | rekonštrukcia chodníka na Starom cintoríne v Dubnici nad Váhom, |
| • 21 948,77 eur | rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri 1088 - 1091, |
| • 24 839,88 eur | rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri 1085 - 1098, |
| • 32 668,14 eur | rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri 961 - 965, |
| • 32 580,72 eur | oplotenie Materskej školy Centrum I., |
| • 32 618,42 eur | vybudovanie detského ihriska pri ZŠ s MŠ Centrum I., |
| • 45 248,46 eur | rekonštrukcia budovy Poliklinika s. č. 1288 – stavebné úpravy RTG , |
| • 44 292,95 eur | stojisko na polopodzemné kontajnery Centrum I. 39. |

2. Zaradenie dlhodobého nehmotného majetku v celkovej výške 52 906,96 eur, z toho:

- 39 250,96 eur prevzatie software zo zrušenej Polikliniky Dubnica,
- 5 856,00 eur mobilné mapové dielo,
- 3 000,00 eur aplikačný softvér IIS MIS – rozšírenie ,
- 4 800,00 eur aplikačný softvér IIS MIS – doplnenie .

3. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 992 953,18 eur z toho:

- 465 636,00 eur medicínske prístroje v rámci projektu „Modernizácia Polikliniky CISZ“
- 36 223,44 eur Prístavba Materskej školy Centrum I. 32 - vybavenie,
- 119 521,17 eur zariadenia v rámci projektu „Modernizácia tech. vybavenia učební v ZŠ s MŠ Centrum I.“,
- 133 447,80 eur zariadenia v rámci projektu „Modernizácia tech. vybavenia učební v ZŠ s MŠ Pod hájom“,
- 14 687,75 eur svetelný motív „Logo mesta“,
- 7 254,00 eur doplnenie kamerového systému v meste ,
- 2 534,40 eur IT vybavenie – switch,
- 31 044,00 eur interiérové vybavenie Klientského centra MsÚ,
- 2 259,44 eur zabezpečovací elektronický systém MsÚ,
- 3 414,18 eur dochádzkový systém pre zamestnancov,
- 2 531,00 eur pneumatický stan FALCO,
- 174 400,00 eur vozidlo na zber a zvoz odpadu FAUN EXPOTEC.

4. Zaradenie pozemkov v celkovej výške 276 621,49 eur, z toho:

- 66 859,19 eur zaradenie do majetku mesta – Odňatie pozemkov zo správy ZŠ s MŠ Centrum I na základe uznesenia MsZ č. 67/2020 z 27.08.2020 (aktualizácia veľkosti pozemku),
- 179 896,58 eur kúpa pozemkov na ulici Nádražná - KZ č. 445/2019/ RSM, uznesenie MsZ č. 159/2019 zo dňa 12.12.2019,
- 29 854,20 eur kúpa pozemkov k. ú. Dubnica nad Váhom a k. ú. Prejta - KZ č. 269 a 271/2020,
- 11,52 eur delimitácia pozemku na základe protokolu č. 04127/2020.

Do majetkovej evidencie boli v priebehu roka zaradené aj novo vytvorené pozemky, ktoré neboli predmetom účtovania, nakoľko ich zaradenie nemalo vplyv na zmenu celkovej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta. Ide o pozemky novo vytvorené zo stávajúcich pozemkov mesta na základe geometrického plánu, v celkovej hodnote 71 866,82 eur.

5. Zaradenie drobného majetku vedeného na podsúvahových účtoch vo výške 93 651,26 eur:

- 38 347,15 eur zaradenie drobného majetku, z toho:
4 972,80 eur – informačné vitríny na verejné priestranstvá,
1 066,80 eur – PC pre potreby Mestskej knižnice,
30 713,95 eur – PC, Notebooky a inventár pre potreby MsÚ,
1 989,60 eur – monitory pre potreby oddelenia školstva,
- 45 423,76 eur zaradenie operatívnej evidencie, z toho:
9 648,00 eur – PC pre potreby Polikliniky v rámci modernizácie,
5 167,78 eur – nákup materiálu vedeného v internej evidencii MsP,
70,70 eur – interiérové vybavenie pre potreby Knižnice,
14 444,56 eur – mestský mobiliár (nádoby, lavičky, kvetináče) - ŽP,

23 424,77 eur – zariadenia a interiérové vybavenie kancelárií MsÚ,
v rámci rekonštrukcie a modernizácie budovy,
475,20 eur – digitálne teplomery - CO,
1 840,75 eur – ležadlá pre potreby odd. kultúry – organizovanie
kultúrnych akcií,

- 6 447,63 eur drobný softvér pre potreby MsÚ,
- 3 432,72 eur nákup materiálových zásob v roku 2020.

6. Nedokončené investície a finančný majetok - prírastky za obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020 vo výške 4 008 971,55 eur, z toho:

Obstaranie DNM (041) vo výške 14 019,92 eur, z toho:

- 5 856,00 eur obstaranie – Mobilné mapové dielo,
- 363,92 eur obstarávací náklady – územnoplánovacia dokumentácia,
- 3 000,00 eur obstaranie – IIS MIS – rozšírenie licencií - Elektronická registratúra,
- 4 800,00 eur obstaranie – IIS MIS – doplnenie funkcionality - Elektronická registratúra CUD, CUED.

Obstaranie DHM (042) vo výške 3 994 951,63 eur, z toho:

- 2 880,00 eur rekonštrukcia kaštieľa – PD II. etapa rekonštrukcie,
- 8 683,75 eur Zimný štadión – dokumentácia skutkového zamerania,
- 41 437,00 eur areál zimných športov – vypracovanie PD, prípravné dokumentácie,
- 16 102,39 eur parkovisko Centrum I. pri bytovom dome 39 – dokončenie stav. prác,
- 774 145,03 eur rekonštrukcia a modernizácia Mestskej polikliniky,
- 2 861,00 eur PD - parkovisko Okružná b. d. 353,
- 15 144,00 eur prestavba Námestia MS,
- 1 620,00 eur revitalizácia sídlisko Pod hájom – aktualizácia PD,
- 4 450,00 eur architekt. štúdia – Vodozádržné opatrenia vnútroblok PH,
- 187 124,28 eur rekonštrukcia MsÚ – Klientske centrum,
- 66 885,39 eur PD – Modernizácia Polikliniky,
- 28 020,00 eur štúdia na viacúčelovú športovú halu,
- 5 585,99 eur PD – rekonštrukcia križovatky MK Pionierska - Bratislavská,
- 315,99 eur prípravná dokumentácia parkoviska Centrum I pri b. d. 42 a 43,
- 93 148,72 eur revitalizácia Domu smútku Prejta,
- 1 300,80 eur sklopné sedátko do výťahu v Dome kultúry,
- 6 737,99 eur PD – rekonštrukcia križovatky MK Kalinčiaka - Športovcov,
- 1 441 835,43 eur rekonštrukcia Domu kultúry - zníženie energetickej náročnosti,
- 46 456,82 eur rekonštrukcia Domu kultúry - strecha,
- 1 800,00 eur rekonštrukcia Domu kultúry - bleskozvod,
- 2 534,40 eur komponenty pre počítačovú sieť,
- 3 414,18 eur dochádzkový systém,
- 130 855,26 eur rekonštrukcie chodníkov v meste,
- 18 561,48 eur odvodňovacie žľaby v Parku J. B. Magina,
- 38 901,61 eur oporný múr Parku J. B. Magina,
- 1 082,99 eur prípravné práce úprava križovatky Jesenského – výjazd od ZUŠ,
- 65,99 eur zriaďovacie náklady Kompostáreň,
- 59 305,20 eur zábradlie pri ceste Obrancov mieru I/61,
- 207,99 eur prípravné práce chodník C II 73,
- 1 561,00 eur prípravné práce parkovisko a chodník Pod hájom 960,
- 1 177,99 eur prípravné práce parkovisko a chodníky Macov dvor,
- 250,00 eur prípravné práce chodníky Pod hájom pri b. d. 953,
- 19 153,64 eur rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu ul. Nádražná,

- 29 854,20 eur nákup pozemkov
- 7 254,00 eur rozšírenie kamerového systému,
- 33 000,00 eur nákup – osobné vozidlo Hyundai IONIQ ELEKTRIC,
- 143 183,83 eur modernizácia učební ZŠ a MŠ Pod hájom,
- 123 389,77 eur modernizácia učební ZŠ a MŠ Centrum I. 32,
- 22 108,26 eur rekonštrukcia výdajne jedál ZŠ a MŠ Centrum I. 32,
- 56 239,90 eur rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Pavla Demitru,
- 5 027,80 eur PD dopravné riešenie ZŠ a MŠ Pavla Demitru,
- 6 326,99 eur PD dopravné riešenie ZŠ a MŠ Pod hájom,
- 1 876,00 eur PD parkovisko a chodníky OC Laura, b.d. 636,
- 38 705,14 eur Prístavba MŠ Centrum I. 32 – vnútorné vybavenie,
- 43 842,95 eur stojisko na polopodzemné kontajnery na C I. 39,
- 4 240,99 eur PD a príprava na stojisko na polopodzemné kontajnery,
- 71 003,33 eur rekonštrukcia komunikácie ul. Družstevná v m.č. Prejta,
- 8 100,00 eur PD - obnova školských športových areálov,
- 10 225,00 eur PD – rekonštrukcia atletického štadióna,
- 22 646,80 eur rekonštrukcia komunikácie ul. Prejtská v m. č. Prejta,
- 32 242,36 eur rekonštrukcia polovičného profilu komunikácie ul. Murgašova,
- 10 611,11 eur rekonštrukcia parkoviska Filagor,
- 14 687,75 eur obstaranie – Logo mesta v podchode pri SPŠ,
- 2 531,00 eur obstaranie – stan FALCO,
- 600,00 eur PD – rekonštrukcia miestnosti archív v MsÚ,
- 120,00 eur príprava – schody Nad kostolom,
- 600,00 eur PD – prípojka na nabíjaciu stanicu,
- 36 849,56 eur štruktúrovaná kabeláž v budove MsÚ,
- 2 760,00 eur PD – rekonštrukcia svetelnej signalizácie pri OC TESCO a 105 b.j.,
- 174 400,00 eur obstaranie vozidla na zber a zvoz KO,
- 760,00 eur PD – komunikácia Námestie sv. Jakuba a Jarmočnisko,
- 32 580,72 eur oploenie MŠ Centrum II.,
- 32 618,42 eur detské ihrisko pri ZŠ a MŠ Centrum I. 32,
- 500,00 eur návrh úpravy vnútorného prstenca kruh. objazdu,
- 2 259,44 eur obstaranie el. zabezpečovací systém do priestorov MsÚ.

b) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 1 523 326,15 eur

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 963 115,70 eur

Nedokončené investície a zásoby: 186 710,66 eur

Krátkodobý majetok: 373 499,79 eur

Vybrané podstatné prírastky dlhodobého majetku v správe RO a PO:

1. ZŠ s MŠ Centrum I. v celkovej sume 932 908,66 eur:

- 826 851,07 eur zaradenie dlhodobého majetku, z toho:
 - 700 842,51 eur – zverenie „Prístavba materskej školy Centrum I. 32“,
 - 36 223,44 eur – zverenie zariadení „Prístavba materskej školy C I.“,
 - 2 808,00 eur – kúpa traktorovej kosačky,
 - 11 095,20 eur – kúpa zariadení,
 - 67 019,07 eur – spätné zverenie pozemkov súvisiace so zverením objektu „Prístavba materskej školy C I.“,
 - 3 566,65 eur – Aplikačný softvér IIS MIS,

5 296,20 eur – Systém SRS.

- 106 057,59 eur nákup drobného majetku, z toho:
 - 27 385,64 eur – počítače, PC technika,
 - 12 031,34 eur – ostatné kancelárske zariadenia,
 - 13 742,71 eur – inventár,
 - 3 022,97 eur – učebné pomôcky, technika (fyzika),
 - MŠ: 8 636,49 eur – inventár, zariadenia a prístroje do MŠ,
 - 22 929,31 eur – zariadenia prístavba MŠ,
 - ŠJ: 15 872,13 eur – inventár, zariadenia a prístroje do ŠJ.

2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru. v celkovej sume 71 514,23 eur:

- 8 862,85 eur obstaranie dlhodobého majetku, z toho:
 - 3 566,65 eur - Aplikačný softvér IIS MIS
 - 5 296,20 eur - Systém SRS
- 60 154,60 eur obstaranie drobného majetku a OTE, a to:
 - ZŠ + ŠKD : /spolu : 30.832,29 eur/
 - 12 396,69 eur – notebooky, PC zostavy, dotykové tablety,
 - 9 876,32 eur – kopírka, kamerový systém, videokamera, skartovačky
 - switche, rozvádzače,
 - 3 870,00 eur – žiariče PROLUX, Photon roboty,
 - 477,60 eur – učebné pomôcky – mapy, športové dresy
 - 1 387,18 eur – skrine, skrinky, šatníkové skrinky, regále,
 - 1 887,50 eur – ŠKD – skrine, skrinky, komody,
 - 596,00 eur – ŠKD – Photon roboty,
 - 341,00 eur – ŠKD – televízor,
 - ŠJ :/spolu : 2.081,98 eur/
 - 1 404,00 eur – ponorné mixéry
 - 677,98 eur – kuchynské linky
 - MŠ : /spolu : 16.243,44 eur/
 - 2 217,42 eur – skrine, skrinky, šatníkové skrinky, lavičky, koberec,
 - 4 955,00 eur – PC zostavy,
 - 917,98 eur – vysávače, CD prehrávače, akumulátory,
 - 5 326,27 eur – učebné pomôcky – stavebnice, didaktické pomôcky
 - hudobný výukový program,
 - 1 148,00 eur – Photon roboty,
 - 1 005,20 eur – teplomery, stojany Covid,
 - 673,57 eur – plachta na pieskovisko.
 - Knihy:
 - 10 996,89 eur – nákup kníh
- 2 496,78 eur obstaranie zásob.

3. ZŠ s MŠ Pod hájom v celkovej sume 150 857,88 EUR:

- 39 561,51 eur obstaranie dlhodobého majetku, z toho:
 - 30 698,66 eur – obstaranie zariadení,
 - 8 862,85 eur – zaradenie zvereného softvéru MIS a SRS,
- 108 387,93 eur nákup drobného majetku a OTE, z toho:
 - ZŠ:
 - 8 688,08 eur – notebook, projektory, PC zostavy,
 - 4 254,50 eur – učebné pomôcky,

3 318,37 eur – tlačiarne, PC príslušenstvo, interaktívna tabuľa,
27 769,09 eur – inventár ZŠ (stoličky, katedry, stoly pod PC, lavice)
4 791,15 eur – zariadenie a prístroje pre ZŠ,

ŠJ:

8 784,65 eur – inventár, zariadenia a prístroje

MŠ:

1 119,60 eur – notebook, projektory, PC zostavy,
21 242,05 eur – zariadenie a prístroje pre MŠ (interaktívna tabuľa,
počítadlo, žienky, stoly GASTRO, tlačiareň)

ŠKD:

12 039,19 eur – učebné pomôcky, bicykle ŠKD,
16 381,25 eur – knihy a učebnice.

- 2 908,44 eur obstaranie zásob.

4. MŠ Centrum II. v celkovej sume 58 423,96 eur:

- 26 588,37 eur obstaranie dlhodobého majetku, z toho:
8 862,85 eur – zaradenie zvereného softvéru MIS a SRS,
1 889,00 eur – žací stroj,
15 836,52 eur – vybav. kuchyne – umývačky, robot, chladiaca skriňa,
- 31 835,59 eur obstaranie drobného majetku a OTE, a to:
1 029,75 eur – teplomery, lavičky na cvičenie, podložky,
297,00 eur – pojazdné kontajnery do kuchyne MŠ C I.,
8 199,07 eur – šatníkové skrinky, kancelárske kreslá, sedačky,
739,00 eur – kosačka, vyžinač,
8 226,84 eur – PC vybavenie, tlačiareň,
1 630,00 eur – interaktívna tabuľa,
3 345,69 eur – učebné pomôcky a hračky,
567,58 eur – magnetické tabuľky kresliace,
7 700,66 eur – nerezové police, sušička, inventár a ostatné vybavenie.
100,00 eur – knihy.

5. ZUŠ v celkovej sume 33 285,76 eur:

- 8 862,85 eur zaradenie dlhodobého majetku (kapitálové), z toho:
3 566,65 eur – Aplikačný softvér IIS MIS - Elektronická registratúra pre ZUŠ
5 296,20 eur – Systém SRS pre ZUŠ
- 24 422,91 eur zaradenie drobného majetku, z toho:
2 534,78 eur – Ozvučovací systém (mikrofóny, reproduktory...),
4 659,00 eur – nábytok,
1 705,74 eur – učebné pomôcky výtvarný odbor ZUŠ,
4 890,48 eur – PC, notebooky
2 025,90 eur – elektrospotrebiče (videokamera, vibračná brúska,
skrutkovač METABO)
3 636,80 eur – hudobné nástroje s príslušenstvom
689,00 eur – drobný nehmotný majetok
3 350,00 eur – kroje
670,00 eur – kroje zverené do správy mestom,
261,21 eur – ostatný drobný majetok.

6. CVČ Prírastky v celkovej sume 14 054,04 eur:

- 8 862,85 eur zaradenie dlhodobého majetku (kapitálové), z toho:
8 862,85 eur – zaradenie zvereného softvéru MIS a SRS
- 5 191,19 eur nákup drobného majetku, z toho:
773,69 eur – učebné pomôcky,
1 669,90 eur – kancelársky nábytok,
1 970,53 eur – výpočtová a ostatná technika,
777,07 eur – všeobecný materiál (regále, rebrík, aku nožnice).

7. Zariadenie pre seniorov Dubina v celkovej sume 30 744,43 eur:

- 8 862,85 eur zaradenie dlhodobého majetku (kapitálové), z toho:
8 862,85 eur – zaradenie zvereného softvéru MIS a SRS
- 5 275,62 eur nákup drobného majetku a OTE do ZPS Dubnica nad Váhom, z toho:
1 256,46 eur – zdravotnícky a rehab. materiál - teplomery, terminál,
1 257,39 eur – vybavenie kuchyne,
470,24 eur – výpočtová technika,
320,02 eur – všeobecný materiál – chladnička, žehlička, telefón,
1 971,51 eur – posteľ elektrické polohovateľné, kanc. stoličky,
- 1 603,24 eur nákup drobného majetku a OTE do ŠZ Prejta, z toho:
363,00 eur – zdravotnícky materiál a rehabilitačné pomôcky –
germicídny žiarič,
192,44 eur – vybavenie výdajne stravy,
997,80 eur – práčky,
50,00 eur – všeobecný materiál – kancelárska stolička.
- 15 002,72 eur obstaranie zásob.

8. DUMAT- mestská príspevková organizácia v celkovej sume: 203 030,02 eur.

- 164 796,78 eur zaradenie nedokončených investícií na účet 042, a to:
projektové dokumentácie na rekonštrukciu kotolní objektov v správe organizácie a náklady na rekonštrukciu budovy s.č. 360 „Cymbalka“,
- 26 966,17 eur zaradenie investičného majetku, a to:
3 566,65 eur – aplikačný softvér IIS MIS,
5 296,20 eur – systém SRS pre DUMAT m.p.o.,
4 374,33 eur – vozidlo VOLKSWAGEN CADDY,
4 833,01 eur – ostatný softvér,
2 528,42 eur – stavebné úpravy v Dome kultúry – pochôdzna povala,
6 367,56 eur – predplatné vodomery (byt. dom 293).
- 9 761,13 eur nákup drobného majetku a OTE, z toho:
2 139,50 eur – notebooky a kávovar,
3 369,41 eur – dávkovače dezinf., stojany, bezkontaktný teplomer,
237,20 eur – náradie, prístroje,
602,39 eur – vybavenie ubytovne,
165,60 eur – vybavenie kuchynky,
3 192,16 eur – nástroje a náradie (skúšačka, lisovačka, kliešte...)
- 1 505,94 eur prírastky zásob.

9. Dubnické múzeum, mestská príspevková organizácia v celkovej sume 28 507,17 eur:

- 7 697,18 eur zaradenie dlhodobého majetku (kapitálové), z toho:
7 697,18 eur – zaradenie zvereného softvéru MIS a SRS
- 20 809,99 eur nákup drobného majetku a OTE, z toho:
1 732,00 eur – Pro Book, tlačiareň,

306,00 eur – dezinfekčné stojany,
 700,00 eur – reliéfne obrazy pre nevidiacich,
 5 940,00 eur – nahrávky v posunkovom jazyku,
 1 258,80 eur – dierovaný banner na nádvorie,
 2 770,00 eur – rotačný informačný hranol pre nevidiacich,
 1 230,67 eur – výškovo nastaviteľné stojany,
 5 989,20 eur – pevné regály,
 39,02 eur – knihy.

1.2 Úbytky na majetku mesta

Úbytky na majetku mesta sú v celkovej výške:	4 496 831,79 eur
Z toho:	
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	4 132 604,66 eur
b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO:	364 227,13 eur
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	4 132 604,66 eur
Z toho:	
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške:	926 521,06 eur
Nedokončené investície a finančný majetok:	3 200 071,68 eur
Krátkodobý majetok:	6 011,92 eur

Podstatné úbytky:

- Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 013 – budovy a stavby, v sume 78 599,98 eur
 - 78 599,98 eur zverenie aplikačného softvéru IIS MIS a systém SRS do správy mestských organizácií, pre potreby ktorých bol obstaraný,
- Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 021 – budovy a stavby, v sume 739 532,81 eur
 - 700 842,51 eur zverenie objektu „Prístavba materskej školy Centrum I.32“ do správy,
 - 38 690,30 eur vyradenie 10 bytov v bytovom dome 431 - predaj,
- Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z účtu 022 – stroje, zariadenia, v sume 36 223,44 eur:
 - 9 252,00 eur zverenie IKT vybavenia - projekt „Prístavba materskej školy Centrum I. 32 do správy správcu,
 - 5 545,46 eur zverenie vybavenie hračkami - projekt „Prístavba materskej školy Centrum I. 32“ do správy správcu,
 - 21 425,98 eur zverenie vybavenie nábytkom - projekt „Prístavba materskej školy Centrum I. 32“ do správy správcu,
- Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z účtu 023 – doprav. prostriedky, v sume 0,00 eur
- Vyradenie pozemkov vo výške 72 164,83 eur, z toho:
 - 67 019,07 eur prevod pozemkov do správy ZŠ s MŠ Centrum I. 32 – aktualizácia výmery pozemkov z dôvodu zverenia Prístavby MŠ,
 - 5 145,76 eur predaj podielov na pozemkoch vyplývajúcich z vlastníctva bytov.

Z majetkovej evidencie boli vyradené aj pozemky, ktoré neboli predmetom účtovania, nakoľko ich vyradenie nemalo vplyv na zmenu celkovej výmery pozemkov vo vlastníctve mesta, a to pozemky

ktoré zanikli alebo boli z nich vytvorené nové parcely na základe Geometrického plánu, v celkovej hodnote 71 866,82 eur.

6. Vyradenie drobného majetku vedeného na podsúvahových účtoch v sume 6 011,92 eur:

- 2 097,51 eur vyradenie starého, poškodeného, resp. zastaraného drobného majetku, a to:
Vyradenie a likvidácia:
670,00 eur – krojové súčasti zverené mestskej organizácii ZUŠ,
1 427,51 eur – vyradenie nepotrebného a opotrebovaného materiálu vedeného v internej evidencii Mestskej polície.
- 3 914,41 eur úbytok zásob v roku 2020 – kancelárske potreby.

7. Nedokončené investície a finančný majetok - úbytky za obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020 v celkovej výške 3 200 071,68 eur, t. j. zaradenie investícií do užívania a zníženie hodnoty finančného majetku, z toho:

Zaradenie investícií DNM (041) do užívania vo výške 13 656,00 EUR, z toho:

- 5 856,00 eur Mobilné mapové dielo,
- 3 000,00 eur IIS MIS – rozšírenie licencií - Elektronická registratúra,
- 4 800,00 eur IIS MIS – doplnenie funkcionality - Elektronická registratúra CUD, CUED.

Zaradenie investícií DHM (042) do užívania vo výške 3 186 415,68 eur, z toho:

- 221 754,01 eur parkovisko Centrum I 39,
- 11 543,10 eur parkovisko Nad kostolom,
- 465 636,00 eur modernizácia Polikliniky – medicínske prístroje,
- 7 254,00 eur rozšírenie kamerového systému,
- 320 741,48 eur zaradenie haly a pozemkov - Zberné suroviny,
- 187 124,28 eur klientské centrum MsÚ,
- 45 248,46 eur rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky - strecha,
- 1 300,80 eur sklopné sedátko do výťahu v Dome kultúry,
- 3 414,18 eur dochádzkový systém,
- 130 855,26 eur rekonštrukcia chodníkov v meste,
- 2 534,40 eur komponenty pre počítačovú sieť,
- 38 901,61 eur oporný múr Parku J. B. Magina,
- 29 854,20 eur zaradenie pozemkov obstaraných kúpou,
- 59 305,20 eur zábradlie ku komunikácii Obrancov mieru pri ceste I/61,
- 112 428,66 eur parkovisko Pod hájom pri b. d. 955,
- 143 183,83 eur modernizácia učební ZŠ a MŠ Pod hájom,
- 123 809,77 eur modernizácia učební ZŠ a MŠ Centrum I. 32,
- 22 108,26 eur rekonštrukcia výdajne jedál ZŠ a MŠ Centrum I. 32,
- 56 239,90 eur rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Pavla Demitru,
- 737 065,95 eur prístavba MŠ Centrum I. 32,
- 44 292,95 eur stojisko na polopodzemné kontajnery C I. 39,
- 71 003,33 eur rekonštrukcia komunikácie ul. Družstevná v m.č. Prejta,
- 22 646,80 eur rekonštrukcia komunikácie ul. Prejtská v m.č. Prejta,
- 32 242,36 eur rekonštrukcia polovičného profilu komunikácie ul. Murgašova,
- 14 687,75 eur logo v podchode pri SPŠ,
- 2 531,00 eur stan FALCO,
- 36 849,56 eur štruktúrovaná kabeláž v budove MsÚ,
- 174 400,00 eur obstaranie vozidla na zber a zvoz KO,
- 32 580,72 eur oplotenie MŠ Centrum II.,

- 32 618,42 eur detské ihrisko pri ZŠ a MŠ Centrum I. 32,
- 2 259,44 eur obstaranie el. zabezpečovací systém do priestorov MsÚ.

b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 364 227,13 eur

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške:	242 195,01 eur
Krátkodobý majetok:	120 640,61 eur
Nedokončené investície a finančný majetok:	116 534,98 eur
Zásoby:	1 391,51 eur

1. ZŠ s MŠ Centrum I. v celkovej sume 75 029,00 eur:

- 66 859,19 eur vyradenie dlhodobého majetku – pozemkov – aktualizácia súvisiaca so zverením prístavby MŠ C I 32,
- 8 169,81 eur vyradenie nepotrebného drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO:
*4 601,05 eur – zariadenia,
 165,71 eur – inventár ZŠ,
 2 083,92 eur – učebné pomôcky,
 1 319,13 eur – zariadenie + inventár MŠ.*

2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru. v celkovej sume 7 444,21 eur:

- 5 753,06 eur vyradenie drobného majetku – skrinky, skrine, koberce, písacie stoly, kopírka, el .sporáky, robot MUM, kreslo, didaktické pomôcky, televízor, servírovací stolík,
- 1 691,15 eur vyradenie kníh z knižnice.

3. ZŠ s MŠ Pod hájom v celkovej sume 94 009,79 eur:

- 94 009,79 eur vyradenie nepotrebného drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
ZŠ
*19 019,54 eur – notebooky, projektory, PC zariadenia,
 7 966,46 eur – učebné pomôcky,
 6 393,84 eur – tlačiarne, PC príslušenstvo, interaktívna tabuľa,
 35 567,73 eur – inventár ZŠ (stoličky, katedry, stoly pod PC, lavice)
 1 187,91 eur – zariadenia a prístroje pre ZŠ,*
ŠJ
1 673,12 eur – inventár, zariadenia a prístroje,
MŠ
1 763,29 eur – zariadenia a prístroje pre MŠ (interaktívna tabuľa, počítaadlo, žienky..),
ŠKD
647,30 eur – učebné pomôcky, bicykle ŠKD,

19 790,60 eur – knihy a učebnice.

4. MŠ Centrum II. v celkovej sume 4 586,24 eur:

- 3 381,60 eur vyradenie nepotrebného drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, a to:
986,69 eur – notebooky, PC
1 434,95 eur – učebné pomôcky, drobné zariadenia,
959,96 eur – ležadlá, stoly, ostatné OTE,
- 754,64 eur zníženie stavu zásob.

5. ZUŠ v celkovej sume 876,36 eur:

- 239,49 eur vyradenie nepotrebného drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO.
191,79 eur – nefunkčný, opotrebovaný majetok (nábytok, tlačiareň),
47,70 eur – OTE knihy (knižnice).
- 636,87 eur zníženie stavu zásob.

6. CVČ Úbytky v celkovej sume 1 115,82 eur:

- 1 115,82 eur vyradenie drobného majetku, z toho:
452,42 eur – technika (zosilňovače, prehrávač, rádio magnetofón)
513,63 eur – interiérové vybavenie (koberec, stolička, vysávač, skriňa),
149,77 eur – ostatný materiál.

7. Zariadenie pre seniorov Dubina v celkovej sume 5 829,89 EUR:

- 5 829,89 eur vyradenie poškodeného a nefunkčného drobného majetku a OTE, vedeného v podsúvahovej evidencii, ktorého vyradenie je v kompetencii štatutárneho zástupcu RO, zo zariadenia Dubnica nad Váhom:
213,20 eur – vyradenie zariadenie Dubnica: prenosný mini terminál,
5 616,69 eur – vyradenie materiálu zariadenie Prejta:
563,10 eur – interiérové vybavenie,
2 567,75 eur – zdravotnícky a rehabilitačný materiál,
956,84 eur – práčky, plachty, obliečky,
529,00 eur – mikrovlnky, počítač.

8. Mestská poliklinika Dubnica, v celkovej sume 39 250,96 eur:

- 39 250,96 eur vyradenie odňatého softvéru - odňatie po zrušení organizácie (uznesenie MsZ č. 141/2019 zo dňa 12.12.2019)

9. DUMAT - mestská príspevková organizácia v celkovej sume 136 084,86 eur:

- 136 084,86 eur vyradenie dlhodobého majetku:
38 690,30 eur – vyradenie 10 predaných bytov v dome 431,
97 394,56 eur – vyradenie nefunkčnej rolby DEROL.

10. Dubnické múzeum, v celkovej sume 0,00 eur.

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku – zostatková cena majetku k 31.12.2020:

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku vedenému na súvahových účtoch mesta k 31.12.2020, predstavujú sumu 12 629 326,17 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 **40 677 394,28 eur** zostatkovú účtovnú hodnotu **28 048 068,11 eur**.

Oprávky dlhodobého majetku zvereného RO a PO, evidovaného na podsúvahových účtoch mesta k 31.12.2020, predstavujú sumu **13 110 333,05 eur** čo znamená, že hodnota majetku zvereného organizáciám mesta predstavuje po odpočítaní oprávok z celkovej obstarávacej ceny **33 027 600,06 eur** účtovnú zostatkovú hodnotu **19 917 267,01 eur**.

Celková hodnota majetku mesta vrátane drobného majetku, OTE a zásob predstavuje sumu:

78 794 710,60 eur

Zostatková účtovná hodnota majetku mesta po odpočítaní oprávok predstavuje k 31.12.2020 sumu:

53 055 051,38 eur.

1.3 Dlhodobý finančný majetok

Stav účtov majetkovej účasti mesta: 3 739 689,73 eur, z toho:

Účet:

061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

6 639,00 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

100 950,01 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

3 632 100,72 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 v sume 1 895,38 EUR sú evidované najmä kancelárske potreby pre potreby MsÚ.

2.2 Zúčtovanie transferov

Prehľad transferov za obdobie 1.-12.2020

Organizácia	Suma v EUR
CVČ	54 532,25
Dubina	2 955 157,77
Dubnické múzeum	4 149 199,37
DUMAT	5 032 211,80
MŠ Centrum II	1 236 593,81
ZŠ s MŠ Centrum I	2 445 557,86
ZŠ s MŠ P. Demitru	1 448 936,93
ZŠ s MŠ Pod hájom	2 789 961,20
ZUŠ	76 220,33
	20 188 371,32

2.3 Pohľadávky

Celkové pohľadávky mesta sú vo výške: **1 520 452,06 eur**, z toho:

Poskytnuté prevádzkové preddavky 1 689,54 eur:

- 1 689,54 eur – prevádzkové preddavky Slovenská pošta

Pohľadávky z nedaňových príjmov v celkovej výške 151 190,40 eur, tvoria :

- 98 902,95 eur – za komunálny odpad,
- 3 500,00 eur – pokuty - správne delikty 612,
- 15 890,34 eur – zrušenie Polikliniky 12.12.2019,
- 9 601,85 eur – ostatné pohľadávky zrušenie Polikliniky 12.12.2019,
- 113,20 eur – za znečisťovanie ovzdušia,
- 3 983,38 eur – pokuty za životné prostredie a odpady,
- 30,00 eur – pokuty ŽP – náhrada škody lipa,
- 2 094,46 eur – spoločenská hodnota drevín,
- 100,00 eur – rozkaz o priestupkoch,
- 1 382,35 eur – odberateľské faktúry - bežné,
- 1 190,35 eur – opatrovateľská služba,
- 11 572,97 eur – za prenájom pozemkov,
- 35,29 eur – za prenájom budov,
- 2 793,26 eur – za odpredaj a nájom bytov - DUMAT, m. p. o.,

Pohľadávky z daňových príjmov v celkovej výške 1 213 695,28 eur, tvoria :

- 27 080,15 eur – daň z pozemkov,
- 1 142 230,96 eur – daň zo stavieb,
- 32 784,42 eur – daň z bytov,
- 11 418,15 eur – daň za psa,
- 100,00 eur – daň za predajné automaty,
- 81,60 eur – daň z užívania verejného priestranstva,

Iné pohľadávky v celkovej výške 153 876,84 eur, tvoria

- 2 653,75 eur – pohľadávky z poistenia Kooperativa a Generali,
- 90 317,87 eur – za výkon správy DUMAT, m. p. o.
Pohľadávku v sume 90 317,87 Eur eviduje mesto voči DUMAT, m. p. o., ktorá vykonáva správu bytov na základe Mandátnej zmluvy č.SM-1/2005 Mz. Sú to pohľadávky, ktoré eviduje DUMAT m. p. o. voči individuálnym nájomníkom už z minulých rokov. Ich rozbor a konkretizácia je

povinnosťou m. p. o. DUMAT, v rámci povinností podľa mandátnej zmluvy o zabezpečovaní činností v oblasti bytového hospodárstva.

- 28 390,72 eur – dlhodobé pohľadávky za odberateľské faktúry kapitálové,
- 2 398,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty za neuhradené pokuty vystavené Mestskou políciou Dubnica nad Váhom v období rokov 2012-2013,
- 4 170,73 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2006-2009,
- 3 368,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2010-2011,
- 911,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 014,
- 829,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2015,
- 700,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2016,
- 540,00 eur – pohľadávky nedaňové, pokuty MsP 2017,
- 504,72 eur – pohľadávky MHK – nezúčtovaná dotácia podľa VZN,
- 636,75 eur – pohľadávky - zrušenie Polikliniky 12.12.2019,
- 18 456,30 eur – pohľadávky - projekty financované z EU a ŠR.

2.4 Finančný majetok

I. Stav finančných prostriedkov mesta k 31.12.2020: 15 806 700,38 eur:

- **3 048,93 eur** - pokladnica
- **15 803 651,45 eur** - zostatky na bežných účtoch
- **0,00 eur** - peniaze na ceste

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.

Skutočný stav zostatkov na bežných účtoch k 31.12.2020 je o 17,16 EUR vyšší. Rozdiel vznikol pri nezaúčtovaní príslušenstva dvoch úverových účtov VÚB banky do zostatku bankového účtu.

Skutočný zostatok na bežných účtoch k 31.12.2020 má mať správnu hodnotu **15 803 668,61 EUR**.

Oprava účtovného zostatku sa realizovala v roku 2021.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 62 339,74 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. 2020 predstavujú sumu 64 874 130,50 EUR.

Členenie pasív v EUR

STRANA PASÍV	2020	2019
Nevysp. výsledok hospodárenia minulých rokov	48 668 909	46 162 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 219 822	2 523 897
Vlastné imanie	50 888 731	48 686 831
Rezervy	144 405	59 070
Zúčtovanie medzi subj. verejnej správy	277 847	57 361
Dlhodobé záväzky	11 633	7 259
Krátkodobé záväzky	588 361	536 439
Bankové úvery a výpomoci	1 571 359	1 671 817
Záväzky	2 593 605	2 331 945
Časové rozlíšenie	11 391 795	9 310 821
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	64 874 131	60 329 597

1. Záväzky mesta

1.1 Rezervy

Mesto malo na konci roka 2020 vytvorené rezervy v celkovom objeme 144 405 EUR nasledovne:

- Audit 6 000 EUR
- Životné jubileá 13 400 EUR
- Súdne spory 88 505 EUR
- Odchod do dôchodku 1 900 EUR
- Rekreačné poukazy 34 600 EUR

1.2 Záväzky

Mesto malo ku koncu účtovného obdobia roku 2020 záväzky v sume 599 994,08 EUR v nasledovnej štruktúre:

a) Záväzky voči dodávateľom – faktúry s dátumom splatnosti v roku 2021 (záväzky nad 1 000 EUR)

Názov dodávateľa	Suma v EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	121 530
Metrostav DS a.s.	10 905
MAGNA ENERGIA a.s.	10 732
Kalorim s.r.o.	9 806
GRAFID, s.r.o.	9 648
Up Slovensko, s.r.o.	9 249
LT development s.r.o.	7 442
JPK print, s.r.o.	7 183
LP priemyselné podlahy, s.r.o.	6 600
STRABAG s.r.o.	5 917
Pekná záhrada spol. s r.o.	5 907
ASFA - KDK s.r.o.	4 208
Rstav s.r.o.	4 189
BasicBuild, s.r.o.	4 114
BCP HOLDING, s.r.o.	3 071
SIPSTAV s.r.o.	2 962
BTI s.r.o.	2 942
mmcité2 s.r.o.	2 718
COLAS Slovakia, a.s.	2 687
ERANET, s.r.o.	2 500
Slovenská pošta, a.s.	2 267
BasicBuild, s.r.o.	1 902
Doprastav, a.s.	1 887
TOP SERVIS IT a.s.	1 560
JUDr. Andrea Bučencová, advokát	1 400
	243 323

b) Závazky voči zamestnancom – mzdy za december 2020 splatné do 15.1.2021 a k tomu prislúchajúce odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, odvod dane z príjmu a nevyčerpaný zostatok odvodu do sociálneho fondu, spolu vo výške **215 812 EUR**.

c) Zostatok dotácie z Recyklačného fondu vo výške **36 150,30 EUR**

d) Ostatné záväzky pozostávajúce z:	zábezpeky k verejnému obstarávaniu	40 817 EUR
	mesto ako opatrovník B. Marks	20 882 EUR
	nevyčerpaná dotácia strava ZŠ a MŠ CI	15 539 EUR
	splátka Hyundai Ioniq	8 000 EUR
	zádržné FURMET Group	5 800 EUR
	úhrady za byty vo vlastníctve mesta	2 758 EUR
	príspevok na stravu SLOVES	2 389 EUR
	poistky zamestnanci MsP	1 483 EUR

Prehľad bankových úverov

Úver	nesplatená istina	splatnosť úveru
Investičný úver - SLSP, a. s. - 1. fáza	251 600,00 €	31.12.2024
Investičný úver - SLSP, a. s. - 2. fáza	- €	31.12.2020
Investičný úver - VÚB, a.s.	696 420,00 €	20.4.2025
Investičný úver - VÚB, a.s.	140 087,68 €	20.8.2021
Návratná finančná výpomoc z roku 2020	483 251,00 €	16.10.2027
Spolu	1 571 358,68 €	

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 11 391 795 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. V roku 2020 to bola napríklad investícia do rekonštrukcie a modernizácie budovy polikliniky financovaná z cudzích zdrojov.

III. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Rozpočet mestskej príspevkovej organizácie DUMAT bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.151/2019 v celkovej výške 1.654.585,- EUR. Bežný príspevok bol schválený vo výške 1.230.175,- EUR a kapitálový príspevok bol vo výške 152.500,- EUR.

V priebehu účtovného roka 2020 boli vykonané zmeny rozpočtu, aby boli dodržané zásady finančného hospodárenia z verejnými prostriedkami. Zmenami rozpočtu bol bežný príspevok upravený na hodnotu 1.183.645,- EUR a kapitálový príspevok na hodnotu 199.030,- EUR.

Spolu plánované príjmy po úpravách boli 1.658.965,- EUR, z toho kapitálový transfer 199.030,- EUR a skutočné príjmy 1.329.166,- EUR z toho 182.696,- EUR kapitálový transfer v členení:

Vlastné príjmy spolu:	276.290,- eur
Príspevok na bežnú činnosť:	1.183.645,- eur
Kapitálový príspevok	199.030,- eur
Finančné operácie:	0,- eur
Spolu:	1.658.965,- eur

Skutočné príjmy:	
Vlastné príjmy spolu:	280.253,- eur
Príspevok na bežnú činnosť:	866.218,- eur
Kapitálový príspevok	182.696,- eur
Finančné operácie:	0,- eur
Spolu skutočné príjmy:	1.329.166,- eur

Plnenie: 80,12 %

Spolu plánované výdavky po úpravách boli 1. 658 965 EUR, z toho kapitálové výdavky 199.030 EUR a skutočné výdavky 1.193.534 EUR z toho 182.696 EUR v členení:

Bežné výdavky:	1.459.935,- eur
Kapitálové výdavky:	199.030,- eur
Spolu:	1.658.965,- eur

Skutočné bežné výdavky:	1.010.838,- eur
Skutočné kapitálové výdavky:	182.696,- eur
Spolu skutočné výdavky:	1.193.534,- eur

Plnenie: 71,94 %

Mestská príspevková organizácia DUMAT nevykonávala v roku 2020 podnikateľskú činnosť.

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020

Mesto malo v roku 2020 aktívne 4 bankové úvery, z ktorých jeden bol splatený k 31.12.2020. V októbri 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc štátu ako kompenzáciu výpadku tzv. podielových daní vo výške 483 251 EUR. Mesto musí poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť v ročných splátkach (v rokoch 2024 až 2027), a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Prehľad bankových úverov a splátok istiny a úrokov za rok 2020

Úver	splátka istiny	splátka úrokov
Investičný úver - SLSP, a. s. - 1. fáza	62 400,00 €	4 790,05 €
Investičný úver - SLSP, a. s. - 2. fáza	149 904,00 €	628,66 €
Investičný úver - VÚB, a.s.	160 716,00 €	5 524,95 €
Investičný úver - VÚB, a.s.	210 660,00 €	2 334,94 €
Spolu	583 680,00 €	13 278,60 €

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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 istina	splatnosť úveru
Investičný úver - SLSP, a. s. - 1. fáza	251 600,00 €	31.12.2024
Investičný úver - SLSP, a. s. - 2. fáza	- €	31.12.2020
Investičný úver - VÚB, a.s.	696 420,00 €	20.4.2025
Investičný úver - VÚB, a.s.	140 087,68 €	20.8.2021
Návratná finančná výpomoc z roku 2020	483 251,00 €	16.10.2027
Spolu	1 571 358,68 €	

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
1 571 358,68 EUR	20 929 610,15 EUR	7,51%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
596 958,60 EUR	16 157 976,09 EUR	3,69%

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

E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020
1.	Bežné príjmy spolu	20 929 610,15	21 595 851,28
2.	<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	<i>18 901 475,41</i>	<i>19 489 530,28</i>
3.	<i>bežné príjmy RO</i>	<i>2 028 134,74</i>	<i>2 106 321,00</i>
4.	Bežné výdavky spolu	17 111 706,30	17 623 392,00
5.	<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	<i>7 341 080,69</i>	<i>7 041 417,00</i>
6.	<i>bežné výdavky RO</i>	<i>9 770 625,61</i>	<i>10 581 975,00</i>
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	3 817 903,85	3 972 459,28
8.	Kapitálové príjmy spolu	475 744,39	2 502 264,00
9.	<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	<i>475 744,39</i>	<i>2 502 264,00</i>
10.	<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Kapitálové výdavky spolu	2 225 739,36	4 270 645,00
12.	<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	<i>2 060 753,38</i>	<i>4 208 317,00</i>
13.	<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>164 985,98</i>	<i>62 328,00</i>
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-1 749 994,97	-1 768 381,00
15.	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	2 067 908,88	2 204 078,28
16.	Vylúčenie z prebytku	120 683,85	293 406,98
17.	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	1 947 225,03	1 910 671,30
18.	Príjmy z finančných operácií	236 692,22	1 867 156,00
	<i>vylúčenie z príjmových finančných operácií</i>	<i>86 064,54</i>	<i>97 537,09</i>
19.	Výdavky z finančných operácií	592 394,72	650 903,00
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	-441 767,04	1 118 715,91
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	21 555 982,22	25 965 271,28
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	19 929 840,38	22 544 940,00
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	1 626 141,84	3 420 331,28
24.	Vylúčenie z prebytku	120 683,85	390 944,07
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	1 505 457,99	3 029 387,21