



Výročná správa

Mesta Dubnica nad Váhom

za rok 2012

OBSAH

1.	Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom	3
2.	Organizačná štruktúra mesta.....	7
3.	Činnosť oddelení mestského úradu.....	8
	Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie.....	9
	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.....	26
	Oddelenie kultúry a knižnice	33
	Oddelenie školstva	36
	Oddelenie vnútornej správy a organizácie	38
	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva	42
4.	Kontrolná činnosť.....	44
5.	Mestská polícia	45
6.	Mestské organizácie	47
	Dubnické múzeum m.r.o.	47
	Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia	49
	Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia	51
	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.	52
	Dubnica Invest, s.r.o	53
	DUMAT m.p.o.....	54
7.	Spoločnosti s účasťou mesta.....	56
8.	Účtovná závierka za rok 2012 (samostatná príloha)	
9.	Správa audítora (samostatná príloha)	

1. Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom

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

Geografické údaje

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

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

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

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

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

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

Symboly mesta a logo mesta

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



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

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



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



História mesta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Základné historické údaje:

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

Pamiatky

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

Ďalšie pamiatky sú:

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

- Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia
- Vila staviteľa Raima

Významné osobnosti mesta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Demografické údaje

K 31.12. 2012 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 24 831 obyvateľov, z toho 12 203 mužov a 12 628 žien. Na prechodný pobyt bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených 874 obyvateľov.

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

k 31.12. 2010 – 703 obyvateľov

k 31.12. 2011 – 802 obyvateľov

k 31.12. 2012 – 914 obyvateľov

Migrácia obyvateľstva v roku 2012:

počet prisťahovaných – 253

počet odsťahovaných – 397

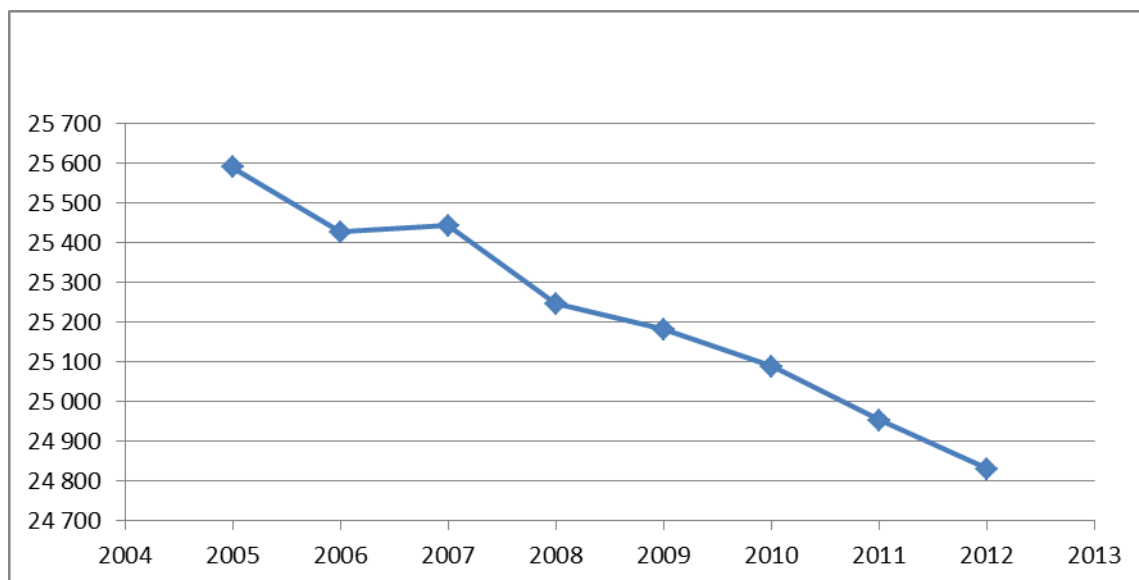
počet narodených – 227, z toho 112 mužov a 115 žien

počet úmrtí – 191, z toho 104 mužov a 87 žien

v rámci mesta trvalý pobyt zmenilo – 611

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2005 - 2012

Rok	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Počet obyvateľov	25 590	25 427	25 443	25 247	25 182	25 088	24 954	24 831



2. Organizačná štruktúra mesta

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

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

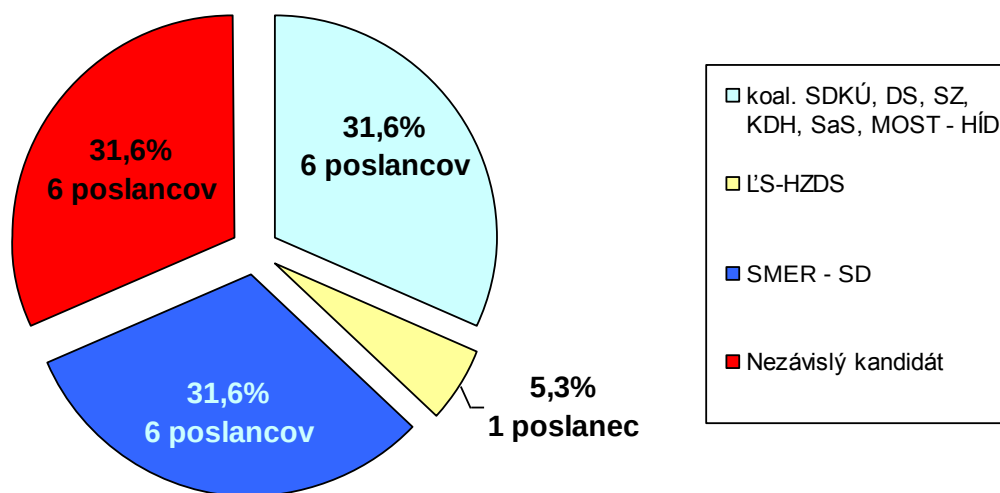
Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov:

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

Mestská rada:

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

Zastúpenie politických strán v MsZ:

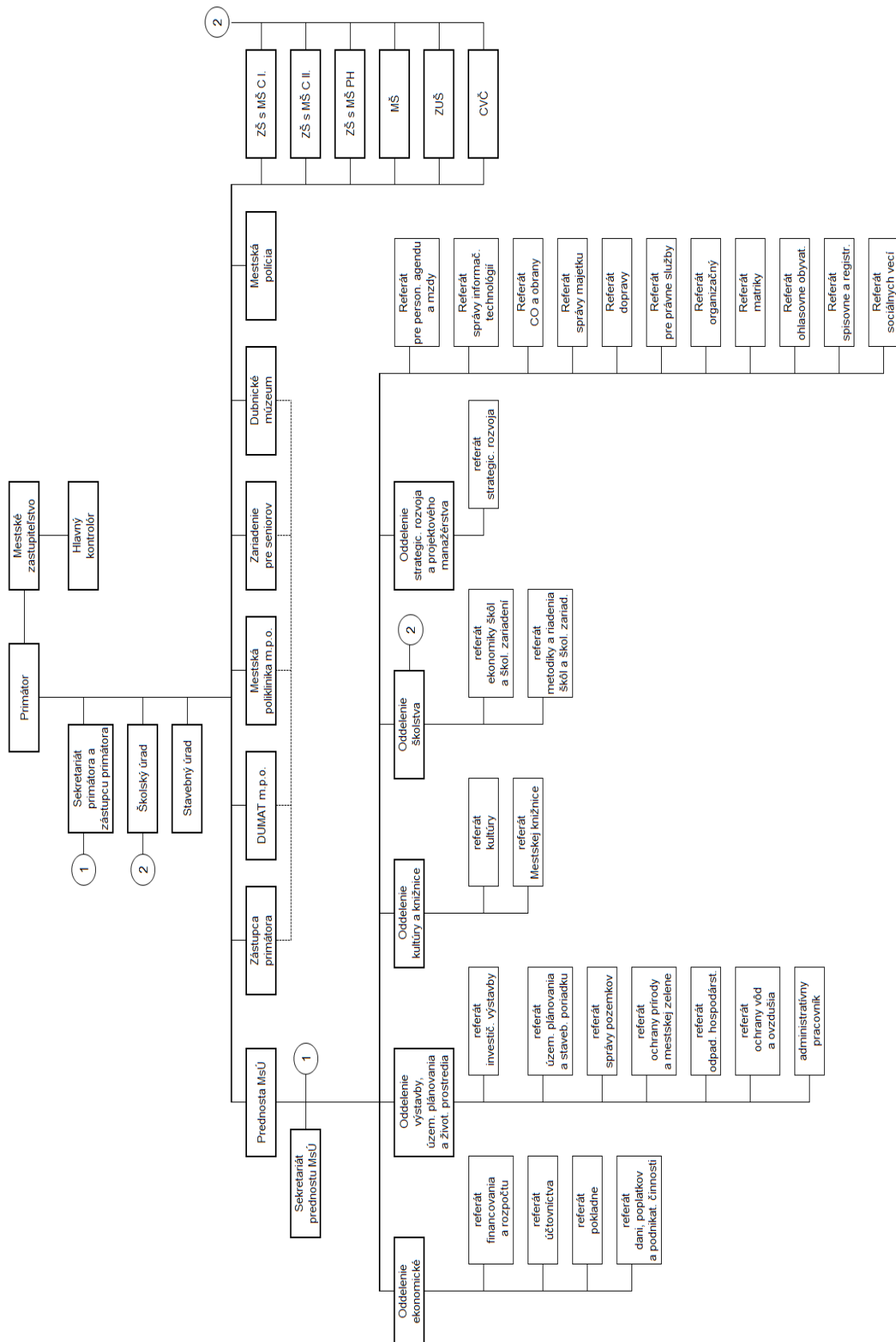


3. Činnosť oddelení mestského úradu

Prednosta MsÚ:

Ing. Pavol Kubečka

Organizačná schéma MsÚ k 31.12.2012:



ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

V decembri roku 2011 bol MsZ predložený návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014 so zámerom schválenia rozpočtu na rok 2012. Rozpočet na roky 2013 – 2014 MsZ berie iba na vedomie a nie sú záväzné, slúžia ako východiská pre roky nasledujúce.

MsZ, ktoré sa konalo 15.12.2011 prerokovávalo materiál „Návrh rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014“ a prijalo **uznesenie číslo 456/2011** v tomto znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

A) neschvaľuje

po zapracovaní schválených pozmeňujúcich návrhov rozpočet mesta na rok 2012, ktorý bol predložený poslancom v 6 miestnej ekonomickej klasifikácii.

B) neberie na vedomie

rozpočet mesta na roky 2013 – 2014

Vysvetlenie:

Aj keď návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej lehote a zákonom stanovenej forme zverejnený na úradnej tabuli aj web-stránke mesta, neboli k nemu podané žiadne pozmeňujúce návrhy ani podnety. Rovnako to bolo aj s návrhmi VZN o odpadoch a daniach.

Préd prerokovávaním návrhu rozpočtu boli predložené na schválenie aj dve VZN mesta, ktoré úzko súvisia so zostavovaním rozpočtu a ich uplatnenie zabezpečuje príjmovú časť rozpočtu. Išlo o VZN mesta o daniach a o poplatkoch za komunálny odpad. Pri oboch legislatívnych normách boli uznesením MsZ príjmy mesta z týchto zdrojov znížené - pri dani z nehnuteľností o 156 400 eur, pri poplatkoch o 93 460 eur - čím sa stal rozpočet mesta schodkovým, čo je v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z.z. Riešením tohto stavu mal byť materiál, ktorý na samotnom zasadnutí MsZ bol medzi poslancov rozdáný (príloha č.1), a to „Rozpočet 2012 pozmeňujúce návrhy“, obsahujúci zmeny v celej škále programov, resp. podprogramov s určením položiek v 3 miestnej ekonomickej klasifikácii. Uvádzajú sa údaje z navrhnutého rozpočtu – v stĺpci „pôvodne“, potom stĺpec „úprava“ a posledným je „rezerva“. Odhliadnuc od chybného zaradenia výdavkov, od súčtových chýb v predloženej materálii, od skutočnosti, že pri tvorbe rozpočtu **nie je možné rozpočtovať tvorbu rezervného fondu**, materiál neposkytoval ucelený pohľad na rozpočet ako celok. Konkrétne, ak po schválení iných sadzieb daní, či hodnôt poplatkov bol výpadok v príjmoch 249 860 eur, ďalším návrhom sa toto zníženie príjmov iba prehĺbilo. A to tým, že pri znížení výdavkov v oblasti kultúry – program 4, nebral predkladateľ do úvahy fakt, že v tomto programe sú výdavky viazané na príjmy mesta (tzv. dovezená kultúra – podujatia, ktoré v meste realizujú iné súbory a návštevníci platia za ne vstupné) a tak, ak sa podujatia nebudú konať, nebude mať mesto ani príjmy.

Na túto skutočnosť boli poslanci upozornení priamo na zasadnutí, a keďže pozmeňujúce návrhy (ktoré znamenali schodkový rozpočet) už schválili, samotné uznesenie týkajúce sa rozpočtu schválené nebolo. Mesto teda hospodáril v rozpočtovom provizóriu.

Dňa 10. 5. 2012 bol na rokovaní MsZ opätovne predložený návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014. Opätovne na samotnom zasadnutí bol distribuovaný medzi poslancov materiál „Rozpočet 2012 pripomienky poslan. klubu SMER-SD, LS-HZDS – schválené MsZ dňa 10. 5. 2012“. Po schválení týchto „pripomienok“ nasledovalo samotné schvaľovanie návrhu rozpočtu.

Poslanci **prijali uznesenie č. 165/2012** v nasledujúcom znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom **schvaľuje** v zmysle rokovacieho poriadku MsZ čl. 11 bod 16 vrátenie materiálu „Rozpočet mesta na rok 2012“ na prepracovanie. Na základe uvedeného článku žiadame o zapracovanie schválených zmien a opätovné predloženie na MsZ po prerokovaní v MsR a finančnej komisii do 29. 5. 2012.

Na základe schválených zmien a aktuálneho vývoja situácie (pretrvávajúce rozpočtové provizórium), bol opätovne spracovaný návrh rozpočtu na roky 2012 -2014, ktorý bol predložený na schválenie na plánovanom zasadnutí MsZ dňa 28. 6. 2012. Aj v tomto prípade poslanci predložili v priebehu zasadnutia k danému bodu materiál „Rozpočet 2012 pripomienky poslan. klubov SMER – SD, LS – HZDS a KDH, SDKU – DS“, kde navrhujú presuny výdavkov v programoch, podprogramoch, resp. položkách ekonomickej klasifikácie v šesťmiestnej klasifikácii. Tieto presuny schválili pred hlasovaním o návrhu rozpočtu a k návrhu bolo **prijaté uznesenie č. 192/2012** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

a) **schvaľuje rozpočet** mesta na rok 2012 so zapracovanými pripomienkami, schválenými poslancami MsZ, s rozpracovanými podpoložkami v 6 miestnej ekonomickej klasifikácii v programe 5 „Životné prostredie“ a v programe 6 „Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj“ na konkrétne jednotlivé akcie.

b) ukladá MsÚ doručiť schválený rozpočet podľa odseku A) do 28. 7. 2012 poslancom a komisiám MsZ, vrátane organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto.

c) berie na vedomie rozpočet mesta na roky 2013 – 2014.

Ak uznesenie MsZ stanovuje, že rozpočet mesta v uvedených programoch je zadaný až na „konkrétne jednotlivé akcie“, vznikol problém spojenia tohto uznesenia s faktom, že mesto hospodáril podľa provízií. V priebehu tohto obdobia bola čiastočne dokončená akcia „rekonštrukcia námestia Matice slovenskej“, teda „konkrétna jednotlivá akcia“, ktorú v súlade s citovaným uznesením musí navrhnutý rozpočet akceptovať. Pre vyrovnanosť rozpočtu by to ale znamenalo neakceptovanie pripomienok poslancov, kedy by bolo potrebné upraviť hodnotu v podpoložke 717003 o sumu dokončenia námestia a tým by nebolo vlastne splnené uznesenie MsZ, ktorým poslanci schválili uvedené pripomienky. Preto, ak malo byť dodržané uznesenie MsZ č. 192/2012 a súčasne dodržaný zákon, kde je akceptovanie výdavkov počas provízií (1/12 mesačne z posledného schváleného rozpočtu prekročená nebola) do aktuálneho návrhu rozpočtu samozrejmosťou, výsledkom bol rozpočet schodkový. Preto primátor mesta pozastavil výkon tohto uznesenia. Poslanci boli o tejto skutočnosti informovaní zákonným spôsobom.

Na zasadnutí MsZ dňa 21. 8. 2012 poslanci **prijali uznesenie č. 223/2012**, ktorého znenie bolo nasledujúce:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom potvrdzuje v zmysle § 13 ods. 8 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov platnosť uznesenie č. 192/2012 zo dňa 28. 6. 2012.

Po prijatí tohto uznesenia požiadal primátor mesta okresnú prokuratúru o stanovisko k uvedenej situácii.

Mesto sa však týmto uznesením dostalo do patovej situácie, ktorú sa snažilo vyriešiť vypracovaním zmeny rozpočtu na rok 2012. V nej podľa aktuálneho vývoja navrhlo viaceré zmeny príjmov, či výdavkov mesta a súčasne riešilo „schodok“ rozpočtu, ktorý súvisel s „konkrétnou jednotlivou akciou“, a to dokončenie (aj keď iba čiastočné) rekonštrukcie námestia. I. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 bola predložená na schválenie MsZ, ktoré sa konalo 30. 10. 2012. Poslanci prijali uznesenie **č. 405/2012** v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom v zmysle Rokovacieho poriadku č. 11 ods. 16 **vracia predkladateľovi** na prepracovanie materiál I. zmena rozpočtu na rok 2012 na najbližšie plánované mestské zastupiteľstvo.

Jediným argumentom poslaneckého zboru bola skutočnosť, že v tabuľke boli ako „schválený rozpočet“ uvedené údaje, ktoré dosvedčovali, že mesto má vlastne rozpočet „schodkový“.

Zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 15. 11. 2012 malo v programe „protest prokurátora“, vzťahujúci sa na návrh rozpočtu mesta na rok 2012, kde sa predpokladalo, že poslanci protestu vyhovejú a tak sa na druhý pokus uzavrie kauza rozpočet. Nestalo sa, pretože uznesením č. 409/2012 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom **neprijalo uznesenie k predloženému návrhu v znení: „vyhovuje** protestu prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom č. 223/2012 zo dňa 21. 8. 2012 v spojení s uznesením mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom č. 192/2012 zo dňa 28. 6. 2012“.

Následne bolo prijaté uznesenie č. 410/2012 v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

nevyhovuje

protestu prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom č. 223/2012 zo dňa 21. 8. 2012 v spojení s uznesením mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom č. 192/2012 zo dňa 28. 6. 2012“.

Na tom istom zasadnutí MsZ bola predložená aktualizovaná I. zmena rozpočtu mesta na rok 2012. Opätovne bola označená zmena ako „prvá“, pretože predchádzajúca schválená nebola. K tomuto materiálu poslanci zaujali stanovisko, ktoré je vyjadrené v uznesení č. 412/2012 a znie:

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom **neprijalo uznesenie k predloženému návrhu v znení: „schvaľuje**

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012“.

Ani týmto pokusom nebol odstránený rozpor v rozpočte a tak posledným pokusom vyriešiť vzniknutý problém doma bolo predloženie materiálu (už tretíkrát) s názvom I. zmena rozpočtu na rok 2012 na rokovanie MsZ, ktoré sa konalo 13. 12. 2012.

Zrejme podľa predchádzajúceho vzoru uznesenie, ktoré poslanci k predloženému materiálu prijali bolo toto:

Uznesenie číslo 415/2012

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom **neprijalo uznesenie k predloženému návrhu v znení** „schvaľuje I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012.“

S cieľom vyriešenia celého tohto problému bol spracovaný materiál „I. zmena rozpočtu na rok 2012“, ktorú schválil primátor mesta. V tejto zmene boli premietnuté všetky vplyvy, ktoré súviseli v prevažnej miere s akceptovaním skutočností „vis major“, teda zmeny, ktoré mesto musí akceptovať, ako aj drobné zmeny spočívajúce v presunoch finančných prostriedkov v rámci položiek, či medzi položkami, podpoložkami, programami a podprogramami rozpočtu mesta. Týmto zmenami sa zmenil objem príjmov i výdavkov, a to vo všetkých troch zložkách rozpočtu. Prehľad je uvedený nižšie.

ROZPOČET	schválený rozpočet rok 2012	zmena	upravený rozpočet rok 2012	plnenie rozpočtu rok 2012	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	11 770 677	191 464	11 962 141	12 242 491	280 350	102,34%
bežné výdavky	11 034 220	-67 489	10 966 731	10 204 958	-761 773	93,05%
Schodok-/prebytok	736 457	258 953	995 410	2 037 533	1 042 123	204,69%
kapitálové príjmy	3 772 943	-495 878	3 277 065	3 189 236	-87 829	97,32%
kapitálové výdavky	2 345 610	-201 565	2 144 045	1 608 684	-535 361	75,03%
Schodok-/prebytok	1 427 333	-294 313	1 133 020	1 580 552	447 532	139,50%
finančné operácie - príjmy	1 809 186	53 579	1 862 765	1 421 323	-441 442	76,30%
finančné operácie - výdavky	3 991 195	0	3 991 195	4 076 993	85 798	102,15%
Schodok-/prebytok	-2 182 009	53 579	-2 128 430	-2 655 670	-527 240	124,77%
Schodok-/prebytok CELKOM	-18 219	18 219	0	962 415	962 415	

V súhrnnom vyjadrení sú údaje rozpočtu a jeho plnenia nasledovné:

ROZPOČET	schválený rozpočet rok 2012	zmena	upravený rozpočet rok 2012	plnenie rozpočtu rok 2012	rozdiel	% plnenia
Príjmy celkom	17 352 806	-250 835	17 101 971	16 853 050	-248 921	98,54%
Výdavky celkom	17 371 025	-269 054	17 101 971	15 890 635	-1 211 336	92,92%
Schodok-/prebytok celkom	-18 219	18 219	0	962 415	962 415	

Ako bolo uvedené, zmena bola odsúhlasená primátorom mesta a znamenala zníženie príjmov celkom o sumu 250 835 eur, keď bežné príjmy boli zvýšené o 191 464 eur, kapitálové príjmy poklesli o 495 878 eur a príjmy z finančných operácií boli zvýšené o 53 579 eur. Celý pokles kapitálových príjmov bol dôsledkom externého vplyvu, a to zrušenie kapitálového transferu pre Zariadenie pre seniorov DUBINA v sume 25 000 eur, nerealizovanie refundácie výdavkov za rekonštrukciu kaštieľa pre Dubnické múzeum v sume 298 750 eur z eurofondov a ŠR a neuspokojenie pohľadávky mesta voči ASS za predaj nehnuteľností (rekonštruovaná z prostriedkov Európskej únie a ŠR). V časti bežného rozpočtu mesta došlo tiež k vplyvom, ktoré mesto vo svojom rozpočte musí akceptovať, a to:

- zmena spôsobu poskytovania finančných prostriedkov pre ASS 57 600 eur, granty v oblasti kultúry za 4 050 eur, prenesený výkon štátnej správy a projekty v oblasti školstva -56 909 eur, transfer pre Zariadenie pre seniorov DUBINA -24 441 eur, refundácia výdavkov za rekonštrukciu kaštieľa -22 300 eur,
- Akceptovanie vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov DUBINA 120 556 eur, škôl a školských zariadení v sume 47 325 eur a príjmy počas DFF v sume 3 450 eur.

Na zmiernenie výpadku kapitálových príjmov boli do rozpočtu zvýšené daňové príjmy, ktorých vývoj bol v priebehu roku pozitívnejší, ako predpokladal pôvodný rozpočet.

Vo finančných operáciách bolo do zmeny zahrnuté akceptovanie uznesení MsZ týkajúce sa použitia rezervného fondu v úhrnnej výške 101 100 eur, pri súčasnom znížení použitia prostriedkov z minulých rokov na náhradnú výsadbu zelene o sumu 47 781 eur.

V nadväznosti na pokles príjmov boli prijaté aj opatrenia vo výdavkovej časti rozpočtu tak, aby bol rozpočet v konečnom dôsledku vyrovnaný. Celkom teda výdavky mesta poklesli o 269 054 eur, keď boli bežné výdavky znížené o 67 489 eur a kapitálové o 201 565 eur. V rozpočtovaných výdavkoch finančných transakcií k zmene nedošlo. Bežné výdavky v programe 1., podprograme 1.13 boli v nadväznosti na transfer pre ASS zvýšené o uvedenú sumu, t.j. 57 600 eur, v programe 2., podprograme 2.6 v nadväznosti na vlastné príjmy zvýšené o 58 705 eur, v programe 4. vzhľadom na viazanosť financií na DFF poklesli výdavky celkom o 1 350 eur, i keď v podprograme 4.3 a podprograme 4.4 v súvislosti s grantmi a vlastnými príjmami výdavky stúpili o 5 650 eur, v programe 5. s podprogramom 5.2 boli výdavky znížené o 109 250 eur. Ďalej v programe 6. zvýšenie bežných výdavkov o 43 368 eur je kumuláciou zvýšenia bežných výdavkov (presunom z výdavkov kapitálových) v podprograme 6.1 v súlade s preklasifikovaním výdavkov v projekte Rekonštrukcie DD Prejta v sume 51 000 eur a zníženia bežných výdavkov v programe 6.2 o 7 632 eur – údržba neskoršie odovzdaného nového cintorína do používania. V programe 7. školstvo boli znížené bežné výdavky o 116 562 eur, kde je premietnuté zníženie prenesenej kompetencie a zrealizovanie príjmov v skupine projektov.

Kapitálové výdavky v upravenom rozpočte poklesli celkom o 67 489 eur, keď v súvislosti so zvýšenými vlastnými príjmami Zariadenia pre seniorov DUBINA boli ich výdavky zvýšené v tejto oblasti o 28 510 eur (vybavenie ŠZ Prejta), akceptovalo sa preklasifikovanie výdavkov z kapitálového charakteru na bežný – Rekonštrukcia DD Prejta v sume 51 000 eur a zrealizoval sa výdaj smerujúci do náhradnej výsadby od ŽSR a sadové úpravy na Hájoch v sume 86 547 eur (zníženie). Akceptovaním uznesení MsZ týkajúcich sa rekonštrukčných prác (výmeny okien) na ZŠ s MŠ Pavla Demitru, poklesli kapitálové výdavky o 87 128 eur. Rekonštrukcia južnej tribúny pred konaním Atletického mosta stála mesto 11 820 eur („podnet občanov“), rozšírenie mostíka ul. Hurbanova – Pod hájom bolo drahšie o 3 000 eur a na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu tribúny sa ušetrilo 2 000 eur. Tieto skutočnosti vyrovnali rozpočet tak, aby bol v súlade s legislatívnymi normami.

Pre ilustráciu vývoja hospodárenia mesta uvádzame údaje o dosiahnutých výsledkoch za ostatné tri roky.

Časť rozpočtu	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Bežné príjmy	11 103 615	11 741 904	12 242 491
Bežné výdavky	9 941 196	9 939 619	10 204 958
Saldo bežného rozpočtu	1 162 419	1 802 285	2 037 533
Kapitálové príjmy	3 490 989	3 959 811	3 189 236
Kapitálové výdavky	7 630 711	5 040 271	1 608 684
Saldo kapitálového rozpočtu	-4 139 722	-1 080 460	1 580 552
Finančné operácie – príjmy	7 024 547	4 347 433	1 421 323
Finančné operácie – výdavky	3 370 135	4 472 494	4 076 993
Saldo finančných operácií	3 654 412	-125 061	-2 655 670
Príjmy mesta celkom	21 619 151	20 049 148	16 853 050
Výdavky mesta celkom	20 942 042	19 452 384	15 890 635
Výsledok	677 109	596 764	962 415

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

ROZPOČET	rozpočet	plnenie	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	11 962 141	12 242 491	280 350	102,34 %
kapitálové príjmy	3 277 065	3 189 236	-87 829	97,32 %
<i>Spolu</i>	<i>15 239 206</i>	<i>15 431 727</i>	<i>192 521</i>	<i>101,26 %</i>
finančné operácie - príjmy	1 862 765	1 421 323	-441 442	76,30 %
Príjmy celkom	17 101 971	16 853 050	-248 921	98,54 %

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

Ako je uvedené v tabuľke, rozpočtované príjmy boli splnené na 101,26 % pri ich preplnení o 192 521 eur. Bežné príjmy boli vyššie o 280 350 eur a kapitálové vykazujú neplnenie 87 829 eur.

Bežné príjmy

Bežné príjmy	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	7 277 173	7 603 316	326 143	104,48%
Nedaňové príjmy	1 452 967	1 363 669	-89 298	93,85%
Granty	27 750	27 597	-153	99,45%
Transfery v rámci verejnej správy	3 204 251	3 247 909	43 658	101,36%
spolu	11 962 141	12 242 491	280 350	102,34%

Na bežných príjmoch sa 60 % podieľajú príjmy daňové, 12 % príjmy nedaňové a zostatok, teda 28 % tvoria granty a transfery. To je pomer rozpočtovaných príjmov. V skutočnosti sa údaje mierne menia, a to daňové tvoria 62 %, nedaňové 11 % a granty a transfery 27 %. Oproti rozpočtu boli prekročené daňové príjmy a granty a transfery.

Daňové príjmy	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z príjmu fyzických osôb	4 825 250	4 842 243	16 993	100,35%
Dane z nehnuteľností	1 531 973	1 759 623	227 650	114,86%
Dane za špecifické služby	919 950	1 001 339	81 389	108,85%
Daň za dobývací priestor	0	111	111	x
spolu	7 277 173	7 603 316	326 143	104,48%

Plnenie daňových príjmov na 104,48 % je výsledkom splnenia, ba i prekročenia jednotlivých položiek týchto príjmov a celkom mesto získalo o 326 143 eur viac, ako stanovoval rozpočet. I keď v nadväznosti na štátny rozpočet bola vo východiskách udávaná pri prerozdeľovaní dane z príjmu fyzických osôb pre Dubnicu nad Váhom čiastka 5 101 449 eur, do rozpočtu bolo zakomponovaných necelých 94,6 % z tejto sumy. Prekročenie o 16 993 eur znamenalo plnenie prísľubov na 94,9 % a splnenie rozpočtu mesta na 100,35 %.

V porovnaní s východiskami je to výpadok 259 tisíc eur. Nezdieľanie optimizmu pri vývoji zamestnanosti bolo pri zostavovaní rozpočtu teda namieste.

Takmer 115 % plnenie príjmov daní z nehnuteľností je súhrnom plnenia všetkých troch skupín – viď nižšie uvedená tabuľka.

Dane z nehnuteľností	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z pozemkov	123 000	127 815	4 815	103,91%
Daň zo stavieb	1 341 673	1 559 390	217 717	116,23%
Daň z bytov	67 300	72 418	5 118	107,60%
spolu	1 531 973	1 759 623	227 650	114,86%

23 % preplnenia daňových príjmov tvorí preplnenie príjmov dane z nehnuteľností. Dôsledné uplatňovanie legislatívy v tejto oblasti (obmedzenie nakladania s nehnuteľnosťou, exekučné konania,...) znamenalo zvýšené plnenie tejto skupiny príjmov.

Aj napriek tomu sú v pohľadávkach mesta nedoplatky za dane v sume 229 465 eur, a to na dani z pozemkov 10 tisíc eur, dani zo stavieb 208 tisíc eur a na dani z bytov 11 tisíc eur.

Dane za špecifické služby	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Za psa	28 000	30 505	2 505	108,95%
Za nevýherné hracie prístroje	700	994	294	142,00%
Za predajné automaty	750	717	-33	95,60%
Za ubytovanie	25 000	26 895	1 895	107,58%
Za užívanie verejného priestranstva	5 500	3 015	-2 485	54,82%
Za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu	860 000	939 213	79 213	109,21%
spolu	919 950	1 001 339	81 389	108,85%

Aj príjem dane za špecifické služby v skutočnosti bol vyšší o 81 389 eur, čo je 108,85 % plnenie rozpočtovaných príjmov v tejto skupine daní. Cez 93 % podiel na týchto daniach má poplatok za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu, čomu zodpovedá aj podielové prekročenie príjmov. V tejto skupine sú rozpočtované a aj účtované príjmy za služby zberu, odvozu, zneškodňovania a uloženia odpadu tak od fyzických a právnických osôb ako pôvodcov odpadu, ako aj poplatok za ukladanie odpadu na skládky v katastri mesta – zákon č. 17/2004 Z.z. v znp. Pomer medzi týmito zdrojmi je zhruba 7:3. Čiže 70 % týchto príjmov je od pôvodcov odpadu a 30 % je od spoločností nakladajúcich s odpadom. Za uplynulý rok bolo uložených na skládky 41 947 ton, čo je v porovnaní s rokom predchádzajúcim o 6 168 ton viac, a v porovnaní s rokom 2010 o 32 838 ton menej. Na skládke UNIKOMAS bolo uložených v roku 2012 celkom 16 325 ton, za čo mestu prislúcha daň podľa zákona č. 17/2004 Z.z. vo výške 91 764 eur a zo skládky LUŠTEK pri uložení 25 622 ton suma 121 171 eur. Posunom splatnosti sú v príjmoch zúčtované reálne príjmy, ktoré boli počas uplynulého roku mestu pripísané na účet. Takže k rozpočtovanej výške príjmov z tejto oblasti 230 000 eur je plnenie 221 758 eur.

Obdobne ako pri vymáhaní daní z nehnuteľností je postupované aj pri vymáhaní poplatkov za KO a DSO. Postupné preverovanie skutočností ohľadne trvalého bydliska, prenájmu bytov, či aktuálnych dokladov k poskytovaniu úľav a následne dodatočného vydávania rozhodnutí, resp. platobných výmerov štyri roky späť znamenalo zvýšenie pohľadávok z tejto skupiny očakávaných príjmov. V uplynulom roku boli vydané výmery a rozhodnutia na tento poplatok za 767 235 eur, skutočný príjem bol 717 455 eur, čo je 93,5 %-tná úspešnosť.

Nedaňové príjmy	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Príjmy z podnikania	0	1 308	1 308	x
Príjmy z vlastníctva	263 433	254 187	-9 246	96,49%
Administratívne poplatky	300 094	227 451	-72 643	75,79%
Pokuty, penále, sankcie	21 660	19 420	-2 240	89,66%
Poplatky a platby z náhod. predaja	742 851	724 369	-18 482	97,51%
Ďalšie administratívne poplatky	4 600	5 133	533	111,59%
Úroky	0	8 428	8 428	x
Iné nedaňové príjmy	120 329	123 373	3 044	102,53%
spolu	1 452 967	1 363 669	-89 298	93,85%

Na rozdiel od daňových príjmov, nedaňové príjmy nespĺnili očakávanie a ich plnenie dosiahlo 93,85 %. Okrem nerozpočtovaných príjmov z podnikania – dividendy, príjmov z úrokov a ďalších administratívnych poplatkov (za znečisťovanie ovzdušia), ostatné príjmy v tejto skupine sú nespĺnené. Príjmy z vlastníctva zahŕňajú príjem z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov, kde je plnenie mierne cez 96 %, keď neboli naplnené očakávania najmä pri prenájme priestorov v školských zariadeniach.

Administratívne poplatky s plnením necelých 76 % so sklzom 72 643 eur zahŕňajú dve kategórie, a to licencie s výpadkom 64 000 eur – zmena legislatívy a 8 600 eur z neplnenia ostatných poplatkov.

Pokuty, penále a sankcie so sklzom 2 240 eur na rozpočet tvoria iba 1,5 % rozpočtovaných príjmov a ich rozpočtovanie je aj vzhľadom na ich charakter nevýznamnou položkou.

Poplatky a platby z predaja neboli naplnené o 18 482 eur, keď rozpočtovanú výšku príjmu nenaplnili poplatky od opatrovaných v sume 2 240 eur, nebol naplnený ani príjem z kultúrnych podujatí o 7 750 eur ako aj príjem za odpredaj druhotných surovín vyseparovaných na zbernom dvore.

Granty rozpočtované v sume 27 750 eur sa týkali v oblasti kultúry projektu Výtvarná Dubnica 3 300 eur, projektu Lieskovec – stratená dedina 3 400 eur, na DFF z MK SR 1 000 eur, z TSK 1 700 eur, na nákup kníh 1 000 eur a na obnovu a rozšírenie PC v knižnici 2 850 eur. Z uvedenej celkovej sumy 52 % sa očakávalo ako grant zo životného prostredia. Skutočné plnenie bolo 99,45 %, keď projekt Výtvarná Dubnica nebol úspešný vôbec a do životného prostredia bol grant vyšší ako v rozpočte.

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

Transfery v rámci verejnej správy	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Prenesený výkon štátnej správy	904 387	904 113	-274	99,97%
Prenesené kompetencie - školy	2 033 511	2 033 509	-2	100,00%
Kultúrne poukazy	4 000	4 493	493	112,33%
Refundácia z prostriedkov EÚ a ŠR	254 813	297 127	42 314	116,61%
Ostatné	7 540	8 670	1 130	114,99%
spolu	3 204 251	3 247 909	43 658	101,36%

V prvej skupine najvyšší podiel patrí transferu pre Zariadenie pre seniorov DUBINA, a to až 84 %. Tieto prostriedky smerujú do uvedeného zariadenia, ktorého činnosť je zameraná na starostlivosť o starších, či invalidných spoluobčanov. Ďalšie prostriedky na túto činnosť sú získavané od klientov zariadenia. Zostávajúcich 16 % tohto transferu tvoria prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti REGOP, stavebného úradu, matriky, civilnej ochrany, dopravy, životného prostredia a verejnej zelene, školského úradu a v roku 2012 aj na financovanie volieb do NR SR. Všetky transfery boli zúčtované so ŠR v stanovených termínoch.

Až 63 % transferov v rámci verejnej správy sú financie určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátu v oblasti školstva. Tieto financie sú zo ŠR posunuté na základné školy na financovanie ich výdavkov. Rovnako ich použitie podlieha samostatnému zúčtovaniu a v tomto prípade nevyčerpané prostriedky môžu byť použité v roku nasledujúcom, avšak do 31. 3. V prípade mesta ide za rok 2012 o sumu 46 245 eur.

Kultúrne poukazy využité žiakmi základných škôl boli financované čiastkou o 493 eur vyššou, ako bol predpoklad rozpočtu.

V súvislosti s refundovaním výdavkov na projekty z eurofondov boli rozpočtované príjmy tak v oblasti bežného, ako i kapitálového rozpočtu. Preklasifikovanie výdavkov pri Rekonštrukcii DD Prejta z kapitálových do bežných zvýšilo príjem z refundácie oproti rozpočtovanému o viac ako 42 tisíc eur. Do poslednej zložky transferov, označenej ako „ostatné“, boli rozpočtované príjmy na krízové centrum v sume 5 040 eur, rodinné prídavky 2 000 eur a obecné práce v sume 500 eur. V skutočnosti mesto získalo transfer na krízové centrum 5 040 eur (avšak 3 360 eur zostalo nezúčtovaných – vratka v roku 2013), na rodinné prídavky 2 632 eur, pre bezdomovcov 302 eur a od transferu na obecné práce štát upustil. V skutočnosti v tejto zložke bol zúčtovaný aj dar 696 eur na refundáciu výdavkov spojených s údržbou svetelného riadenia pri OC TESCO.

Poskytnuté prostriedky vo forme grantov a transferov zúčtované do príjmu mesta v roku 2012 dosiahli hodnotu 6 413 150 eur. Z nich bolo na bežnú činnosť určených 51 %, 49 % boli granty a transfery súvisiace s kapitálovým rozpočtom. Zúčtovanie týchto prostriedkov bolo realizované tak v priebehu sledovaného roka, ako aj k 31. 12. Toto zúčtovanie je vyčíslené ako „nevyčerpané prostriedky“. Ako vidno z uvedenej tabuľky, nevyčerpané prostriedky zostali z transferu na prenesené kompetencie – základné školy a prenesené kompetencie – predškolská výchova. Tieto finančné prostriedky boli v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách na začiatku roku 2013 prevedené na jednotlivé školy s tým, že ich môžu použiť do konca marca. Nevyčerpané prostriedky z transferu na hmotnú núdzu (stravovanie, školské potreby), z transferu pre ZPS DUBINA a z transferu na krízové centrum boli vrátené v roku 2013 poskytovateľovi.

Kapitálové príjmy

Druhou časťou rozpočtu je rozpočet kapitálový. Príjmy v tomto rozpočte boli stanovené v sume 3 277 065 eur, plnenie v sume 3 189 236 eur, čiže 97,32 %. Ich štruktúra i hodnoty sú v nasledujúcej tabuľke.

Kapitálové príjmy	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Z predaja kapitálových aktív	86 092	41 054	-45 038	47,69%
Z predaja pozemkov a nehm. aktív	15 000	10 541	-4 459	70,27%
Ďalšie kapitálové príjmy	25 492	0	-25 492	0,00%
Granty	7 500	7 500	0	100,00%
Transfery v rámci verejnej správy	3 142 981	3 130 141	-12 840	99,59%
spolu	3 277 065	3 189 236	-87 829	97,32%

Pri predaji kapitálových aktív sa uvažovalo s predajom plynovej prípojky a predajom starších bytov. I keď z predaja bytov mesto získalo viac ako bol predpoklad (obyvatelia prejavili vyšší záujem), predaj plynovej prípojky SPP, a.s. realizovaný nebol, nakoľko kupujúci tvrdí, že nemal v rozpočte na tento účel vyčlenené prostriedky. Situáciu bude potrebné riešiť uplatnením iných legislatívnych krokov, nakoľko plynovú prípojku dodávateľ využíva a s mestom má uzavretú iba zmluvu o prenájme, čo nie je dlhodobým riešením vzťahu k danému majetku.

Príjem z predaja pozemkov závisí od záujemcov a nadväzne od súhlasu MsZ. Realizované predaje priniesli do rozpočtu sumu o 4 459 eur menšiu, ako bolo rozpočtované.

V ďalších kapitálových príjmoch bola zahrnutá iba úhrada pohľadávky mesta voči spoločnosti INVESTIL, s.r.o., Ilava. Pohľadávka sa viaže k faktúre č. 4190042 za II. časť kúpenej ceny pozemkov v lokalite Háje. Pri inventarizácii k 31. 12. 2012 spoločnosť list prevzala, avšak svoj záväzok v stanovenom termíne nepotvrdila. Vzhľadom na dlhodobé neriešenie tohto vzťahu bude plnenie záväzku vymáhané súdnou cestou. Predmetné pozemky sú stále vo vlastníctve mesta.

Ako grant bol rozpočtovaný iba príjem na rozšírenie kamerového systému, ktorý bol aj splnený a rozšírenie bolo výdavkovo aj realizované.

Rovnako ako v bežných príjmoch, aj v príjmoch kapitálových boli rozpočtované príjmy z refundácie z eurofondov a ŠR. Tieto refundácie sa týkali troch projektov, a to rekonštrukcie verejného osvetlenia – suma 188 100 eur, rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej – suma 1 509 995 eur a rekonštrukcie DD Prejta – suma 1 444 886 eur. Všetky tri projekty boli ukončené nielen hmotne, ale boli uzavreté aj kontrolou a došlo k finančnému vyrovnaní. Mierny „sklz“ je vyrovnaný v bežných príjmoch, kde bola obdobná zložka príjmov preplnená.

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

ROZPOČET	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné výdavky	10 966 731	10 204 959	-761 772	93,05%
kapitálové výdavky	2 144 045	1 608 684	-535 361	75,03%
Spolu	13 110 776	11 813 643	-1 297 133	90,11%

Pomerne dlhé obdobie v priebehu uplynulého roka, počas ktorého bolo mesto v rozpočtovom provizóriu sa odrazilo aj v čerpaní výdavkov. Takmer osem mesiacov boli požiadavky správcov kapitol (funkčná klasifikácia) na výdavky mesta posudzované prísnejšie, ako v dobe, kedy má mesto rozpočet schválený. Neboli povoľované nové aktivity, mesto išlo na úsporný režim. Po ukončení provizória sa viaceré aktivity už ani nezačali, nakoľko si vyžadovali legislatívnymi normami stanovený postup a do konca roka by neboli realizované. A tak spolu s preplnením príjmov sa úspora v čerpaní výdavkov nemalou mierou podieľa na vytvorení prebytku hospodárenia.

Na prvý pohľad je vývoj čerpania výdavkov – 90,11 % rozpočtovaných pozitívny. Pri hlbšom pohľade na toto čerpanie sa táto pozitívnosť znižuje, a to najmä v časti kapitálového rozpočtu. V kapitálových výdavkoch sa dosiahla relatívna úspora 535 361 eur, v bežných až 761 772 eur. Plnenie príjmov i čerpanie výdavkov je do záverečného účtu prevzaté z výkazu FIN 1-04, ktorý akceptuje aj príjmy i výdavky rozpočtových organizácií.

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledujúcich stadiách. Údaje v prvej časti každého riadku sú rozhodujúce pre posudzovanie hospodárenia mesta podľa zákona č. 583/2004 a pod nimi je vždy údaj „mesto“, ktorý vyjadruje použitie finančných prostriedkov v kapitolách mesta, ktoré zodpovedajú funkčnej klasifikácii. V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý v hospodárení dosiahli súčtom rozpočtové organizácie mesta. Hodnotenie výdavkov alokovaných do jednotlivých programov je samostatnou časťou tohto materiálu.

Bežné výdavky

Bežné výdavky	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
610 - mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osobné	3 958 220	3 791 868	-166 352	95,80%
<i>mesto</i>	1 116 043	968 429	-147 614	86,77%
<i>organizácie</i>	2 842 177	2 823 439	-18 738	99,34%
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	1 458 638	1 410 418	-48 220	96,69%
<i>mesto</i>	424 331	380 787	-43 544	89,74%
<i>organizácie</i>	1 034 307	1 029 631	-4 676	99,55%
630 - tovary a služby	4 587 222	4 186 032	-401 190	91,25%
<i>mesto</i>	3 042 214	2 691 312	-350 902	88,47%
<i>organizácie</i>	1 545 008	1 494 720	-50 288	96,75%
640 - bežné transfery	795 570	704 678	-90 892	88,58%
<i>mesto</i>	761 154	670 264	-90 890	88,06%
<i>organizácie</i>	34 416	34 414	-2	99,99%
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	167 081	111 963	-55 118	67,01%
<i>mesto</i>	167 081	111 963	-55 118	67,01%
<i>organizácie</i>	0	0	0	x
SPOLU	10 966 731	10 204 959	-761 772	93,05%
<i>mesto</i>	5 510 823	4 822 755	-688 068	87,51%
<i>organizácie</i>	5 455 908	5 382 204	-73 704	98,65%

Bežné výdavky boli čerpané na 93,05 %, s relatívnou úsporou 761 772 eur. Na nej sa podieľa jednak mesto, jednak jeho rozpočtové organizácie, a to vo všetkých piatich kategóriách ekonomickej klasifikácie. Rozpočtové organizácie, ktoré sú na rozpočet mesta naviazané svojimi príjmami i výdavkami predkladajú vyhodnotenie svojho hospodárenia MsZ individuálne rovnako ako príspevkové, ktorým sa z rozpočtu mesta poskytuje príspevok na činnosť. V uplynulom roku bol tento príspevok smerovaný iba na m.p.o. DUMAT v celkovej výške 497 770 eur.

Mesto, ako samostatný právny subjekt malo rozpočtovaných 5 510 823 eur na bežné výdavky. Skutočné čerpanie bolo 87,51 %, pri nadočerpaní výdavkov o 688 068 eur.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 – neboli dočerpané o 147 614 eur, a to z dôvodu nedoplnenia počtu zamestnancov a viacnásobných dlhodobějších pracovných neschopností stávajúcich zamestnancov mesta. V súvislosti s touto položkou boli nadočerpané i prostriedky v klasifikácii 620 – **poisťné a príspevok do poisťovní**, kde sú výdavky nižšie o 43 544 eur. Až 51 % nadočerpania výdavkov je v položke 630 – **tovary a služby**, ktorá je súčtom výdavkov na:

- cestovné náhrady - 631,
- energie, voda a komunikácie – 632,
- materiál – 633,
- dopravné – 634,
- rutinná a štandardná údržba – 635,
- nájomné za nájom – 636,
- služby – 637.

Každá z týchto položiek ekonomickej klasifikácie je delená podrobnejšie v šesťmiestnej klasifikácii. Pre vytvorenie si obrazu o hospodárení je ale dostačujúce vyššie uvedené členenie. Vo finančnom vyjadrení sú údaje o súhrnnej položke 630 nasledujúce.

630 - tovary a služby - mesto	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
631 - cestovné náhrady	4 936	4 818	-118	97,61%
632 - energie, voda a komunikácie	80 316	68 011	-12 305	84,68%
633 - materiál	482 140	412 786	-69 354	85,62%
634 - dopravné	30 002	23 881	-6 121	79,60%
635 - rutinná a štandardná údržba	840 007	734 538	-105 469	87,44%
636 - nájomné za nájom	3 975	3 033	-942	76,30%
637 - služby	1 600 838	1 444 245	-156 593	90,22%
SPOLU	3 042 214	2 691 312	-350 902	88,47%

Takmer 53 % výdavkov na tovary a služby je určených v rozpočte na úhradu za poskytované služby – položka 637. V skutočnosti to je takmer 54 %. Tieto výdavky súvisia s viacerými programami, no najväčšiu sumu tvoria platby za zber, odvoz, separáciu a ukladanie odpadu v podprograme 5.2 odpadové hospodárstvo. S viac ako jedným miliónom eur je to 62,5 % podiel na službách celkom. Ostatné služby sa týkajú viacerých programov, resp. podprogramov a zahŕňajú služby pri finalizácii europrojektov (záverečné a monitorovacie správy), auditorské a exekútorské služby, elektronické poradenstvo (EPI, IVES, ODIS), ročná podpora systémov (AVIS, euroSRS), stravné zamestnancov, poistenie, prídely do sociálneho fondu, odmeny na dohody, kultúrne podujatia, vystúpenia súborov na DFF, propagácia mesta, čistenie verejných priestranstiev a kanalizačných vpustí, deratizácia priestorov a ďalšie služby podľa druhu činnosti, ktorá je obsahom jednotlivých programov. Úspora 156 593 eur bola výsledkom absolútnych, prípadne relatívnych úspor vo viacerých druhoch služieb. Medzi tie relatívne patrí napr. „úspora“ z kultúrnych podujatí – neuskutočnili sa a teda nebol z nich ani príjem, ďalej neboli v plánovanom počte odstránené staré zariadenia na detských ihriskách, nevyskytla sa požiadavka na úhradu sociálnych služieb zo strany mesta, v menšej miere boli uzatvárané dohody o vykonaní práce a 5,6 % úspora z rozpočtovaných výdavkov sa dosiahla aj v odpadovom hospodárení.

Druhou významnejšou položkou s vyčíslenou úsporou 105 469 eur je položka 635 – rutinná a štandardná údržba. Drobné úspory boli pri údržbe výpočtovej techniky, techniky MDHZ, kancelárskej techniky. Ďalej pri údržbe zelene nebola vyčerpaná suma 6 500 eur, v kapitole správy majetku suma 46 500 eur (zimná údržba nižšia o cca 30 tisíc eur) a 46 000 eur rozpočtovaných na spoluúčasť na projektoch na školách ako i menšie havárie zostalo ako relatívna úspora.

Nezanedbateľnou sumou – viac ako 69 tisíc eur - k celkovému prebytku prispela aj úspora v položke 633 – materiál. Rozpočtované výdavky neboli čerpané v rozpočtovanej výške na modernizáciu výpočtovej techniky, obnovu kancelárskeho vybavenia – stoličky, koberce, skrinky, ďalej na hracie prvky na ihriskách, prenosné stojany a zberné nádoby na odpad (hromadné akcie), ako i na všeobecný materiál.

Samostatne sú sledované a ekonomickou klasifikáciou zadefinované **transfery**, a to v položke 640. V rozpočte mesta uvedená suma 761 154 eur zahŕňa predovšetkým transfery organizáciám, a to:

- DUMAT, m.p.o., Dubnica nad Váhom v sume 517 771 eur,
- ASS, n.o., Dubnica nad Váhom v sume 57 600 eur,
- ZŠ sv. Dominika Sáviu v sume 29 462 eur,
- Súkromnému centru voľného času LAURA v sume 15 188 eur,
- Hmotná núdza neštátnym zariadeniam v sume 498 eur.

Ďalej tu boli zahrnuté výdavky na dotácie poskytované z rozpočtu mesta podľa VZN č. 7/2007 a 4/2009 v sume 85 485 eur, poskytovateľom sociálnej služby mimo územia mesta v sume 37 350 eur a zostatok sú malé transfery jednotlivcom (príspevky pri narodení dieťaťa, na pohreb, rodinné prídavky,...) a náhrady za pracovnú neschopnosť. Nižšie ako rozpočtované výdavky boli hlavne pri poskytovaní dotácií, kde je úspora 45 930 eur. Poskytovateľmi sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. neboli požadované refundácie týchto služieb a neboli poskytnuté ani prostriedky na vkladné knižky chovancom detských domovov a tak je vo výdavkoch čerpanie o 22 475 eur nižšie. Pre dlhodobejšie rozpočtové provizorium boli transfery pre m.p.o. DUMAT mesačne korigované podľa najnutnejších potrieb a tak sa prejavila úspora aj v tejto položke, a to 20 000 eur. Zostávajúca úspora je saldum medzi ostatnými účelovo určenými prostriedkami, keď napríklad v rámci šetrenia bolo mesto odhlásené z viacerých organizácií samosprávy, či skutočnosť, že zamestnanci s dôchodkovým vekom nepožiadali o skončenie pracovného

pomeru sa odrazila v úspore takmer 5 tisíc eur. Táto však bola korigovaná o prekročenie výdavkov na náhradách pracovnej neschopnosti viacerých zamestnancov mesta.

Poslednou výdavkovou položkou bežného rozpočtu sú **splátky úrokov**. Úroky boli v rozpočte zahrnuté k v minulosti poskytnutým úverom (z roku 2004, 2007 i 2010), ako i k úverom poskytnutým na časové preklopenie financovania projektov eurofondov. Zmluvne dohodnuté sadzby úrokov p.a. sa v závislosti od vývoja EURIBORa menili a tak hodnoty úrokov boli v jednotlivých obdobiach rôzne. V končenom dôsledku bolo na úrokoch zaplatených o 55 tisíc eur menej, a to aj vďaka skutočnosti, že žiadosti o refundácie výdavkov z europrojektov spĺňali všetky požadované kritériá a kontrolné orgány nemali dôvod zdržiavať platby. Nemalou mierou ku skráteniu čakacej doby mali aj aktivity zodpovedných zamestnancov a vedenia mesta.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	94 100	47 061	-47 039	50,01%
mesto	94 100	47 061	-47 039	50,01%
organizácie	0	0	0	x
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,...	124 147	108 541	-15 606	87,43%
mesto	106 735	91 129	-15 606	85,38%
organizácie	17 412	17 412	0	100,00%
714 - nákup dopravných prostriedkov	13 532	13 604	72	100,53%
mesto	0	72	72	x
organizácie	13 532	13 532	0	100,00%
716 - prípravná a projektová dokumentácia	119 217	49 469	-69 748	41,49%
mesto	119 217	49 469	-69 748	41,49%
organizácie	0	0	0	x
717 - realizácia stavieb a ich tech.zhodnot.	1 485 264	1 384 567	-100 697	93,22%
mesto	1 317 698	1 217 001	-100 697	92,36%
organizácie	167 566	167 566	0	100,00%
718 - rekonštr. a moderniz. strojov a zariad.	20 000	5 411	-14 589	27,06%
mesto	20 000	5 411	-14 589	27,06%
organizácie	0	0	0	x
719 - ostatné kapitálové výdavky	287 785	31	-287 754	0,01%
mesto	287 785	31	-287 754	0,01%
organizácie	0	0	0	x
Spolu	2 144 045	1 608 684	-535 361	75,03%
mesto	1 945 535	1 410 174	-535 361	72,48%
organizácie	198 510	198 510	0	100,00%

Rovnako ako pri bežných výdavkoch, aj výdavky kapitálové sú rozdelené na „mesto“ a „organizácie“. Pri údajoch z tabuľky sa údaje v riadku „organizácie“ týkajú iba Zariadenia pre seniorov DUBINA, kde v položke 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bola zakúpená umývačka riadku, smažiaci panvica a konvektomat, v položke 714 – nákup dopravných prostriedkov bol zakúpený automobil typu Berlingo a v položke 717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia bolo dokončené najmä zateplenie budovy. Na nákup automobilu a umývačky riadu boli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta, konkrétne z rezervného fondu vo výške 16 100 eur.

Zariadenie pre seniorov DUBINA – ako vidno z tabuľky – čerpalo kapitálové výdavky na 100 % rozpočtu. 75 %-tné plnenie je výsledkom „nečerpania“ výdavkov zo strany „mesta“. Plnenie rozpočtu z jeho strany bolo 72,48 %.

Aj v čerpaní kapitálových výdavkov sa odrazila skutočnosť, že mesto nemalo pomerne dlhú dobu schválený rozpočet a hospodáril v rozpočtovom provizóriu. V priebehu takéhoto obdobia neboli zahajované žiadne nové akcie

Nečerpanie prostriedkov určených na nákup pozemkov v rozpočtovanej výške 82 000 eur bolo dôsledkom „úsporného režimu“ počas provizória, keď mesto zastavilo výkup pozemkov pod cestu B2 (zberná komunikácia ul. Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom – Nová Dubnica – trasa B). V skutočnosti v položke 711 sú výdavky na nákup pozemkov v sume 46 941 eur a prvá splátka za ortofotomapy v sume 120 eur.

V položke 713 je čerpanie 85 %, s relatívnou úsporou 15 606 eur, keď boli zriadené, resp. čiastočne vybavené iba detské ihriská na sídlisku Rozptyl a v „Macovom dvore“. Dokončenie detského ihriska na C II je rozpočtované v roku 2013.

V položke 714 – nákup dopravných prostriedkov je zúčtovaných iba 72 eur, čo je zostatková hodnota automobilu pre MsP – KIA Ceed d LX (leasing).

Výdavky rozpočtované na obstaranie projektových dokumentácií – položka 716 – boli čerpané iba na 41 %. Úspora je 69 748 eur je relatívna, pretože neboli vypracované, resp. odovzdané viaceré dokumentácie. Napríklad územný plán mesta za viac ako 16 tisíc eur, PD na rozšírenie športového areálu pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru za takmer 2 000 eur, 10 000 eur na II. kv. a II. etapu Háje, či 6 600 eur na HBV Pod hájom.

Položka 717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia má plnenie 92 %, pri relatívnej úspore málo cez 100 tisíc eur. V tejto položke sú obsiahnuté tri kategórie, a to podpoložka 717 001 – realizácia nových stavieb s úsporou 46 tisíc eur, 717 002 – rekonštrukcie s úsporou 23 tisíc eur a 717 003 – stavebné úpravy s úsporou 31 tisíc eur. Celá úspora v prvej podpoložke, teda realizácii nových stavieb je relatívna, nakoľko najmä pre nekvalitné práce odvedené firmou STABAG v lokalite Háje (osvetlenie, chodníky a sadové úpravy), neboli tieto protokolárne prevzaté a dodávateľ ich nemohol ani fakturovať. V roku 2013 musí práce dokončiť v požadovanej kvalite a suma bola rozpočtovaná do roku 2013.

Pri rekonštrukčných prácach je úspora 23 tisíc eur absolútna, nakoľko rekonštrukcia DD Prejta bola zrealizovaná a stavba odovzdaná Zariadeniu pre seniorov DUBINA.

Stavebné úpravy boli realizované v plánovaných objemoch. Úspora 31 tisíc eur je zložená z nevyčerpanej rezervy a nerealizovania plôch pod kontajnery.

V položke 718 – rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení nebola dočerpaná o 14 600 eur, keď vykazuje iba 27 %-tné plnenie v porovnaní s rozpočtom. V tejto položke bolo uvažované s výmenou telefónnej ústredne a modernizáciou sieťových rozvodov na MsÚ. Dlhodobé rokovania s firmou SWAN o najvhodnejšom type ústredne pre potreby úradu spôsobili posunutie plnenia až do roku nasledujúceho. Čiže táto úspora je relatívna.

Všetky relatívne úspory ale znamenajú, že tieto akcie bude treba realizovať, resp. uhradiť v roku 2013 a tak odkroja z príjmov roku 2013.

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

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

Ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povoľujú vykryť schodok súčtu bežného a kapitálového rozpočtu práve finančnými operáciami, resp. prebytkom, ktoré tieto tvoria.

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

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

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

Finančné operácie	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
finančné operácie - príjmy	1 862 765	1 421 323	-441 442	76,30%
finančné operácie - výdavky	3 991 195	4 076 993	85 798	102,15%
schodok/prebytok	-2 128 430	-2 655 670	-527 240	124,77%

Dokončovanie akcií, ktoré súviseli s čerpaním prostriedkov z Európskej únie a štátneho rozpočtu znamenal pre oblasť finančných operácií rozpočtovaný schodok. Finančné prostriedky na splátku úverov boli rozpočtované spôsobom prebytku rozpočtu bežného i kapitálového – pozri predchádzajúcu stať.

Príjmy z finančných operácií:

Finančné príjmy	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
453 - zostatok prostriedkov z minulých rokov	288 134	349	-287 785	0,12%
454 - prevod prostriedkov z peňažných fondov	438 804	197 370	-241 434	44,98%
513 - bankové úvery	1 100 541	1 187 566	87 025	107,91%
514 - vratka finančnej výpomoci	23 445	24 197	752	103,21%
Spolu	1 862 765	1 421 323	-441 442	76,30%

Pre rok 2012 bol v časti finančných operácií rozpočtovaný príjem zo štyroch zdrojov. Prvým bolo použitie finančných prostriedkov účelovo určených na vybudovanie dopravného napojenie firmy DELTA. Keďže výber dodávateľa formou elektronickej aukcie bol ukončený až koncom roku, realizácia tejto stavby v danom roku nepripadala do úvahy, a tak finančné prostriedky v súlade so zmluvou boli vrátené poskytovateľovi v januári 2013. PK v oblasti školstva boli čerpané vo výške 11 841 eur do 31. 3. 2012 v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť.

Použitie prostriedkov z minulých rokov v celkovej rozpočtovanej sume 438 804 eur bolo plnené na 45 %, keď okrem zapojenia rezervného fondu v rozpočtovanej výške 101 100 eur, bolo z prostriedkov od a.s. REMING Consult - ŽSR v uplynulom roku použitých 26 340 eur (náhradná výsadba) a na financovanie spoluúčasti, resp. viac nákladov pri projektoch z eurofondov 69 930 eur.

Bankové úvery ako príjmové operácie boli čerpané na 108 %, keď jediný úver na rekonštrukciu DD Prejta v súvislosti s čerpaním v predchádzajúcom roku bol v tomto roku dočerpaný o 87 025 eur viac, ako bol predpoklad.

Ako vratka finančnej výpomoci bola rozpočtovaná čiastka 23 445 eur. V skutočnosti zúčtovaných 24 197 eur je zložených z nevyčerpaných prostriedkov z bežného roku v sume 2 550 eur a vrátenia 21 647 eur po zúčtovaní ďalšej etapy projektu na ZŠ s MŠ CI.

Výdavky z finančných operácií:

Finančné výdavky	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
811 - úvery, pôžičky, finančné výpomoci	15 000	15 000	0	100,00%
821 - splácanie úverov	3 956 143	4 043 167	87 024	102,20%
824 - splácanie finančného prenájmu	20 052	18 826	-1 226	93,89%
Spolu	3 991 195	4 076 993	85 798	102,15%

Viac ako 99 % celkových finančných výdavkov tvoria výdavky na splácanie úverov, a to tak v rozpočte, ako aj v jeho plnení. Vyššia ako rozpočtovaná suma v splácaní úveru na rekonštrukciu DD Prejta súvisí s jeho skutočným čerpaním v priebehu uplynulého roku. 15 000 eur je pokračovanie výpomoci pri projekte CHS „Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja“ a splácanie finančného prenájmu súvisí s nákupom osobných motorových vozidiel pre vedenie mesta a mestskú políciu v súlade s rozpočtom.

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2012 nasledovný:

ROZPOČET	príjmy	výdavky	prebytok/ -schodok
bežný rozpočet	12 242 491	10 204 958	2 037 533
kapitálový rozpočet	3 189 236	1 608 684	1 580 552
Spolu	15 431 727	11 813 642	3 618 085

Rozpočet mesta spĺňa kritériá zákona, keď výsledok hospodárenia v jednotlivých častiach rozpočtu bol stanovený nasledovne:

- bežný rozpočet – prebytkový v sume 995 410 eur,
- kapitálový rozpočet – prebytkový v sume 1 133 020 eur.

Prebytok rozpočtového hospodárenia 2 128 430 eur bol určený na krytie schodku z finančných operácií, ktorý bol stanovený v rozpočte v rovnakej sume, teda 2 128 430 eur.

V skutočnosti bol výsledkom finančných operácií schodok vo výške 2 655 670 eur, čo je o 527 240 eur viac, ako bolo uvažované v rozpočte. Dôvodom vyššieho schodku bola najmä skutočnosť, že v priebehu roku neboli použité účelovo určené finančné prostriedky na dopravné napojenie firmy DELTA a na krytie potrieb mesta v oblasti kapitálových výdavkov (objem nesplnený) nebolo potrebné zapojiť finančné prostriedky z minulých rokov.

Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok v sume 3 618 085 eur – je v prvom rade potrebné použiť na krytie schodku vo finančných operáciách, ktorý vznikol a bol aj rozpočtovaný v nadväznosti na úhrady návratných zdrojov financovania. Po tomto zohľadnení je hospodárenie mesta za rok 2012 sumárne vyjadrené prebytkom vyčísleným sumou 962 415 eur. Z tejto sumy sa v súlade s ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. V prípade mesta sa jedná o nasledovné hodnoty:

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výstavbu dopravného napojenia firmy DELTA vo výške 287 785 eur (vrátené do ŠR v januári 2013),
- nevyčerpané prostriedky v sume 40 886 eur účelovo určené na náhradnú výsadbu za zabratie zelene pri rozšírení železničnej trate Trenčianska Teplá – Púchov, ktoré mesto získalo prostredníctvom a.s. REMINAG Consult od ŽSR,
- nevyčerpané prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti základného vzdelávania v sume 44 492 eur,
- nevyčerpané prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti predškolskej výchovy v sume 1 752 eur,
- nevyčerpané prostriedky z projektu „Čítaj viac...“ v sume 7 404 eur,
- nevyčerpané prostriedky na hmotnú núdzu v sume 1 268 eur,
- úroky z finančných prostriedkov určené na odvod poskytovateľovi v sume 127 eur,

- vrátenie finančných prostriedkov zo zábezpeky v sume 13 000 eur,
- nevyčerpané prostriedky na financovanie výdavkov na krízové centrum v sume 3 360 eur,
- nevyčerpané prostriedky na financovanie výdavkov v Zariadení pre seniorov DUBINA v sume 5 496 eur.

Po vylúčení týchto prostriedkov z prebytku zostáva suma 556 845 €, ktorú podľa návrhu uznesenia mesto prevedie do rezervného fondu.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2012 predstavuje sumu 47 420 689 €.

Pasíva, t.j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2012 predstavujú sumu 47 420 689 €.

A K T Í V A

AKTÍVA	minulé obdobie - netto (r. 2011)	bežné obdobie - brutto (r.2012)	korekcie - r. 2012	bežné obdobie - netto (r. 2012)
Spolu majetok	46 598 535	54 251 665	6 830 976	47 420 689
Neobežný majetok	31 032 769	34 400 647	6 280 144	28 120 503
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	100 318	363 302	304 779	58 523
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	27 216 695	30 308 300	5 962 076	24 346 224
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	3 715 756	3 729 045	13 289	3 715 756
Obežný majetok	15 529 583	19 827 995	550 832	19 277 163
<i>zásoby</i>	789	2 222	0	2 222
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	11 375 901	14 333 930	0	14 333 930
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	3 499	0	0	0
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	219 696	845 801	550 832	294 969
<i>finančné účty</i>	3 906 253	4 631 794	0	4 631 794
<i>návratné finančné výpomoci</i>	23 445	14 248	0	14 248
Časové rozlíšenie	36 183	23 023	0	23 023

P A S Í V A

PASÍVA	minulé obdobie (r. 2011)	bežné obdobie (r.2012)
Vlastné imanie a záväzky	46 598 535	47 420 689
Vlastné imanie	32 838 266	34 905 353
<i>výsledok hospodárenia</i>	32 838 266	34 905 353
Záväzky	5 687 619	2 945 656
<i>rezervy</i>	53 152	72 174
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	12 221	50 999
<i>dlhodobé záväzky</i>	14 383	11 390
<i>krátkodobé záväzky</i>	461 214	522 510
<i>bankové úvery</i>	5 146 649	2 288 583
Časové rozlíšenie	8 072 650	9 569 680

Pre hodnotenie mesta v oblasti majetku je potrebné porovnať údaje v prvom a štvrtom stĺpci. V prvom sú údaje o aktívach v roku 2011, resp. k 1. 1. 2012 a v poslednom stav k 31. 12. 2012 po korekciách. Korekcie v sebe zahŕňajú úbytky majetku vo forme oprávok, či opravných položiek. Tieto údaje ovplyvňujú hodnoty majetku v jednotlivých skupinách vyjadrujúce reálne obraty na účtoch zachytávajúcich pohyb majetku. Delenie majetku zodpovedá charakteru podľa účtovníctva.

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

Výsledky hospodárenia mesta v jednotlivých rokoch sa premietajú do súvahy, ktorá poskytuje prehľad o aktívach a pasívach mesta. Pre ilustráciu uvádzame údaje v štruktúre súvahy aj za ostatné tri roky.

AKTÍVA	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Spolu majetok	43 340 921	46 598 535	47 420 689
Neobežný majetok	32 346 890	31 032 769	28 120 503
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>146 730</i>	<i>100 318</i>	<i>58 523</i>
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>27 524 802</i>	<i>27 216 695</i>	<i>24 346 224</i>
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	<i>4 675 358</i>	<i>3 715 756</i>	<i>3 715 756</i>
Obežný majetok	10 954 885	15 529 583	19 277 163
<i>zásoby</i>	<i>783</i>	<i>789</i>	<i>2 222</i>
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	<i>7 311 826</i>	<i>11 375 901</i>	<i>14 333 930</i>
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	<i>4 219</i>	<i>3 499</i>	<i>0</i>
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	<i>214 597</i>	<i>219 696</i>	<i>294 969</i>
<i>finančné účty</i>	<i>3 423 460</i>	<i>3 906 253</i>	<i>4 631 794</i>
<i>návratné finančné výpomoci</i>	<i>0</i>	<i>23 445</i>	<i>14 248</i>
Časové rozlíšenie	39 146	36 183	23 023

PASÍVA

PASÍVA	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Vlastné imanie a záväzky	43 340 921	46 598 535	47 420 689
Vlastné imanie	32 715 955	32 838 266	34 905 353
<i>výsledok hospodárenia</i>	<i>32 715 955</i>	<i>32 838 266</i>	<i>34 905 353</i>
Záväzky	6 252 670	5 687 619	2 945 656
<i>rezervy</i>	<i>61 661</i>	<i>53 152</i>	<i>72 174</i>
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	<i>13 413</i>	<i>12 221</i>	<i>50 999</i>
<i>dlhodobé záväzky</i>	<i>13 543</i>	<i>14 383</i>	<i>11 390</i>
<i>krátkodobé záväzky</i>	<i>828 688</i>	<i>461 214</i>	<i>522 510</i>
<i>bankové úvery</i>	<i>5 335 365</i>	<i>5 146 649</i>	<i>2 288 583</i>
Časové rozlíšenie	4 372 296	8 072 650	9 569 680

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

- v sume 19 005,99 € sú zaúčtované aj dobropisy Furmet Group v sume spolu 5 774,50 € a poplatok SSE za zriadenie vecného bremena v sume 693,49 €.

Pokuty, penále, sankcie – 480,00 € (Loduha, Mináriková, Bačínsky)**Poplatky a platby**

Za zriadenie vecného bremena:

- Lidl ... 580,00 €
- DCa THERM ... 3 505,54 €
- ŽSR ... 4 058,79 €

Spolu	8 144,33 €
-------	------------

Kapitálové príjmy**Z predaja pozemkov a nehmotných aktív**

Z predaja pozemkov:

- Dubnický technologický inštitút ... 3 219,00 €
- DUPRES ... 4 301,00 €
- ŽSR ... 96,91 €
- Ferdinand Baška ... 933,80 €
- Milan Lukáč ... 735,60 €
- Jozef Šimún ... 231,70 €
- Ivan Kucmerka ... 349,23 €
- Martin Kucmerka ... 362,24 €
- ostatné drobné predaje (hlavne pod byt. domami) ... 311,46 €

Spolu	10 540,94 €
-------	-------------

Bežné výdavky:**Materiál**

DD Prejta (interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika a prevádzkové stroje, prístroje) v sume spolu 288 355,02 €

Služby

špec. – geodet. práce nesúvisiace s výstavbou:

- GP skutkového stavu územia Háje – kv. IV. ... 1 497,00 €
- GP skutkového stavu územia Podháj – časť ul. Hasičská ... 1 477,00 €
- GP skutkového stavu územia časti Podháj (Účko) ... 1 490,00 €

Spolu:	4 464,00 €
--------	------------

služby spojené s EÚ – stavebný dozor, VO:

- stavebný dozor DD Prejta ... 9 240,00 €
- autorský dozor Mám. MS ... 864,00 €

Spolu	10 104,00 €
-------	-------------

štúdie, expertízy, posudky:

- znalecké posudky na ocenenie pozemkov ... 578,00 € (Burzalová, Kurucová, ..)
- VO na zhotoviteľa stav. prác ZŠsMŠ P. Demitru ... 800,00 € (VOLUMA)

Spolu	1 378,00 €
-------	------------

Bežné výdavky celkom	304 301,02 €
-----------------------------	---------------------

Výdavky kapitálové:**Nákup pozemkov a nehmotných aktív**

- Háje – kvadrant II. (Arkádia Dca) ... 44 005,31 €
- ihrisko Prejta (Porubanová) ... 2 935,91 €

Spolu	46 941,22 €
-------	-------------

Nákup strojov prístrojov, zariadení, techniky, náradia

- interiérové vybavenie DD Prejta 38 146,20 €

Prípravná a projektová dokumentácia

- z položky „Geometrické plány, zamerania“ bolo dodané a uhradené:
 - geodetické zameranie územia (polohopis, výškopis, siete) pre UŠ Podháj v sume 4 790,00 €
- z položky „Zmena ÚPN mesta (nový ÚPN)“ boli dodané a uhradené:
 - Zmena č. 6 a doplnok č. 4 ÚPN mesta - čistopis po schválení v sume 448,80 €
 - úplné znenie ÚPN mesta (právny stav po Zmene č. 6 a doplnku č. 4) v sume 5160,- €
- z položky „UŠ Podháj 1 – rodinné a bytové domy (ÚPN-Z)“ bolo dodané a uhradené:
 - prípravné práce vrátane prieskumov a rozborov v sume 2 527,20 €
 - Zadanie pre vypracovanie UŠ v sume 715,20 €
 - varianty UŠ v fáze rozpracovanosti v sume 4 101,60 €
- z položky „UŠ Podháj 2 – rezidenčné bývanie (ÚPN-Z)“ bolo dodané a uhradené:
 - prípravné práce vrátane prieskumov a rozborov v sume 1 695,60 €
 - Zadanie pre vypracovanie UŠ v sume 715,20 €
 - varianty UŠ v fáze rozpracovanosti v sume 2 745,60 €
- z položky „GP, DÚR, PD zberná komun. B2 (ul. Hasič.-ul. Štúrova)“ – bola dodaná a uhradená dokumentácia pre stavebné povolenie v sume 9 960,- €
- z položky „štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat)“ – boli dodané a uhradené prieskumné práce pre vypracovanie dopravnej štúdie v sume 9 800,- €
- z položky „PD chodníky, parkoviská, miestne komunikácie“ bolo dodané a uhradené:
 - geodetické zameranie, dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane inžinierskej činnosti stavby „Parkovisko pri bytových domoch č. s. 1096 a 1097“ v sume 1 100,- €
- z položky „rezerva (nešpecifikované)“ boli dodané a uhradené:
 - PD prípojky NN stavby „Prístavba objektov a rekonštrukcia špecializovaného zariadenia domova dôchodcov Dubnica nad Váhom – Prejta“ v sume 250,- €
- položka „PD na rekonštrukciu futbalovej tribúny“ bola dodaná a uhradená v sume 5460,- €

Spolu	49 469,20 €
-------	-------------

Realizácia nových stavieb

- „Technická infraštruktúra Háje/kv. II-HBV“ – stavba bola začatá v 09/2007 a dokončená v 11/2012, prestavané v r. 2012 17 606,82 € (z objektu Komunikácie a spevnené plochy nie je ešte dokončené vodorovné dopravné značenie parkoviska pri jednom bytovom dome).
- „realizácia DD Prejta“ – stavba dokončená v termíne 05/2012 (kolaudačné rozhodnutie vydané 13.06.2012), v roku 2012 prestavané 51 685,86 €.
- „rozšírenie mostíka ul. Hurbanova – Pod hájom“ – stavba začatá v 06./2012 a dokončená v 08/2012 (kolaudačné rozhodnutie vydané 12.10.2012). Celkové náklady stavby 26 688,93 € vrátane porealizačného zamerania dokončenej stavby v sume 266,50 € a vytýčenia podzemných IS v sume 75,07 €.

Spolu	95 981,61 €
-------	-------------

Rekonštrukcie

- „Rekonštrukcia kaštieľa pre DM“ – stavba bola dokončená 05/2011 (kolaudačné rozhodnutie vydané 25.8.2011). V roku 2012 prestavaná suma 589,40 € za stavebné úpravy miestnosti v suteréne Dubnického múzea (vlhnutie muriva).
- „Rekonštrukcia a prístavba objektu pre DD“ – stavba bola dokončená v 05/2012 (kolaudačné rozhodnutie vydané 13.06.2012). Prestavané v r. 2012 692 479,36 € vrátane:
 - 250,00 € za PD prípojky telefónu (Gunár),
 - 1 359,58 € za hasiace prístroje (Konzult),
 - 226,50 € za GP na vecné bremeno (Vanko),
 - 776,50 € za porealizačné zameranie dokončenej stavby (Vanko),
 - 2 045,04 € za lavičky (ADVAST),
 - 618,00 € za odpadkové koše (EMPORO),
 - 861,90 € za pripojovací poplatok (SSE-D),
 - 266,50 € za vytýčenie hraníc pozemkov pre oplotenie (Vanko),
 - 130,00 € za znalecký posudok pre vecné bremeno (Kurucová).
- „Rekonštrukcia Námestia MS - neprojektované“ – stavba bola dokončená v 12/2011. V roku 2012 prestavaná suma 19 761,01 € predstavuje:
 - 18 219,60€ za opláštenie betónových monumentov (Feromont, Spol. Kováč)

• 2x 69,24 € za nájom pozemku pred SPŠ • 1 251,00 € za geodetické práce (vecné bremeno, porealizačné zameranie dokončenej stavby) • 151,93 € za znalecký posudok pre vecné bremeno.
• „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru“ – zateplenie stavby začaté prácami na výmene okien s prestavanosťou v r. 2012 85 000,00 €. • „Rekonštrukcia Južnej tribúny na štadióne“ – úprava hľadiska tribúny doplnením oceľového zábradlia z dôvodu bezpečnosti divákov v sume 11 816,24 €. • „rekonštrukcia Babylon“ – v roku 2012 prestavané 2 909,78 € za stavebné úpravy na otvorení komína pre odvetranie a sanácii podzemnej časti muriva.
Spolu812 555,79 €

Stavebné úpravy

• „nadstavba DD Prejta“ – stavba bola dokončená v 05/2012 (kolaudačné rozhodnutie vydané 13.06.2012). Prestavané v r. 2012 193 363,52 €.
Ďalej boli zrealizované a uhradené nasledovné akcie:
- „úprava chodníka SPK – s.č. 627 po ul. Kalinčiakovu“ – v sume 11 256,37 €
- „čiastočná úprava chodníka SPK spojnice ul. Športovcov-....“ – v sume 8 559,80 €
- „úprava chodníkov CI – s.č. 33 - ZŠsMŠ“ – v sume 13 596,98 €
- „úprava chodníka CII za byt. domom s.č. 92 – pri IV. ZŠ“ – v sume 9 447,47 €
- „úprava chodníka pri DuTaF CENTRE“ – v sume 6 896,63 €
- „úprava svahu za garážami pri III. ZŠ – schody“ v sume 2 112,00 €.
Spolu
245 232,77 €

Kapitálové výdavky celkom**1 288 326,79 €****Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom**

Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2012 činili čiastku celkom 945 303 €. Z toho za zber triedeného odpadu, bioodpadu a mimoriadnych zberov objemného odpadu a čistenia nelegálnych skládok sa zaplatilo 378 538€, náklady na prevádzku mestského kompostoviska boli 10 084 € a 9 388 € sa zaplatilo za vývoz odpadu pri rôznych akciách poriadaných mestom. Za vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov a podnikateľských subjektov sa zaplatilo 479 349 €.

Prijmy za skládkovanie odpadu v roku 2012 činili 212 935 €, za vytriedené suroviny 56 787 € a z Recyklačného fondu a od oprávnených organizácií 21 820 €.

V roku 2012 bolo vytriedených menej bioodpadov z mestskej zelene a záhrad z rodinných domov o 36,4% ako v roku 2011. Všetko množstvo vyzberaného bioodpadu tak z údržby mestskej zelene ako aj od obyvateľov sa kompostuje na našich kompostoviskách alebo sa odovzdávajú na energetické zhodnotenie spoločnosti Biopalivo (konáre z orezov).

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

Každoročne sa do týchto aktivít zapájajú aj mestské organizácie ako rybári, záhradkári, dobrovoľný hasičský zbor a chatová osada. Deti vyčistili okolie Vážskeho kanála, kde bohužiaľ dospelí často vyvážajú odpad. Spolu sa pri tejto akcii vyzbieralo **30 530 kg** odpadov z toho deti základných škôl, špeciálnej základnej školy vyzbierali **9 770 kg** (čo bolo o 3 130 kg viac ako v roku 2011 !). Smutné je, že hneď týždeň po vyčistení nám bolo oznámené, že tento vyčistený priestor už využil nejaký nezodpovedný a nedisciplinovaný obyvateľ na nelegálne uloženie svojho drobného staveného odpadu, hoci **zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni do 18:00 hod.**

V oblasti problematiky psích exkrementov sa do osvetu v teréne, tak ako minulý rok zapojili všetky základné školy pôsobiace v meste Dubnica nad Váhom. Žiaci jednotlivých škôl spolu s mestskou políciou vykonali obhliadky po sídliskách, parkoch a zelených plochách, pri ktorých oslovovali majiteľov psov a rozdávali špeciálne na tento účel určené papierové vrecká.

V rámci aktivít Dňa Zeme sa žiaci základných škôl zúčastnili exkurzií v Stredisku triedeného zberu a na skládke komunálneho odpadu Luštek. Spoločnosť General Plastic, a.s. Kolárovo zaplatila základným školám autobus a umožnila žiakom všetkých základných škôl exkurziu vo svojom závode na spracovanie plastov v Kolárove.

Pre 3. a 4. ročníky žiakov základných škôl sme vyhlásili súťaž na tému: návrh plagátu ku Dňu Zeme. Víťazom sa stali chlapci IV.A triedy ZŠ s MŠ Pavla Demitra.

Už tradične sa v Dome kultúry za prítomnosti vedenia mesta a vedúceho oddelenia školstva Mgr. Vladimíra Hanusa uskutočnilo vyhodnotenie aktivít ku Dňu Zeme. Vedúci oddelenia školstva Mgr. Vladimír Hanus poďakoval deťom za ich aktivity a vyčistenie okolia Dubnice. Aktivity detí základných škôl boli odmenené sladkosťami, propagačnými materiálmi a finančnými odmenami pre školy. V minulom roku sme zakúpili interiérové koše na triedený odpad a lisy na plastové fľaše pre mestský úrad, mestské organizácie (Dumat, CNO, knižnica, MsP) v počte 28 ks košov a 7 lisov a pre základné školy v počte 156 košov a 5 ks lisov.

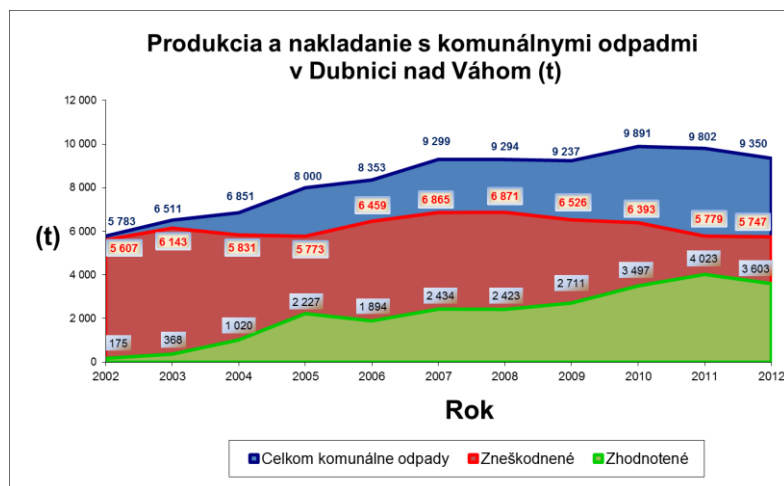
Mestské kompostoviská

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

Triedenie odpadu

V roku 2012 bola účinnosť triedeného zberu 38,5%. Celková produkcia odpadov poklesla o 4,6%. Najvýraznejšou mierou sa na tomto poklese podieľali bioodpady zo zelene. Pri nezahrnutí bioodpadov zo zelene sa však množstvo zhodnotených odpadov zvýšilo o 9,4%. Zaznamenali sme mierny pokles pri množstve vytriedeného papiera, skla a kovov, ale na druhej strane bol zaznamenaný výrazný nárast množstva zhodnotených plastov, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu, textilu, kompozitných obalov a opotrebovaných pneumatík. Na skládke bolo zneškodnených 5 747 t odpadu, čo je o 32 t menej ako v minulom roku.

Produkciu a nakladanie odpadov znázorňuje graf č.1.



Dňa 18. októbra 2012 sa v Hoteli Kaskády na Sliači konal III. ročník konferencie Samospráva a separovaný zber, ktorú organizuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. Každoročne je súčasťou konferencie aj súťaž o najlepšie separujúce mestá, kde sa stala DUBNICA NAD VÁHOM víťazom v kategórii NAJVVYŠŠIA VYSEPAROVATEĽNOSŤ samospráv nad 5000 obyvateľov.

OVZDUŠIE

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kategorizácia, spotrebované palivo, poplatok, počet zdrojov:



PLYN

Celkové množstvo: 1 810 000 m³
Celkový poplatok: 3 280,33 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 154
Počet zdrojov: 177

PEVNÉ PALIVO - DREVO

Celkové množstvo: 140 ton
Celkový poplatok: 585,82 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 13
Počet zdrojov: 13

NAFTA:

Celkové množstvo: 3 tony
Celkový poplatok: 59,70 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 3
Počet zdrojov: 3

ĽAHKÝ VYKUROVACÍ OLEJ

Celkové množstvo: 4 tony
Celkový poplatok: 40,81 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
Počet zdrojov: 2

SKLÁDKY KO

Celkový paušálny poplatok: 340 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
Počet zdrojov: 2

ČOV

Paušálny poplatok: 17 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
Počet zdrojov: 1

OSTATNÉ ZDROJE – (cínové vlny, odmasťovacie linky a pracovne, pracoviská na občasné nanášanie farieb, pieskovne, zvarovne, brusiarne, plochy na skúšanie zábavnej pyrotechniky)

Celkový paušálny poplatok: 469,00 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 9
Počet zdrojov: 14

CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV PODĽA DRUHU ZDROJA: 179

CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV: 164

CELKOVÝ POČET ZDROJOV: 212

SUMÁR POPLATKOV: 4 792.66 €

Počet vydaných rozhodnutí a záväzných stanovísk a riešení sťažností

1. Povolenie na stavbu MZZO: **18**
2. Povolenie na užívanie stavby MZZO: **23**
3. Povolenie na zmenu a užívanie stavby MZZO: **11**
4. Rozhodnutie – správny delikt – pokuta podľa zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia: **5 – 1 123 eur**
Uhradená pokuta: 1 Neuhradené pokuty rieši exekútor.
5. Rozhodnutie – určený poplatok za znečisťovanie ovzdušia: **184 – 4 793 eur**
6. Rozhodnutie – neurčený poplatok za znečisťovanie ovzdušia : **3**
7. Riešenie sťažností : **2**

Ochrana prírody a správa mestskej zelene

Mestskú zeleň v meste Dubnica nad Váhom zabezpečovali v roku 2012 podľa pasportu a inventarizácie mestskej zelene a na základe zmlúv nasledovné spoločnosti :

- V lokalite č. 1 – Pod hájom a v lokalite č. 2 – Centrum II. – PETMART s.r.o. Nová Dubnica,
- V lokalite č. 3 – Centrum I. v lokalite mestská časť Prejta a v lokalite cintoríny Dubnica nad Váhom a Prejta a okrajové časti mesta – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.,
- V lokalite č.4 – Sídliisko pod Kaštieľom vrátane Parku J.B. Magina, plôch Detské ihrisko Gagarinova, Nerudov Parčík, RD Dolné kolonky a v lokalite č.5 – ul. Bratislavská, Pionierska, Moyzesova, Kmeťova, Pod Zábrehom, Partizánska, Okružná – Pekná záhrada s.r.o. Bolešov,
- V lokalite „U“ Pod Hájom – DuTaF CENTRUM s.r.o. Dubnica nad Váhom,
- V lokalite IBV Háje II. kvadrant 1. etapa – časť zrealizovanej výsadby – Záhradnícke služby Klačanský s.r.o. Dubnica nad Váhom.

Na údržbu mestskej zelene v zmysle zmlúv a objednávok bolo preinvestovaných celkom **339 459 €**. V roku 2012 bolo vykonaných 5 kosieb na mestskej zelene, 4 kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby brehov koryta Dubnického potoka. Na jar bol vykonaný jarný rez a ošetrovanie všetkých krov rastúcich na mestských pozemkoch. V roku 2012 sa prehodnocoval zdravotný stav drevín, ich vplyv na úroveň bývania obyvateľov a na bezpečnosť majetku a osôb, na základe ktorého bolo potrebné nevyhnutne odstrániť 26 ks stromov, za ktoré bude vykonaná náhradná výsadba. V rámci kalamity vplyvom počasia a následnej bezpečnosti obyvateľov bolo odstránených 5 kusov drevín. Na základe podnetov od občanov a s cieľom zabezpečiť zachovanie aleje javorov na ulici Športovcov bolo vykonané jej odborné ošetrovanie a redukcia korún. Podobne bola realizovaná redukcia topoľov pri garážach v lokalite č. 3 – Centrum I vo výške. V jednotlivých lokalitách sa taktiež vykonávalo rozsiahlejšie orezovanie drevín z hľadiska estetického a bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku - vyvetvenia konárov, podchodných výšok drevín a odstránenie suchých a značne preschnutých drevín.

V roku 2012 boli mestom realizované nasledovné výsadby: V lokalite Pod Hájom na tzv. "účku" bol vysadený priestor – zelený pás popri parkovisku desiatimi kusmi stromov – jaseňovec metlinatý. V rámci zvyšovania bez údržbových plôch a znižovania finančných nákladov bola pred Mestským úradom plocha pôvodného letníckového záhonu vysadená trvalkovým záhonom, čím sa revitalizovalo 60 m² plochy 468 kusmi trvaliek. Taktiež pred MsÚ po nevyhnutných rozkopávkach bolo vysadených 5 kusov albie accolade a 30 kusov brečtanu. Popri zastávke SAD na Námestí Matice slovenskej bol vysadený 20 m² dlhý pás s brečtanom a vajgeliou. Na námestí Matice slovenskej boli v jarnom období vysadené tri nádoby popri vchode pre imobilných trvalkami. Treba však spomenúť, že časť nádob bola pár dní po výsadbe vykradnutá neznámym páchatelom. V rámci náhradných výsadiel bolo vysadených 6 kusov prunusov (okrasné čerešne) v lokalite Pod hájom a 60 kusov tuje smaragd na starom cintoríne. Na novom cintoríne v Dubnici nad Váhom bolo dosadených 15 kusov taxusu (tis obyčajný). V roku 2012 boli dosadené všetky mobilné nádoby nachádzajúce sa v meste – celkovo 60 kusov drevín (jedľa, smrek, borovica). Taktiež boli trvalkami vysadené mobilné nádoby, do ktorých sa v minulosti vysádzali letničky a to 16 kusov pri kostole a 6 kusov pri ABC (spolu 102 kusov trvaliek a 84 kusov dvojročných rastlín). Pri týchto výsadbách sme tiež zaznamenali, že časť výsadiel bola vykradnutá.

Na mestských pozemkoch boli vysadené aj dreviny iných spoločností a osôb, ktorých výsadba vyplývala z výrubových povolení: V parku pred Májom v lokalite Centrum I. bol vysadený 2 kusy lípy a 1 kus javora pánom Krškom. Popri oplotení v lokalite Centrum II. (Rozptyl) spoločnosť DCa THERM vysadila 17 kusov jedle duglasky. Sadenice však boli veľmi malé, preto je otázna ich možnosť prežitia v ďalšom období.

Celkovo bolo v roku 2012 revitalizovaných spolu 2 815 m² mestských plôch.

V rámci nových výsadiel a náhradných výsadiel v meste pribudlo spolu: 77 ks drevín malého vzrastu (doplnenie mobilných nádob, výsadba jedle duglasky), 250 kusov krov a 104 kusov dostatočne veľkých listnatých a ihličnatých drevín.

V roku 2012 bolo vybudované detské ihrisko v lokalite Centrum II – Rozptyl v celkovej výške 23 808 €. Na novovybudovaných DI boli vykonané hlavné ročné kontroly a boli odstránené nedostatky, ktoré z nich vyplývali. Tieto činnosti boli vykonané v hodnote 1 762,92 €.

Asanácia starých nefunkčných detských zariadení pokračovala na sídlisku Rozptyl, Macov dvor a za 105-kou v celovej sume 2 831,50 €.

Z investičných zámerov sa začal v októbri realizovať projekt „Komunikácie, terénne a sadové úpravy Háje Dubnica nad Váhom II. kvadrant II. etapa.“ Na základe verejného obstarávania projekt dostala spoločnosť STRABAG s.r.o. Bratislava vo výške 33 063,26 €. V roku 2012 boli v tomto priestore vnútro bloku vybudované chodníky a osvetlenie. Projekt bude dokončený úpravou terénu a výsadbami v roku 2013.

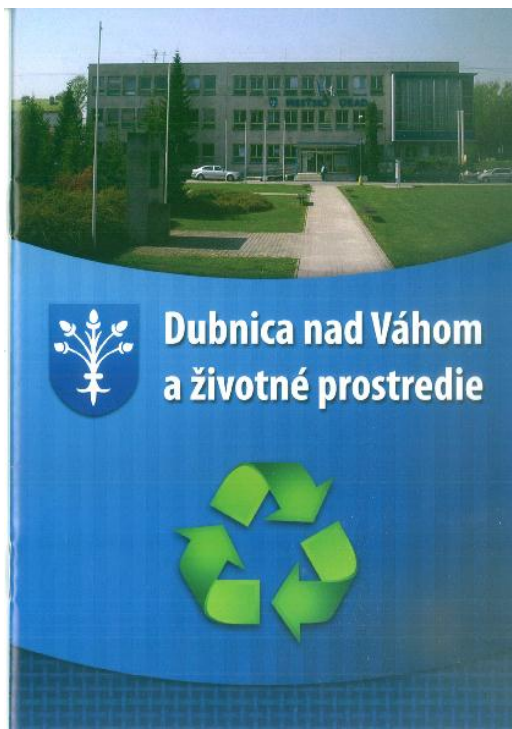
V roku 2012 bol dokončený projekt „Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia DD v Dubnici nad Váhom“ v časti Prejta. V rámci projektu boli zrealizované chodníky a sadové úpravy

v zrekonštruovanom areáli, kde bolo revitalizovaných 2 665 m² mestských plôch s bohato vysadenými krami, trvankami (813 kusov) a drevinami (5 ks).

V rámci skvalitnenia oddychových zón sa začali v roku 2012 osádzať novo zakúpené lavičky v počte 40 kusov a koše v počte 20 kusov (zakúpené boli v roku 2011) do reprezentatívnych lokalít pred Mestským úradom, park pred OC Máj, parčík pred Kaštieľom a oddychová zóna pri kostole sv. Jakuba. Staré lavičky po oprave budú postupne osadzované na sídliská podľa požiadaviek obyvateľov. Následne v priebehu roku 2012 boli vykonané opravy lavičiek nachádzajúcich sa na sídliskách a v parkoch v počte - 25 ks. Do novovybudovaného špecializovaného zariadenia v Prejtej bolo zakúpených 10 kusov lavičiek v hodnote 1 745 € a 5 kusov smetných košov v hodnote 618 €.

V roku 2012 mesto získalo dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 5 000 € na vypracovaný projekt „Tvorba a vydanie informačných a vzdelávacích materiálov v oblasti životného prostredia mesta Dubnica nad Váhom pre deti predškolského a školského veku a obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom“. Čiastočnou realizáciou projektu vznikla informačná publikácia v problematike životného prostredia pre cieľovú skupinu dospelých obyvateľov Dubnice nad Váhom. Cieľom vydania uvedenej publikácie bolo jednoduchou formou poukázať na neustále pretrvávajúce problémy na úseku ŽP, ktoré je možné správaním obyvateľov ovplyvniť. Publikácia vo formáte A5 vyšla v novembri 2012 v náklade 11 300 kusov. Jej distribúcia začala v novembri 2012 svojpomocne do domácností, škôl, pri návšteve úradu. Na uvedený projekt boli použité aj vlastné finančné prostriedky mesta vo výške 250 €. Prínosom vydania publikácie bolo zvýšenie povedomia obyvateľov a získanie informácií o základných pravidlách pri nakladaní s odpadmi, ochrane prírody a mestskej zelene, čistote mesta, chránenom vtáčom území nachádzajúcim sa v katastri mesta, o historickom parku J. B. Magina, o organizovaní environmentálnej jari v meste. Obyvatelia boli oboznámení o zozname aktuálnych VZN mesta v oblasti ŽP. Taktiež bola obyvateľom poskytnutá mapka parku J.B. Magina s výskytom najvzácnejších drevín.

V rámci propagácie a zvyšovania povedomia obyvateľov bolo v roku 2012 zakúpených 1 900 zväzkov balených po 25 kusov papierových vreciek s lopatkou na psie exkrementy v hodnote 2 707,50 €. Tieto sa budú rozdávať majiteľom psov.



Publikáciu o životnom prostredí mesta vydalo Mesto Dubnica nad Váhom v novembri 2012.

Oddelenie kultúry a knižnice

Predmetom činnosti oddelenia kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom je organizovanie kultúrnospoločenských, výchovno-vzdelávacích podujatí, ale i šírenie profesionálneho umenia formou sprostredkovania vystúpení. Oddelenie organizuje rôzne výstavy, koncerty, komponované podujatia, mestské oslavy, divadlá, zájazdy, jazykové kurzy. Súčasťou je mestská knižnica, kino, mestský rozhlas, ženská posilňovňa a neformálne združenia. Oddelenie zabezpečuje predaj vstupeniek a propagačných materiálov mesta a koordinuje prácu redakcie Dubnických novín, eviduje oznámenia o kultúrnych podujatiach (43 v roku 2012). Realizuje kultúrnu výmenu medzi družobnými mestami Vác, Zawadzkie a Otrokovice. V Otrokoviciach sa Dubnica nad Váhom prezentuje na podujatiach „Dny sprátelené kultúry“ a „Koledy tří národů“.

Oddelenie kultúry využíva na podujatia hlavne priestory Mestského domu kultúry (veľká sála, výstavná miestnosť č. 104, vestibul, bábková sála, kurzová miestnosť), javisko ABC, Námestie Matice Slovenskej, Dutaf Centrum, Športová hala a Dubnický kaštieľ. Okrem veľkých mestských podujatí ako sú stávanie májov, Oslavy oslobodenia spojené s lampiónovým sprievodom a ohňostrojom deťom mesta, Oslavy 1. mája so slávnostným spustením fontán na Námestí Matice Slovenskej, Oslavy SNP a Silvester, pripravuje aj podujatia ako Dubnické hudobné leto, Veľký detský karneval, Dubnické fašiangy, MDŽ (v programe sa predstavil Peter Stašák), sériu zvykoslovných podujatí Veľká noc ide, Dubnický slávik, Babie leto, Zapaľovanie adventných sviečok a vianočné programy, odmeňovanie športovcov roka a v roku 2012 aj slávnostné otvorenie Námestia Matice slovenskej. Začiatkom roka v spolupráci s Dubnickým múzeom oddelenie pripravilo reprezentačný stánok na veľtrhu CR v Trenčíne Regio Tour. Celá prezentácia bola pozitívne hodnotená. Jedným z najväčších a organizačne najkomplikovanejších podujatí bolo víťanie štyroch strieborných majstrov, pôvodom dubnických hokejistov.

Neformálne združenia

Oddelenie kultúry koordinuje činnosť aj dvoch neformálnych združení, ktoré úspešne reprezentujú mesto doma i v zahraničí. Sú nimi Folklórny súbor Senior klub Vršatec, ktorý v októbri 2012 oslávil 10. výročie založenia a Dubnické divadlo. Obe združenia sú súčasťou rozpočtu oddelenia kultúry. Dubnické divadlo uviedlo premiéru hry Ľubomíra Feldeka „Hraj, noha, a ty, druhá, tancuj!“ a začiatkom roka usporiadalo v spolupráci s oddelením kultúry „Dubnický divadelný ples“, ktorý mal veľký ohlas. Negatívom bol chlad a nedostatočné vykúrenie sály.

Zachovanie a šírenie tradícií

V rámci zachovania a rozvíjania miestnych tradícií, zvykov a ľudových remesiel oddelenie kultúry predstavilo verejnosti fašiangové a veľkonočné zvyky. V spolupráci s Dubnickým múzeom sme vypracovali projekt o dubnickej výšivke Gatra – národopisný objav. Projekt bol podporený a bude sa realizovať v roku 2013. Vo februári 2012 pripravilo program slávnostného krstu Dubnického nárečového slovníka autorov Vladimíra Košťala Dubnického a Richarda Benecha. V roku 2012 na základe dotácie MK SR vydalo knihu o zaniknutej obci Lieskovec, ktorej územie je dnes súčasťou Dubnice nad Váhom. Na knihe spolupracovali bývalí obyvatelia informáciami a dokumentmi z rodinných archívov. V programe Svätajurské slávnosti sa predstavili folklórne skupiny Čajka, Latovec, Liborčan, Chotár a z Dubnice nad Váhom Mladost' s Dubničkou. Úlohou oddelenia kultúry je aj podnecovať mládež k pozitívnemu vzťahu k miestnej kultúre. Jedným z takýchto podujatí je aj Dubnický slávik – súťaž v speve ľudovej piesne.

Najvýznamnejšie podujatia v roku 2012

SLUK – Tanec medzi črepinami, RND – Len tak prišli, Ander z Košíc a Kandráčovci, Lordi – divadelné predstavenie, Perinbaba, Nedvědovci, Konečná stanica, J. Haydn. Výstavy: (S)Poznáme Intermediá!?, Jaroš, J: Reminiscencie spomienok, 5. Dubnický výtvarný salón, Ivan Urban, Slovenský folklór v Kanade, Som autista. Jedny z najnavštevovanejších podujatí boli detské podujatia a divadlá ako: Stražanovci „O Červenej čiapočke“. Zájazdy: Múzejná Viedeň, Vianočný zájazd do Valašských Klobúkov, Viedeň, Budapešť. V roku 2012 oddelenie kultúry malo snahu otvoriť tanečné a jazykové kurzy, ktoré pre nízky záujem neboli otvorené.

Projekty podané a realizované v roku 2012

20. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou: MK SR, TSK
 Ľudový odev ľlavskej kotliny - kniha: MK SR
 Gatra – národopisný objav: Nadácia SPP

V priebehu roka 2012 bol realizovaný projekt cezhraničnej spolupráce „Tradície nás spájajú“, ktorého cieľom bolo vydanie zoznamu remeselníkov a ľudových umelcov z regiónu, vydanie zborníka z výskumu a mapa prezývok a zaujímavostí obcí ľlavskej kotliny a Valašskokloboucka. Súčasťou bola aj putovná výstava fotografií a ľudového odevu v mestách Dubnica nad Váhom a Valašské Klobouky.

Kino

Problémom kina je technická zastaranosť od čoho sa odvíja aj filmová ponuka. Jediným riešením je digitalizácia. Na základe rozhodnutia Komisie školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu oddelenie kultúry vypracovalo návrh na anketu, ktorá bola uverejnená na www.dubnica.sk. Cieľom bolo zistiť záujem obyvateľov o kino a jeho digitalizáciu. Do ankety sa zapojilo asi 750 respondentov s výsledkom 25% digitalizácia NIE, 50% digitalizácia ÁNO, 25% digitalizácia podľa finančných možností mesta. Ako alternatívu oddelenie pripravilo Letné kino. Boli hrané staršie tituly na nosičoch DVD. Kino malo pozitívnu odozvu a uspokojujúcu návštevnosť.

V roku 2012 bolo aj s Letným kinom uvedených 20 filmov s celkovým počtom návštevníkov 1290.

Dubnické noviny

V roku 2012 funkciu šéfredaktora Dubnických novín plnil Mgr. Samuel Valuch a od mesiaca november 2012 Mgr. Stanislava Čechová. Z dôvodov finančných a následnej úpravy rozpočtu na tlač, grafiku a šéfredaktora bolo vydaných iba 6 čísel Dubnických novín.

Mestský rozhlas

Mestský rozhlas prešiel v roku 2012 modernizáciou. Využíva sa na šírenie úradných oznamov, kultúrnych podujatí a komerčných oznamov. Záznam a možnosť načasovania vysielania rozhlasu umožnila vyhlasovanie aj počas víkendov v prípade pozvánok na plánované kultúrne podujatia a v prípade nepredvídaných udalostí sa využíva vyhlasovanie cez mobilný telefón. Hlásenia sú ukladané na webové sídlo mesta.

19. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou

Sviatkom kultúry je Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou, na ktorom sa okrem dubnických folklórnych súborov prezentujú slovenské i zahraničné súbory. V roku 2012 sa podarilo po opakovaných výzvach na spoluprácu s Národným osvetovým centrom (NOC) v Bratislave zorganizovať pracovné stretnutia, ktoré viedli k potvrdeniu spolupráce NOC pri výbere slovenských folklórnych súborov na našom festivale. NOC prevzalo záštitu a odbornú garanciu nad delegovaním súborov. Veľkú odozvu malo aj festivalové letné kino, ktoré nadviazalo na Letné kino. Výber filmov bol hlavne s folkloristickou tematikou: Rodná zem, Zem spieva, Tanec medzi črepinami.

Účinkujúce súbory v roku 2012

Východné Slovensko: 2 (Šarišan z Prešova, Magura z Kežmarku)

Stredné Slovensko: 2 (Partizán zo Slovenskej Ľupče, Rozsutcu zo Žiliny)

Západné Slovensko: 12 (Družba a Senior Družba z Trenčína, Váh z Púchova, Cigánski diabli; dubnické súbory Vršatec, Mladost', Prvosienka, Senior klub Vršatec, Dubnička)

Folklórne skupiny: 2 (Mikušovce, Trenčianska Teplá, Ľuborča)

Dychová hudba: Nadličanka.

Zahraničné folklórne súbory: 6 (Tseruli z Gruzínska, Zaolzi z Česka, Klobučan z Česka, Osama Mimi Farag z Egypta, Baturim z Rakúska, Tropical live z Rakúska)

Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice za rok 2012

Hlavnou náplňou činnosti knižnice sú knižnično-informačné služby, a to prezenčné a absenčné výpožičky, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť. Mestská knižnica naďalej využívala možnosti internetu – informácie o svojej prevádzke a o pripravovaných či uskutočnených podujatiach si môžu záujemcovia vyhľadať na webovej stránke a na facebookovom účte.

Novinkou v rámci internetového priestoru je sprístupnenie on-line katalógu, ktorý bol doteraz dostupný len na pracovných staniciach v oddeleniach knižnice. Dnes je službu možné využívať na akomkoľvek PC, napojenom na internetovú sieť. Prostredníctvom on-line katalógu môže záujemca nahliadnuť do knižného fondu, zistiť dostupnosť konkrétnych dokumentov, pozrieť si osobné čitateľské konto, rezervovať alebo predĺžiť výpožičnú dobu požičaných dokumentov.

Obnovou prešlo aj technické vybavenie knižnice. Zastarané, pomalé a už nevyhovujúce PC stanice boli nahradené novými počítačmi s vyššími parametrami, ktoré urýchlili a skvalitnili služby, poskytované čitateľom. Prostriedky na obnovu zariadení získala knižnica z grantu MK SR.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity boli v roku 2012 zamerané prevažne na deti a mládež, knižnica pri ich organizácii spolupracovala s materskými a základnými školami. Niekoľko podujatí bolo venovaných aj dospelým. Akcií sa zúčastnilo spolu 987 návštevníkov.

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť

Výpožičné služby – spolu výpožičiek: 83 854. Z toho odborná literatúra 23 849, beletria 31 794, mládež beletria a náučná 9 574, výpožičky periodík 18 637.

Medziknižničná výpožičná služba: z iných knižníc – 63, iným knižniciam – 4.

Prístup na internet pre verejnosť – 5 166 používateľov na 6 termináloch (nižší počet prístupov je zapríčinený zákazom prezerania stránok, ktorých navštevovanie nekorešponduje s cieľom projektu Informatizácia knižníc).

Počet aktívnych čitateľov – 2 707, do 15 rokov – 533.

Počet návštev knižnice – 22 200.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť

Informačná príprava – Načo nám je knižnica? – prvá a druhá návšteva knižnice, žiaci MŠ a ZŠ sa dozvedeli, na čo knižnica slúži, aké knihy v nej možno nájsť, ako si ich požičať a starať sa o ne a pod. Informačnej výchovy sa v roku 2012 zúčastnilo spolu 23 tried a skupín.

Informačná príprava pre stredné školy – návšteva, prehliadka knižnice a prednášky o jej činnosti a o službách pre maturitné ročníky. Podujatie navštívili 4 skupiny žiakov.

Stretnutie s autorkou pre deti G. Futovou – najpopulárnejšia súčasná slovenská autorka pre deti a mládež predstavila svoju tvorbu a v diskusií odpovedala deťom na najrozmanitejšie otázky.

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

Prečo je dôležité zapisovať ľudové rozprávky – zážitkové čítanie pre deti. Pavol Dobšínsky demonštroval deťom dôležitosť zapisovania rozprávok na príklade zábudlivého pána kráľa.

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

Beseda so spisovateľom P. H. Baričákom – populárny autor, básnik a hudobník previedol účastníkov nielen svojou netradičnou tvorbou, ale aj rovnako netypickou životnou filozofiou.

Vyhodnotenie súťaže Literárny Boom – úspešní autori si prevzali ceny, jednou nich bol aj čerstvý zborník, obsahujúci najlepšie práce z prvého ročníka podujatia. Tie odzneli v podaní P. Horta, hudobné predely boli v réžii žiakov dubnickej ZUŠ.

Literárny večer so skupinou 3D Band – pod Grottou v mestskom parku zazneli diela textárov slovenskej populárnej, ale aj alternatívnej hudby. Prednes striedali hudobné pásma v podaní skupiny 3D Band. Podujatie sa zorganizovalo v spolupráci s oddelením kultúry.

Predstavenie knihy Dievčatko z Medvedej ulice – Dubničanka Mária Tinathová spísala príhody zo svojho detstva, odohrávajúce sa v už nejestvujúcej Medvedej ulici. Knihu sme verejnosti predstavili na spoločenskom posedení s diskusiou a kultúrnym programom.

Literárne pásmo - Jozefína Hrkotová-Hladká a Mária Pomajbová – autorky z Bánoviec nad Bebravou ponúkli zaujímavé literárne pásmo, zložené zo striedania poézie a prózy.

Knižničný fond, odborná evidencia, spracovanie a ochrana

- knižničné jednotky spolu – 59 229; počet kníh – 58 628, video a audiokazety 456, elektronické dokumenty 119; z toho odborná literatúra pre dospelých 20 749, beletria 23 392, náučná a krásna pre deti 14 387.

- ročný prírastok - 839 knižničných jednotiek (548 kúpou)

- úbytok: 138 zastaraných a opotrebovaných kníh

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

Projekty, podané na MK SR

- obnova a modernizácia pracovných a čitateľských PC staníc – pridelená dotácia 2 793,98 €

- nákup kníh – pridelená dotácia 1 000 €

Priestory knižnice

Dôležitým pre knižnicu, pracovníkov a najmä návštevníkov je aj prostredie, v ktorom sú služby knižnice poskytované. Budova bývalej MŠ a jaslí, do ktorej sa knižnica v roku 1993 presťahovala, prešla len vnútornou prestavbou. Naďalej teda ostala v pôvodnom stave a potrebuje celkovú rekonštrukciu.

Oddelenie školstva

V roku 2012 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:

- 1) **Základná škola s materskou školou Centrum I 32**, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy. Počet žiakov sa v posledných rokoch stabilizoval. Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo (k 1.1.2012/ k 1.9.2012) 664/663 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 87/90, v školskom klube 182/198 žiakov. Po kompletnej rekonštrukcii školy a realizácii ďalších projektov (Premena tradičnej školy na modernú, Komenius, projekty cezhraničnej spolupráce a pod.) mala škola vynikajúce podmienky a možnosti využívať najmodernejšie didaktické prostriedky a interaktívnu techniku. Aj vďaka nej sa výchovno-vzdelávací proces stal pre žiakov zaujímavejším a atraktívnejším. Škola sa aj naďalej zameriavala na výučbu cudzích jazykov a ponúkala žiakom možnosť učiť sa ho už od prvého ročníka. Mala vytvorené podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti čitateľskej a počítačovej gramotnosti, práce s informačnými komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese aj v mimoškolskej činnosti. Žiaci aj rodičia mohli využívať služby školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a výchovnej poradkyne. V škole pôsobili koordinátori protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
- 2) **Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87**. Súčasťou tohto právneho subjektu boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy. Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo 307/311 žiakov, v materskej škole bol 162/189 detí a KD navštevovalo 66 žiakov počas celého roka. Škola bola školským vzdelávacím programom zameraná na športovú prípravu žiakov v ľadovom hokeji, futbale a tenise. Zároveň v rámci projektu EU „Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole“ boli na škole vytvorené podmienky aj na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov. Učebne s interaktívnymi tabuľami, výpočtovou technikou, jazykové laboratória, odborné učebne chémie a fyziky, dve telocvične a dve multifunkčné ihriská prispeli k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.
- 3) **Základná škola s materskou školou Pod hájom 967**, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a školská jedáleň materskej školy. Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo 609/568 žiakov, stav detí v materskej škole bol počas celého roka 138 a ŠKD navštevovalo 198 žiakov. Škola bola zameraná na všestranný rozvoj tvorivej osobnosti, na vyučovanie cudzích jazykov. Okrem anglického a nemeckého jazyka sa v škole vyučuje aj ruský jazyk. Dôraz sa kládol aj na prácu s informačnými technológiami, výtvarnú výchovu a rozvoj telesnej kultúry. Zvýšené úsilie pracovníkov školy sa prejavilo aj v tom, že si škola udržala popredné miesta v hodnotení základných škôl Trenčianskeho kraja. V rámci okresu Ilava sa škola vo vedomostných a umeleckých súťažiach umiestnila na 1. mieste a v športových súťažiach na 2. mieste.
- 4) **Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356**. Svoje nadanie v tomto zariadení rozvíjalo v roku 2012 443/531, z toho v skupinovej forme 166/316 a v individuálnej 277/215 žiakov. Základným poslaním školy bolo a zostáva, aby vplývala na rozvoj talentu žiakov po línii tvorivosti a emocionálnosti s maximálnym individuálnym prístupom. Umelecké vystupovanie žiakov bolo neoddeliteľnou súčasťou najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií mesta, okolia i zahraničia. Škola organizovala niekoľko významných tematických koncertov. Úspechy zaznamenala i v súťažiach v hudobnom, výtvarnom i tanečnom odbore od najnižších až po medzinárodné. Neoddeliteľnou súčasťou školy bol Detský folklórny súbor Prvosienka, ktorý je "kolískou" už 60-ročného FS Vršatec.
- 5) **Materská škola Centrum II 72**, je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou. Poskytovala predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov. Súčasťou materskej školy bolo aj elokované pracovisko Centrum I 29. Materská škola bola 10 triedna, z toho 3 triedy boli na elokovanom pracovisku. V roku 2012 ju navštevovalo spolu 224 detí. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. Materská škola vytvárala prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí, so zameraním na rozvoj literárnej gramotnosti detí. Zameranie sa odrážalo v celom edukačnom procese, v rôznych literárnych aktivitách, s cieľom podporovať pozitívny vzťah detí ku knihám ako zdroju informácií a poznania. Podporovala tiež rozvoj počítačovej gramotnosti detí. Škola sa prezentovala na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta, úspechy dosiahla vo výtvarných i športových súťažiach.

6) Centrum voľného času, Pod hájom 1356.

Do augusta 2012 navštevovalo toto zariadenie v 54 pravidelných záujmových útvaroch 785 detí. Najväčší záujem sa koncentroval do záujmového krúžku TWEETY, AJ, cvičenie s deťmi. Ostatných podujatí za toto obdobie bolo 97 s účasťou 6.893 detí. Propagačných podujatí sa realizovalo 9. Veľký záujem zaznamenal prvý ročník podujatia „Deň pre mamičku“. Od 9. do 12. mesiaca 2012 sa prihlásilo do 47 záujmových útvarov 653 detí, v mesiaci december sa celkový počet detí v záujmových útvaroch zvýšil až na 700. V tomto období sa realizovalo i 37 podujatí, počet účastníkov 2.010. Boli to tvorivé dielne v CVC, prevencia na ZŠ, Fašiangy, Vianočné vystúpenia... Do prázdninovej činnosti sa zapojilo 300 detí, prevažne účasťou na táboroch, ale aj jednodňových podujatí. Toto zariadenie navštevovali aj deti, ktoré neboli zapísané v niektorom záujmovom útvare. Hrali sa spoločenské hry, navštevovali počítačovú učebňu a spolu s rodičmi chodili do našej mini ZOO. Bola to spontánna činnosť, venovala sa im vychovávateľka, ktorá mala v daný deň dozor. Denne sa počet takýchto detí pohyboval okolo čísla 40.

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

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

Finančnými prostriedkami z podielových daní mesta (tzv. originálne kompetencie samosprávy) boli dotované všetky materské školy (4), školské kluby detí (3), školské stravovanie v ZŠ (3), prevádzka multifunkčných ihrísk (ZŠsMŠ P.Demitru), CVC, ZUŠ a neštátne školy - ZŠsv.D.Savia (ŠKD a školské stravovanie) a neštátne zariadenie CVC Laura, Mestské CVC mohlo využívať aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a dotáciu ÚPSVaR, materské školy dostávali štátny príspevok na výchovu a vzdelávanie predškolákov. V zmysle platnej legislatívy boli do rozpočtu škôl zapojené aj jednotlivé poplatky rodičov, nájmy škôl a dotácie ÚPSVaR pre žiakov rodičov v hmotnej núdzi.

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

Oddelenie vnútornej správy a organizácie

Voľby do NR SR sa konali 10. marca 2012 v čase 07.00 – 22.00 h., ktoré vyhlásil predseda NR SR rozhodnutím v Zb. zákonov č.347/2011 zo dňa 22.10.2011. Každá politická strana, hnutie, koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná v zmysle § 17 ods. 1, zákona o voľbách do NR SR mohla delegovať do 19 OVK v meste Dubnica nad Váhom 1 člena a 1 náhradníka v termíne do 15.1.2012. V našom meste túto možnosť z 26 kandidujúcich subjektov využilo 19 politických strán a hnutí.

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov primátor mesta určil 19 volebných okrskov. Volebný okrsok zahŕňal spravidla 1.000 voličov. Špecifické podmienky mal volebný okrsok č.19 vzhľadom na právo voľby v Ústave pre výkon trestu.

Z pohľadu mesta organizačno – technickú prípravu volieb do NR SR možno hodnotiť na štandardne vysokej úrovni a volebným komisiám a voličom boli pripravené dôstojné podmienky. Účasť voličov v meste Dubnica nad Váhom odzrkadľovala celoslovenský priemer a predstavovala 58 %.

Výsledky volieb do NR SR – 10. marca 2012 v meste Dubnica nad Váhom:

Počet oprávnených voličov: 20 809

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 20 809

Počet odovzdaných obálok: 12 031

Počet platných hlasov všetkých kandidátov: 11 918

1. SMER-SD – 54,56%
2. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – 8,34%
3. Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) – 6,9%
4. Sloboda a solidarita – 6,33%
5. Slovenská národná strana (SNS) – 6,04%
6. SDKÚ-DS – 5,01%
7. Ľudová strana Naše Slovensko – 1,74%
8. 99% - občiansky hlas – 1,6%
9. Ľudová strana HZDS – 1,48%
10. Zmena zdola, DU Slovenska – 1,28%
11. Strana slobodné slovo Nory Mojsejovej – 1,22%
12. MOST – HÍD – 1,08%
13. Komunistická strana Slovenska – 0,96%
14. Národ a spravodlivosť – naša strana – 0,7%
15. Robíme to pre deti – SF – 0,64%
16. Právo a spravodlivosť – 0,58%
17. Strana zelených – 0,55%
18. Zelení – 0,23%
19. Strana demokratickej ľavice – 0,23%
20. Obyčajní ľudia – 0,19%
21. Strana živnostníkov Slovenska – 0,14%
22. Strana občanov Slovenska – 0,12%
23. Strana Rómskej únie na Slovensku – 0,03%
24. NÁŠ KRAJ – 0,03%
25. Strana + 1 hlas – 0,01%
26. SMK – Magyar Koalíció Pártja – 0,01%

V máji 2012 boli uskutočnené organizačné zmeny na MsÚ v Dubnici nad Váhom. Primátor mesta rozhodnutím č. RP – 03/2012 zo dňa 26.4.2012 s účinnosťou od 1.5.2012 okrem iného zrušil „Oddelenie vnútornej správy a organizácie“ a zriadil „Referát organizačný“, ako samostatný referát v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu.

Referát organizačný začal od 1.5.2012 plniť úlohy stanovené v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Dubnici nad Váhom. Referát postupne začal preberať zmluvy zo sekretariátu prednostu a súčasne vykonával ich inventúru od roku 2007, organizačne zabezpečoval zasadnutia MsZ, podieľal sa na organizácii XIX. ročníka DFF – družobné mestá a vykonával ostatné činnosti v súlade s náplňou práce jednotlivých zamestnancov.

Referát sociálnych vecí

V sledovanom období sa Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku /ďalej len komisia/ zamerala na riešenie potrieb občanov mesta. Základom tejto činnosti boli žiadosti predložené na rokovanie komisie. V roku 2012 sa konalo zasadnutie komisie desaťkrát. Rokovania boli orientované tiež na riešenie aktuálnych úloh a záležitostí spadajúcich do kompetencie komisie – návrhy správ, návrh VZN, prerokovanie rozpočtu, žiadosti občanov. Komisia bola vo všetkých prípadoch uznášaniaschopná.

V decembri a v júni 2012 uskutočnili členovia komisie burzu ošatenia, výťažok bol použitý pre sociálne rodiny.

Na rokovanie komisie boli predložené:

- žiadosti občanov o jednorazové dávky:
počet žiadateľov 9
počet vybavených peňažne 7 v sume 450 €
- žiadosti po prepustení z výkonu trestu
počet žiadateľov 5 v sume 100 €

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

- vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí,
- príspevok pri narodení - počet žiadostí 6 vo výške 198 €,
- príspevok pri úmrtí – počet žiadostí 9 vo výške 297 €,
- riešenie pohrebov - pochovanie osamelej osoby sa v roku 2012 nevyskytlo.

B. Sociálna služba v jedálni

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

V roku 2012 požiadalo o sociálnu službu v jedálni 257 občanov (234 v roku 2011), denne sa odstravovalo cca 115 občanov.

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

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

Vyplatená suma príspevku pre dôchodcov bola v roku 2012 vo výške 12 739,45 €.

Rozčlenenie stravníkov:

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

C. Denné centrá

V meste Dubnica nad Váhom pôsobia tri denné centrá:

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

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

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

Služby CNO využilo cca 8254 občanov.

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

D. Opatrovateľská služba

V decembri 2012 bolo schválené mestským zastupiteľstvom VZN č. 9/2012, ktoré zmenilo spôsob úhrady za opatrovateľskú službu. Dovtedy uplatňovaný spôsob platenia úhrady za úkony bol nahradený hodinovou sadzbou, čo predstavuje 0,64 €. Táto zmena bola potrebná, nakoľko v predošlom spôsobe úhrady bola participácia občanov na celkových výdavkoch na opatrovateľskú službu iba 7%. Suma 0,64 € za 1 hod. predstavuje 20% z reálnych nákladov prepočítaných na hodinu práce opatrovateľky (3,50 €).

V roku 2012 bola poskytovaná opatrovateľská služba v domácnostiach 86 občanom (112 v r. 2011, 125 v r. 2010). Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo 36 opatrovateľiek (42 v r. 2010 a 2011).

Výška výdavkov a príjmov z úhrad od opatrovaných občanov bola:

rok	výdavky	príjmy	% príjmy/výdavky
2010	210 291 €	15 238 €	7,2%
2011	203 123 €	14 932 €	7,4%
2012	206 015 €	14 258 €	6,9%

Rozdelenie opatrovaných podľa priemernej výšky predpísaných úhrad za opatrovateľskú službu:

priemerný predpis €	počet	% počet
do 9,90	21	25,9%
10 - 19,90	22	27,2%
20 - 29,90	21	25,9%
30 - 39,90	7	8,6%
40 - 49,90	7	8,6%
50 - 59,90	2	2,5%
60 - 69,90	1	1,2%

Priemerná výška starobného dôchodku k 31.12.2012 bola 375,89 €. Počet opatrovaných s predpisom úhrad do 10% priemernej výšky tohto starobného dôchodku bol 68 t.j. 84% z celkového počtu opatrovaných.

Zmenou výšky životného minima od 1.7. 2012 bola prehodnotená výška príjmu opatrovaných občanov za účelom zachovania 1,3 násobku životného minima garantovaného zákonom.

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

V súvislosti s uplatňovaním novely zákona 448/2008 o sociálnych službách platnej od marca 2012 bolo vypracovaných 127 sociálnych posudkov, 127 lekárskeho posudkov, 127 komplexných posudkov. Výsledkom procesu bolo 127 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu (znovu posúdenie zariadenia pre seniorov, opatrovateľskej služby a nové žiadosti).

K 31.12. 2012 boli náklady na posudkovú činnosť vo výške 1 834,5 €. Poradný orgán primátora mesta pre aplikáciu zákona o sociálnych službách zasadal 9-krát a rozhodoval o 35 prednostných umiestneniach občanov, ktorých zdravie alebo život boli vážne ohrozené a sú odkázaní na zabezpečenie celodennej starostlivosti.

F. Krízové centrum

Sociálna služba pre občanov bez prístrešia v Krízovom centre (KC) bola zabezpečená v súlade s poveternostnými podmienkami podľa prevádzkového poriadku Krízového centra. Počet dní prevádzky KC v roku 2012 bol 79.

Počas prevádzky KC bola priemerne denne poskytnutá služba 13 občanom. Dotácia na jeden mesiac prevádzky bola vo výške 1 680 € (podľa novely zákona o soc. službách 448/2008).

Celkové náklady a príjmy na prevádzku KC v roku 2012:

- náklady: 3 679 €
- príjmy: 423,5 €

G. Zastavené prídavky na deti

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne (ďalej len „UPS VaR“) rozhodol v roku 2012 v pätnástich prípadoch o zastavení prídavku oprávnenej osobe – rodičovi (14 rozhodnutí v roku 2011, 9 rozhodnutí v roku 2010). Mesto Dubnica nad Váhom bolo v týchto prípadoch určené osobitným príjmom na výplatu prídavku. Na účet mesta bolo v roku 2012 zaslaných 2 632,41€, ktoré boli vyplatené oprávnenej osobe - rodičom detí.

3. Sociálna situácia obyvateľov

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

Počet občanov v hmotnej núdzi :

	2009	2010	2011	2012
	Jednotlivci/rodina	Jednotlivci/rodina	Jednotlivci/rodina	Jednotlivci/rodina
Počet poberateľov	624 / 120	574 / 195	881 / 203	966 / *
Vyplatená suma	643 564 €	925 954 €	818 654 €	689 784 €

*/ nový systém neumožňuje rozčleniť

Priemerný mesačný prehľad o štátnych dávkach v roku 2012:

- príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia - počet poberateľov 945, vyplatená suma 485 728 €.
- prídavok na dieťa - počet poberateľov 3 456, vyplatená suma 1 237 843,74 €
- rodičovský príspevok - počet poberateľov 810, vyplatená suma 1 330 439,82 €
- príspevok na pohreb - počet poberateľov 145, vyplatená suma 12 986,21 €

Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva

Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2012 spolu 6 žiadostí o finančný príspevok. Tieto žiadosti boli podané v rámci štátnych grantových výziev jednotlivých ministerstiev SR. Žiadosti o NFP z prostriedkov Európskej únie neboli predložené v roku 2012, nakoľko plánované výzvy neboli vyhlásené.

Žiadosti o štátne dotácie na základe výnosu Ministerstva kultúry SR boli podporené 4 a to "Dubnický folklórny festival", "Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh", "Informatizácia mestskej knižnice", "Kniha Lieskovec".

Ďalšie podané žiadosti: Ministerstvo vnútra SR: "Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom" a na TSK: "Dubnický folklórny festival".

V roku 2012 bol ukončený projekt „Rekonštrukcia objektov a prístavba špecial. zariadenia domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom pre obyvateľov postih. Alzheimer. a Parkins. chorobou“ a v zariadení prebiehala príprava k jeho otvoreniu od 1.1.2013.

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

2011	
18. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)	2 660
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 700
Dubnický nárečový slovník	1 300
Tradície nás spájajú	12 269
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	13 500
Materiálové vybavenie obytných miestností pre Dubinu	16 000
2012	
19. ročník Dubnického folklórneho festivalu MK SR + TSK	2 700
Informatizácia mestskej knižnice	2 850
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 000
Kniha Lieskovec	3 400
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	7 500

4. Kontrolná činnosť

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta. Dva základné orgány mesta sú primátor a mestské zastupiteľstvo. Poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) volia na štvorročné obdobie obyvatelia mesta v priamych voľbách. Poslanci MsZ si zvolia hlavného kontrolóra na šesť rokov, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, za ktorú zodpovedá MsZ. Podľa smernice RP č. 3/2012 bol od 1. 5. 2012 zrušený útvar hlavného kontrolóra a pracovné miesto odborný referent kontroly. Kontrolná činnosť je vykonávaná hlavným kontrolórom mesta.

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

Prvá kapitola popisuje „Kontrolu plnenia uznesení MsZ za rok 2012“.

V roku 2012 MsZ, prijalo 489 uznesení, z toho 454 bolo splnených, 30 zostáva rozpracovaných, 5 nesplnené. Rozpracované uznesenia zostávajú v sledovaní a vyhodnotenie ich plnenia je priebežne kontrolované.

V kapitolách II. – VIII. je vyhodnotené plnenie prijatých uznesení z rokov 2005 – 2011, ktoré neboli ku dňu 31. 12. 2011 splnené.

Kapitola IX. obsahuje „Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2012“.

Za rok 2012 bolo vykonaných 7 kontrol. Pri kontrolnej činnosti hlavný kontrolór postupuje v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z. n. p. a prijatým uznesením MsZ č. 36/2006 (zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe). Kontroly boli vykonané na MsÚ a v organizáciách zriadených a založených mestom. S výsledkom kontrol bol oboznámený primátor mesta a vedúci kontrolovaných subjektov, ktoré následne prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ďalej sú povinní predložiť hlavnému kontrolórovi správu o splnení prijatých opatrení.

Kontrolované boli nasledovné subjekty s uvedením predmetu kontroly:

- Mesto Dubnica n/V - MsÚ - Kontrola základných dokumentov rozpočtových organizácií so zameraním na zriaďovaciu listinu a jej dodatky,
- DUMAT m. p. o. - Plnenie zmluvy „Zmluva o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna zo dňa 16. 12. 2010 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 30. 05. 2011“ medzi DUMAT m. p. o., Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom a SALUSS spol. s r. o., Pažitská cesta 323/18, Malé Uherce,
- Mesto Dubnica n/V – MsÚ - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly na MsÚ. Kontrolované obdobie 1. Q. 2012,
- Mesto Dubnica n/V – MsÚ - Kontrola na základe uznesenia MsZ č. 231/2012 časť a) zo dňa 21. 08. 2012 v ktorom MsZ žiada hlavného kontrolóra mesta o bezodkladné vykonanie kontroly dodržiavania zákonnosti verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebného diela s názvom "Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 09.12.2011 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 10.12.2011,
- Mesto Dubnica n/V – MsÚ - Kontrola na základe uznesenia MsZ č. 246/2012 zo dňa 27. 09. 2012 a na pokračovaní zasadnutia dňa 04. 10. 2012, v ktorom MsZ žiada hlavného kontrolóra mesta o bezodkladné vykonanie kontroly dodržania postupu pri podpise Dodatku č. 1 zo dňa 02. 11. 2010 k nájmovej zmluve SM č. 75/2005 Nz zo dňa 01. 01. 2006 a platnosti právneho úkonu (podpis Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve), či bol vykonaný v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dubnica nad Váhom,
- TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly,
- Mestská poliklinika Dubnica m. p. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly, kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc vo vybraných organizačných zložkách mesta, príp. v jeho zriadených organizáciách v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Pred každou kontrolou je potrebné preveriť aktuálnosť platných právnych predpisov. Okrem kontrolnej činnosti je povinnosťou hlavného kontrolóra plniť ďalšie úlohy stanovené osobitnými predpismi - Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákon o rozpočtových pravidlách

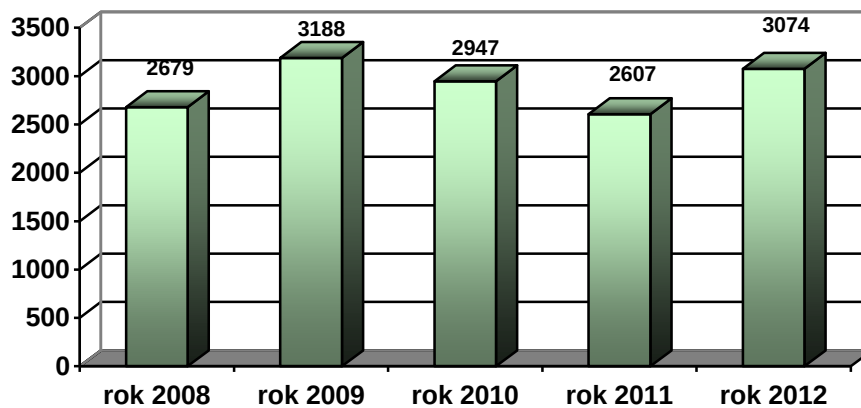
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. a iné. Sú to činnosti ako vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na polročné obdobie, pravidelná kontrola plnenia uznesení MsZ, vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí, kontrola zabezpečenia a pripomienkovanie písomnej agendy jednotlivých orgánov mesta, kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta, vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta.

5. Mestská polícia

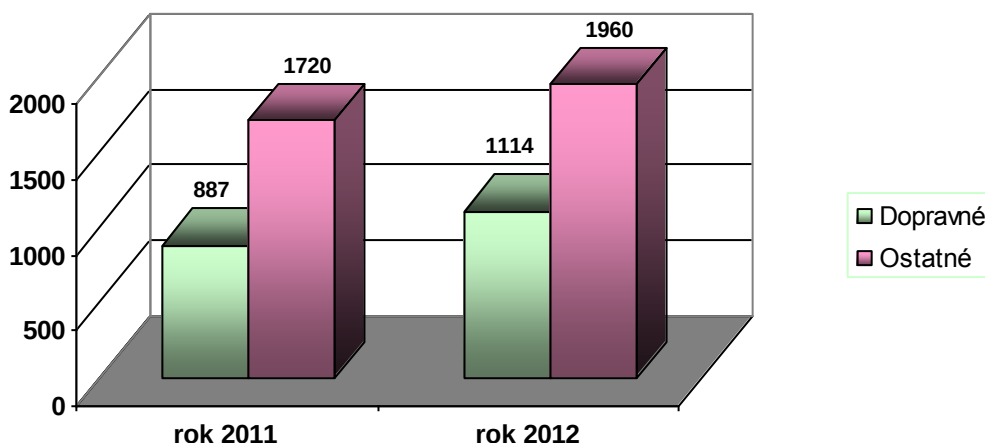
Mestská polícia Dubnica nad Váhom v roku 2012 pôsobila ako poriadkový orgán Mesta Dubnica nad Váhom. Okrem svojich základných úloh, ktoré sú pre príslušníkov mestskej polície stanovené osobitným predpisom - zákonom SNR č.564/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov, medzi ktoré patrí najmä zabezpečovanie verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov i návštevníkov mesta Dubnica nad Váhom, plnila mestská polícia aj úlohy primátora mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva. Mestská polícia taktiež kontrolovala ustanovenia platných Všeobecne záväzných nariadení Mesta Dubnica nad Váhom. Príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok počas konania športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta a taktiež vykonávali prevenčnú činnosť. Ku dňu 31.12.2012 početný stav Mestskej polície Dubnica nad Váhom predstavoval 18 príslušníkov, pracovne zaradených v zmysle platného organizačného poriadku.

Mestská polícia vykonávala svoju činnosť v nepretržitej prevádzke v dvanásťhodinových pracovných zmenách. V katastrálnom území mesta bolo riešených spolu 3 074 priestupkov. Z tohto počtu bolo 1 114 dopravných priestupkov spáchaných porušením predpisov o plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a 1 960 ostatných priestupkov. Sem zaraďujeme najmä priestupky proti verejnému poriadku občianskemu spolunažívaniu, majetku, porušenia ustanovení všeobecne záväzných nariadení mesta a porušenie iných zákonných noriem a predpisov. Činnosťou mestskej polície bolo zistených 54 vecí, kedy skutková podstata vykazovala znaky trestného činu.

Graf 1: Porovnanie počtu riešených všetkých priestupkov za roky 2008 - 2012.



Graf 2: Počet riešených priestupkov (dopravné a ostatné) a porovnanie s r. 2011.



Dôležité miesto v činnosti mestskej polície zaujíma spolupráca s občanmi mesta. Pre priame spojenie s operačným pracoviskom počas celých 24 hodín slúži tiesňová telefónna linka 159. V roku 2012 bolo prostredníctvom tejto linky prijatých spolu 5 275 hovorov. Každé z takto prijatých oznámení, podnetov, sťažností či upozornení bolo následne preverené a v prípade zistenia nezákonnej činnosti i riešené.

Prevenčná činnosť tvorila aj v roku 2012 neoddeliteľnú a významnú časť činnosti mestskej polície. Okrem priamej prevencie – vykonávaním hliadkovej a kontrolnej činnosti na území mesta, bola pozornosť venovaná prevenčnej činnosti v školských a predškolských zariadeniach mesta. Toto bolo zabezpečované prostredníctvom prednášok a besied s cieľom výchovne pôsobiť na mládež. Témy prednášok sa zaoberali najmä bezpečnosťou detí doma, v škole i na uliciach mesta a primeraným zvyšovaním právneho vedomia našich detí. Dlhoročne sú počas dní školského vyučovania zabezpečované na najviac vyťažených cestných komunikáciách prechody pre chodcov, kde svojou prítomnosťou mestskí policajti chránia bezpečnosť detí nastupujúcich na vyučovanie.

Prevenčnú funkciu plní i kamerový monitorovací systém, ktorý mestská polícia prevádzkuje prostredníctvom operačného strediska od r. 2004. V roku 2012 sa podarilo úspešnou realizáciou podaného projektu v oblasti prevencie kriminality získať dotáciu zo štátneho rozpočtu a rozšíriť kamerový monitorovací systém o ďalšie 2 kamery, takže ich počet dosiahol 18.

6. Mestské organizácie

Dubnické múzeum m.r.o.

Sídlo: Nám. Sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom

Riaditeľ: Bc. Lenka Peťovská, poverená riadením Dubnického múzea

Zriadené: 01. 07. 2005

Hlavné činnosti múzea:

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

Poslanie a ciele múzea:

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

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

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

Činnosť a akcie múzea v r. 2012:

Aj napriek obmedzeným finančným prostriedkom na činnosť Dubnické múzeum počas roka 2012 usporiadalo niekoľko vlastných kultúrnospoločenských akcií, výstav a podieľalo sa na viacerých akciách a aktivitách oddelenia kultúry a knižnice MsÚ, Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom a Mestského odboru Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom.

Vlastné podujatia:

- ❖ Valentínsky zvonček šťastia
- ❖ Výstava zbraní z II. svetovej vojny Výstava tradičných ľudových remesiel
- ❖ Výstava tradičnej ručnej výroby skla
- ❖ Výstava fotografií – „Cyklocestou do Indie“

Ostatné podujatia:

V spolupráci s odd. kultúry, s MO matice slovenskej a ZUŠ Dubnica nad Váhom:

- ❖ Krst Dubnického nárečového slovníka
- ❖ Výstava Tradičného ľudového odevu llavskej kotliny
- ❖ Koncert Jozepa Haydna Dubnické kultúrne leto – koncerty a podujatia na nádvorí kaštieľa
- ❖ Premietanie letného kina na nádvorí kaštieľa
- ❖ Dubnický folklórny festival
- ❖ Prednáška Dr. Iršu - Slovenské kráľovstvo

Počas júla a v auguste 2012 sa podarilo zapožičať predmety v odhadovanej hodnote 100 000 € a počas Dubnického folklórneho festivalu otvoriť novú expozíciu s takmer nulovými nákladmi.

Vo februári 2012 podalo Dubnické múzeum žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o registráciu inštitúcie ako prijímateľa **kultúrnych poukazov**, ktorá bola schválená. Limit dotácie bol stanovený na 500 kusov jedoeurových poukazov.

Návštevnosť Dubnického múzea sa podľa predpokladov postupne zvyšuje. Rovnako ako príjem za vstupenky, služby, prenájom vyhradených priestorov a predaj upomienkových predmetov. Celý príjem Dubnické múzeum odvádza na účet mesta Dubnica nad Váhom.

Návštevnosť za obdobie január – december 2012 rozčlenená po mesiacoch:

MESIAC	POČET NÁVŠTEVNÍKOV	PRÍJEM CELKOM
Január	53	71 €
Február	110	152 € + kult. poukazy
Marec	303	167 € + kult. poukazy
Apríl	192	230 € + kult. p. 29
Máj	138	41 € + kult. p. 25
Jún	152	173,70 € + kult. p. 39
Júl	68	140,30 €
August	304	447,40 €
September	213	210,80 € + kult. p. 40
Október	85	68,20 € + kul. p. 112
November	109	97 € + kul. p. 36
December	28	68,30 € + kul. p 41

Narastajúci záujem verejnosti o podujatia organizované Dubnickým múzeom, o Dubnický kaštieľ a expozície Dubnického múzea podmieňuje potrebu tvorby novej ponuky výstav, expozícií, besied, možností spolupráce so záujmovými združeniami a organizáciami. Zároveň vytvára potrebu lepšieho organizačného a prevádzkového zabezpečenia prevádzky počas otváracích hodín, najmä cez víkendy a vo zvýšenej miere počas turistickej sezóny. Dubnický kaštieľ ako čiastočne zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka a Grotta s vyhladkovou vežou vyžadujú neustálu starostlivosť. Z týchto dôvodov a kvôli ďalšiemu úspešnému napredovaniu je nutné v roku 2013 rozšíriť organizačnú štruktúru Dubnického múzea.

Hospodárenie

Návrh rozpočtu na rok 2012 predstavoval objem 100 000 €. Návrh príjmovej časti predpokladal sumu 4 200 € ako príjem z predaja suvenírov, vstupeniek, poskytovania služieb a prenájmu vyhradených priestorov. Za sledované obdobie bol plánovaný rozpočet príjmovej časti splnený vo výške 4 487 € čo predstavuje 106,83 % z celkového plánovaného objemu.

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za celé sledované obdobie predstavuje 83 507 €. Z toho bolo čerpaných:

- mzdy a odvody 15 756 €
- energie 36 908 €
- materiál 12 207 €
- údržba 2 193 €
- služby 16 009 €.

Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia

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

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

Mestskí poskytovatelia ZS

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti	Ambulancia	Lekár
Mestská poliklinika Dubnica	Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie	MUDr. Zlatusa Bajdalová
Mestská poliklinika Dubnica	Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti	Dagmar Cyprian Daniela Jakabová
Mestská poliklinika Dubnica	Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast	
Mestská poliklinika Dubnica	Ambulancia pracovného lekárstva	MUDr. Jozef Ďaďan
Mestská poliklinika Dubnica	Interná a diabetologická ambulancia	MUDr. Mária Iváková
Mestská poliklinika Dubnica	Interná a diabetologická ambulancia	MUDr. Elena Šmotláková
Mestská poliklinika Dubnica	Interná ambulancia a pracovisko funkčnej diagnostiky	MUDr. Ján Lukáč

V prenajatých priestoroch pracujú privátni lekári v ambulanciách:

Súkromní poskytovatelia ZS

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti	Ambulancia	Lekár
Krupičková s.r.o.	Dermatovenerologická ambulancia	MUDr. Zlatica Krupičková
MUDr. Vladimír Kopecký	Chirurgická ambulancia	MUDr. Vladimír Kopecký
MUDr. Malgorzata Kafková	Oftalmologická ambulancia	MUDr. Malgorzata Kafková
OMZA TRADE, s.r.o.	Otorinolaryngologická ambulancia	MUDr. Mohammad Reza DJABERI GERASHI
SANOX s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Anna Rábeková
Zdravotná doprava s.r.o.	Dopravná zdravotná služba	Kamil Kučerka
Gynekológia – MUDr. Darina Orálková, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Darina Orálková
UROLUX s.r.o.	Urologická ambulancia	MUDr. Jana Tretiníková
MUDr. Dominik Kosorín	Chirurgická ambulancia	MUDr. Dominik Kosorín
MCM GYNPED, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Ctirad Mokráš
GYNAMB – MUDr. Dagmar Galiovská, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Dagmar Galiovská
Mgr. Helena Holíčková	Klinická logopédia	Mgr. Helena Holíčková

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

Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia

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

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

V decembri 2009 bola schválená nová Zriaďovacia listina nášho zariadenia, v ktorej s účinnosťou od 1.1.2010 sa mení názov zariadenia z DD – DPD na Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia. V roku 2012 bolo dokončené Špecializované zariadenie Prejta (SZ prevádzka od 1.1.2013), ktorým sa rozšírila kapacita Zariadenia pre seniorov o 69 miest.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2012 bol 79.

Priemerný počet obyvateľov za rok 2012 bol 176.

Mesačné náklady na jedného obyvateľa za 2012 činili – 547,23 eur.

V poradovníku o umiestnenie do zariadenia evidujeme 111 žiadostí.

Zdroje finančných prostriedkov na financovanie bežných a kapitálových výdavkov:**Štátna dotácia**

- Ministerstvo financií SR – bežné výdavky vo výške 196 449,- eur

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – bežné výdavky vo výške 563 499,- eur

Prijmy

Predpoklad vlastných príjmov na rok 2012 bol vo výške 449 616,- eur.

Skutočnosť k 31.12.2012 bola 556 055,86,- eur, to znamená nárast vlastných príjmov o 108 439,86 eur.

Vlastné príjmy sú tvorené z hlavnej činnosti organizácie, z preplatkov z minulých rokov, zo sponzorských darov a z ostatných príjmov:

- príjmy za poskytované služby obyvateľom	532 509,53 eur
- úroky z účtov finančného hospodárenia	200,70 eur
- príjmy od fyzických osôb	772,26 eur
- vrátené preplatky z minulých rokov	22 573,37 eur
- príjmy z rezervného fondu zriaďovateľa	16 100,- eur
Príjmy zo sponzorského účtu	1 331,98 eur

Výdavky

Hospodárenie s finančnými prostriedkami bolo zabezpečované v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy, príslušnými smernicami a vyhláškami v oblasti sociálnej starostlivosti.

- bežné výdavky ZPS	1 115 722,- eur
- bežné výdavky SZ	20 470,- eur
- kapitálové výdavky ZPS	180 089,- eur
- kapitálové výdavky SZ	18 422,- eur

TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

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

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

Spoločnosť pracuje pod vedením Milana Valjenta, ktorý je riaditeľom spoločnosti od decembra 2008. V roku 2012 neprišlo ku žiadnym personálnym zmenám.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2012 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Spoločnosť má dve strediská:

- **stredisko surovínovo-odpadového hospodárstva**, ktoré zabezpečuje zber komunálneho odpadu v meste Dubnica nad Váhom a vykonáva triedenie zozbieraných surovín z mesta na triediacej linke, lisovanie surovín do balíkov, dočasné uloženie elektroodpadov a iných druhotných surovín. Stredisko je vybavené na zhromaždenie odpadov od obyvateľov mesta. Pre obyvateľov mesta udržiavame podmienky vytvorené na odovzdávanie druhotných surovín v zbernom dvore aj v popoludňajších hodinách a v sobotu. Odovzdávanie rôznych druhov odpadu v obmedzenom množstve môžu obyvatelia mesta na tomto stredisku odovzdať bezplatne.

Celková produkcia komunálnych odpadov v Dubnici nad Váhom v roku 2012 poklesla o 4,6%. Najvýraznejšou mierou sa na tomto poklese podieľali bioodpady zo zelene, ktorých medziročná produkcia poklesla až o 36,4% (pokles o 635 ton). Táto výrazná medziročná kolísavosť produkcie bioodpadov zo zelene výrazne ovplyvňuje a aj skresľuje celkové sledované štatistické ukazovatele. Najmä pokles množstva bioodpadov spôsobil, že medziročne sa znížila celková miera zhodnotenia odpadov o 2,5% a účinnosť triedeného zberu dosiahla úroveň 38,5%.

Vplyvom poklesu množstva bioodpadov sa znížilo celkové množstvo zhodnotených odpadov o 10,4%. Avšak, pri nezahrnutí bioodpadov by sme dosiahli opačný a kladný výsledok, a to ten, že celkové množstvo zhodnotených odpadov sa v roku 2012 zvýšilo o 9,4%. Mierny pokles bol síce zaznamenaný pri množstve papiera, skla a kovov, ale na strane druhej bol zaznamenaný výrazný nárast množstva zhodnotených plastov, drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, elektroodpadov, textilu, kompozitných obalov a opotrebovaných pneumatík.

Paradoxne, kým percentuálne sa zvýšila miera zneškodnenia odpadov a zneškodnenie dosiahlo úroveň 61,5%, hmotnostne však bolo v r. 2012 zneškodnených odpadov menej (o 0,6%) ako v r. 2011. Na skládkach odpadov bolo teda zneškodnených 5 747 t, čo je medziročne o 32 ton menej.

- **verejná zeleň**, je druhým strediskom Spoločnosti, ktoré v roku 2012 v Meste Dubnica nad Váhom zabezpečovalo všetky práce týkajúce sa letnej a zimnej údržby komunikácií, chodníkov ich čistoty, práce na údržbe verejnej zelene a ostatné rôzne druhy prác vyplývajúce z potrieb Mesta Dubnica nad Váhom. Vo vlastných opravárenských dielňach sú vykonávané rôzne druhy a množstvá opráv na vozidlách zabezpečujúci zber a vývoz komunálneho odpadu, ale tiež aj opravy na vozidlách a mechanizmoch zabezpečujúcich iné činnosti v meste. Na stredisku **verejnej zelene** sa sústreďuje príprava a skládka posypových materiálov na zimné posypy komunikácií a chodníkov, rôzne druhy drobných náradí, prídavných zariadení ku mechanizmom a zariadenie vypožičané na základe zmluvy s mestom. V uplynulom roku Spoločnosť zakúpila ďalšie vozidlo na vývoz komunálneho odpadu Renault Premium.

Spoločnosť vykázala v roku 2012 výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 5 882 EUR.

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie po zaúčtovaní dane z príjmu a odloženej dani predstavoval čiastku 587 EUR. Daň z príjmu predstavovala čiastku 18 EUR.

Spoločnosť v r. 2012 účtovala o odloženej dani z dôvodu rozdielu medzi zostatkovou hodnotou účtovnou a daňovou, a z tvorby rezervy na odchodné.

V roku 2012 Spoločnosť dosiahla tržby v hodnote 1 138 457 EUR. Najväčší objem tržieb z celkového objemu tržieb predstavujú tržby od mesta Dubnica nad Váhom, a to vo výške 1 034 412 EUR.

Celkové výnosy za rok 2012 predstavovali čiastku 1 145 067 EUR.

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavuje sumu 697 048 EUR.

Pasíva, t.j. skutočné zdroje krytia majetku podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 predstavujú sumu 697 048 EUR.

Dubnica Invest, s.r.o.

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

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

DUMAT m.p.o.

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

Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Ublanič – riaditeľ

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

Predmetom hlavnej činnosti spoločnosti, ktoré DUMAT, m. p. o. v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečoval v roku 2012:

- činnosti správy zvereneného, hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom
- činnosti prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku zvereneného do správy podľa platných zásad nakladania s majetkom mesta Dubnica nad Váhom
- činnosti súvisiace s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom

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

DUMAT, m. p. o. má do správy zverený majetok vo výške 2 764 222 €. Predmetom výkonu správy boli nasledovné objekty: športová hala, zimný štadión, MsDK, krízové centrum, MsÚ, MsP, Mestská knižnica a CNO, kluby dôchodcov KD1, KD2, bývalá II. ZŠ, Dubničanka, SD Prejta, K-1, K-2 areál letných športov, dielne DUMAT, m. p. o., pracovňa a čistiareň, bytové domy 293, 431, nájomné byty, kde výkon správy bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov a OSBD.

Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa opakované činnosti predovšetkým: kontrolu technického stavu objektov a následné odstraňovanie závad, spracovanie plánov opráv a revízií, priebežnú údržbu a realizáciu opráv, evidenciu a kontrolu revízií, evidenciu majetku, správu objektov v nadväznosti na nájomcov a ich nájomné zmluvy, evidenciu a archiváciu projektovej dokumentácie objektov a ich aktualizáciu, realizáciu úsporných opatrení nákladov na správu objektov, ochranu objektov, protipožiarnu ochranu.

Pri zámeroch v tejto oblasti v roku 2012 sme vychádzali z činností a vecného plnenia úloh za predchádzajúce obdobie, vykonaných analýz so zameraním na nákladové položky pri zabezpečovaní správy majetku mesta. DUMAT, m. p. o. po prerokovaní so zriaďovateľom stanovil na rok 2012 nasledovné prioritné zámery:

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

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

V absolútnych číslach výdavky za energie predstavovali: r. 2007 – 390 017 €, r. 2008 – 432 583 €, r. 2009 – 452 152 €, r. 2010 – 416 112 €, r. 2011 – 374 280 €, r. 2012 – 319 780 €.

Výdavky za energie sú priamo úmerné v závislosti od počtu spravovaných objektov, počtom odberných miest a cenami energií. Pravidelným sledovaním spotrieb a výhodnejšími a lepšími vysúťažnými podmienkami jednotkových cien energií došlo k úsporám o cca 14,5 % (54 498 €) oproti roku 2011.

Pri ďalšej činnosti v oblasti zabezpečenia ochrany objektov a nadväznosti na systémy administratívno – právnych, režimových, organizačných, preventívnych opatrení s dôrazom na mechanické zábranné prostriedky, technické zabezpečovacie prostriedky, fyzickú ochranu sa tieto DUMAT, m. p. o. snažil riešiť vlastnými kapacitami. Tu musíme konštatovať, že v ďalšom období si táto oblasť bude vyžadovať zvýšené finančné náklady na zabezpečovacie, technické prostriedky a personálne doplnenie – správcov objektov, minimálne na objektoch bývala II. ZŠ a športová hala.

Pri ochrane objektov nie je ešte zabezpečený efektívny systém ochrany aj keď analýza rizík, ako základný predpoklad efektívnosti ochrany je nám známy.

Činnosť prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku

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

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

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

Pri stanovení prioritných zámerov v roku 2012 v tejto oblasti bol dôraz kladený najmä na:

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

DUMAT, m. p. o. mal k 31.12.2012 na nebytové priestory uzatvorených 36 nájomných zmlúv.

Príjmy u nebytových priestorov z prenájmu a služieb spojených s prenájomom boli v roku 2012 vo výške 148 499 €.

Príjmy z prenájmu a služieb bytových domov boli v roku 2012 vo výške 120 585 €.

Prenájom nebytových priestorov v objektoch je problematika veľmi citlivá a mnohokrát je veľmi zložitá rozhodnúť či dostane prednosť verejnoprospešný záujem alebo maximálna efektívnosť z prenájmu. Pri prenájme nebytových priestorov je uplatňovaný spolurozhodovací proces so zriaďovateľom.

Činnosti súvisiace s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom

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

V tejto oblasti boli stanovené v roku 2012 nasledovné prioritné zámery:

- naďalej pokračovať v sprísnenej disciplíne vyberania finančných prostriedkov nájomného a zálohových platieb za služby
- prísne sledovať dodržiavanie domového poriadku najmä v oblasti spolunažívania a ochrany majetku. Domový poriadok je určený ako nedeliteľná súčasť nájomných zmlúv
- pravidelne vykonávať osvetovú činnosť k jeho dodržiavaniu
- pri prideľovaní bytov realizovať u nájomcov opatrenie dvojmesačnej zábezpeky nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu.

DUMAT, m. p. o. v roku 2012 zabezpečoval výkon správy v bytových domoch 293, 431.

V týchto bytových domoch sa nachádza 72 nájomných bytov. Ďalej zabezpečoval výkon správy u 6 bytov, kde bytové domy spravuje OSBD a 3 byty kde výkon správy bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Narastanie pohľadávok voči nájomcom sa ani pri zvýšenej snahe a prijatých opatreniach nepodarilo eliminovať a pohľadávky narástli o 18 121 € oproti predchádzajúcemu roku.

Rozbor príčin tohto stavu nie je predmetom tohto podkladového materiálu, ale je možné zovšeobecniť dva základné fakty:

- nájomné byty sú vo väčšine prípadov prideľované nízkopríjmovým záujemcom sústredených v rómskej komunite

- praktická nemožnosť zistenia pobytu nájomcu – dlžníka po zániku nájmu

Odpredaj nájomných bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. zatiaľ nebol realizovaný.

Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti

Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti v roku 2012 bolo zabezpečované príspevkom od zriaďovateľa vo výške 497 770 € a vlastnými príjmami vo výške 278 035 €, ktoré tvorili príjmovú časť rozpočtu. Rozpočet vo výške 813 516 € bol zostavovaný ako vyrovnaný.

Členenie rozhodujúcich výdavkov na zabezpečenie činnosti v roku 2012 bolo nasledovné :

- Mzdy a odvody	231 925 €
- Energie	319 781 €
- Materiál	16 067 €
- Údržba	22 860 €
- Služby	80 191 €
- Ostatné	25 801 €

V čerpaní výdavkov oproti roku 2011 došlo k úspore o 125 799 eur a oproti plánovanému rozpočtu výdavkov v roku 2012 o 116 888 eur.

7. Spoločnosti s účasťou mesta

Majetková, resp. finančná účasť mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou predstavuje k 31.12.2012 vo finančnom vyjadrení celkový objem **3 729 045,20** eur, z toho:

a) Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

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

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

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

c) Ostatný dlhodobý finančný majetok

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

V Dubnici nad Váhom, 31.08.2013

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom