



Konsolidovaná výročná správa

Mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2014

OBSAH

1.	Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom	3
2.	Organizačná štruktúra mesta	8
3.	Činnosť oddelení mestského úradu	9
	Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie	10
	Informácia o konsolidovanom celku	48
	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia	54
	Oddelenie kultúry a knižnice	62
	Oddelenie školstva	64
	Referát organizačný	66
	Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva	70
4.	Kontrolná činnosť	72
5.	Mestská polícia	76
6.	Mestské organizácie	77
	Dubnické múzeum m.r.o.	77
	Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia	79
	Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia	81
	DUMAT m.p.o.	82
7.	Spoločnosti s účasťou mesta	83
	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.	83
	Dubnica Invest, s.r.o.	84
	MFK Dubnica nad Váhom a.s.	84
	Spoločnosť Stredné Považie a.s.	84

1. Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom

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

Identifikačné údaje

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

Geografické údaje

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

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

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

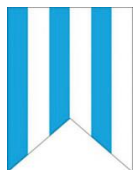
V katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom sa nachádza chránené vtáčie územie - *Dubnické štrkovisko* o rozlohe 60 ha. Chránené vtáčie územie je zaradené do súvislej európskej sústavy chránených území „NATURA 2000“.

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

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

Symboly mesta a logo mesta

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



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



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



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



História mesta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Základné historické údaje:

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

Pamiatky

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

Ďalšie pamiatky sú:

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

Významné osobnosti mesta

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

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

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

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

Ján Baltazár Magin (1681 - 1735) – narodil sa 6. 1. 1681 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Patril medzi vynikajúcich znalcov antickej vzdelanosti a literatúry. Ako kňaz pôsobil od roku 1709 v Járu 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 päťami. Ján Zachara bol poctený organizáciou UNESCO titulom Rytier fair play.

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

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

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

Demografické údaje

K 31.12. 2014 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 24 391 obyvateľov, z toho 11 973 mužov a 12 418 žien.

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

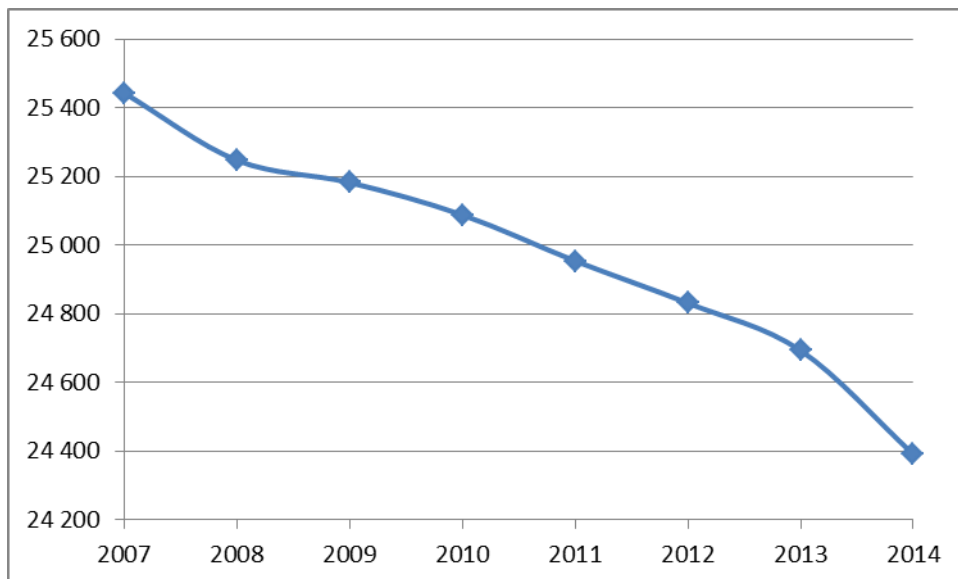
k 31.12. 2010 – 703 obyvateľov
 k 31.12. 2011 – 802 obyvateľov
 k 31.12. 2012 – 914 obyvateľov
 k 31.12. 2013 – 1 012 obyvateľov
 k 31.12.2014 -- 1 051 obyvateľov

Migrácia obyvateľstva v roku 2014:

počet prisťahovaných – 269
 počet odsťahovaných – 534
 počet narodených – 222, z toho 119 mužov a 103 žien
 počet úmrtí – 215, z toho 107 mužov a 108 žien

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2007 - 2014

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet obyvateľov	25 443	25 247	25 182	25 088	24 954	24 831	24 693	24 391



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 2014.

Primátor mesta: Ing. Jozef Gašparík
Zástupca primátora mesta: František Mikolášek
Hlavný kontrolór mesta: Mgr. Ivan Rózsahegyi

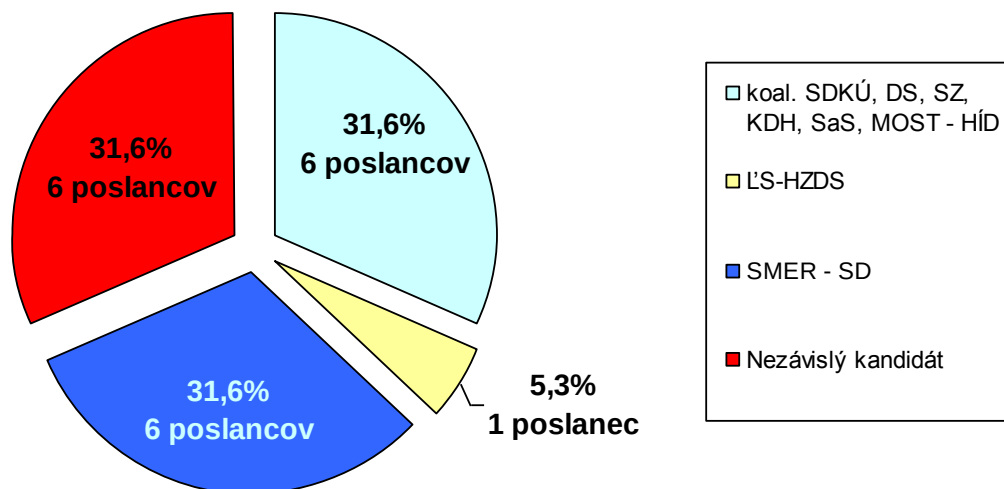
Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov:

Ing. arch. Marián Antal, Ing. Ľuba Backová, Mária Baginová, Mgr. Zdenka Bujnová, Ing. Vladimír Figel, Ing. František Fusek, Mgr. Róbert Galko (náhradník za poslanca MsZ s platnosťou dňom vyhlásenia 28.01.2014), 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 (mandát zanikol 10.1.2014), 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 (do 10.1.2014), Radoslav Žáček (od 27.2. 2014)

Zastúpenie politických strán v MsZ:

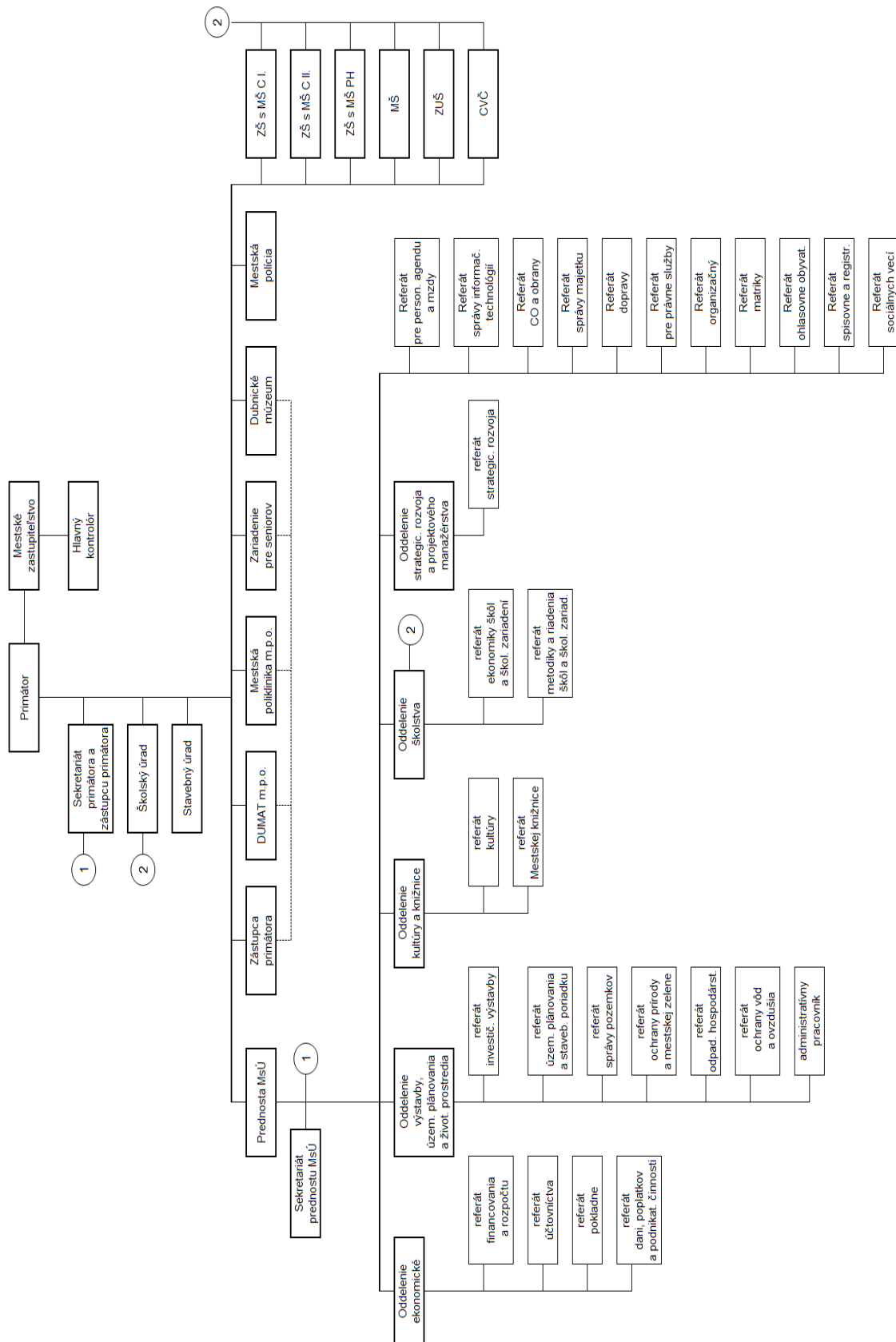


3. Činnosť oddelení mestského úradu

Prednosta MsÚ:

Ing. Pavol Kubečka

Organizačná schéma MsÚ k 31.12.2014:



Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie

ROZPOČET MESTA

Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016 bol spracovaný a predložený MsZ na schválenie v legislatívne určených termínoch. Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom obvyklým na verejnú diskusiu. Počas zverejnenia neboli zo strany občanov, ani zo strany poslancov MsZ vznesené žiadne námietky, doplnenia, prípadne požiadavky. Poslanci MsZ však na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2013 k predloženému návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 a roky 2015 – 2016 uznesenie neprijali, resp. znenie uznesenia č. **470/2013** bolo o tom, že „**MsZ neprijalo uznesenie k predloženému návrhu**“, pretože nesúhlasili s navrhnutým riešením nedostatku vlastných zdrojov na rekonštrukčné práce (komunikácie a materské školy) zdrojmi cudzími.

Nasledujúcim uznesením č. **471/2013** poslanci rozhodli o začlenení do rozpočtu mesta do výdavkov sumu 181 tisíc eur na dokončenie výmeny okien v MŠ Pod hájom, MŠ C II 85, MŠ C II 72 včítane elekovaného pracoviska C I 29, avšak bez zdrojov na strane príjmov.

Opakovala sa situácia spred roka a mesto teda opäť hospodárillo podľa rozpočtu roku predchádzajúceho, čiže uplatňovalo rozpočtové provizorium.

Na zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 28. 1. 2014 bol opätovne predložený materiál s návrhom rozpočtu na roky 2014 – 2016 a poslanci svojím uznesením č. **6/2014** tento návrh schválili v znení:

- a) **schvaľuje** rozpočet mesta na rok 2014 vrátane programov a podprogramov so schválenou úpravou spočívajúcou vo vypustení akcií krytých z úverových zdrojov, a to
- rekonštrukcie miestnych komunikácií v objeme 1 000 000 eur,
 - rekonštrukcie materských škôl v objeme 650 000 eur,
 - projekt OPIS (operačný program informatizácie spoločnosti) v objeme 692 303 eur.

- b) **berie na vedomie** rozpočet mesta na roky 2015 – 2016 vrátane programov a podprogramov.

Na zasadnutí MsZ 27. 2. 2014 bolo uznesením č. **85/2014** schválené čerpanie rezervného fondu vo výške 95 000 eur na realizáciu stabilizácie svahu za krídlom E Dubnického kaštieľa.

Na zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 22. 5. 2014 bol predložený návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru v sume 1 900 000,- eur, ktorým sa mali získať cudzie zdroje na rekonštrukciu miestnych komunikácií a rekonštrukciu materských škôl – akcie, ktoré uznesením č. 6/2014 boli z rozpočtu vylúčené. Projekt OPIS medzi časom stratil význam, nakoľko príslušné ministerstvo pozastavilo danú výzvu, resp. zmluvy neboli podpísané. K predloženému materiálu bolo uznesenie MsZ č. **196/2014**, ktorým poslanci vyjadrili svoj postoj spôsobom, že k danému bodu „**neprijali uznesenie**“, ktorým by umožnili realizovať predmetné rekonštrukcie. Následne na MsZ dňa 12. 6. 2014 bol za poslanecké kluby SMER-SD, KDH a SDKÚ-DS predložený návrh a uznesením č. **214/2014** aj schválený na prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 600 000 eur v rozdelení na 4 objekty materských škôl so splatnosťou 10 rokov. Ďalším uznesením č. **215/2014** bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 380 000 eur na rekonštrukciu vybraných komunikácií. Realizácia týchto uznesení bola súčasne podkladom pre zmenu rozpočtu mesta rovnako ako zmeny schválené uznesením č. **216/2014**, ktorými sa suma z uznesenia č. 471/2013 určená na materské školy rozdelila na viaceré akcie v položkách 716 a 717, čiže projekty a stavby. Primátor mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavil výkon uznesení Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom zo dňa 12.06.2014 číslo 214/2014, 215/2014 a 216/2014, s odôvodnením, že odporujú zákonu a sú pre mesto zjavne nevýhodné, a preto uznesenia nepodpísal v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Keďže použitie cudzích zdrojov i použitie rezervného fondu (finančné operácie) podľa novelizovanej právnej úpravy mohli byť MsZ odsúhlasené len do konca augusta, primátor mesta zvolal ďalšie zasadanie MsZ na deň 14. 8. 2014, kde bolo schválené uznesenie č. 268/2014, ktorým bol schválené prijatie dlhodobého úveru na rekonštrukciu materských škôl a súčasne použitie rezervného fondu v sume 515 000 eur na rekonštrukcie miestnych komunikácií. Úplné znenie uznesenia je uvedené nižšie.

A) schvaľuje

- 1) prijatie **dlhodobého investičného úveru** vo výške **600 000,- EUR** od Slovenskej sporiteľne, a. s. **výlučne** za účelom rekonštrukcie materských škôl Dubnica nad Váhom **uvedených v odseku 5**
- 2) zabezpečenie úveru blankozmenkou mesta,
- 3) **čerpanie úveru do 1 roka** a splatnosť úveru do 10 rokov od podpisu zmluvnej dokumentácie,
- 4) úroková sadzba 6 mesačný EURIBOR plus marža 1,15 % p. a.
- 5) Rekonštrukciu materských škôlok **600 000 €**, z toho na:

5.1. Zníženie energetickej náročnosti MŠ 349 000 € menovite na:

5.1.1. Zateplenie a izoláciu striech 168 000 €

- | | |
|--------------------|----------|
| a. MS C II 87, | 42 000 € |
| b. MS C II 72, | 50 000 € |
| c. MS C II/ CI 29, | 26 000 € |
| d. MS PH 966, | 50 000 € |

5.1.2. Výmenu okien 181 000 €

- | | |
|--------------------|----------|
| a. MS C II 87, | 54 000 € |
| b. MS C II 72, | 80 000 € |
| c. MS C II/ CI 29, | 7 000 € |
| d. MS PH 966, | 40 000 € |

5.2. Zvýšenie kapacity MŠ 170 000 € menovite na:

5.2.1 zamurovanie terás 170 000 €

- | | |
|----------------|-----------|
| a. MS C II 87, | 70 000 € |
| b. MS C II 72, | 100 000 € |

5.3. Výmena rozvodov kúrenia 81 000 € menovite na:

- | | |
|----------------|----------|
| a. MS C II 72, | 60 000 € |
| b. MS PH 966, | 21 000 € |

B) schvaľuje

použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 515 000 € z toho na

- | | |
|---|-----------|
| 1. Ulica Gagarinova od kruhového objazdu po ul. K Váhu 680 m, | 80 000 € |
| 2. Ulica Prejtská od ul. Lieskovská po Vystrkov 1 100 m, | 140 000 € |
| 3. Ulica Pažite od I/61 ku kanálu, 400 m, | 30 000 € |
| 4. Spojnica ul. Prejtská a Družstevná 180 m, | 20 000 € |
| 5. Ulica Družstevná 800 m, | 110 000 € |
| 6. Havárie ZŠ a MŠ | 60 000 € |
| 7. Projektová dokumentácia Rekonštrukcia Dubnického kaštieľa | 75 000 € |

C) odsúhlasuje zmeny v rozpočte na rok 2014

1. znižuje časť kapitálových výdavkov odsúhlasených uznesením č. 471/2013 vo výške 181 000 € na výmenu okien materských škôlok - podprogram 7.8.1 kód 713

2. zvyšuje kapitálové výdavky:

- | | |
|---|----------|
| a. podprogram 7.8.1., kód klasifikácie 713 nový riadok
Materská škôlka MŠ C II 87 Revitalizácia Detského ihriska | 20 000 € |
| b. podprogram 7.8.1., kód klasifikácie 713 nový riadok
Materská škôlka PH 966 Revitalizácia Detského ihriska | 20 000 € |
| c. podprogram 7.8.1., kód klasifikácie 713 nový riadok
Materská škôlka MŠ C II 87/CI 29 Revitalizácia detského ihriska | 20 000 € |
| d. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
vybudovanie chodníka ul. Kollárova | 3 000 € |
| e. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
rekonštrukcia chodníka ul. Športovcov obojstranne | 18 000 € |
| f. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
rekonštrukcia chodníka Smädný mních –Rozptyl pri 73, 74 | 13 600 € |
| g. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
rekonštrukcia chodníka Nám. Sv. Jakuba | 15 000 € |
| h. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
vybudovanie chodníka ul. Hurbanova 959 | 2 900 € |
| i. podprogram 6.1, nešpecifikovaná rezerva | 68 500 € |

Následne na neplánovanom zasadnutí MsZ 21. 8. 2014 boli prijaté ďalšie uznesenia, ktoré upresňovali podmienky prijatia cudzích zdrojov financovania, ako aj ich konkrétne použitie. Súčasne boli schválené aj zmeny v rozpočte mesta. Znenie uznesení nasleduje:

Uznesenie číslo 277/2014

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

ruší

uznesenie č. 268/2014 časť A)

Uznesenie číslo 278/2014

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje

- 1) prijatie **dlhodobého investičného úveru** vo výške **600 000,- EUR** od **Slovenskej sporiteľne, a. s.** za účelom zníženia energetickej náročnosti materských škôl v meste Dubnica nad Váhom.,
- 2) zabezpečenie úveru blankozmenkou mesta,
- 3) čerpanie úveru do 1 roka a splatnosť úveru do 10 rokov od podpisu zmluvnej dokumentácie,
- 4) úroková sadzba 6 mesačný EURIBOR plus marža 1,15 % p. a.
- 5) v prípade, že plánované investície do rekonštrukcie materských škôl budú spĺňať podmienky úverového programu MunSEFF s možnosťou získania nenávratného grantu, úroková sadzba 6 mesačný EURIBOR + marža max. 1,65 % p. a.
- 6) možnosť uzavretia viacerých úverových zmlúv podľa požiadaviek banky do maximálneho limitu 600 000 €, za podmienok uvedených v bodoch 2.- 5., v prípade že plánované investície do rekonštrukcie materských škôl budú spĺňať podmienky úverového programu MunSEFF

Uznesenie číslo 279/2014

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje

- A.** použitie finančných prostriedkov získaných z prijatého dlhodobého investičného úveru vo výške 600 000 € za účelom zníženia energetickej náročnosti materských škôl v meste Dubnica nad Váhom v nasledovnom členení:
1. **MŠ C II 85 (súčasť ZŠ s MŠ P. Demitru)** **suma 166 000 €**
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien, zamurovanie terás
 2. **MŠ C II 72 (Rozptyl)** **suma 290 000 €**
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien, zamurovanie terás, výmena rozvodov kúrenia
 3. **MŠ C II 72/elokované pracovisko C I 29** **suma 33 000 €**
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien
 4. **MŠ PH 966 (súčasť ZŠ s MŠ Pod hájom)** **suma 111 000 €**
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien, výmena rozvodov kúrenia
- B.** v prípade potreby prerozdelenia finančných prostriedkov medzi materskými škôlkami, bude toto prerozdelenie prerokované v komisii výstavby a ÚP, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, dopravy MsZ v Dubnici nad Váhom.
- C.** v prípade čerpania úveru budú poslanci 1x mesačne písomne mailom informovaní o výške čerpania a použití prostriedkov.

Uznesenie číslo 280/2014

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 - presun finančných prostriedkov v sume 56 000€ z programu 6. podprogram 6.2, položka 635 - rutinná a štandardná údržba do programu 1, podprogram 1.13, položka 642 – transfery jednotlivcom a právnickým osobám.

Uznesenie číslo 281/2014

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje

1. presun finančných prostriedkov v sume **30 000 € z programu 6.** podprogram 6.2, položka 635 – rutinná a štandardná údržba **do programu 1,** podprogram 1.13, položka 642 – transfery jednotlivcom a právnickým osobám.
2. v zmysle VZN č. 7/2007 v znení VZN č. 4/2009 **2. tranžu** dotácie pre **Akadémiu Jozefa Jankecha, n. o.,** ul. Športovcov 655, Dubnica nad Váhom, IČO 37923781, na celoročnú činnosť futbalového oddielu vo výške **30 000 €.**

Uznesenie číslo 282/2014

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom

schvaľuje

1. presun finančných prostriedkov v sume **20 000 € z programu 6.** podprogram 6.2, položka 635 – rutinná a štandardná údržba **do programu 1,** podprogram 1.13, položka 642 – transfery jednotlivcom a právnickým osobám.
2. v zmysle VZN č. 7/2007 v znení VZN č. 4/2009 **dotáciu pre Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom,** ul. Športovcov 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 37916386) na úhradu nákladov v súvislosti so súťažnými zápasmi a tréningovým procesom žiakov, dorastencov a mužov vo výške **20 000,- €.**

Na druhom neplánovanom zasadnutí MsZ pre nové volebné obdobie boli schválené ďalšie zmeny v rozpočte, a to uzneseniami č. **1.9/2014** V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 a uznesením č. **1.10/2014** VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014.

Ucelený prehľad od schváleného rozpočtu cez všetky zmeny až po rozpočet upravený je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Z nej je vidno, že tak v schválenom, ako aj v každom nasledujúcom zmenenom rozpočte bol bežný rozpočet vždy prebytkový, kapitálový síce schodkový, avšak tento schodok bol riešený už spomenutým prebytkom rozpočtu bežného a prebytkom z finančných operácií. Je teda nesporné, že bol dodržaný § 10, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp.

Súhrn zmien rozpočtu mesta za rok 2014

rozpočet na rok 2014	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. a IV. zmene	po V. zmene	po VI. zmene	VII. zmena DUBINA, školy	upravený rozpočet	skutočnosť 2014
bežné príjmy	12 945 379	12 973 661	12 973 661	12 973 661	12 783 178	12 783 178	50 741	12 732 437	13 087 344
bežné výdavky	11 812 196	11 840 478	11 900 478	11 900 478	11 712 100	11 712 100	41 585	11 670 515	11 143 947
Výsledok bežného rozpočtu	1 133 183	1 133 183	1 073 183	1 073 183	1 071 078	1 071 078	9 156	1 061 922	1 943 397
kapitálové príjmy	371 242	371 242	371 242	371 242	371 242	541 242	0	541 242	246 779
kapitálové výdavky	1 238 483	1 333 483	2 388 483	2 388 483	2 386 378	2 386 378	9 156	2 377 222	1 217 483
Výsledok kapitálového rozpočtu	-867 241	-962 241	-2 017 241	-2 017 241	-2 015 136	-1 845 136	-9 156	-1 835 980	-970 704
rozpočtové príjmy	13 316 621	13 344 903	13 344 903	13 344 903	13 154 420	13 324 420	50 741	13 273 679	13 334 123
rozpočtové výdavky	13 050 679	13 173 961	14 288 961	14 288 961	14 098 478	14 098 478	50 741	14 047 737	12 361 430
Rozpočtový výsledok	265 942	170 942	-944 058	-944 058	-944 058	-774 058	0	-774 058	972 693
fin. operácie - príjmy	170 000	265 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 210 000	0	1 210 000	411 743
fin. operácie - výdavky	435 942	435 942	435 942	435 942	435 942	435 942	0	435 942	435 941
Výsledok finančných operácií	-265 942	-170 942	944 058	944 058	944 058	774 058	0	774 058	-24 198
Príjmy celkom	13 486 621	13 609 903	14 724 903	14 724 903	14 534 420	14 534 420	50 741	14 483 679	13 745 866
Výdavky celkom	13 486 621	13 609 903	14 724 903	14 724 903	14 534 420	14 534 420	50 741	14 483 679	12 797 371
Prebytok/-Schodok rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	948 495

Prvá zmena rozpočtu zahŕňala zmenu v príjmovej i výdavkovej časti, a to z dvoch dôvodov. V bežných príjmoch i v bežných výdavkoch sa hodnoty zvýšili o 28 282 eur, ktoré súviseli s prenesenými kompetenciami na základné vzdelávanie. Štátny transfer bol postúpený základným školám. Druhý vplyv malo uznesenie MsZ č. 85/2014, ktorým sa zmenili finančné operácie – zvýšenie príjmov použitím rezervného fondu a súčasne sa zvýšili kapitálové výdavky na realizáciu stabilizácie svahu za krídlom E Dubnického kaštieľa. Hodnota tejto časti zmeny bola 95 000 eur.

Druhej zmene rozpočtu predchádzali viaceré uznesenia MsZ k predkladaným materiálom (riešenie rekonštrukcií miestnych komunikácií a rekonštrukcií materských škôl), ktoré neboli právoplatné (zmätočné, primátorom pozastavený výkon rozhodnutia – pozri predchádzajúcu časť) a až 21. 8. 2014 MsZ na svojom zasadnutí schválilo uznesenia č. 277/2014, 278/2014 a 279/2014, ktoré po premietnutí do rozpočtu mesta znamenali zvýšenie bežných výdavkov o 60 000 eur na riešenie havarijných stavov na materských školách (zatekanie striech), zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 055 000 eur, z toho 600 000 na rekonštrukcie materských škôl (okná, rozvody, zníženie energetickej náročnosti) a 455 000 eur na rekonštrukcie miestnych komunikácií – pozri znenie uznesení uvedené vyššie. Zdrojom na krytie týchto potrieb bolo schválenie úveru v objeme 600 000 eur a použitie rezervného fondu v objeme 515 000 eur. Na uvedenom MsZ boli schválené uzneseniami č. 280/2014, 281/2014 a 282/2014 rozpočtové opatrenia, ktorými nedošlo k zmenám rozpočtu v súhrnných hodnotách, ale boli presunuté finančné prostriedky z programu 6. podprogram 6.2, položka 635 - rutinná a štandardná údržba do programu 1, podprogram 1.13, položka 642 – transfery jednotlivcom a právnickým osobám v celkovej výške 99 000 eur. Z týchto finančných prostriedkov boli poskytnuté dotácie - najmä na podporu športu v meste (hokej, futbal).

Vývoj čerpania rozpočtu v jednotlivých programoch, podprogramoch, položkách i podpoložkách viedol k spracovaniu návrhu zmeny rozpočtu, ktorá bola predložená na schválenie MsZ, ktoré sa konalo koncom roku, a to 16. 12. 2014. Zmena zahŕňala zmenu v bežných príjmoch, v bežných výdavkoch i vo výdavkoch kapitálových. Bežné príjmy boli znížené v úhrne o 190 483 eur, keď bola premietnutá skutočnosť, že transfer pre n. o. ASS neovplyvňoval rozpočet mesta (zmena v legislatíve). Tento transfer bol rozpočtovaný v príjmoch i výdavkoch mesta v hodnote 230 400 eur. Naopak, mesto zmenou legislatívy sa v priebehu roku stalo príjemcom hmotnej núdze, rodinných prídavkov i rodičovského príspevku pre určitú skupinu občanov, čo sa prejavilo vo zvýšených príjmoch (transfery) a súčasne i vo výdavkoch. Nadväzne na zmenu v príjmoch boli navrhnuté aj zmeny vo výdavkoch tak, aby bola zachovaná vyrovnanosť rozpočtu. Navrhnutá zmena bola schválená uznesením č. 1.9/2014.

Blížiaci sa koniec roka a rozsah agendy, ktorú bolo treba spracovať a predložiť bankovej inštitúcii pred čerpaním úveru na rekonštrukciu materských škôl spôsobili, že tesne pred MsZ bol spracovaný návrh na ďalšiu zmenu rozpočtu, ktorá spočívala vo zvýšení kapitálových príjmov o 170 000 eur a znížení čerpania úveru (nakoľko nebol poskytnutý) o rovnakú sumu. Práce na rekonštrukciách škôlok boli vykonané a úhrada faktúr mala byť refundovaná z úveru. Keďže bolo jasné, že do konca roku tento scenár nebude naplnený, bolo schválené uznesenie č. 1.10/2014, ktorým sa schválilo použitie vlastných zdrojov na úhradu kapitálových výdavkov. Príjmy pochádzali z úhrady záväzku ASS, n. o., za predaj objektu ešte z roku 2006.

V závere roku došlo k zmene v rozpočte mesta, ktorá však nepodlieha schvaľovaniu orgánom mesta, nakoľko súvisí s transferom na činnosť škôl a Zariadenia pre seniorov DUBINA, zdrojom ktorého je štátny rozpočet. Organizácie finančné prostriedky zahrnuli do svojich rozpočtov a mesto tieto skutočnosti akceptovalo. Takže „upravený rozpočet“ uvedený v predposlednom stĺpci vyššie uvedenej tabuľky je rozhodujúcim pre porovnanie s dosiahnutou skutočnosťou.

rozpočet na rok 2014	schválený rozpočet	súhrn zmien	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	12 945 379	-212 942	12 732 437	13 087 344	354 907	102,79%
bežné výdavky	11 812 196	-141 681	11 670 515	11 143 947	-526 568	95,49%
Výsledok bežného rozpočtu	1 133 183	-71 261	1 061 922	1 943 397	881 475	183,01%
		0				
kapitálové príjmy	371 242	170 000	541 242	246 779	-294 463	45,59%
kapitálové výdavky	1 238 483	1 138 739	2 377 222	1 217 483	-1 159 739	51,21%
Výsledok kapitálového rozpočtu	-867 241	-968 739	-1 835 980	-970 704	865 276	52,87%
		0				
rozpočtové príjmy	13 316 621	-42 942	13 273 679	13 334 123	60 444	100,46%
rozpočtové výdavky	13 050 679	997 058	14 047 737	12 361 430	-1 686 307	88,00%
Rozpočtový výsledok	265 942	-1 040 000	-774 058	972 693	1 746 751	-125,66%
		0				
fin. operácie - príjmy	170 000	1 040 000	1 210 000	411 743	-798 257	34,03%
fin. operácie - výdavky	435 942	0	435 942	435 941	-1	100,00%
Výsledok finančných operácií	-265 942	1 040 000	774 058	-24 198	-798 256	-3,13%
		0				
Príjmy celkom	13 486 621	997 058	14 483 679	13 745 866	-737 813	94,91%
Výdavky celkom	13 486 621	997 058	14 483 679	12 797 371	-1 686 308	88,36%
Prebytok/-Schodok rozpočtu	0	0	0	948 495	948 495	x

Rozpočet sa vnútorne člení na:

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

Rozpočet tvoria:

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

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

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

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

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

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

Tieto mimorozpočtové zdroje financovania sa zabezpečujú a realizujú prostredníctvom finančných operácií. Finančné operácie sa uskutočňujú a vykazujú mimo rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov, avšak prevody prostriedkov, ktoré sa realizujú cez finančné operácie, ovplyvňujú čerpanie výdavkov príslušného rozpočtu.

Ako vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaným výsledkom prebytok, ktorým sa vykryvala potreba výdavkov vo finančných operáciách. Zmenami, popis ktorých je uvedený v predchádzajúcej časti, sa situácia zmenila a na vykrytie rozpočtového schodku slúži prebytok vo finančných operáciách (zapojenie cudzích zdrojov – úver a rezervného fondu).

Skutočné hospodárenie mesta za rok 2014 podľa uvedených členení je v tabuľke a jeho zhodnotením sa zaoberáme v nasledujúcich častiach.

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

	schválený rozpočet	súhrn zmien	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné a kapitálové príjmy	13 316 621	-42 942	13 273 679	13 334 123	60 444	100,46
bežné a kapitálové výdavky	13 050 679	997 058	14 047 737	12 361 430	-1 686 307	88,00
Rozpočtový výsledok	265 942	-1 040 000	-774 058	972 693	1 746 751	-125,66

Ako už bolo uvedené, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaný prebytok hospodárenia, avšak vplyvom viacerých zmien rozpočtu mesto prijalo upravený rozpočet v konečnom dôsledku schodkový. Tento schodok bol vyrovnaný finančnými operáciami.

V skutočnosti, keď rozpočtované príjmy boli prekročené o 60 444 eur a rozpočtované výdavky zostali nečerpané o 1 686 307 eur bol rozpočtovaný schodok eliminovaný sumou až 1 746 751 eur a dosiahol hodnotu 972 693 eur, čím sa dosiahol prebytok hospodárenia.

I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné príjmy	12 945 379	12 732 437	13 087 344	354 907	102,79
kapitálové príjmy	371 242	541 242	246 779	-294 463	45,59
Spolu	13 316 621	13 273 679	13 334 123	60 444	100,46

Rozpočtované príjmy boli splnené na 100,46 %. Plnenie bežných príjmov na 102,79 % - v hodnotovom vyjadrení prekročenie rozpočtu o 354 907 eur bolo eliminované nesplnením kapitálových príjmov v hodnote 294 463 eur, kde plnenie boli iba 45,59 %.

Bežné príjmy

Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili viac ako 97 % rozpočtovaných príjmov. V upravenom rozpočte ich podiel klesol na 96 % a v skutočnosti dosiahli až 98 %-tný podiel. Ich základná skladba je uvedená nižšie.

(údaje v €)

Bežné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	7 613 377	7 645 612	8 102 412	456 800	105,97
Nedaňové príjmy	1 754 375	1 642 933	1 535 257	-107 676	93,45
Granty	16 200	16 200	14 230	-1 970	87,84
Transfery v rámci VS	3 561 427	3 427 692	3 435 445	7 753	100,23
Spolu	12 945 379	12 732 437	13 087 344	354 907	102,79

Úpravami rozpočtu bežných príjmov boli tieto znížené o viac ako 200 tisíc eur, keď najväčší vplyv na tento pokles mal fakt, že prijímateľom transferu pre ASS, n.o. v roku uplynulom už nebolo mesto, ale priamo nezisková organizácia. Výška tohto transferu bola rozpočtovaná v objeme viac ako 230 000 eur. Tento vplyv mal samozrejme dopad aj do výdavkov, keď aj z bežných výdavkov tento transfer „vypadol“. Z bežných príjmov najväčší podiel tvoria príjmy daňové, a to v schválenom rozpočte 58,8 %, v upravenom 60,0% a v skutočnosti až 61,9%.

Druhou položkou bežných príjmov s najväčším vplyvom sú transfery. Tieto boli pôvodne rozpočtované podielom 27,5 %, úpravou na 26,9 % a výsledkom 26,2 % na celkových bežných príjmoch.

Nedaňové príjmy tieto podiely mali nasledujúce – 13,6 %, 12,9 % a v skutočnosti 11,7 %.

Poslednou položkou bežných príjmov sú granty, ktoré sú získavané v priebehu roku zvýšenou aktivitou zamestnancov mesta (recyklačný fond, podpora kultúrnych podujatí) a závisia od finančných prostriedkov poskytovateľa. Ich podiel na bežných príjmoch je 0,2 %, resp. 0,1 % v pôvodnom rozpočte.

(údaje v €)

Daňové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z príjmu fyzických osôb	4 924 116	4 956 351	5 291 643	335 292	106,76
Dane z nehnuteľností	1 782 200	1 782 200	1 844 468	62 268	103,49
Dane za špecifické služby	906 950	906 950	966 190	59 240	106,53
Daň za dobývací priestor	111	111	111	0	100,00
Spolu	7 613 377	7 645 612	8 102 412	456 800	105,97

I keď zmenou rozpočtu boli daňové príjmy mierne zvýšené, ich plnenie dosiahlo 105,97 % a to najmä príjmom z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb. Táto časť daňových príjmov bola prekročená o 335 292 eur. Príjem mesta z tohto prerozdelenia je v daňových príjmoch najvýznamnejšou položkou tak v rozpočte ako aj v skutočnosti. Preto aj vývoj zamestnanosti, či rast miezd v národnom hospodárstve má vplyv na príjmovú časť rozpočtu mesta. Výber dane z nehnuteľností bol oproti rozpočtu lepší, keď zaznamenal 103,49 %-tné plnenie. Rovnako aj dane za špecifické služby boli vyššie o 6,53 %.

(údaje v €)

Dane z nehnuteľností	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z pozemkov	150 000	150 000	174 012	24 012	116,00
Daň zo stavieb	1 555 200	1 555 200	1 575 927	20 727	101,33
Daň z bytov	77 000	77 000	94 529	17 529	122,76
Spolu	1 782 200	1 782 200	1 844 468	62 268	103,49

Všetky tri položky dane z nehnuteľností v uplynulom roku zaznamenali plnenie nad úroveň rozpočtu. Pri stanovovaní príjmov v tejto časti sa uvažuje s miernym rizikom pri výbere daní a do príjmov sa zahŕňa nižšia očakávaná suma ako je suma podľa rozhodnutí vydaných pre aktuálny rok, prípadne rokov predchádzajúcich – zistené nezrovnalosti pri kontrolnej činnosti. Cez vydané rozhodnutia boli pohľadávky v oblasti dane z nehnuteľností v objeme viac ako 2 mil. eur, do rozpočtu sa uvažovalo s 10 – 12 %tnou nedôverou (predchádzajúci rok bola úspešnosť pri výbere 87,67 %), avšak v skutočnosti bola úspešnosť cez 91 %, čo sa odrazilo v preplnení tejto skupiny príjmov o 62 268 eur.

(údaje v €)

Dane za špecifické služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Za psa	28 000	28 000	29 674	1 674	105,98
Za nevýherné hracie prístroje	700	700	1 060	360	151,43
Za predajné automaty	750	750	540	-210	72,00
Za ubytovanie	22 000	22 000	31 410	9 410	142,77
Za užívanie verejného priestranstva	5 500	5 500	2 330	-3 170	42,36
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	850 000	850 000	901 176	51 176	106,02
Spolu	906 950	906 950	966 190	59 240	106,53

Ani v skupine daní za špecifické služby nebola v priebehu roku navrhnutá žiadna zmena. Skutočné plnenie dosiahlo 106,53 %, keď nenaplnenie príjmov bolo zaznamenané v daniach za predajné automaty a v dani za užívanie verejného priestranstva. Daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie ako aj poplatok za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu na skládkach boli splnené nad 100 % a celkom bol príjem z tejto kategórie daní vyšší o 59 240 eur. Takmer 94 % v tejto skupine daní tvoria poplatky za odpady. Jednou skupinou je príjem za služby spojené s nakladaním odpadu a druhou príjem za skládkovanie odpadu na území katastra mesta. Tento príjem bol rozpočtovaný v sume 150 000 eur, avšak v skutočnosti mesto z tohto zdroja získalo iba 72 234 eur, keďže skládka LUŠTEK nebola ani v roku 2014 aktívna. Odpad bol ukladaný na skládke UNIKOMAS.

Za uplynulý rok bolo v našom meste vyprodukovaných celkom 10 245 ton odpadu, z toho bolo zhodnotených 4 413 ton. Zostávajúce tony, teda 5 832 ton, boli zneškodnené uložením na skládku. Z nižšie

uvedenej tabuľky je vidieť vývoj v tejto pôsobnosti samosprávy od roku 2005. V objeme odpad vzrástol o viac ako 28 %, za sledovaný rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim až o 9 %. Napriek tomu, že počet obyvateľov mesta klesá, produkcia odpadu má rastúci trend. Potešujúcim je fakt, že stúpa miera zhodnotenia vyprodukovaného odpadu, ktorá z 27,8 % v roku 2005 dosiahla v roku 2014 43,1 %. Do zhodnotených odpadov sú zaradené papier a lepenka, plasty, sklo, drobný stavebný odpad, objemný odpad, bioodpad, elektro odpady, šatstvo a textilie, kompozitné obaly, opotrebované pneumatiky a guma, batérie a akumulátory, jedlé oleje a tuky a nebezpečné odpady. Komodít, ktoré dokáže mesto cestou vlastnej s.r.o., teda TSM Dubnica nad Váhom, zhodnotiť je široká škála a vďaka občanom, ktorí odpad separujú sa na skládky dostáva odpadu menej, čím si šetríme životné prostredie. Je to devíza, ktorá nemá iba ekonomický prínos v súčasnosti, ale nevyčísľiteľný prínos má pre budúcnosť. A to je v mnohých ohľadoch pohľad významnejší ako samotné hodnotové údaje. Z uvedených 4 413 ton zhodnoteného odpadu 37,9 % tvoril bioodpad zo zelene, 18,5 % papier a lepenka, 18,2 % drobný stavebný odpad, 8 % objemný odpad, 7,7 % sklo a 4,1 % plasty. Na zostávajúcich percentách sa podieľali ostatné vyššie uvedené komodity.

ROK	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zneškodnené	5 773	6 459	6 865	6 871	6 526	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832
Zhodnotené	2 227	1 894	2 434	2 423	2 711	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413
Celkom komunálne odpady	8 000	8 353	9 299	9 294	9 237	9 891	9 802	9 350	9 396	10 245
Medziročný nárast v %	16,8	4,4	11,3	-0,1	-0,6	7,1	-0,9	-4,6	0,5	9,0

Rozhodnutiami na úhradu poplatkov za odpady bolo v pohľadávkach účtovaných 798 378 eur, v skutočnosti boli úhrady 828 852 eur, a to i vďaka uplatňovaniu exekučných titulov voči neplatičom. V porovnaní s rozpočtom mesto v tejto časti daní získalo o 51 176 eur viac. Na dani z ubytovania to bolo viac o 9 410 eur a pri dani za psa o 1 674 eur. Napriek tomu u oboch druhov daní zostali aj neuhradené pohľadávky. Táto problematika je náplňou inej časti záverečného účtu.

(údaje v €)

Nedaňové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Príjmy z podnikania	0	1 962	1 962	0	100,00
Príjmy z vlastníctva	280 260	71 410	69 478	-1 932	97,29
Administratívne poplatky	178 250	310 515	202 027	-108 488	65,06
Pokuty, penále, sankcie	22 160	22 160	20 440	-1 720	92,24
Poplatky a platby z náhod. predaja	1 199 005	1 138 939	1 126 408	-12 531	98,90
Ďalšie administratívne poplatky	4 700	4 700	5 555	855	118,19
Úroky	0	102	5 842	5 740	5727,45
Iné nedaňové príjmy	70 000	93 145	103 545	10 400	111,16
Spolu	1 754 375	1 642 933	1 535 257	-107 676	93,45

Nedaňové príjmy boli v priebehu roku 2014 v rozpočte znížené o 111 442 eur, keď viac ako 60 000 eur školy upravili svoje rozpočty, nakoľko v schválenom rozpočte zle zaradili svoje príjmy a namiesto transferov (projekty) tieto príjmy zahrnuli do nedaňových príjmov. Ďalší pokles – takmer 54 tisíc eur – bol pokles vlastných príjmov v Zariadení pre seniorov DUBINA. Do rozpočtu bol premietnutý aj očakávaný príjem z náhrad poistného plnenia v sume 9 tisíc eur a viac ako 11 tisíc eur z dobropisov v DUBINE.

Napriek zníženému rozpočtu neboli hodnoty nedaňových príjmov naplnené, keď do splnenia objemu chýba 107 676 eur. V skupine administratívnych poplatkov mesto zaznamenalo výpadok 108 488 eur, a to najmä pri licenciách za hracie automaty ako aj poplatkov za ne. Novelizáciou zákona boli poplatky zo značnej časti presmerované do štátneho rozpočtu a podnikatelia do herní inštalujú automaty, pri ktorých sú poplatky o poznanie nižšie.

S príjmami z úrokov mesto vo svojom rozpočte neuvažovalo, pri zmene bola premietnutá iba hodnota z rozpočtových organizácií (keďže tieto príjmy použili na výdavky) a príjem mesta z úrokov dosiahnutý v skutočnosti bol zahrnutý do prebytku hospodárenia.

Granty	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Dar 72a/DUBINA	0	0	893	893	x
Granty na DFF	5 500	5 500	5 000	-500	90,91
Recyklačný fond	9 500	9 500	6 837	-2 663	71,97
Knižničný fond	1 200	1 200	1 500	300	125,00
Granty	16 200	16 200	14 230	-1 970	87,84

Očakávaný príjem 16 200 eur v tejto skupine nebol naplnený o 1 970 eur, keď Trenčiansky samosprávny kraj nepodporil Dubnický folklórny festival žiadnou sumou, aj keď bol na základe minulých rokov očakávaný grant 1 500 eur. Ministerstvo kultúry naopak k očakávanej sume 4 000 eur pridalo 1 000 eur, ale aj tak očakávaný príjem na podporu DFF vykázal iba 90,91 % plnenie. Ak na nákup kníh mesto získalo grant o 300 eur vyšší ako uvažovalo v rozpočte. Z recyklačného fondu naopak mesto získalo menej ako bolo uvažované. Tento príjem nie je uzákonený a závisí od finančných možností fondu a počtu žiadateľov, ktorí splnili podmienky na grant.

Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria viac ako ich jednu štvrtinu. Ich zloženie je v nasledujúcej tabuľke.

(údaje v €)

Transfery v rámci VS	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
PVŠS*	1 348 034	1 098 397	1 102 316	3 919	100,36
PVŠS* – školstvo	2 160 100	2 148 039	2 148 500		100,00
Projekty a iné (školy)	0	102 726	103 434	708	100,69
Kultúrne poukazy	4 000	4 000	2 903	-1 097	72,58
Refundácia projektov	22 300	0	0	0	0
Vzdelávacie poukazy	0	42 637	42 637	0	100,00
Ostatné	26 993	31 893	35 655	3 762	111,80
Spolu	3 561 427	3 427 692	3 435 445	7 753	100,23

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy

Pokles príjmov v tejto skupine v upravenom rozpočte oproti rozpočtu schválenému je 133 735 eur. Je saldum pohybu jednotlivých zložiek transferov. Z bežných transferov úpravou rozpočtu vypadol transfer z refundácie projektov (I. etapa rekonštrukcie kaštieľa z roku 2011) v sume 22 300 eur, z rozpočtu mesta vypadol transfer pre ASS, n.o., v sume 230 400 eur, transfer na troje voľby bol zvýšený o 9 320 eur, zvýšil sa transfer na školský úrad o 243 eur, ale znížil sa transfer pre Zariadenie pre seniorov DUBINA celkom o 28 800 eur. Základné vzdelávanie financované prostredníctvom PVŠS (prenesené kompetencie) bol v konečnom dôsledku znížený o 12 061 eur v závislosti na výsledných údajoch z „eduzberu“ pre školský rok 2013/2014. Medzi transfermi boli zmenou rozpočtu zaradené finančné prostriedky z rozpočtových organizácií, ktoré tieto získali zapojením sa do rôznych projektov. Hodnota do upraveného rozpočtu činila 102 726 eur. Rovnako pri zmene rozpočtu boli premietnuté aj transfery na vzdelávacie poukazy na školách. Tieto sa vyjasňujú v priebehu roku a ich výsledok mesto plne akceptuje, nakoľko ho svojou činnosťou nemôže ovplyvňovať.

V poslednom riadku sú pod označením „ostatné“ zaradené drobné transfery, ktoré zmenou rozpočtu boli zvýšené o 4 900 eur. Táto suma je saldum zníženia transferu na opravu súsošia sv. J. Nepomuckého z pôvodnej hodnoty 14 800 eur na 10 000 eur a zvýšenia transferov z 11 400 eur na 21 100 eur na sociálne účely – rodinné prídavky, rodičovský príspevok, hmotná núdza – ktoré boli na mesto presunuté z úradu práce a sociálnych vecí.

Ako je vidieť z vyššie uvedených údajov, plnenie transferov vykazuje 100,23 %, keďže v prevažnej miere sú hodnoty týchto transferov v rozpočte závislé od dosiahnutej skutočnosti. Mesto svoj rozpočet tomu v podstate prispôbuje. Zúčtovanie transferov s poskytovateľom patrí medzi základné povinnosti a prípadné nadočerpanie sa riadi osobitnými predpismi.

K uvedenej sume ako poskytnuté granty a transfery je potrebné pre úplnosť doplniť transfery účtované v organizáciách, ktoré patria mestu a to u škôl v sume 103 434 eur, v ZPS DUBINA 8 245 eur a v Dubnickom múzeu 338 eur. Z nich nadočerpali finančné prostriedky iba školy, resp. ZŠ s MŠ C I, a to pri projektoch v celkovej sume 12 342,41 eur. Tieto finančné prostriedky, ako aj nevyčerpané prostriedky uvedené v tabuľke sú odpočítavané z prebytku hospodárenia za sledovaný rok a zapájajú sa do rozpočtu roku nasledujúceho cestou finančných operácií. Takto prenesené finančné prostriedky sú subjekty povinné zúčtovať do konca marca, ak ide o transfery a granty na výdavky bežné. Ak ide o kapitálové zdroje, tieto túto podmienku nemajú. Ich zúčtovanie je termínované v zmluve a v prípade mesta je to suma 6 000 eur na monitorovací systém MsP. Realizácia jeho rozšírenia je plánovaná na rok 2015.

Kapitálové príjmy

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

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

(údaje v €)

Kapitálové príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Predaj kapit.aktív	2 000	172 000	217 381	45 381	126,38
Predaj pozemkov	55 492	55 492	1 828	-53 664	3,29
Granty	0	0	7 564	7 564	x
Transfery	313 750	313 750	20 006	-293 744	6,38
Spolu	371 242	541 242	246 779	-294 463	45,59

Súhrn zmien v príjmovej časti kapitálového rozpočtu znamenal ich zvýšenie o 170 000 eur. Bola to časť finančných prostriedkov získaných z uspokojenia pohľadávky, ktorú mesto dlhodobo (od roku 2006) evidovalo voči ASS, n.o. (pôvodne SASS, n.o.) v celkovej výške 213 528,53 eur za odpredaj nehnuteľností (bývalá materská škola). Keďže úverová zmluva na poskytnutie úveru na rekonštrukciu materských škôl nebola do konca roku 2014 podpísaná, nemohli byť ani realizované platby z úveru. Keďže práce na objektoch boli vykonávané (v zmluvných podmienkach je možná refundácia výdavkov), bolo potrebné riešiť vzniknutý stav iným spôsobom ako bolo riešené v rozpočte (úver), čiže príjmové finančné operácie boli znížené a na úhradu výdavkov boli použité vlastné zdroje. Skutočné plnenie predaja kapitálových aktív dosiahlo 126,38 %, keď po úhrade celej pohľadávky bol výnos o 43 528 eur vyšší ako hodnota zaradená do rozpočtu (zvýšil sa tým prebytok hospodárenia) a súčasne sa o 1 853 eur získalo viac za postupný odpredaj starších bytov.

Predaj pozemkov mal zanedbateľné plnenie rovnako ako ja kapitálové transfery. V nich úplne vypadol príjem za refundáciu výdavkov na rekonštrukciu kaštieľa z roku 2011. Príslušné ministerstvá nesplnili svoj prísľub ani po viacerých urgenciách a tak mesto na finančné prostriedky v hodnote 298 750 eur stále čaká.

Ako granty, ktoré neboli rozpočtované, ale v skutočnosti mesto získalo sú uvedené finančné prostriedky v sume 7 564 eur. Tieto sa skladajú z grantu na kamerový systém v sume 6 000 eur (bude čerpané v roku 2015) a z grantu, resp. príspevku firmy DELTA na výstavbu prístrešku na autobusovej zastávke. O túto sumu sa líšia údaje vo finančných výkazoch s údajmi, ktoré uvádzame v záverečnom účte. Chybným prepojením v programe EMEL boli tieto finančné operácie vo výkaze zaradené do III. časti teda ako „nerozpočtované transakcie“, ktoré sa do výsledkov hospodárenia organizácie nezapočítavajú. Po zistení tejto nezrovnalosti sme teda kapitálové príjmy o uvedenú sumu v prepočtoch záverečného účtu zohľadnili.

II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

(údaje v €)

ROZPOČET	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
bežné výdavky	11 812 196	11 670 515	11 143 947	-526 568	95,49
kapitálové výdavky	1 238 483	2 377 222	1 217 483	-1 159 739	51,21
Spolu	13 050 679	14 047 737	12 361 430	-1 686 307	88,00

Zmenami schváleného rozpočtu boli rozpočtované výdavky zvýšené o 997 058 eur. V bežných výdavkoch došlo k ich poklesu o 141 681 eur a v kapitálových ku zvýšeniu o 1 138 739 eur. Zníženie bežných výdavkov súviselo predovšetkým s transferom pre ASS, n.o. – pozri časť príjmov – v hodnote 230 400 eur. Súčasne boli výdavky v danej položke zvýšené podľa uznesení MsZ na dotácie o sumu 106 000 eur. Zvýšenie výdavkov na voľby o 9 320 eur súviselo s poskytnutým transferom a 1 500 eur bolo zvýšené za účelom prevádzky troch vozidiel pre potreby MsÚ (po kúpe nového referentského vozidla zostalo v používaní aj vozidlo staršie). Takmer o 72 tisíc eur poklesli bežné výdavky v zariadení pre seniorov DUBINA (nižší transfer i vlastné príjmy organizácie). Naopak zvýšený transfer na sociálne účely (rodinné prídavky, hmotná núdza, rodičovský príspevok) znamenal aj zvýšené výdavky o 9 700 eur. Na údržbu zelene bolo potrebné zvýšiť rozpočet o 78 500 eur, ktoré boli kompenzované znížením výdavkov na odpadové hospodárstvo o 85 000 eur. V priebehu roku sa totiž nerealizovali zábery v zbere a likvidovaní biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) podľa spracovaného projektu. S likvidáciou tohto

odpadu sa zatiaľ v susedstve nezačalo, aj keď investícia za značné finančné prostriedky bola zrealizovaná, avšak pre vyskytnuvšie sa problémy so zúčtovaním nemohla byť spustená do prevádzky.

V porovnaní s upraveným rozpočtom neboli výdavky celkom vyčerpané o 1 686 307 eur. Túto „úsporu“ výdavkov nemožno chápať ako úsporu absolútnu. Väčšia časť z nej je úsporou relatívnou, pretože akcie, ktoré boli vo výdavkoch rozpočtované neboli realizované a preto aj je toto čerpanie nižšie. Bežné výdavky boli čerpané na 95,49 % pri úspore 526 568 eur. Kapitálové iba na 51,21 %, čo znamenalo nečerpanie v sume 1 159 739 eur.

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

Bežné výdavky

Bežné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osobné..	4 565 587	4 659 271	4 523 783	-135 488	97,09
<i>mesto</i>	1 122 906	1 124 206	1 059 792	-64 414	94,27
<i>organizácie</i>	3 442 681	3 535 065	3 463 991	-71 074	97,99
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	1 700 731	1 714 106	1 698 819	-15 287	99,11
<i>mesto</i>	447 357	441 207	424 608	-16 599	96,24
<i>organizácie</i>	1 253 374	1 272 899	1 274 211	1 312	100,10
630 - tovary a služby	4 497 513	4 352 430	4 017 618	-334 812	92,31
<i>mesto</i>	2 844 806	2 776 131	2 456 654	-319 477	88,49
<i>organizácie</i>	1 652 707	1 576 299	1 560 964	-15 335	99,03
640 - bežné transfery	1 035 783	903 844	871 692	-32 152	96,44
<i>mesto</i>	987 123	882 857	850 737	-32 120	96,36
<i>organizácie</i>	48 660	20 987	20 955	-32	99,85
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	40 864	40 864	32 035	-8 829	78,39
<i>mesto</i>	40 864	40 864	32 035	-8 829	78,39
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	11 840 478	11 670 515	11 143 947	-526 568	95,49
<i>mesto</i>	5 443 056	5 265 265	4 823 826	-441 439	91,62
<i>organizácie</i>	6 397 422	6 405 250	6 320 121	-85 129	98,67

Zmenou rozpočtu bežné výdavky boli znížené o 169 963 eur, keď mesto ako právny subjekt svoje výdavky v rozpočte znížilo o 177 791 eur a organizácie naopak svoje bežné výdavky zvýšili o 7 828 eur. Zmeny rozpočtu, ktorých schválenie podliehalo uzneseniam mestského zastupiteľstva sú uvedené v úvode záverečného účtu. Zmeny, ktoré vyvolali zmeny v príjmoch formou grantov a transferov schváleniu v MsZ nepodliehajú a boli rozpočtom akceptované a poslanci boli s nimi oboznámení. Týkalo sa to najmä rozpočtových organizácií, ktorých financovanie je z časti hradené prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Podiel mesta na celkových bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 45,9 %, v upravenom klesol na 45,1 % a v skutočnosti dosiahol 43,3 %. Z tohto porovnania je zrejmé, že organizácie sa na výdavkoch podieľajú viac ako polovicou.

Hospodárenie organizácií v skupine bežných výdavkov je vykázané s úsporou viac ako 85 tisíc eur, avšak táto úspora je relatívna, pretože „usporené“ finančné prostriedky sú v nasledujúcom roku

organizáciám vrátené v súlade s legislatívou a tieto ich používajú v priebehu I. štvrťroka na financovanie svojich výdavkov – najmä mzdy a odvody za december predchádzajúceho roka. Čiže takto ušetrené finančné prostriedky nie sú predmetom prebytku, ktorý je základom pre tvorbu rezervného fondu mesta. Hospodáreniu organizácií je venovaná pozornosť aj v kapitole D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA.

Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na 91,62 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna, závisí to od toho, v akej položke je úspora vykázaná.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením 610 – neboli dočerpané o 64 414 eur, keď plnenie bolo menej ako 95 %. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii 620 – poisťné a príspevok do poisťovní. Tu je absolútna úspora 16 599 eur. Viac ako 72 % z celkovej úspory mesta tvoria úspory v položke 630 – tovary a služby, kde je celková úspora 319 477 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.

630 - tovary a služby - mesto	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
631 - cestovné náhrady	4 766	6 616	5 864	-752	88,63
632 - energie, vodné, stočné a komunikácie	86 078	86 248	65 375	-20 873	75,80
633 - materiál	199 025	192 355	128 538	-63 817	66,82
634 - dopravné	29 304	30 984	23 760	-7 224	76,68
635 - rutinná a štandardná údržba	851 100	843 500	734 842	-108 658	85,84
636 - nájomné za nájom	7 255	12 225	10 547	-1 678	86,28
637 - služby	1 667 278	1 604 203	1 487 728	-116 475	92,74
SPOLU	2 844 806	2 776 131	2 456 654	-319 477	88,49

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie 631 sú výdavky na cestovné tak zamestnancov mesta, ako aj primátora a zástupcu primátora mesta. Zahŕňajú cestovné tuzemské aj zahraničné. Účtuje sa tam stravné na služobných cestách i náhrada cestovných výdavkov spojených s používaním vlastných motorových vozidiel zamestnancov v prípade, keď je referentské vozidlo už vyčlenené, prípadne v oprave. Pod položkou s označením 632 sú výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie. Plnenie položky na 75,80 % znamenalo absolútnu úsporu v sume 20 873 eur.

Spotreba materiálu v položke 633 bola rozpočtovaná na 7 % tejto skupiny výdavkov. V skutočnom čerpaní dosiahla 5 % podiel, keď percento plnenia týchto výdavkov bolo 66,82 % s úsporou 63 817 eur. Celá táto čiastka sa nedá považovať za absolútnu úsporu, nakoľko neboli čerpané v rozpočtovanej výške finančné prostriedky na nákup PC a programového vybavenia, nákup odpadových košov, lavičiek, materiál do útulku, hracie prvky ako aj na nákup inventáru do kancelárií. Nákup viacerých materiálov bude realizovaný v nasledujúcom roku.

Označenie 634 má dopravné, kde sú účtované výdavky spojené s prevádzkou troch osobných automobilov. Dva z nich sú používané ako referentské vozidlá a jedno je vozidlom pre vedenie mesta. Tu je úspora 7 224 eur, a je to úspora absolútna.

Na skupine výdavkov 630 sa 30 %-tami v rozpočte aj v skutočnosti podieľajú výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu majetku mesta. Sú tu výdavky na údržbu zelene, miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk, ako aj na údržbu drobného majetku mesta – kopírky, PC, inventár,... Na týchto výdavkoch mesto v konečnom zúčtovaní ušetrilo 108 658 eur, keď čerpanie bolo na 85,84 %.

Nájomné nebolo čerpané v rozpočtovanej výške a dosiahlo sa 86,28 %-tné plnenie.

Najvyšší podiel na tovaroch a službách tak v rozpočte ako aj v skutočnosti majú výdavky na služby v položke 637. Rozpätie tohto podielu je od 58,6 % v schválenom rozpočte, cez 57,8 % v rozpočte upravenom až po 60,6 % v skutočnosti. Pri plnení na 92,74 % je úspora výdavkov 116 475 eur, čo v pomere k celkovej úspore na tovaroch a službách je viac ako 36 %-tný podiel. Na uvedenej úspore sa podieľa nečerpanie výdavkov v programe 1 – odmeny na dohody, školenia, stravné, v programe 2 – odmeny na dohody, stravné opatrovateľky, v programe 3 – varovný systém v Prejte, stravné príslušníkov MsP, v programe 4 – nerealizované všetky plánované kultúrne podujatia (súvislosť so 68 %-tným plnením príjmov), v programe 5 – odpadové hospodárstvo (BRO), v programe 6 – čistenie verejných priestranstiev, čistenie vpustí. Nečerpanie príspevku na stravné súvisí v jednotlivých programoch s nenaplnením plánovaného počtu zamestnancov.

Tak v položke príjmov, ako aj v položke výdavkov je kategória transferov. Vo výdavkoch sú označené položkou 640. Táto položka, resp. výdavky v nej rozpočtované boli v priebehu roku zmenami rozpočtu upravované a v konečnom vyčíslení za mesto dosiahli hodnotu 882 857 eur s plnením 850 737 eur, čo je 96,36 % a úspora 32 120 eur. V rozpočte sú tieto transfery určené najmä na:

- transfery v rámci verejnej správy v sume 512 290 eur,
- transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 370 567 eur.

V skutočnosti boli čerpané na:

- transfery v rámci verejnej správy v sume 510 665 eur,
- transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 340 072 eur.

Medzi transfery v rámci verejnej správy patrí príspevok pre m. p. o. DUMAT v rozpočtovanej výške 510 324 eur, v skutočnej 510 300 eur a transfer pre Špeciálnu základnú školu v rozpočte 1 966 eur, v skutočnosti 365 eur ako hmotná núdza – výchova k plneniu školských povinností.

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám sú súhrnom:

- dotácií podľa VZN mesta v rozpočte 243 500 eur, v skutočnosti 239 350 eur,
- príspevku pre CVČ Laura v rozpočte aj v skutočnosti 20 358 eur,
- príspevku pre ZŠ sv. Dominika Sáviu v rozpočte aj v skutočnosti 36 000 eur,
- príspevkov na sociálne dávky v rozpočte 37 175 eur, v skutočnosti 30 707 eur,
- členského do jednotlivých združení v rozpočte 8 314 eur, v skutočnosti 8 180 eur,
- zostatok sú výdavky na odchodné, odstupné, náhrady pri pracovnej neschopnosti.

Položka úrokov súvisí so splácaním úrokov z poskytnutých úverov, ako aj úrokov súvisiacich s leasingom, resp. finančným prenájomom automobilov (mestský úrad a polícia). Zhodnotenie úverov je v ďalšej kapitole. Sadzby úrokov sa v priebehu roku menia, pretože sa viažu na vývoj EURIBORu s intervalom troch mesiacov.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
711 - nákup pozemkov a nehmotných aktív	34 000	34 000	6 215	-27 785	18,28
<i>mesto</i>	34 000	34 000	6 215	-27 785	18,28
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení,..	133 000	141 412	126 858	-14 554	89,70
<i>mesto</i>	120 000	128 000	113 446	-14 554	88,63
<i>organizácie</i>	13 000	13 412	13 412	0	100,00
714 - nákup dopravných prostriedkov	14 000	14 000	17 191	3 191	122,79
<i>mesto</i>	14 000	14 000	12 185	-1 805	87,04
<i>organizácie</i>	0	0	5 006	5 006	x
716 - prípravná a projektová dokumentácia	134 200	137 800	57 321	-80 479	41,60
<i>mesto</i>	134 200	137 800	57 321	-80 479	41,60
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
717 - realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	1 002 283	1 959 010	935 202	-1 023 808	47,74
<i>mesto</i>	995 283	1 901 578	877 770	-1 023 808	46,16
<i>organizácie</i>	7 000	57 432	57 432	0	100,00
718 – rekonštrukcie a moderniz.strojov a zariadení	16 000	16 000	0	-16 000	x
<i>mesto</i>	16 000	16 000	0	-16 000	x
<i>organizácie</i>	0	0	0	0	x
Spolu	1 333 483	2 377 222	1 217 483	-1 159 739	51,21
<i>mesto</i>	1 313 483	2 306 378	1 141 633	-1 164 745	49,50
<i>organizácie</i>	20 000	70 844	75 850	5 006	107,07

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o 1 043 739 eur je súčtom ich zvýšenia u organizácií mesta o 50 844 eur a zvýšenia mesta samého o 992 895 eur. Vo schválenom rozpočte suma 20 000 eur bola plánovaná na výdavky v Zariadení pre seniorov DUBINA, a to 13 000 eur na nákup zariadení a 7 000 eur na stavebné úpravy. Zmenami v rozpočte zariadenie na kapitálové výdavky rozpočtovalo iba 7 744 eur na nákup zariadení z vlastných prostriedkov a na nákup vozidla v skutočnosti použili darované finančné prostriedky v sume 5 006 eur. V pôvodnom rozpočte bolo na kapitálové výdavky v meste rozpočtovaných 1 313 483 eur. Tieto boli uznesením MsZ č. 268/2014 zvýšené o 992 895 eur a pre organizácie o 60 000 eur. Kapitálové výdavky pre organizácie boli na účely vybudovania troch detských ihrísk, a to pre materskú školu C II, materskú školu pri ZŠ s MŠ Pod hájom aj Pavla Demitru. Pre investície mesta boli odsúhlasené kapitálové výdavky na stabilizáciu svahu pri kaštieli v sume 95 000 eur, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Dubnického kaštieľa II. etapou v sume 75 000 eur, na zníženie energetickej náročnosti materských škôl 349 000 eur, na zvýšenie komfortu materských škôl 170 000 eur, na rekonštrukciu rozvodov kúrenia v materských školách 81 000 eur, dokončenie rekonštrukcie ZŠ Pavla Demitru 16 495 eur, rekonštrukciu miestnych komunikácií 380 000 eur a zostatok na rekonštrukciu chodníkov, resp. časť ako nešpecifikovaná rezerva.

Z uvedených údajov v tabuľke je vidno, že organizácie – konkrétne Zariadenie pre seniorov DUBINA - rozpočtované výdavky prekročili o 5 006 eur. Zariadenie dostalo účelový dar na zakúpenie motorového vozidla. Mesto kapitálové výdavky čerpalo iba na 49,5 %.

Výkup pozemkov pod komunikáciu B2 neprebíhal podľa predpokladov, keď dosiahol iba 18,28 % plnenie. Jednak ide o pomerne veľký počet vlastníkov a jednak rokovania o cene majú zdĺhavý priebeh.

Pri investíciách do nákupu strojov, prístrojov a zariadení sú úspory 14 544 eur, keď na kamerový systém neboli použité financie v sume 3 020 eur, ktorých použitie bolo viazané na grant z Ministerstva vnútra SR. Tento však mesto získalo až v decembri, čím sa realizácia rozšírenia kamerového systému presunula do roku 2015. Časť výdavkov vo výške 11 534 eur nebola preinvestovaná na výstavbu, či rozšírenie ihrísk vo vnútroblokoch sídlisk.

Zo sumy stanovenej v rozpočte (14 000 eur) na nákup osobného automobilu pre potreby zamestnancov mesta – tzv. referentské vozidlo – zostalo po realizácii tohto nákupu 1 805 eur ako absolútna úspora.

Položka s označením 716 zahŕňa prípravnú a projektovú dokumentáciu. Tu je vykázaná viac ako 50 % úspora z rozpočtovaných výdavkov, keďže viac ako pol roka boli prostriedky viazané na spracovanie projektovej dokumentácie II. etapy rekonštrukcie Dubnického kaštieľa. Po súhlase MsZ (august 2014) na úhradu tejto dokumentácie použiť rezervný fond, nebolo možné z časového hľadiska objednať, resp. dodať plánovanú dokumentáciu na pôvodne uvažované akcie.

Z celej úspory kapitálových výdavkov mesta takmer 88 % tvorí úspora z realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia, resp. z „ne“-realizácie. Významným faktom tohto nízkeho čerpania bolo to, že na financovanie rekonštrukcií materských škôl bol schválený cudzí zdroj, teda úver. Na splnenie podmienok úveru a profitu z neho pri splnení stanovených kritérií na úsporu energií bolo nutné spracovávať rozsiahlu agendu a samotným prácam muselo predchádzať aj spracovanie projektov, realizácia tejto aktivity v 72,5 % podiele v sume cca 435 000 eur prešla do roku 2015. Aj rekonštrukcie komunikácií, ktorých financovanie bolo schválené z rezervného fondu budú realizované až v roku 2015. Pri tejto aktivite boli práce skomplikované aj rekonštrukčnými prácami na rozvodoch plynu, či výstavbe kanalizácie (Prejta), ktoré sú realizované inými subjektmi. Aby nedošlo k neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov mesto svoje aktivity ku koncu roku 2014 preto obmedzilo. Nerealizované rekonštrukcie komunikácií v sume 260 tisíc eur budú realizované v roku 2015. Z ostatných aktivít neboli zrealizované: parkovisko pri bytovom dome s.č. 1304 – 1308, rozšírenie cintorína, výsadba zelene na Hájoch a niektoré menšie akcie.

Na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení v položke 718 bolo rozpočtovaných 16 000 eur v programe 1. Boli určené na novú telefónnu ústredňu a obnovu jestvujúcich rozvodov. Táto investícia nebola ani do konca roku realizovaná.

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

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

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

Prebytok aj v oblasti finančných operácií je tvorený v prípade, ak príjmy sú vyššie ako výdavky. Za príjmy vo finančných operáciách sa považujú jednak **vlastné zdroje**, t.j. použitie peňažných fondov vytvorených

v minulých rokoch, jednak **cudzie zdroje**, a to návratné zdroje financovania, čiže úvery, ako aj zostatky nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Európskej únie alebo na základ osobitného predpisu, ktoré možno podľa osobitného predpisu použiť na výdavky v súlade s určeným účelom.

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

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

(údaje v €)

Finančné operácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
finančné operácie - príjmy	170 000	1 210 000	411 743	-798 257	34,03
finančné operácie - výdavky	435 942	435 942	435 941	-1	100,00
schodok/prebytok	-265 942	774 058	-24 198	-798 256	-3,13

Za uplynulý rok sa zmeny v rozpočte výdavkov finančných operácií nedotkli. Týkali sa iba príjmovej časti, ktorá bola zvýšená zmenami o 1 040 000 eur. V schválenom rozpočte boli ako príjmové operácie rozpočtované:

- použitie rezervného fondu na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Hurbanovej v sume 85 000 eur,
- použitie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií z roku 2013 v sume 60 000 eur,
- použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov od ŽSR poskytnutých v rokoch predchádzajúcich v sume 25 000 eur.

Uznesením MsZ č. 85/2014 bolo odsúhlasených 95 000 eur z rezervného fondu na stabilizáciu svahu pri Dubnickom kaštieli, uznesením č. 268/2014 poslanci schválili použitie rezervného fondu v sume 515 000 eur na rekonštrukcie miestnych komunikácií, projektovú dokumentáciu na II. etapu rekonštrukcie kaštieľa, odstránenie havarijných stavov na základných, resp. materských školách ako aj cudzie zdroje – úver na rekonštrukčné práce v materských školách. Uznesením č. 1.10/2014 bolo odsúhlasené znížené čerpanie úveru v roku 2014 na rekonštrukčné práce na materských školách o 170 000 eur (použitie vlastné kapitálové príjmy).

Príjmy z finančných operácií:

(údaje v €)

Finančné príjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
453 - zostatok prostriedkov z minulých rokov	85 000	85 000	124 772	39 772	146,79
454 - prevod prostriedkov z peňažných fondov	85 000	695 000	272 723	-422 277	39,24
513 - bankové úvery	0	430 000	0	-430 000	x
514 - vratka finančnej výpomoci	0	0	14 248	14 248	x
Spolu	170 000	1 210 000	411 743	-798 257	34,03

Príjmová časť finančných operácií bola splnená iba na 34,03 %. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich komentároch, úver na rekonštrukciu materských škôl sa nepodarilo vybaviť do konca roku 2014. Jeho podiel na finančných príjmoch bol v rozpočte 35,5 %. Rovnako pri čerpaní kapitálových výdavkov je komentár k jednotlivým akciám, financovanie ktorých bolo zabezpečené prostriedkami z rezervného fondu. Tento bol vplyvom nesplnenia kapitálových výdavkov čerpaný na 39,2 %. Prekročenie príjmov zo zapojenia prostriedkov z minulých rokov o 39 772 eur bolo vplyvom vratiek – jednak do rozpočtov rozpočtovým organizáciám (školy) v sume 47 298 eur, vrátením finančných zábezpek z verejného obstarávania v sume 13 600 eur, vrátením nevyčerpanej časti transferu na krízové centrum v sume 1 080 eur, vrátením nedočerpaného transferu ZPS DUBINA pre neobsadenosť zariadenia v sume 52 027 eur a zapojením 10 767 eur z prostriedkov od ŽSR na náhradnú výsadbu za zabratú zeleň.

Výdavky z finančných operácií:

(suma v €)

Finančné výdavky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
821 - splácanie úverov	435 942	435 942	435 941	-1	100,00
Spolu	435 942	435 942	435 941	-1	100,00

Celých 100 % výdavkov finančných operácií tvoria splátky úverov. Mesto splácalo v minulom roku tri úvery, a to úver č. 5079891/0200 sumou 111 504 eur, úver č. 27/002/2004 sumou 221 072 eur a úver č. 27/013/07 sumou 97 590 eur.

IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov a súčtom bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10 ods.6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2014 nasledovný:

ROZPOČET	Rozpočet príjmy	Skutočnosť príjmy	Rozpočet výdavky	Skutočnosť výdavky	rozpočet prebytok/-schodok	skutočnosť prebytok/-schodok
bežný rozpočet	12 732 437	13 087 344	11 670 515	11 143 947	1 061 922	1 943 397
kapitálový rozpočet	541 242	246 779	2 377 222	1 217 483	-1 835 980	-970 704
Spolu	13 273 679	13 334 123	14 047 737	12 361 430	-774 058	972 693

Výsledkom v pôvodne schválenom rozpočte mesta bol prebytok. Jednotlivými zmenami, ktoré síce zachovávali status rozpočtu bežného (prebytkový, príp. vyrovnaný) i kapitálového (vyrovnaný, prebytkový i schodkový) však v konečnom dôsledku znamenali, že výsledok rozpočtového hospodárenia v upravenom rozpočte je schodok. Tento schodok bol v rozpočte vyrovnaný prebytkom finančných operácií - v podstate použitím rezervného fondu mesta Tento postup je v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že v skutočnosti prebytok bežného rozpočtu dosiahol 183 % rozpočtovanej výšky a schodok rozpočtu kapitálového naopak, nebol naplnený o viac ako 47 %. Hodnotovo mesto za uplynulý rok dosiahlo prebytok v sume 972 693 eur. Keďže na plnenie rozpočtu sa použili finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, na náhradnú zeleň, vratky,...), ako aj prostriedky rezervného fondu v celkovej výške 411 743 eur prebytok sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o tieto upravuje rovnako ako o schodok z finančných transakcií na východiskovú sumu 551 000 eur. Táto hodnota v podstate korešponduje s prírastkom finančných prostriedkov na účtoch mesta (pozri B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV) pri zohľadnení sociálneho a rezervného fondu mesta.

Z tejto sumy sa ďalej vylučujú:

- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA v sume 55 075,71 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti vzdelávania v sume 18 735,76 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z projektu zo ZŠ s MŠ C I v sume 12 342,41 eur,
- finančné prostriedky na kapitálové výdavky v sume 6 000,00 eur (kamerový systém),
- nevyčerpané prostriedky na chránenú dielňu v CVČ v sume 926,87 eur,
- príjmy ZpS DUBINA za december v sume 4 510,14 eur,
- úroky z dotačného a školského účtu v sume 75,12 eur,
- rodinné prídavky 47,04 eur.

Odpočítaním týchto položiek sa dostaneme na sumu 453 287 eur. Podľa § 15, ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. je takto vyčíslený prebytok zdrojom pre tvorbu rezervného fondu. Ten sa tvorí vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z upraveného prebytku. Keďže mesto netvorí iný, ako rezervný fond, v návrhu uznesenia k hospodáreniu mesta za rok 2014 je odporúčanie, celý prebytok presunúť do rezervného fondu.

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

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

Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2014
Bežné príjmy spolu	13 087 344
<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	<i>11 874 314</i>
<i>bežné príjmy RO</i>	<i>1 213 030</i>
Bežné výdavky spolu	11 143 947
<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	<i>4 823 826</i>
<i>bežné výdavky RO</i>	<i>6 320 121</i>
Bežný rozpočet	1 943 397
Kapitálové príjmy spolu	246 779
<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	<i>241 773</i>
<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>5 006</i>
Kapitálové výdavky spolu	1 217 483
<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	<i>1 141 633</i>
<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>75 850</i>
Kapitálový rozpočet	-970 704
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	972 693
Vylúčenie z prebytku	519 406
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	453 287
Príjmy z finančných operácií	411 743
Výdavky z finančných operácií	435 941
Rozdiel finančných operácií	-24 198
PRÍJMY SPOLU	13 745 866
VÝDAVKY SPOLU	12 797 371
Hospodárenie mesta	948 495
Vylúčenie z prebytku	519 406
Upravené hospodárenie obce	429 089

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

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

	Vybrané položky hospodárenia	Rok 2014
1.	Príjmy spolu	13 334 124
	z toho: 100 daňové príjmy	8 102 412
	200 nedaňové príjmy	1 754 466
	210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	71 441
	220 administratívne a iné poplatky	1 354 429
	230 kapitálové príjmy	219 209
	240, 250 úroky	5 842
	290 iné nedaňové príjmy	103 545
	300 granty a transfery	3 477 246
2.	Výdavky spolu	12 361 429
	z toho: 600 bežné výdavky	11 143 946
	610, 620 mzdy a poistné	6 222 602
	630 tovary a služby	4 017 618
	640 bežné transfery	871 692
	650 úroky	32 034
	700 kapitálové výdavky	1 217 483
	710 obstaranie kapitálových aktív	1 217 483
	720 kapitálové transfery	0
3.	Prebytok (+)/Schodok (-) (1 - 2)	972 695
4.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	80 095
	zmena stavu pohľadávok	102 970
	zmena stavu záväzkov	-22 875
	časové rozlíšenie úrokov	0
	časové rozlíšenie daní	0
5.	Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3 + 4)	1 052 790

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

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

HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

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

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

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
Program/Podprogram					
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	1 802 205	1 687 369	1 569 050	-118 319	92,99
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	197 098	198 448	201 318	2 870	101,45
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach	8 314	8 314	8 180	-134	98,39
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie a projekty	7 936	11 129	9 701	-1 428	87,17
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	20 000	20 000	14 034	-5 966	70,17
Podprogram 1.5 Kontrola, petície a sťažnosti	29 460	35 813	34 753	-1 060	97,04
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto	0	0	0	0	x
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská činnosť	7 680	8 370	5 167	-3 203	61,73
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úloh spojených s voľbami,	60 000	69 320	72 254	2 934	104,23
Podprogram 1.9 Archív a registratúra	0	0	0	0	x
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov	6 500	6 500	5 212	-1 288	80,18
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	64 060	65 360	44 784	-20 576	68,52
Podprogram 1.12 Autodoprava	8 520	10 020	8 560	-1 460	85,43
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	1 392 637	1 254 095	1 165 087	-89 008	92,90
Program 2: Služby občanom	2 251 670	2 189 523	2 111 423	-78 100	96,43
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti	5 905	5 905	4 662	-1 243	78,95
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie	38 645	48 345	41 174	-7 171	85,17
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba	223 212	223 212	208 694	-14 518	93,50
Podprogram 2.4 Centrum neziskových organizácií	1 925	1 925	1 512	-413	78,55
Podprogram 2.5 Matrika	17 243	17 243	14 356	-2 887	83,26
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	1 266 880	1 274 163	1 257 065	-17 098	98,66
Podprogram 2.7 Rozvoj SZ Prejta	697 860	618 730	583 960	-34 770	94,38
Program 3: Bezpečnosť	408 937	408 937	376 651	-32 286	92,10
Podprogram 3.1 Mestská polícia	371 123	371 123	343 534	-27 589	92,57
Podprogram 3.2 Mestský dobrovoľný hasičský zbor	4 551	4 551	4 138	-413	90,92
Podprogram 3.3 Civilná ochrana	7 763	7 763	4 562	-3 201	58,77
Podprogram 3.4 Doprava	25 500	25 500	24 417	-1 083	95,75
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo	326 932	326 932	295 022	-31 910	90,24
Podprogram 4.1 Kultúra	138 749	139 699	119 149	-20 550	85,29
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag. mesta a kult. podujatí	15 235	14 285	11 510	-2 775	80,57
Podprogram 4.3 Dubnický folklórny festival	29 452	29 452	29 495	43	100,15
Podprogram 4.4 Mestská knižnica	48 496	48 496	41 966	-6 530	86,53
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum	95 000	95 000	92 902	-2 098	97,79
Program 5: Životné prostredie	1 477 227	1 470 727	1 361 016	-109 711	92,54
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	372 700	451 200	407 631	-43 569	90,34

Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	1 104 527	1 019 527	953 385	-66 142	93,51
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	1 148 366	1 068 266	968 893	-99 373	90,70
Podprogram 6.1 Výstavba	19 000	20 300	7 246	-13 054	35,69
Podprogram 6.2 Správa majetku	619 042	537 642	451 347	-86 295	83,95
Podprogram 6.3 Starostlivosť o majetok - DUMAT	510 324	510 324	510 300	-24	100,00
Program 7: Školstvo	4 396 859	4 518 761	4 461 892	-56 869	98,74
Podprogram 7.1 Materské školy	1 162 700	1 163 573	1 163 650	77	100,00
Podprogram 7.2 Základné školy	2 110 000	2 257 331	2 226 096	-31 235	98,62
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity – voľno časové	692 000	718 873	718 869	-4	100,00
Podprogram 7.4 Školské stravovanie	265 000	277 580	277 580	0	100,00
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské zariadenia	48 000	56 358	56 358	0	100,00
Podprogram 7.6 Šport na školách a školských zariadeniach	13 700	0	0	0	X
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej správy	29 459	29 459	13 460	-15 999	45,69
Podprogram 7.8 Riadenie školstva	75 000	13 621	5 514	-8 107	40,48
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom NŠ	1 000	1 966	365	-1 601	18,57
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	11 812 196	11 670 515	11 143 947	-526 568	95,49

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 526 568 eur. Časť z tejto úspory je relatívna a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že výdavok nebol realizovaný a súčasne nebola zabezpečená ani činnosť, alebo hmotný produkt, na ktorý boli finančné prostriedky určené v rozpočte. Na rozdiel od takejto úspory je absolútna úspora väčším prínosom, pretože služby alebo produkty boli poskytnuté, avšak za nižšiu finančnú náhradu. Tieto údaje je možné získať z prílohy k záverečnému účtu, a to konkrétne v časti „PR-iek“, kde sú uvedené nielen programy, podprogramy, ale i ciele a projekty v nich. Informácie sú tak v kategórii rozpočet, ako i plnenie. Okrem toho je bežným výdavkom venovaná samostatná stať Záverečného účtu mesta, a to časť A. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU, resp. stať II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.

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

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
Program/Podprogram					
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	34 000	34 000	12 185	-21 815	35,84
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém	20 000	20 000	0	-20 000	X
Podprogram 1.12 Autodoprava	14 000	14 000	12 185	-1 815	87,04
Program 2: Služby občanom	20 000	7 744	12 750	5 006	164,64
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD	20 000	3 872	3 872	0	100,00
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta	0	3 872	8 878	5 006	229,29
Program 3: Bezpečnosť	23 560	23 560	20 373	-3 187	86,47
Podprogram 3.1 Mestská polícia	5 000	5 000	1 980	-3 020	39,60
Podprogram 3.4 Doprava	18 560	18 560	18 393	-167	99,10
Program 5: Životné prostredie	227 973	224 973	120 344	-104 629	53,49
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná zeleň	197 973	194 973	113 275	-81 698	58,10
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo	30 000	30 000	7 069	-22 931	23,56
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	751 950	2 023 845	988 731	-1 035 114	48,85
Podprogram 6.1 Výstavba	711 350	1 998 845	970 939	-1 027 906	48,58
Podprogram 6.2 Správa majetku	40 600	25 000	17 792	-7 208	71,17
Program 7: Školstvo	181 000	63 100	63 100	0	100,00
Podprogram 7.1 Materské školy	181 000	63 100	63 100	0	100,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 238 483	2 377 222	1 217 483	-1 159 739	51,21

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je úspora 1 159 739 eur, avšak takmer celú sumu je možné považovať za úsporu relatívnu, nakoľko v priebehu roku neboli realizované viaceré investičné akcie. Aj o nich je podaný obraz v stati II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	plnenie	Rozdiel na upravený rozpočet	% plnenia
Program/Podprogram					
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva	434 405	434 405	434 405	0	100,00
Podprogram 1.1 Riadenie mesta	4 239	4 239	4 239	0	100,00
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ	430 166	430 166	430 166	0	100,00
Program 3: Bezpečnosť	1 537	1 537	1 536	-1	100,00
Podprogram 3.1 Mestská polícia	1 537	1 537	1 536	-1	100,00
SPOLU FINANČNÉ VÝDAVKY	435 942	435 942	435 941	-1	100,00

Finančné výdavky v uplynulom roku obsahovali iba splátky úverov a splátky finančného leasingu za osobné automobily zakúpené pre potreby vedenia mesta a mestskej polície. V priebehu roku nedošlo k mimoriadnym splátkam úverov a tak sa údaje v skutočnosti rovnajú údajom v rozpočte.

V. HOSPODÁRENIE FONDŮV

(údaje v €)

FOND	Počiatočný stav - k 1.1.2014	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav - k 31. 12. 2014
sociálny fond	6 404	11 417	11 764	6 057
rezervný fond	640 538	325 030	272 723	692 845
fond rozvoja bývania	0			0

Sociálny fond bol v roku 2014 tvorený z dvoch zdrojov. Prvým, základným, je zákonná tvorba v dohodnutom percentuálnom podiele 1,25 % z vymeriavacieho základu. Tento zdroj znamenal prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu vo výške 11 308 eur. Úhrada výdavkov za účasť zamestnancov DUMATu, na kultúrnom podujatí bola druhým zdrojom a mala hodnotu 109 eur. Celková tvorba sociálneho fondu za rok 2014 bola 11 417 eur.

Zúčtované výdavky za uplynulý rok boli vo výške 11 654 eur. V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a platnou kolektívnou zmluvou boli prostriedky sociálneho fondu použité na:

- stravné v sume 5 459 eur,
- dopravné v sume 1 694 eur,
- regeneráciu v sume 1 830 eur,
- jubileá, príspevkov na MŠ, darovanie krvi v sume 708 eur,
- zájazd a spoločenské akcie v sume 2 072 eur.

Nakoľko stravné za IV. štvrťrok v sume 1 363 eur bolo finančne vysporiadané až začiatkom roku 2015 (po zúčtovaní miezd za december 2014), suma na bankovom účte sociálneho fondu je k 31. 12. 2014 o túto hodnotu vyššia, je teda 7 420 eur.

Na účte **rezervného fondu** bolo k 1.1.2014 640 538 eur. Uznesením MsZ pri schválení rozpočtu mesta ako aj ďalšími v priebehu roku bolo odsúhlasené čerpanie rezervného fondu až do výšky 711 375 eur. Použitie vyššej čiastky ako bol stav fondu na začiatku roku umožnila skutočnosť, že mesto v roku 2013 svoje hospodárenie ukončilo prebytkom a tento bol v plnej výške prevedený do tohto fondu. Po realizovaní tohto prídeltu boli zdroje v rezervnom fonde v celkovej sume 965 568 eur. Ak by boli realizované všetky akcie v plánovanej výške, ktorých financovanie bolo rozpočtované z rezervného fondu, bol predpoklad, že ku koncu roku vo fonde zostane 254 193 eur. Ako je vidno z údajov vo vyššie uvedenej tabuľke, stav rezervného fondu mesta k 31. 12. 2014 je 692 845 eur. Je to následkom iba 38 %-tného čerpania tohto zdroja. Nasledujúca tabuľka dáva prehľad o dosiahnutej skutočnosti podľa akcií.

Stav RF k 1. 1. 2014	640 538	
v rozpočte schválené čerpanie - uzn. MsZ č. 6/2014	85 000	
ul. Hurbanova	85 000	20 293

ZŠ s MŠ Pavla Demitru - uzn. MsZ č. 288/2013	16 375	16 372
stabilizácia svahu za krídlom E kaštieľa - uzn. MsZ č.85/2014	95 000	
uznesenie MsZ č. 268/2014 zo 14. 8. 2014	515 000	
ulica Gagarinova od kruh.objazdu po ul. K Váhu	80 000	
ulica Prejtská od ul. Lieskovská po Vystrkov + otoč	140 000	119 982
ulica Pažitie od I/61 ku kanálu	30 000	
spojnica ul. Prejtská a Družstevná	20 000	
ulica Družstevná	110 000	
havárie ZŠ a MŠ	60 000	40 193
PD na II. etapu Rekonštrukcie kaštieľa	75 000	75 883
Čerpanie RF	711 375	272 723
Stav RF k 31. 12. 2014	692 845	

Pri realizácii rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Hurbanova sa rokovaniami s investorom rekonštrukcie rozvodov vody dosiahla dohoda, že na skutočných výdavkoch sa bude podieľať a tak mesto dosiahlo nielen relatívnu, ale aj absolútnu úsporu svojich financií.

Dokončenie rekonštrukcie ZŠ s MŠ Pavla Demitru si vyžiadalo 16 372 eur.

Nakoľko mesto sa v rámci výzvy zapojilo do projektu rekonštrukcie kaštieľa, bola spracovaná projektová dokumentácia na II. etapu, ktorá obsahuje aj stabilizáciu uvedeného svahu, vlastné finančné prostriedky na tento účel nebolo potrebné čerpať. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rekonštrukciu kaštieľa bola podpísaná, verejné obstarávanie prostredníctvom obchodného vestníka sa uskutočnilo a po ukončení a uzavretí elektronickej aukcie bude podpísaná zmluva s jej víťazom na realizáciu prác.

Z účelovo určených finančných prostriedkov boli vyčerpané prostriedky na už spomenutú projektovú dokumentáciu v hodnote 75 883 eur a zo sumy 60 000 na riešenie havarijných stavov ZŠ s MŠ bolo vyčerpaných 40 193 eur, a to na:

- zakúpenie 2 ks sporákov do kuchyne v ZŠ s MŠ C I suma 700 eur,
- odstránenie havárie kanalizácie v školskej jedálni ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 17 880 eur,
- odstránenie havárie strechy na pavilóne ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 13 223 eur,
- zakúpenie sporákov do jedálne a opravy v MŠ C II v sume 8 390 eur.

Aj keď boli rezervované finančné prostriedky na komunikácie podľa uznesenia č. 268/2014, k ich realizácii nedošlo v plnom rozsahu. V mestskej časti Prejta bola v roku 2014 robená kanalizácia iným právny subjektom a tieto práce posunuli termíny realizácie rekonštrukcie komunikácií. Z väčšej časti bola rekonštruovaná komunikácia na ul. Prejtskej aj s otočom, kde bolo preinvestovaných 119 982 eur. Ostatné plánované akcie je potrebné presunúť do roku 2015.

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

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

A. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2014 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2014 predstavuje sumu 48 035 004 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2014 predstavujú rovnakú sumu, teda 48 035 004 eur.

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

AKTÍVA	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Spolu majetok	47 420 689	48 044 754	48 035 004
Neobežný majetok	28 120 503	28 665 195	28 450 180
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	58 523	46 242	87 558
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	24 346 224	24 903 197	24 646 866
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	3 715 756	3 715 756	3 715 756
Obežný majetok	19 277 163	19 355 038	19 561 084
<i>zásoby</i>	2 222	1 119	1 580
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	14 333 930	13 978 530	13 587 135
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	0	0	0
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	294 969	545 106	540 499
<i>finančné účty</i>	4 631 794	4 830 283	5 431 870
<i>návratné finančné výpomoci</i>	14 248	0	0
Časové rozlíšenie	23 023	24 521	23 740

K hodnoteniu hospodárenia mestu s jeho majetkom sú rozhodujúce údaje vyjadrené ako „netto“. Medziročne mesto vykazuje jeho zníženie o 9 750 eur. Dokumentuje to rozdiel medzi prvým a posledným stĺpcom údajov z vyššie uvedenej tabuľky.

Aktíva mesta sú tvorené tromi základnými kategóriami, a to:

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok v prípade mesta v brutto vyjadrení obsahuje softvér, drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Medziročne

pokles hodnoty majetku v kategórii softwaru o sumu 2 095 eur súvisí s opravkami, resp. odpismi tohto majetku. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok vo finančnom vyjadrení zaznamenal prírastok 71 675 eur (generel dopravy za 30 645 eur, urbanistické štúdie za 41 030 eur) pri zúčtovaní oprávok za 28 264 eur.

Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 51 %-tný podiel na majetku mesta a viac ako 86 %-tný podiel na neobežnom majetku mesta. Okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, stavieb, samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných vecí, dopravných prostriedkov obsahuje aj kategóriu obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Vzhľadom na hodnotu tohto druhu majetku je vhodné si jeho jednotlivé skupiny viac špecifikovať. Umelecké diela a zbierky rovnako ako pozemky sú skupinou, ktorá sa neodpisuje a tak zvýšenie alebo zníženie hodnoty majetku u nich môže byť spôsobené v podstate iba ich kúpou, či predajom. Za uplynulý rok bol účtovaný prírastok majetku v kategórii pozemkov, a to o 43 874 eur. Prírastok za 53 785 eur zahŕňa samotnú kúpu pozemkov za 6 215 eur a pozemky v hodnote 47 570 eur vyplynuli zo zákonom daného prevodu vlastníctva (delimitácia) pozemkov podľa aktualizovaných geometrických plánov a súčasne úbytok pozemkov v sume 9 912 eur.

Majetok mesta v zostatkovej cene v kategórii „stavby“ vzrástol o 68 454 eur, keď ako zvýšenie majetku v tejto skupine bolo účtovaných 1 312 293 eur s opravkami 866 593 eur, zverenie do správy za 437 668 eur s opravkami 60 422 eur.

Hodnota samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných vecí medziročne poklesla o 62 798 eur, keď bolo zaradené iba rozšírenie kamerového systému v sume 1 980 eur a boli zúčtované oprávky v celkovej sume 64 778 eur.

U dopravných prostriedkov bolo zaradené referentské vozidlo v hodnote 12 185 eur a súčasne zúčtované oprávky.

Poslednou skupinou dlhodobého hmotného majetku v prípade mesta je účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Stav majetku na tomto účte klesol o 295 568 eur, čo bol dopad

z novonadobudnutých investícií v hodnote 1 155 488 eur a zaradených investícií za 1 451 919 eur. Zaúčtovaním opravných položiek k tomuto majetku v hodnote 863 eur sa v konečnom dôsledku odsúhlasíme na zníženie obstarania majetku uvádzaného v súčte dlhodobého hmotného majetku vo výkaze Súvaha.

Konkrétne akcie, ktoré boli účtované ako obstaranie dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

042 - prírastky	Hodnota v €
Nákup pozemkov	11 314,26
TI Háje II. kvadrant – IBV (archeologické práce)	362,26
TI Háje II. kvadrant – HBV (zábradlie)	1 809,42
Prezentačná miestnosť v MsDK	209 549,58
Rekonštrukcia MK na ul. Mladých budovateľov	30 704,38
Rekonštrukcia MK ul. Hurbanova	20 292,89
Rekonštrukcia Námestia MS (spoluúčasť)	10 000,00
Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova	57 577,20
Rekonštrukcia MK ul. Prejtská	119 982,00
Rekonštrukcia chodníka Prejta - Vystrkov	2 747,00
Parkovisko pri byt. dome č. 1304 – 1308	57 215,33
Parkovisko – starý cintorín	67 607,20
Parkovisko Pod hájom pri b.d. 1358 – 1359	47 233,28
Úprava vchodov na sídlisko Pod kaštieľom do b.d.č.627	6 193,00
Úprava schodiska a chodníka pri šport. areáli ZŠ s MŠ P. Demitru k ul. Hurbanovej	3 816,00
Chodník - ul. Kollárova	4 694,00
Autobusová zastávka pri DELTE	3 128,00
Rozšírenie kamerového systému (v podchode)	1 980,00
Zniž.energ.náročnosti ZŠ s MŠ C II dokončenie z r.2013	16 491,98
Zniž.energ.náročnosti MŠ C II 72 (Zväzarm)	47 519,50
Rekonštrukcia MŠ Pod hájom	105 273,22
Výmena okien a dverí na MŠ C II č. 85	35 572,79
Plocha pod kontajnery Pod hájom 964 – 965	2 367,00
Plocha pod kontajnery na ul. Hasičskej 1091/69	2 672,00
Plocha pod kontajnery ul. Hasičská 1088/54	4 716,00
Plocha pod kontajnery SPK 640	2 807,87
Plocha pod kontajnery SPK 634 - 644	2 757,50
Plocha pod kontajnery SPK 641	2 482,56
Prístrešky na kontajnery (2 ks)	7 069,20
Detské ihrisko vnútroblok Háje	54 467,03
Rekonštrukcia povrchov detsk.ihriská Pod hájom	39 998,49
Detské ihrisko CNO (hracie prvky)	17 000,00
Osobné vozidlo Škoda Roomster Ambition	12 185,00
4 svetelné miesta VO Pod hájom, vnútroblok 1085-1099	7 718,95
3 svetelné miesta VO – Dolné Kolonky	1 045,49
2 svetelné miesta VO – tzv. Macov dvor	2 624,06
2 svetelné miesta VO – Pod hájom, vnútroblok 1085 – 1099	2 531,40
2 svetelné miesta VO – Nad kostolom a ul. Strojárov	744,55

PD - Úprava vnútrobloku byt. domov ul. Partizánska	2 600,00
PD Rekonštrukcia kaštieľa	75 823,18
PD rekonštrukcia MŠ Pod hájom	6 060,00
PD rozšírenie parkoviska pri b.d.č.84	300,00
PD rekonštrukcie MŠ C II 72 (Zväzarm)	4 920,00
PD rekonštrukcie MŠ C II 85 (ZŠ s MŠ P. Demitru)	6 120,00
PD parkoviska pri b.d.č.s. 1358 (800+900)	1 700,00
Architekt.štúdia - rekonštrukcie podchodu pri SPŠ	1 740,00
PD Úprava komunikácie a parkoviska pri b.d.74 a79	1 900,00
Štúdia – obytný súbor Nad brehom	7 850,00
Štúdia rozšírenia cintorína	5 294,00
Urban.štúdia Kvášovec – rodinné domy	2 160,00
Geodet.práce - pešia zóna pri Dubnickom potoku (DuTaF)	2 570,00
PD generel dopravy	12 200,00
Spolu	1 155 487,57

K 1. 1. 2014 malo mesto nedokončené investície v sume 1 002 626 eur. Zaúčtovaním vyššie uvedených akcií tento stav dosiahol sumu 2 158 113 eur. V priebehu roku bolo do používania zaradené:

042 - úbytky	hodnota v €
TI Háje II. kvadrant - IBV	159 117,27
TI Háje II. kvadrant – HBV (zábradlie)	1 809,42
TI Háje III. kvadrant	11 823,09
Rekonštrukcia parku	147 956,21
Parkovisko pri b.d.1096 a 1097	52 908,25
Plocha pod kontajnery SPK 641	2 482,56
Plocha pod kontajnery SPK 640	2 807,87
Plocha pod kontajnery SPK 634 - 644	2 757,50
Plocha pod kontajnery Pod hájom 964 – 965	2 367,00
Prístrešky na kontajnery (2 ks)	7 069,20
Plocha pod kontajnery na ul. Hasičskej 1091/69	2 672,00
PD rozšírenie parkoviska pri b.d.č.84	300,00
Úprava vchodov na sídlisko Pod kaštieľom do b.d.č.627	6 193,00
PD parkoviska pri b.d.č.s. 1358 (800+900)	1 700,00
Zameranie lokality Háj, Kanada	4 790,00
Rozšírenie kamerového systému (v podchode)	1 980,00
Parkovisko Pod kaštieľom 643	36 576,87
PD generel dopravy	30 645,24
Grotta – autorský dohľad	150,00
Úprava zelene v kruhovom objazde za železničnou traťou	2 734,44
PD rekonštrukcia ZŠ s MŠ C II	26 555,14
Lokalita Kvášovec	1 890,00
Urbanistická štúdia Podháj – rodinné a bytové domy	11 880,00
Urbanistická štúdia Podháj – rezidenčné bývanie	7 020,00
Urbanistická štúdia Kvášovec – rodinné domy	7 600,00
Parkovisko pri vstupe – starý cintorín	68 470,20

Detské ihrisko vnútroblok Háje	54 467,03
Prezentačná miestnosť v MsDK	209 549,58
Rekonštrukcia povrchov detsk. ihriska Pod hájom	39 998,49
Zniž. energ. náročnosti ZŠ s MŠ C II dokončenie z r. 2013	16 491,98
Zniž. energ. náročnosti MŠ C II 72 (Zväzarm)	47 519,50
Optická sieť SWAN	86,40
Úprava schodiska Pod hájom b.d. 1097 a 1085	3 237,00
Úprava MK na ul. Mladých budovateľov pri podchode	31 954,38
Parkovisko pri b.d. č.s. 1304 – 1308	58 115,33
Úprava schodiska a chodníka pri šport. areáli ZŠ s MŠ P. Demitru k ul. Hurbanovej	3 816,00
Osobné vozidlo Škoda Roomster Ambition	12 185,00
4 svetelné miesta VO Pod hájom, vnútroblok 1085-1099	7 718,95
3 svetelné miesta VO – Dolné Kolonky	1 045,49
2 svetelné miesta VO – tzv. Macov dvor	2 624,06
2 svetelné miesta VO – Pod hájom, vnútroblok 1085 – 1099	2 531,40
2 svetelné miesta VO – Nad kostolom a ul. Strojárov	744,55
Štúdia – obytný súbor Nad brehom	7 850,00
Rekonštrukcia MK ul. Hurbanova	20 292,89
Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova	57 577,20
Rekonštrukcia MK ul. Prejtská	119 982,00
Chodník - ul. Kollárova	4 694,00
Parkovisko Pod hájom pri b.d. 1358 – 1359	47 233,28
Autobusová zastávka pri DELTE	3 128,00
Výmena okien a dverí na MŠ C II č. 85	35 572,79
Plocha pod kontajnery ul. Hasičská 1088/54	4 716,00
Rekonštrukcia chodníka Prejta - Vystrkov	2 747,00
Nákup pozemkov	53 785,31
SPOLU	1 451 918,87
019 - nehmotný majetok	71 675,24
021 - stavby	1 312 293,32
022 - samostatne hnutelné veci (kamery a dataprojektor)	1 980,00
023 - dopravné prostriedky	12 185,00
031 - pozemky	53 785,31

Úbytky z účtu 042 sú účtované ako prírastky na majetkových účtoch 019, 021, 022, 023 a 031.

Po zaradení týchto investícií do odpisovaného majetku zostali na účtoch obstarania dlhodobého majetku tieto položky:

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – účet 041	K 31.12.2014
Digitálne ortofotomapy	5 938,80
Rastové mapy	157,70
Spolu	6 096,50
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – účet 042	K 31.12.2014
Rekonštrukcia kaštieľa (krídlo C, D, E)	287 197,62
Rekonštrukcia MŠ Pod hájom	105 273,22

Rekonštrukcia námestia MS	10 573,85
PD - Rozšírenie potoka Dubničanka	398,32
Odborné orezanie alejí	6 133,89
Detské ihrisko CNO (hracie prvky)	17 000,00
Kompostovisko – nákup betónu	106,01
Osobné vozidlo Škoda Superb	25 990,00
Osobné vozidlo Renault Mégane Generation - MsP	11 239,01
PD - Úprava vnútrobloku byt. domov ul. Partizánska	2 600,00
Štúdia rozšírenia cintorína	5 294,00
PD – budova bývalej pracovne a čistiarne	1 750,00
PD zberná komunikácia B2 Dca – N. Dca	40 011,95
PD zberná komunikácia B2 ul. Hasičská, Obrancov mieru	35 796,50
PD parkovací dom	4 080,00
PD rekonštrukcia a modernizácia polikliniky	1 752,00
PD stredisko triedeného zberu	93 468,47
PD plocha pri hoteli Filagor (ZAAR)	3 136,09
PD plocha pri MsÚ (ZAAR)	3 215,19
PD plocha na sídlisku Pod háj pri „U“ (ZAAR)	24 568,83
PD rekonštrukcie MŠ C II 72 (Zväzarm)	4 920,00
PD rekonštrukcie MŠ C II 85 (ZŠ s MŠ P. Demitru)	6 120,00
PD Úprava komunikácie a parkoviska pri b.d.74 a79	1 900,00
Architekt.štúdia - rekonštrukcie podchodu pri SPŠ	1 740,00
PD riešenia zelene a chodníka – starý cintorín	1 956,50
Geodet.práce - pešia zóna pri Dubnickom potoku (DuTaF)	2 570,00
PD parkoviska Prejta - Vystrkov	843,00
PD rekonštrukcia podchodu	500,00
PD rekonštrukcia MŠ Pod hájom	6 060,00
Spolu	706 194,45
Obstaranie dlhodobého majetku (účet 041 + účet 042)	712 290,95

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

- Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe v sume 13 278 € (TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. a Dubnica Invest, s.r.o. – obe 100 %-tné dcérske spoločnosti),
- Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom sumou 79 677 € (Spoločnosť Stredné Považie, a.s. s 30 % a MFK Dubnica nad Váhom, a.s. s 34 %),
- Realizovateľné cenné papiere a podiely 3 636 091 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská vodárenská spoločnosť, a.s. s 15,6 % a Dexia banka Slovensko, resp. Prima Banka, a.s. s 0,01 %).

V porovnaní s minulým rokom v tejto skupine majetku nedošlo k žiadnym zmenám. Podklady na vymazanie s.r.o. Dubnica Invest boli odovzdané na súd, avšak do konca roku tento o výmaze nerozhodol, čím mestu v roku 2015 vzniká povinnosť úhrady daňovej licencie za túto spoločnosť v sume 480 eur, Ani v roku 2014 nik z akcionárov a.s. MFK Dubnica nad Váhom neprejavil záujem o odkúpenie akcií, ktoré vlastní mesto. Prínosom mesta z vlastníctva cenných papierov, resp. akcií boli dividendy v hodnote 1 962 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Dca THERM.

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

V skupine zásob sú ako materiál evidované kancelárske a hygienické potreby v celkovej sume 1 581 eur, čo je v porovnaní so stavom spred roka nárast o 462 eur. Takmer 92 % týchto zásob tvoria zásoby kancelárskych potrieb. Zostatok sú potreby hygienické.

V skupine zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy je podskupina zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku, ktoré zodpovedá účtu 355, kde sa účtujú vzťahy medzi mestom a jeho organizáciami zachytávajúce kapitálové transfery, zverenie majetku do správy a odpisy tohto majetku. Tvorí viac ako 69 % vykázanej hodnoty obežného majetku. Pokles oproti minulému obdobiu o 233 629 eur súvisí na jednej strane so zaradením majetku nadobudnutého nimi počas roka, resp. zvereného im do správy v sume 448 090 eur (nákup sporákov v MŠ C II za 5 668 eur a detské ihrisko za 19 993 eur, detské ihrisko pri MŠ Pod hájom za 17 442 eur, detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru za 19 996 eur, zariadenia v DUBINE za 7 744 eur a zverenie do správy v hodnote 377 246 eur - ZŠ s MŠ Pavla Demitru).

Na strane druhej je zúčtovanie odpisov im zvereného majetku v sume 681 719 eur.

Okrem toho je v tejto skupine aj účet 351, kde sú evidované vlastné príjmy organizácií nepoužívané v sledovanom roku, ktoré pri ich vrátení (DUBINA v sume 4 510 eur) sú predmetom odpočítania z prebytku hospodárenia mesta.

Pre skupinu dlhodobých pohľadávok mesto nemá náplň.

Hodnota krátkodobých pohľadávok po korekciách v porovnaní s rokom predchádzajúcim poklesla o 4 607 eur.

Ako korekcie sú účtované opravné položky k pohľadávkam, ktoré K 31. 12. 2014 dosiahli hodnotu 520 946 eur (k 1.1.2014 mali hodnotu 607 733 eur), keď sa tu premietlo ich zníženie o 214 834 eur a ich dotvorenie o 128 047 eur. Zníženie bolo dosiahnuté uhradením záväzku ASS n. o., v sume 213 529 eur, doplatením blokových pokút v sume 1 090 eur a doplatením za komunálny odpad v sume 215 eur. Zvýšenie opravných položiek bolo v oblasti dani z nehnuteľností v sume 126 375 eur, dani za psa v sume 1 506 eur a pokuty za životné prostredie v sume 166 eur. Premietlo sa tu aj zníženie trvalej zálohy za poštové služby o 800 eur.

Hodnota krátkodobých pohľadávok bez korekcií je k 31. 12. 2014 celkom 1 061 444 eur, kde sú:

- Trvalá záloha na poštové služby v sume 1 690 eur, pokles oproti minulému roku o 800 eur,
- Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 244 759 eur, pokles oproti minulému roku o 7 767 eur,
- Pohľadávky z daňových príjmov v sume 719 879 eur, nárast oproti minulému roku o 235 703 eur,
- Iné pohľadávky v sume 95 116 eur, pokles oproti minulému roku o 210 502 eur.

Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:

komunálny odpad	160 941 eur - pokles o 27 773 eur,
odberateľské faktúry	45 695 eur – nárast o 14 435 eur,
odpredaj a nájom bytov DUMAT	2 210 eur – nárast o 1 082 eur,
výkon správy bytov DUMAT	3 397 eur – pokles o 160 eur,
pokuty udelené MsP	16 235 eur – pokles o 114 eur,
prenájom budov, priestorov, pozemkov	9 517 eur – nárast o 3 714 eur,
poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky	128 eur - bez zmeny,
poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba	1 554 eur – nárast o 730 eur,
pokuty za životné prostredie a odpady	4 083 eur – nárast o 149 eur,
výťažky z lotérií	997 eur – nárast o 168 eur.

Z uvedených hodnôt je zrejmé, že najvyšší pokles bol zaznamenaný u pohľadávok za komunálny odpad. Tieto pohľadávky sú vymáhané v spolupráci s exekútorскими úradmi, čím dochádza k ich vymoženiu, ale pre daňových poplatníkov je to cesta drahšia, pretože okrem poplatku za odpad sú nútení uhrádzať aj trovy exekúcie, ktoré sú v porovnaní so samotným poplatkom 2-3 krát vyššie.

V uplynulom roku bola účtovaná ako pohľadávka za komunálny odpad suma 798 378 eur. Úhrady dosiahli hodnotu 826 151 eur, teda viac o 27 773 eur (pokles doterajších pohľadávok). Napriek tomu v pohľadávkach je evidovaná hodnota 160 941 eur.

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

Minimálne poklesli aj pohľadávky za výkon správy bytov a pokuty od MsP. Predpis pohľadávok za rok 2014 bol 15 556 eur, ich úhrada 14 065 eur spolu s úhradou pohľadávok z roku 2013 v sume 1 651 eur

stanovila výsledok tejto skupiny pohľadávok k 31. 12. 2014 na hodnotu 3 397 eur. Pohľadávky za správu bytov v sume 3 397 eur sa teda týkajú roku 2014 v sume 1 491 eur a suma 1 906 eur je z rokov predchádzajúcich.

Pokuty od MsP v celkovej hodnote 16 235 eur sú rozdelené podľa rokov, a to za roky 2006 – 2009 v sume 5 955 eur, roky 2010 – 2011 v sume 4 635 eur, roky 2012 – 2013 v sume 4 117 eur a z roku 2014 suma 1 528 eur. Aj keď sú tieto pohľadávky dané na exekúciu, viaceré z nich sú nevymožiteľné, pretože dlžníci nemajú majetok a nakoniec exekučné trovy hradí exekútorovi oprávnený, t.j. mesto.

Naopak, najvyšší nárast zaznamenali pohľadávky z odberateľských faktúr, ktoré vzrástli o 14 435 eur. Ich výsledná hodnota 45 695 eur sa skladá z kapitálových pohľadávok 28 390 eur (kanalizačné prípojky a zhodnotený pozemky) a pohľadávok bežných v sume 17 304 eur. Tieto tvoria pohľadávky za:

- odber druhotných surovín v sume 16 300 eur,
- prenájom PCOO v sume 525 eur,
- reklamu v Dubnických novinách v sume 340 eur,
- odstránenie billboardov v sume 95 eur,
- kosenie pozemku v sume 44 eur.

O 64 % narástli pohľadávky za prenájom budov, priestorov a pozemkov, kde ku koncu roku svoje záväzky neuhradili nájomcovia pozemkov v sume 8 715 eur a nájomcovia budov a priestorov za 803 eur.

Za odpredaj bytov spravovaných DUMATom vzrástli pohľadávky o viac ako tisíc eur, keďže boli doúčtované do správnej výšky u jednotlivých kupujúcich (odstránenie chybného podkladu z DUMATu). Celková suma je 2 210 eur a dlžníkmi sú dve osoby. Z toho p. Milan Rýdzi mal splatiť 1 424 eur do 6/2014 a p. Alena Čuboňová má splatnosť 799 eur určenú do 5/2017.

Poplatky za opatrovateľskú službu stúpili o 730 eur. Suma sa skladá z pohľadávok za mesiac december (úhrady v januári nasledujúceho roku) v hodnote 1 593 eur, pohľadávok za rok 2013 v sume 50,62 eur, z roku 2012 v sume 52,29 eur pri súčasnom odpísaní cez ŠaLK v sume 30,78 eur a premietnutí preplatkov v sume 116,99 eur.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú z minulých rokov (2007 – 2011) v sume 128 eur a vzhľadom na počet dlžníkov (sedem) a ich individuálne podlžnosti nie je rentabilné ich exekučné vymáhanie. Pohľadávky sú v exekučnom vymáhaní.

Mierne narástli pokuty za znečisťovanie životného prostredia a dosiahli hodnotu 4 083 eur. Tieto pokuty z rokov 2006 – 2011 sú v exekučnom vymáhaní a z roku 2013 sumu 66 eur riešia zamestnanci mesta. Aj pohľadávky z výťažkov z lotérií mierne stúpili – o 168 eur, avšak všetko sú to pohľadávky za december 2014, ktoré sú splatné v januári 2015.

Nárast pohľadávok z daňových príjmov rovnako ako v minulom období bol zaznamenaný aj v období sledovanom. Opäť tieto pohľadávky narástli, a to o 235 703 eur a dosiahli hodnotu 719 879 eur. Je to nárast o viac ako 48 %. Celkom boli vystavené predpisy za 2 087 598 eur, avšak ich úhrady dosiahli hodnotu 1 851 895 eur. Najväčší podiel na daňových príjmoch tvoria dane z nehnuteľností a tak je tomu aj v prípade pohľadávok. Ich podiel je 96 %. Rozdelenie je nasledovné:

- pohľadávky na dani z pozemkov sú 18 249 eur (medziročný nárast o 222 eur),
- pohľadávky na dani zo stavieb sú 672 718 eur (medziročný nárast o 236 245 eur),
- pohľadávky na dani za byty sú 13 966 eur (medziročný pokles o 2 992 eur).

V kategórii dane z nehnuteľností mesto eviduje 9 352 daňovníkov (medziročný nárast o 41 daňovníkov), či už fyzických alebo právnických osôb. Od dane z pozemkov je oslobodených 6 daňovníkov, od dane zo stavieb 56 daňovníkov. Za uplynulý rok podliehalo dani z pozemkov celkom 39 771 935 m² s hodnotou vyrubenej dane 172 330 eur. Počet zdaňovaných stavieb bol 4 765, hodnota dane 1 753 207 eur. Za 6 507 bytov s rozlohou 431 483 m² bola 6 180 poplatníkom vyrubená daň v hodnote 74 411 eur, pri nebytových priestoroch s rozlohou 8 260 m² 112 poplatníkom suma 17 231 eur. V súčte boli vydané rozhodnutia na dani z nehnuteľností v sume 2 017 179 eur.

Celkom mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností sumu 704 933 eur. Z nej právnické osoby dlhujú 660 835 eur a fyzické osoby 45 098 eur.

Ako je uvedené vyššie, tieto pohľadávky zaznamenali v porovnaní s rokom predchádzajúcim opätovne nárast. Úsilie zamestnancov i spolupráca s exekútorскими úradmi prináša úspech iba čiastočne, aj to viac menej u fyzických osôb. Právne subjekty sa mnoho krát legislatívne „pripravajú“ na neplatenie svojich záväzkov, medzi ktoré zaraďujú aj miestne dane. Ich vstupe do konkurzu, likvidácie, prípadne vymazaním subjektu z obchodného registra mesto zabrániť nevie a v konečnom dôsledku prichádza o príjmy. Z evidencie dlžníkov k 31. 12. 2014 za daň z nehnuteľností v súlade s § 23b zákona č. 511/1992 Zb.

Na daň za psa boli vystavené rozhodnutia za 31 303 eur. Uhradená daň bola vo výške 29 694 eur, čím pohľadávky narástli medziročne o 1 609 eur. Takže neuhradených zostalo 5 % z rozhodnutiami stanovenej hodnoty a celkový dlh na dani za psa dosiahol 9 425 eur.

Pri dani za ubytovanie bol vývoj obdobný. Celkom bolo predpísaných 32 134 eur, uhradených bolo 31 410 eur, čím pohľadávky medziročne zaznamenali nárast o 724 eur a dosiahli hodnotu 5 521 eur.

Na tejto sume sa podieľajú 3 subjekty. Najväčším dlžníkom je a.s. Novelcar, Nová Dubnica, ktorá má podlžnosť v sume 4 503 eur za 10. a 11. mesiac roku 2014, METAL CONTROL, s.r.o. za 11. mesiac 2014 a Marta Magálová – neuhradená daň od mája do novembra 2014.

V kategórii iné pohľadávky suma medziročne významne poklesla. Bolo to v dôsledku uhradenia kúpnej ceny nehnuteľnosti spoločnosťou ASS, n. o., (pôvodne SASS, n. o.) po silnom tlaku mesta na uvedenú organizáciu. Mesto pristúpilo dokonca k exekučnému vymáhaniu tejto pohľadávky. Výsledkom bol príjem do rozpočtu mesta v sume 213 529 eur (takmer 6,5 mil. slovenských korún). Zmenou rozpočtu bola väčšia časť týchto finančných prostriedkov použitá na rekonštrukcie materských škôl v meste – pozri kapitolu II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV, časť Kapitálové výdavky.

Bez pohybu zostali pohľadávky za výkon správy DUMATu v sume 90 318 eur. Pohľadávka za predaj bytu zo zmluvy č. 768/2006 poklesla o 864 eur.

Ako pohľadávka voči sociálnej poisťovni je evidovaná suma 3 891 eur z ročného zúčtovania. Táto suma bola začiatkom roku pripísaná na účet mesta a pohľadávka bola vynulovaná.

Finančné účty so stavom 5 431 870 eur zodpovedajú stavom finančných prostriedkov na účtoch mesta. V porovnaní s koncoročným stavom k 31. 12. 2013 je to nárast o 601 587 eur, čo v podstate korešponduje s vyčísleným prebytkom hospodárenia mesta za rok 2014. Na účtoch mesta sú aj finančné prostriedky, ktoré mesto vracia v nasledujúcom roku, či už svojim organizáciám (školy – nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií, projekty), iným subjektom – účelovo určené a nevyčerpané prostriedky, poskytovateľom – nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, atď.

Poslednou položkou na strane aktív je **časové rozlíšenie**, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej sume 11 113 eur (poistenia, predplatné, členské,) a príjmy budúcich období 12 627 eur

PASÍVA	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Vlastné imanie a záväzky	47 420 689	48 044 754	48 035 004
Vlastné imanie	34 905 353	36 114 213	35 679 422
<i>výsledok hospodárenia</i>	34 905 353	36 114 213	35 679 422
Záväzky	2 945 656	2 496 262	1 841 088
rezervy	72 174	78 861	35 230
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	50 999	194 140	93 011
<i>dlhodobé záväzky</i>	11 390	20 810	14 688
<i>krátkodobé záväzky</i>	522 510	344 037	269 917
<i>bankové úvery</i>	2 288 583	1 858 414	1 428 242
Časové rozlíšenie	9 569 680	9 434 280	10 514 494

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

Vlastné imanie sa v podmienkach mesta rovná výsledku hospodárenia, ktorý je súčtom hospodárenia minulých rokov (účet 428) a výsledku hospodárenia za sledované účtovné obdobie zisteného porovnaním výnosov a nákladov v aktuálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za uplynulý rok „zisk“ vo výške 1 054 352 eur, čo je takmer o 84 tisíc viac ako v roku predchádzajúcom.

Závazky v úhrnnej hodnote 1 841 088 eur v porovnaní s rokom predchádzajúcim klesli o 655 174 eur a zahŕňajú päť skupín.

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 35 230 eur a sú vyjadrením rezervy na audit, životné jubileá, odchod do dôchodku a prebiehajúce súdne spory. Rezervy na mzdy a odvody, ani na nevyčerpané dovolenky sa podľa novej metodiky v roku 2014 už netvorili.

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou 93 011 eur. Oproti minulému obdobiu je to pokles o 101 129 eur. Na koncoročnej hodnote záväzkov v tejto skupine má takmer 60 %-tný podiel záväzok v sume 55 075 eur, čo je záväzok za ZPS DUBINA. Ďalej normatívne prenesené kompetencie na školy v sume 18 736 eur, rodinné prídavky 47 eur a výnosy z úrokov 75 eur. Tieto finančné prostriedky je potrebné vrátiť poskytovateľovi alebo zapojiť do rozpočtu v roku 2015 (školsstvo).

Dlhodobé záväzky so sumou 14 687 eur (medziročne pokles o 6 122 eur) zodpovedajú stavu sociálneho fondu ku koncu roka v sume 6 057 eur a záväzkom z nájmu v sume 8 630 eur (Renault Mégane a Škoda Superb).

Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku klesla o 74 120 eur a dosiahla hodnotu 269 917 eur. V nej sú záväzky voči dodávateľom v hodnote 113 311 eur, ktoré sú v podstate splatné v roku 2015. Sú rozdelené na kapitálové a bežné. V kapitálových v sume 10 432 eur sú záväzky voči s.r.o. LP priemyselné podlahy v sume 6 600 eur za spoluúčasť na oprave betónových plôch na Námestí Matice slovenskej (zadržané z fakturovanej sumy 10 000 eur) a záväzky voči s.r.o. AREA PLUS v sume 3 232 eur za stavebné práce na materskej škole – splatná v januári 2015.

K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované ako „bežné“ patria najmä:

1. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 77 048 eur,
2. ASFA – KDK, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 6 829 eur,
3. Privatex – Pyro, s. r. o., Dubnica nad Váhom v sume 3 300 eur,
4. green project, s.r.o., Trenčín v sume 3 070 eur,
5. Peter Horanský, Nová Dubnica v sume 2 053 eur,
6. Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica v sume 1 739 eur,
7. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice vb sume 1 255 eur,
8. Anton Dado – Pohrebné služby, Dubnica nad Váhom v sume 1 172 eur,
9. Jana Baranová, Dubnica nad Váhom v sume 990 eur,
10. Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava v sume 868 eur,
11. Slovak Telekom, a.s., Bratislava v sume 778 eur.

Splatnosť týchto záväzkov bola určená na rok 2015.

V ostatných záväzkoch účtovaných 323 eur je záväzok za moderovanie obradov a redigovanie Dubnických novín – splatné v roku 2015.

Skupinu iných záväzkov v sume 13 854 eur tvoria zrážky zo mzdy 742 eur, nevyčerpané finančné prostriedky z projektu „Čítaj viac...“ v sume 12 342 eur, transfer na chránenú dielňu na CVČ v sume 927 eur, preplatok správneho poplatku (2x uhradený) s.r.o. VIX a preplatok za stravné členov odborového hnutia SLOVES v sume 258 eur. Aj viaceré tieto záväzky sú predmetom zohľadnenia v prebytku mesta a budú zapojené do rozpočtu roku nasledujúceho.

Významným záväzkom je záväzok voči zamestnancom vo výške 69 740 eur – mzdové náklady za december sledovaného roku.

Záväzky v sume 47 754 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sa viažu k mzdovým nákladom.

V súvislosti s mzdami, zúčtovaním odvodových povinností k nim vzniká aj ďalší záväzok, a to v skupine ostatné priame dane. Tu je evidovaných 9 936 eur, ktorú súvisia s objemom mzdových nákladov za december 2014.

Na vybudovanie detského ihriska (pri CNO) mesto získalo kapitálový grant od Nadácie SPP v sume 15 000 eur. Táto suma je síce evidovaná ako záväzok, avšak súčasne ako cudzí zdroj bola zúčtovaná do výnosov mesta.

Viac ako 77 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 1 428 242 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto záväzky poklesli o 430 172 eur, čo sa rovná splátkam úverov, ktoré boli realizované celé z vlastných zdrojov.

V **časovom rozlíšení** sú podchytené výdavky budúcich období v sume 20 eur a výnosy budúcich období v sume 10 514 474 eur, teda celkom má časové rozlíšenie v pasívach mesta hodnotu 10 514 494 eur. Výnosmi je hodnota majetku obstaraného z cudzích zdrojov, ktorá sa medzioročne znižuje o odpisy tohto majetku.

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

3.1. Bilancia záväzkov

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

Bankové úvery

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

- reštrukturalizáciu úveru č. 27/007/2003 čiastkou 29 610 900,- Sk, t. j. 982 902 eur

- splatenie komunálnych obligácií čiastkou 37 500 000,- Sk, t. j. 1 244 772 eur

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

Zabezpečenie úveru:

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

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

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

Stav úveru k 31. 12. 2014 je 53 804,38 eur – posledná splátka je v termíne marec 2015.

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

Stav úveru k 31. 12. 2014 je 779 725,16 eur.

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

- a) rozostavaná stavba – tribúna, na pozemku parcelné číslo KN-C 1257/8,
- b) pozemok parcelné číslo KN-C 1257/8, zastavané plochy a nádvoría o výmere 1341 m²,

- c) futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom na pozemku parcelné číslo KN-C 1256/2,
- d) pozemok parcelné číslo KN-C 1256/2, ostatné plochy o výmere 6551 m²,
- e) oplotenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2,
- f) vonkajšie úpravy – osvetlenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2.

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

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

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

Stav úveru k 31. 12. 2014 je 594 712,32 eur.

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

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

b) **suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov **neprekročí 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Keďže mesto k 31. 12. 2014, resp. k 1. 1. 2015 nie je zaťažené úvermi, ktoré sa podľa § 17 ods. 8) citovaného zákona vylučujú z týchto výpočtov, dá sa jeden i druhý ukazovateľ pre rok 2015 jednoducho vypočítať. Pri použití skutočných bežných príjmov za rok 2014 sú tieto údaje podľa rozpočtu na rok 2015 nasledovné:

a) **celková suma dlhu je 26,96 %,**

b) **suma ročných splátok je 4,03 %.**

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA

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

Právnické osoby zriadené mestom

Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:

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

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú čiastočne z príspevkov mesta, ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužívané v roku 2014 boli vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.

Prehľad o hospodárení rozpočtových organizácií za rok 2014 poskytuje nasledujúca tabuľka.

Organizácia	BEŽNÉ PRÍJMY			BEŽNÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
ZŠ s MŠ Centrum I, Dca	108 520	108 519	-1	1 309 851	1 296 232	-13 619	-1 201 331	-1 187 713	13 618
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca	38 868	38 865	-3	919 927	911 398	-8 529	-881 059	-872 533	8 526
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	46 697	46 697	0	1 258 680	1 248 995	-9 685	-1 211 983	-1 202 298	9 685
MŠ Centrum II, Dca	27 000	27 712	712	443 649	444 324	675	-416 649	-416 612	37
CVČ, Dca	16 200	17 834	1 634	194 250	194 250	0	-178 050	-176 416	1 634
ZUŠ, Dca	19 000	17 030	-1 970	291 000	290 996	-4	-272 000	-273 966	-1 966
ŠKOLY	256 285	256 657	372	4 417 357	4 386 195	-31 162	-4 161 072	-4 129 538	31 534
ZPS DUBINA, Dca	936 197	947 914	11 717	1 892 893	1 841 025	-51 868	-956 696	-893 111	63 585
Dubnické múzeum	5 000	8 459	3 459	95 000	92 902	-2 098	-90 000	-84 443	5 557
SPOLU	1 197 482	1 213 030	15 548	6 405 250	6 320 122	-85 128	-5 207 768	-5 107 092	100 676
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			VÝSLEDOK		
	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel	rozpočet	plnenie	rozdiel
MŠ Centrum II, Dca	0	0	0	25 662	25 662	0	-25 662	-25 662	0
ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca	0	0	0	19 996	19 996	0	19 996	19 996	0
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca	0	0	0	17 442	17 442	0	17 442	17 442	0
ŠKOLY	0	0	0	63 100	63 100	0	-63 100	-63 100	0
ZPS DUBINA, Dca	0	5 006	5 006	7 744	12 750	5 006	-7 744	-7 744	0
SPOLU	0	5 006	5 006	70 844	75 850	5 006	-70 844	-70 844	0
SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.	1 197 482	1 218 036	20 554	6 476 094	6 395 972	-80 122	-5 278 612	-5 177 936	100 676

V nadväznosti na kapitolu II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV je tu vyššie uvedená tabuľka, ktorá podrobnejšie informuje najmä o čerpaní výdavkov podľa jednotlivých organizácií. Pre úplnosť sú v nej uvedené aj údaje týkajúce sa vlastných príjmov týchto organizácií. Tabuľka poskytuje prehľad o rozpočtovaných aj skutočne dosiahnutých príjmoch a výdavkoch. Okrem toho je pre ilustráciu uvedená aj hodnota výsledku, čiže rozdielu medzi vlastnými príjmami a celkovými výdavkami týchto organizácií. Táto hodnota vyjadruje v podstate finančné prostriedky, ktorými sú organizácie dotované z rozpočtu mesta, teda z prostriedkov získaných mestom formou transferov zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie), alebo príjmom z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, prípadne vlastných daňových príjmov.

Ako vlastné príjmy sú u organizácií uvedené príjmy, ktoré získavajú z poplatkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, či školských kluboch, z nájomného a v prípade múzea zo vstupného, z predaja upomienkových predmetov a dobropisu za spotrebu energií. Veľkou časťou sa na vlastných príjmoch podieľajú aj príjmy z projektov – predovšetkým ZŠ s MŠ C I, ktorá sa aktívne zapája do projektov, ktoré sú pre ňu významným prínosom. Ako vidieť z uvedených údajov v tabuľke, bežné príjmy mesta boli z titulu príjmov týchto organizácií v rozpočte zvýšené o 1 197 482 eur. V skutočnosti boli splnené na 101,3 %, pri ich prekročení o 15 548 eur. Zo škôl a školských zariadení rozpočtované príjmy mierne prekročila MŠ C II o 712 eur, Centrum voľného času o 1 634 eur. Na rozdiel od nich príjmy nenaplnila ZUŠ o 1 970 eur, čo bolo odrazom spoločenskej situácie odrážajúcej nezhody bývalej zamestnankyne s vedením školy. Vznikali „truc“ krúžky, kde boli prehlasované deti, čím sa návštevnosť tried v ZUŠ dočasne znížila. Viac ako na 101 %

boli plnené vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov DUBINA, keď ich príjmy boli o 11 717 eur vyššie ako v rozpočte. Aj rozpočtované vlastné príjmy Dubnického múzea boli preplnené o 3 459 eur, čo je 169 %-tné plnenie. Toto bolo však dosiahnuté zúčtovaním dobropisov za spotrebu energií za zúčtovacie obdobie roku 2013, ktoré bolo vyčíslené sumou 3 149 eur, čo je 91 % prekročenia. Okrem toho boli ako príjem zúčtované aj kultúrne poukazy v hodnote 339 eur.

V rozpočte organizácií a teda ani v rozpočte mesta neboli z organizácií rozpočtované žiadne príjmy. V skutočnosti Zariadenie pre seniorov DUBINA dostalo účelový dar, za ktorý bolo zakúpené vozidlo pre ich potreby.

V ďalšej časti tabuľky sú uvedené výdavky organizácií rozpočtované i dosiahnuté v skutočnosti. Ich porovnaním je ich úspora, resp. prekročenie. Bežné výdavky prekročila iba MŠ C II, ktorá však súčasne prekročila aj svoje vlastné rozpočtované príjmy. Ostatné školské zariadenia vykázali úsporu v čerpaní bežných výdavkov. Táto úspora v podstate znamená nečerpanie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií a projektov, ktoré sú odpočítateľnou položkou pri vykazovaní prebytku hospodárenia a sú používané v roku nasledujúcom.

Aj DUBINA nečerpala bežné výdavky v rozpočtovanej výške i keď súčasne prekročila svoje vlastné príjmy. Nakoľko v priebehu roku neboli obsadené všetky miesta v zariadení v Prejte, organizácia musí nevyčerpané finančné prostriedky z transferu vrátiť poskytovateľovi (MPSVaR SR) v súlade s uzatvorenou zmluvou. Aj tieto finančné prostriedky mali vplyv na vyčíslenie výsledku hospodárenia.

Dubnické múzeum v ročnom zúčtovaní vyčíslo úspory pri čerpaní bežných výdavkov, tieto však súvisia s výškou poskytnutého príspevku zo strany mesta.

Kapitálové výdavky škôl boli rozpočtované až pri zmenách rozpočtu mesta a ich skutočná i rozpočtovaná výška je rovnaká, nakoľko prevod finančných prostriedkov bol priamo riadený a finančné prostriedky organizácia dostala na konkrétny účel (po predložení faktúry) – pozri kapitálové výdavky.

DUBINA síce prekročila rozpočtované kapitálové výdavky, avšak v súlade s legislatívou, nakoľko 5 006 eur získala ako účelový dar.

V poslednej časti tabuľky je vyčíslený „výsledok hospodárenia“, čiže porovnanie príjmov a výdavkov organizácií uvedených v tabuľke. Celkový rozpočtovaný výsledok bol schodok v hospodárení organizácií v sume 5 278 612 eur. V skutočnosti vykázaný schodok ich hospodárenia bol 5 177 936 eur, čiže o 100 676 eur nižší. Až 91 % z tejto hodnoty je predmetom presunu finančných prostriedkov späť organizáciám, nakoľko ich pôvod je v prenesených kompetenciách, projektoch, či transferoch. Organizácie ich v súlade s legislatívnou úpravou použijú v roku nasledujúcom. Ak nie, budú musieť byť vrátené poskytovateľovi (DUBINA).

Takmer 70 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo a voľný čas. Viac ako na 50 % týchto výdavkov získava mesto zdroje z prenesených kompetencií od štátu, resp. MŠVVaŠ SR. Tieto sú určené na základné vzdelávanie a vzdelávanie predškôľakov. Ostatné výdavky sú financované z prostriedkov mesta – originálne kompetencie. Zo súhrnnej správy o hospodárení škôl sú prevzaté nižšie uvedené informácie o výslednom priemernom ročnom normatíve na jedného žiaka v roku 2014:

- priemer za mesto	1 369,54 € , nárast oproti minulému roku 82,82 €,
- ZŠ s MČ C I 32	1 290,72 €, nárast oproti minulému roku 108,25 €,
- ZŠ s MŠ P. Demitru C II 87	1 500,55 €, nárast oproti minulému roku 14,63 €,
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967	1 392,62 €, nárast oproti minulému roku 90,45 €.

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

- veková štruktúra pedagogických zamestnancov - vekovo mladší kolektív je na ZŠ s MŠ Centrum 32,
- naplnenosť tried – najvyššia na Centrum I 32, najnižšia na ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
- úväzky a počty zamestnancov, resp. počet žiakov na jedného pedagogického zamestnanca,
- úspora v oblasti vykurovania, najmä na ZŠ s MŠ Centrum I 32, ktorú zriaďovateľ prerozdeľuje na ZŠ s MŠ Pavla Demitru.

Základné školy boli plne organizované s počtom žiakov 1 508 (január – august), resp. 1 521 (september – december). Na základe EDUZBERU v septembri 2014 boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) zvýšené o 35 690 eur. Podľa rozpisu pre:

- ZŠ s MŠ Centrum I 32	11 822 €, úprava zriaďovateľom	-25 448 €,
- ZŠ s MŠ Pavla Demitru	13 630 €, úprava zriaďovateľom	60 900 €,
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967	10 238 €, úprava zriaďovateľom	238 €.

Úprava zriaďovateľom je dovolená v rámci hranice stanovenej zákonom.

Právnické osoby založené mestom

Ako právnické osoby založené mestom sú registrované nasledujúce spoločnosti:

1. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Dubnica nad Váhom, IČO 36312941 – 100 %
2. Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom, IČO 36338974 – 100 %

Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2014 vykonávala na základe zmluvy s mestom pre jeho potreby jednak zber a vývoz komunálneho odpadu, zber a separovanie odpadu vo forme druhotných surovín (sklo, plasty, kov, ...), údržbu zelene, čistotu mesta a zimnú údržbu miestnych komunikácií. Ku konca roku 2014 boli touto spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Spoločnosť Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom je spoločnosťou s nulovou aktivitou už viac rokov. Na okresný súd bol podaný návrh na jej výmaz, avšak do konca sledovaného roku súd o tomto návrhu nerozhodol.

Konsolidovaný celok tvoria:**Rozpočtové organizácie**

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	35678127
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.01.1997

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	31202284
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.01.1998

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná škola s materskou školou Pod hájom 967
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	35678119
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.01.1997

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Materská škola Centrum II 72
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Centrum II 72, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	37920332
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.09.1997

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná umelecká škola
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Obrancov mieru 356, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	36124699
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.01.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Centrum voľného času
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	36128601
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.04.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	ZpS Dubina, m.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	00632333
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.07.1988

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Dubnické múzeum, m.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Námestie sv. Jakuba 623/3, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	37922335
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.07.2005

Príspevkové organizácie

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	DUMAT, m.p.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	36293962
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.01.1997

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Mestská poliklinika, Dubnica
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Pod hájom 1288/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	17336244
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.01.2002

Obchodné spoločnosti

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	36312941
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej jednotky	06.12.1999
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	100 %

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Dubnica Invest, s.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	36338974
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej jednotky	08.10.2004
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	100 %

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	MFK Dubnica nad Váhom, a.s.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:	36305626
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej jednotky	16.07.1998
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	34 %

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Spoločnosť Stredné Považie, a.s.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
IČO:	34119647
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej jednotky	06.09.1994
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	30 %

Za konsolidovaný celok – Bilancia aktív a pasív**A K T Í V A**

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12. 2013
Majetok spolu	50 478 644,94	50 730 053,38
Neobežný majetok spolu	42 858 725,70	43 237 292,16
<i>z toho :</i>		
Dlhodobý nehmotný majetok	99 007,05	64 232,43
Dlhodobý hmotný majetok	39 043 962,52	39 457 303,60
Dlhodobý finančný majetok	3 715 756,13	3 715 756,13
Obežný majetok spolu	7 567 886,40	7 433 774,96
<i>z toho :</i>		
Zásoby	122 164,66	115 022,04
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	296 261,21
Dlhodobé pohľadávky	58 735,19	54 390,56
Krátkodobé pohľadávky	872 837,69	1 048 030,38
Finančné účty	6 514 148,86	5 920 070,77
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	52 032,84	58 986,26

P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12. 2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	50 478 644,94	50 730 053,38
Vlastné imanie	36 249 010,35	36 563 842,52
<i>z toho :</i>		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	129 416,00	172 670,30
Výsledok hospodárenia	36 119 594,35	36 391 172,22
Záväzky	3 576 037,42	4 534 703,32
<i>z toho :</i>		
Rezervy	290 568,40	522 337,56
Zúčtovanie medzi subjektami VS	93 937,88	194 140,28
Dlhodobé záväzky	62 057,41	71 873,59
Krátkodobé záväzky	1 292 890,13	1 364 415,32
Bankové úvery a výpomoci	1 836 583,60	2 381 936,57
Časové rozlíšenie	10 653 597,17	9 631 507,54

Za konsolidovaný celok – Informácie o nákladoch a výnosoch**NÁKLADY**

v eurách

Položky nákladov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Spotreba materiálu	1064384,55	243031,96	1307416,51	1237407,48
Spotreb energie	861329,70	13541,48	874871,18	981212,15
Predaný tovar	0	0	0	0
Spolu spotrebované nákupy	1925714,25	256573,44	2182287,69	2218619,63
Opravy a udržiavanie	627669,60	28113,65	655783,25	462402,25
Cestovné	10535,11	0	10535,11	11080,64
Náklady na reprezentáciu	21319,50	889,48	22208,98	14883,19
Ostatné služby	860135,05	629152,71	1489287,76	1249827,82
Spolu služby	1519659,26	658155,84	2177815,10	1738193,9
Mzdové náklady	5258319,71	367709,29	5626029,00	5206542,81
Zákonné sociálne poistenie	1819283,10	125529,67	1944812,77	1801556,35
Ostatné sociálne poistenie	73547,72	149,18	73696,90	71484,38
Zákonné sociálne náklady	178322,33	42140,40	220462,73	215770,23
Ostatné sociálne náklady	7263,37	1141,00	8404,37	12177,08
Spolu osobné náklady	7336736,23	536669,54	7873405,77	7307530,85
Daň z motorových vozidiel	0	12580,50	12580,50	12499,32
Daň z nehnuteľností	0	572,15	572,15	361,31
Ostatné dane a poplatky	19016,63	165,72	19182,35	18566,74
Spolu dane a poplatky	19016,63	13318,37	32335,00	31427,37

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Zostatková cena predaného DNM a DHM	7453,66	0	7453,66	9515,36
Predaný materiál	0	0	0	0
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	0	4066,97
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	571,64	85,99	657,63	144,62
Odpis pohľadávky	18841,53	0	1841,53	34034,70
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	84378,22	13945,60	98323,82	169141,09
Manká a škody	2458,18	0	2458,18	67,61
Spolu ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	113703,23	14031,59	127734,82	216970,35

Odpisy, rezervy a opravné položky

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Odpisy	1601651,13	45757,04	1647408,17	1795039,29
Rezervy a OP z prevádzkovej činnosti	179678,66	336,68	180015,34	784971,90
Rezervy a OP z finančnej činnosti	0	0	0	14247,88
Spolu odpisy, rezervy	1781329,79	46093,72	1827423,51	2594259,07

Finančné náklady

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Predané cenné papiere	0	0	0	0
Úroky	32282,58	14213,85	46496,43	57028,83
Kurzové straty	11,35	0	11,35	35,92
Ostatné finančné náklady	20975,51	548,90	21524,41	20481,99
Spolu finančné náklady	53269,44	14762,75	68032,19	77546,74

Náklady na transfery

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Náklady na transfery z rozpočtu obce s VS	295038,00	0	295038,00	200215,00
Náklady na transfery z rozpočtu obce mimo VS	75,12	0	75,12	156,49
Spolu náklady na transfery	295113,12	0	295113,12	200371,49

VÝNOSY

v eurách

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Tržby za vlastné výrobky	0	49,85	49,85	18325,55
Tržby z predaja služieb	2224407,12	381394,10	2605801,22	2212044,63
Tržby za tovar	0	0	0	83,33
Spolu tržby za vlastné výkony a tovar	2224407,12	381443,95	2605851,07	2230453,51
Spolu zmena stavu vnútorného zásob	0	13472,50	13472,50	0
Zmena stavu nedokončenej výroby	0	13 472,50	13472,50	0
Spolu aktívacia	0	0	0	0
Daňové výnosy samosprávy	7381654,03	0	7381654,03	6979456,36
Výnosy z poplatkov	1054710,06	0	1054710,06	1159094,76
Spolu daňové výnosy	8436364,09	0	8436364,09	8138551,12

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Tržby z predaja DNM a DHM	8526,38	0	8526,38	240768,31
Tržby z predaja materiálu	1757,90	0	1757,90	8767,99
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	0	1076,8
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	18723,50	0	18723,50	17315,00
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0	0	29376,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	323480,43	204,66	323685,09	413765,32
Spolu ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	352488,21	204,66	352692,87	711069,42

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0	0	230,49
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	149081,87	0	149081,87	241797,53
Zúčtovanie ostatných opravných položiek	238861,46	0	238861,46	435469,65
Spolu rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	387943,33	0	387943,33	677497,67
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	14247,88	0	14247,88	0
Spolu rezervy a opravné položky z finančnej činnosti	14247,88	0	14247,88	0
Spolu rezervy a opravné položky z prevádzk. a finančnej č.	402191,21	0	402191,21	677497,67

Finančné a mimoriadne výnosy

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Tržby z predaja CP	0	0	0	0
Úroky	6039,91	1058,73	7098,64	8334,92
Kurzové zisky	0	0	0	0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	1962,00	0	1962,00	1308,00
Spolu finančné výnosy	8001,91	1058,73	9060,64	9642,92
Ostatné mimoriadne výnosy	0	0	0	6968,78
Spolu mimoriadne výnosy	0	0	0	6968,78

Výnosy z transferov

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Spolu výnosy z transferov	3677315,02	0	3677315,02	3682848,57

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

v eurách

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Spolu náklady	13044541,95	1539605,25	14584147,20	14 384 919,40
Spolu výnosy	15100767,56	396179,84	15496947,40	15 457 031,99
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2056225,61	-1143425,41	912800,20	1 072 112,59
Splatná daň	596,29	-6449,48	-5853,19	-8512,78
Dodatočne platená daň	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	1055629,32	-1136975,93	918653,39	1 080 625,37

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia**Výstavba a územné plánovanie – prehľad príjmov a výdavkov**

Bežné príjmy	26 134 €
Administratívne poplatky, správne poplatky	24 262 €
Pokuty, penále, sankcie	1 536 €
Poplatky a platby - vecné bremeno	336 €
Kapitálové príjmy	1 828 €
Príjem z predaja pozemkov	1 828 €
Bežné výdavky	7 246 €
všeobecné služby, OOP	231 €
špeciálne - geodet. práce nesúvisiace s výstavbou	4 429 €
štúdie, expertízy, posudky	1 586 €
vratky	1 000 €
Výdavky kapitálové:	970 939 €
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 215 €
Prípravná a projektová dokumentácia	119 818 €
geodetické, polohopisné zamerania, rezerva	4 314 €
UŠ Podháj 1 - rodinné a bytové domy	516 €
UŠ Podháj 2 - rezidenčné bývanie	211 €
UŠ Kvášovec - funkčné plochy bývania	2 160 €
UŠ obytný súbor Nad brehom	7 850 €
Š, GP, DÚR, PD rozšírenie cintorína II. etapa	3 850 €
PD rekonštrukcia kaštieľa II. etapa	74 697 €
PD rekonštrukcie MŠ PH, C II, ZŠsMŠ P.Demitru	16 980 €
PD chodníky, parkoviská, miestne komunikácie	7 500 €
PD rekonštrukcia podchodu I/61	1 740 €
Realizácia nových stavieb	186 600 €
technická infraštruktúra Háje/kv. II-HBV	362 €
Námestie MS spoluúčasť	3 400 €
parkovisko pri vstupe – starý cintorín	67 691 €
chodník ul. Kollárova	4 694 €
parkovisko ul. Kollárova	55 229 €
parkoviská pre súbor BD 1304 – 1308	603 €
nové plochy pod kontajnery	7 388 €
rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s.1358	47 233 €
Rekonštrukcie	354 124 €
rekonštrukcia MŠ Pod hájom havarijný stav	54 173 €
rekonštrukcia MŠ Pod hájom stavebný dozor	1 188 €
rekonštrukcia ZŠsMŠ P. Demitru	16 372 €
stavebný dozor na ZŠ s MŠ Pavla Demitru	120 €
rekonštrukcia – výmena okien a dverí MŠ 85	36 168 €
rekonštrukcia – výmena okien a dverí MŠ 72	47 125 €
rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova	57 577 €
rekonštrukcia MK ul. Hurbanova	20 293 €
rekonštrukcia MK ul. Prejtská	119 982 €
prieskumné práce kaštieľ sondy	1 126 €
Stavebné úpravy	304 182 €
stavebné úpravy MŠ PH	46 600 €
úprava schodiska PH 1097, 88	350 €
plochy pod kontajnery	15 509 €
úprava chodníka pri škole P. Demitru	3 816 €
úprava chodníka Prejta	2 747 €
úprava MK Mladých budovateľov	25 610 €
prezentačná a kongresová miestnosť v MsDK	209 550 €

Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom

Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2014 činili čiastku celkom 951 658 €. Z toho za zber triedeného odpadu, bioodpadu a mimoriadnych zberov objemného odpadu a čistenia nelegálnych skládok sa zaplatilo 376 791€, náklady na prevádzku mestského kompostoviska boli 18 026 € a 9 863 € sa zaplatilo za vývoz odpadu pri rôznych akciách poriadaných mestom.

Príjmy za skládkovanie odpadu v roku 2014 činili 58 859 € a znížili sa oproti roku 2013 o 13 641 €. Zníženie príjmov za skládkovanie je spôsobené uzavretím skládky Luštek. Za vytriedené suroviny sme získali 70 052 € a z Recyklačného fondu a od oprávnených organizácií 18 309 €.

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

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

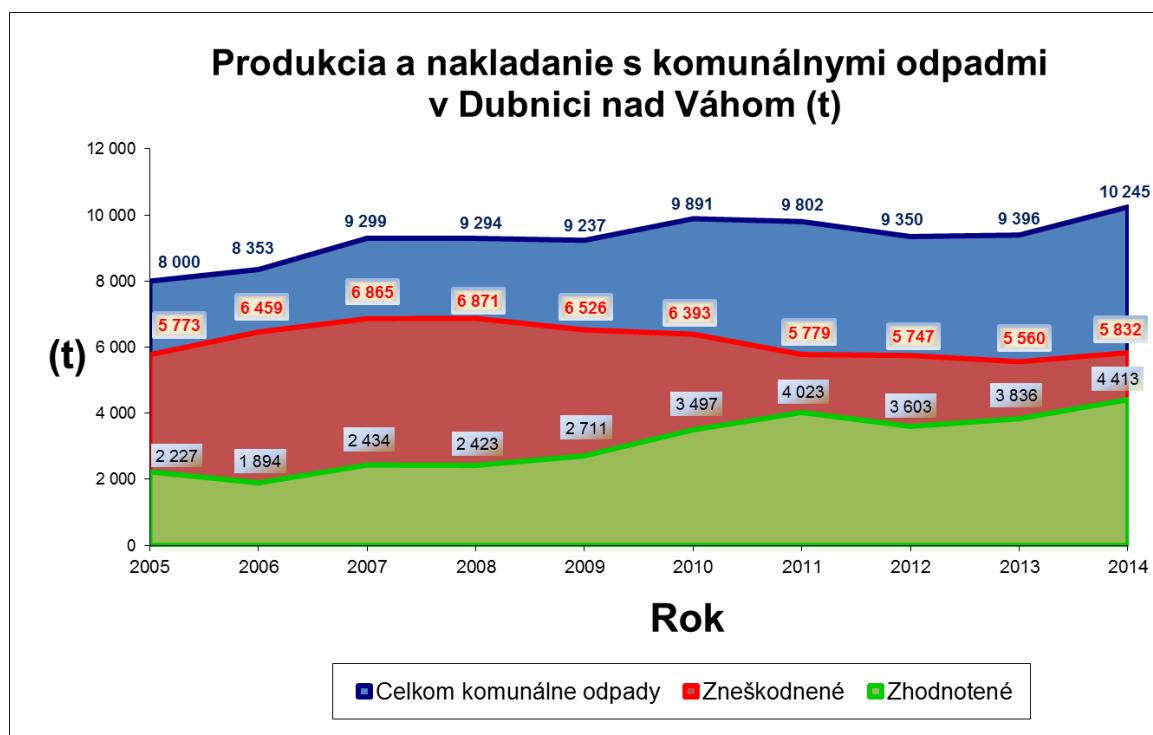
Už tradične sa do čistiacich akcií zapájajú žiaci základných škôl v Dubnici nad Váhom, špeciálnej základnej školy a deti občianskeho združenia Royal Rangers.



Vyhodnotenie Dubnickej envirojari 2014 sa konalo na námestí Matice slovenskej, kde oprávnená organizácia ENVI PAK pripravila pre deti program zameraný na ekovýchovu rôznymi hrami.



Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2014



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zneškodnené	5 773	6 459	6 865	6 871	6 526	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832
Zhodnotené	2 227	1 894	2 434	2 423	2 711	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413
Celkom komunálne odpady	8 000	8 353	9 299	9 294	9 237	9 891	9 802	9 350	9 396	10 245
Miera produkcie (%)	16,8%	4,4%	11,3%	-0,1%	-0,6%	7,1%	-0,9%	-4,6%	0,5%	9,0%
Zmesový komunálny odpad	4627	4566	4664	5090	4838	4704	4507	4542	4327	4318
Zmiešané stavebné odpady	468	758	895	768	569	613	425	396	557	796
Objemný odpad	449	717	1103	870	886	904	736	601	423	438
Ostatné zneškodnené	229	418	203	143	232	171	111	208	252	281
Zneškodnené celkom	5 773	6 459	6 865	6 871	6 526	6 393	5 779	5 747	5 560	5 832
Miera zneškodnenia (%)	72,2%	77,3%	73,8%	73,9%	70,6%	64,6%	59,0%	61,5%	59,2%	56,9%
Papier a lepenka	337	431	549	482	621	651	745	733	642	815
Plasty	85	81	93	146	125	119	140	191	187	183
Sklo	144	214	238	270	273	280	342	333	341	339
Drobný stavebný odpad	0	0	0	367	527	712	706	785	943	803
Objemný odpad	0	353	0	0	0	6	186	249	309	351
Biodpady (zo zelene)	1617	723	1475	1068	1012	1585	1740	1105	1209	1673
Biodpady (kuchynské)										4
Elektroodpady	19	33	30	39	59	59	74	82	82	92
Kovy	4	13	16	22	38	35	33	31	34	51
Šatstvo a textilie	0	18	15	14	23	30	25	46	35	62
Kompozitné obaly	6	10	9	5	12	3	12	17	20	17
Opotreb. pneumatiky a guma	2	10	5	7	13	11	14	27	29	17
Batérie a akumulátory	7	7	4	2	5	3	2	1	2	2
Jedlé oleje a tuky									1	1
Nebezpečné odpady *	5	0	1	1	3	3	3	3	3	3
Zhodnotené celkom	2 227	1 894	2 434	2 423	2 711	3 497	4 023	3 603	3 836	4 413
Miera zhodnotenia (%)	27,8%	22,7%	26,2%	26,1%	29,4%	35,4%	41,0%	38,5%	40,8%	43,1%

Celková produkcia komunálnych odpadov v Dubnici nad Váhom sa v roku 2014 dosť prudko zvýšila (až o +9%). Celkovo narástlo množstvo odpadov o 849 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto ukazovateli podpísali biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad, ktorých množstvo sa medziročne zvýšilo až o +38,4%, drobné stavebné odpady, ktorých produkcia sa zvýšila o +6,6% a papier a lepenka sa zvýšila až o +26,8%.

Zo zvýšeného množstva odpadov bolo 32% zneškodnených na skládke odpadov a 68% materiálovo zhodnotených.

Celkovo sa zvýšilo aj množstvo zneškodnených odpadov, aj zhodnotených. V roku 2014 sa zneškodnilo o +4,9% viac odpadov ako v roku 2013 a až o +15,1% sa odpadov viac zhodnotilo. Napriek negatívnemu vývoju pri produkcii odpadov sa podarilo dosiahnuť **historicky najvyššiu účinnosť triedeného zberu. Po 1. krát sa dosiahla v Dubnici nad Váhom účinnosť vyššia ako 43% (presne 43,1%). Medziročne sa tak zvýšila miera účinnosti triedeného zberu o ďalších +2,3%.**

Zneškodňovanie odpadov:

V oblasti zneškodňovania je pozitívom, že sa v roku 2014 opäť podarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu. Síce len o -0,2%, ale je to už 6. rok po sebe (s výnimkou roku 2012, kedy došlo k minimálnemu nárastu). Veľkým negatívom je, že sa medziročne opäť veľmi prudko zvýšilo množstvo zneškodňovaných drobných stavebných odpadov, až o +42,8%! Nárast zneškodnených stavebných odpadov predstavoval až 88%-ný podiel na celkovom náraste množstva všetkých zneškodnených odpadov. Bohužiaľ, po 4 rokoch sa mierne zvýšilo (+3,3%) množstvo zneškodneného objemného odpadu. Tri predchádzajúce roky bol trend zneškodňovania objemných odpadov medziročne klesajúci. O +11,2% sa zvýšilo aj množstvo zneškodnených ostatných odpadov, nakoľko sa veľmi výrazne zvýšilo množstvo zneškodnenej výkopovej zeminy a kameniva (až o +59%).

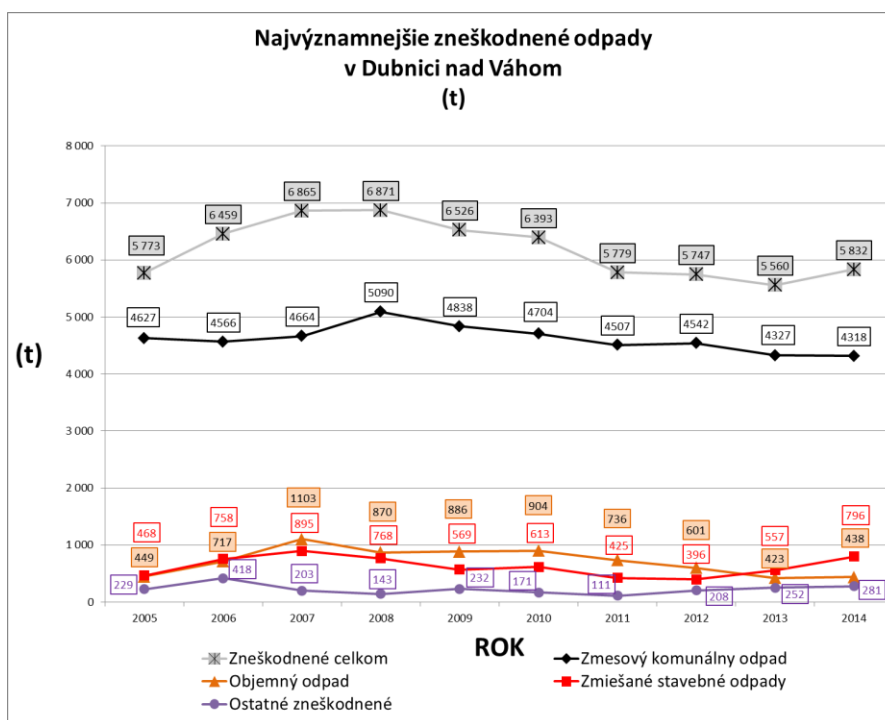
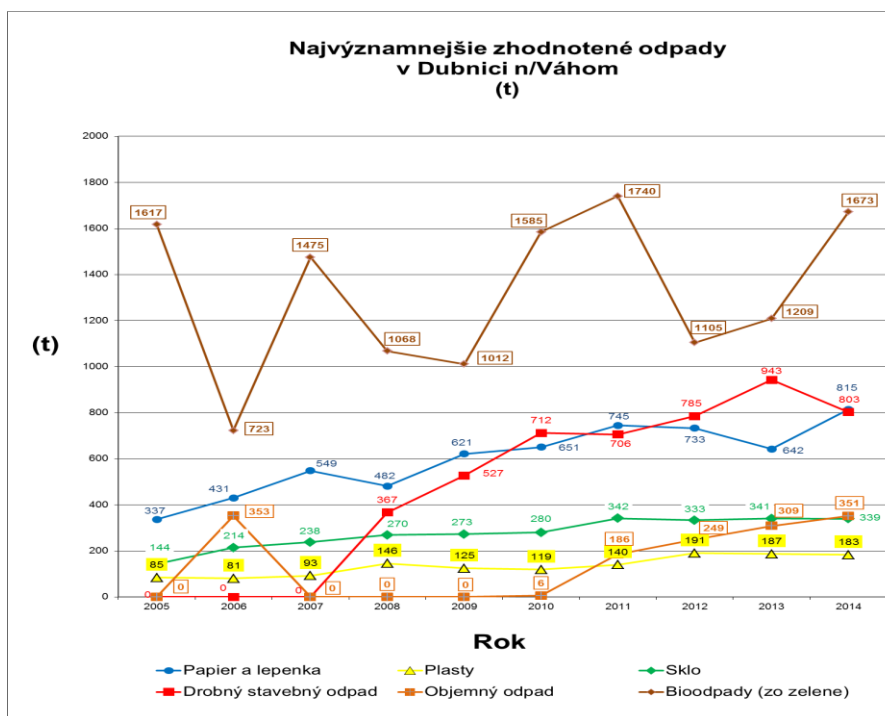
Zhodnocovanie odpadov:

Množstvo zhodnotených odpadov sa zvýšilo o +577 ton (+15,1%). Najviac k tomu prispeli biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad svojim 80,4%-ným podielom na náraste zhodnotených odpadov. Prekvapením bol pomerne veľký, až +26,8%-ný nárast množstva zhodnoteného papiera a lepenky, nakoľko dva predchádzajúce roky množstvo papiera klesalo. Aj v roku 2014 pokračoval pozitívny trend pri zhodnocovaní objemných odpadov. Vďaka upravenému systému zberu sa už 5. rok po sebe opäť podarilo zvýšiť (o +13,9%) množstvo zhodnotených objemných odpadov. Prekvapením je aj pokles (o -14,9%) množstva zhodnotených drobných stavebných odpadov (DSO). K poklesu došlo po 7 rokoch. V predchádzajúcich rokoch zhodnocovanie DSO medziročne výrazne narastalo.

Evidenčne pokleslo (o -15,5%) množstvo zhodnotených kompozitných (viacvrstvových kombinovaných) nápojových obalov a veľmi výrazne (až o -40,9%) aj množstvo opotrebovaných pneumatík. V obidvoch prípadoch sa pod tieto poklesy podpísali aj prenosy skladových zásob týchto odpadov do nasledujúceho roka 2015, nakoľko odbery a zhodnotenie zásob týchto odpadov sa zrealizovali až v januári alebo februári 2015. Pri započítaní týchto zásob bude pri kompozitných obaloch výsledok asi taký, že k poklesu zhodnotenia pravdepodobne nedošlo. Pri opotrebovaných pneumatikách pokles zhodnotenia nastal určite, akurát jeho výraznosť bude o niečo miernejšia.

Pri plastoch, skle a batériách a akumulátoroch nastali len veľmi minimálne poklesy, takže je možné skonštatovať, že zhodnotenie týchto komodít zostalo medziročne na rovnakej úrovni.

Už 7. rok v rade pokračoval trend zvyšovania zhodnotenia elektroodpadov. Medziročne sa ich množstvo zvýšilo o +11,6%. Prekvapením je výrazné zvýšenie (až o +51,1%) množstva zhodnotených kovov. O polovicu stúplo ako množstvo kovového šrotu, tak aj množstvo kovových obalov. Percentuálne najvýraznejšie zvýšenie množstva zhodnotených odpadov bolo v roku 2014 zaznamenané pri komodite šatstvo a textil. Množstvo sa zvýšilo až o +78,5%. Toto zvýšenie je spôsobené zdvojnásobením siete zberných kontajnerov na šatstvo, textil, obuv a hračky. Týmto zahustením zbernej siete sa výrazne skrátila donášková vzdialenosť a tým sa zvýšila aj ochota občanov vytriediť šatstvo a textil. Aj pri komodite jedlých olejov a tukov sme zaznamenali medziročne výrazné zvýšenie zhodnotenia (až o +52,4%). Zhodnoteného množstva jedlých (rastlinných) olejov sa zvýšilo z 0,945 t na 1,440 t/r.



Mestské kompostoviská

Od roku 2013 prešli mestské kompostoviská viacerými pozitívnymi zmenami. Na kompostoviská boli prijatí pracovníci formou pracovných zmlúv na dobu určitú - sezónne zamestnanie. Na obe kompostoviská boli zakúpené a súčasne umiestnené nové drevenné latríny. Na kompostovisko "Za traťou" bolo umiestnené zázemie pre sezónnych pracovníkov. Celkovo sa dá existencia kompostovísk zhodnotiť pozitívne, hlavne kompostovisko "Skleníky", ktoré využíva každým rokom viac občanov bývajúcich v rodinných domoch.

Mesto Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP uvažuje v roku 2015 odkúpiť pozemok pod súčasne používaným kompostoviskom "Skleníky" a spevniť plochu na kompostovanie jej vybetónovaním a osadením záchytných nádrží. Dôvodom uvedenej stavebnej úpravy je, aby sa všetky práce spojené s kompostovaním dali vykonávať počas akýchkoľvek poveternostných podmienok, čím sa vo veľkej miere

urýchlí proces premeny BRO na kompost. Súčasne treba poznamenať, že biologicky rozložiteľný odpad (tráva) vzniknutý na mestských pozemkoch sa môže v prípade nepriaznivého počasia vozit' aj na kompostovisko "Skeníky".

Ovzdušie

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

PLYN

Celkové množstvo: 2 599 920 m³

Celkový poplatok: 3 675,77 €

Počet prevádzkovateľov zdrojov: 176

Počet zdrojov: 203

PEVNÉ PALIVO - DREVO

Celkové množstvo: 176,0 ton

Celkový poplatok: 871,60 €

Počet prevádzkovateľov zdrojov: 20

Počet zdrojov: 20

PEVNÉ PALIVO – PELETY

Celkové množstvo: 3,0 ton

Celkový poplatok: 20,00 €

Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1

Počet zdrojov: 1

ĽAHKÝ VYKUROVACÍ OLEJ

Celkové množstvo: 2,0 tony

Celkový poplatok: 36,40 €

Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1

Počet zdrojov: 1

NAFTA:

Celkové množstvo: 3,0 tony

Celkový poplatok: 75,90 €

Počet prevádzkovateľov zdrojov: 3

Počet zdrojov: 3

SKLÁDKY KO

Celkový paušálny poplatok: 340 €

Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2

Počet zdrojov: 2

ČOV

Paušálny poplatok: 20€

Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1

Počet zdrojov: 1

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

Celkový paušálny poplatok: 513,47 €

Počet prevádzkovateľov zdrojov: 10

Počet zdrojov: 14

CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV PODĽA DRUHU ZDROJA: 215

CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV: 210

CELKOVÝ POČET ZDROJOV: 251

SUMÁR POPLATKOV: 5 552,77 €

Počet vydaných rozhodnutí a záväzných stanovísk a riešení sťažností

1. Povolenie na stavbu MZZO: 24
2. Povolenie na užívanie stavby MZZO: 34
3. Povolenie na zmenu a užívanie stavby MZZO: 6
4. Rozhodnutie – určený poplatok za znečisťovanie ovzdušia: 210 – 5 552,77 eur
5. Rozhodnutie – neurčený poplatok za znečisťovanie ovzdušia : 2
6. Riešenie sťažností (podnetov) : 4

Ochrana prírody a správa mestskej zelene

Mestskú zeleň v meste Dubnica nad Váhom zabezpečovali v roku 2014 podľa pasportu a inventarizácie mestskej zelene a na základe verejného obstarania a následných zmlúv tieto spoločnosti :

- V lokalite č. 1- Pod hájom , v lokalite č. 6 – „Učko“ Pod Hájom – Peter Horanský. Nová Dubnica,
- V lokalite č. 2 – Centrum II. a v lokalite č. 4 – Pod kaštieľom v rátane parku J.B.Magina – green project Trenčín,
- V lokalite č. 3 – Centrum I. v lokalite mestská časť Prejta a v lokalite cintoríny Dubnica nad Váhom, Prejta, Lieskovec a v lokalite - okrajové časti mesta v rátane lokality IBV Háje II. kvadrant 1. etapa – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.,
- V lokalite č. 5 - ul. Bratislavská, Pionierska, Moyzesova, Kmeťova, Pod Zábrehom, Partizánska, Okružná – PETMART s.r.o Nová Dubnica

Na údržbu mestskej zelene v zmysle zmlúv a objednávok bolo preinvestovaných celkom **377 143 €**. V roku 2014 bolo vykonaných 5 kosieb na mestskej zelene, 3 kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby brehov koryta Dubnického potoka. Na jar bol zrealizovaný jarný rez a ošetrovanie všetkých krov rastúcich na mestských pozemkoch. V roku 2014 sa prehodnocoval zdravotný stav drevín, ich vplyv na úroveň bývania obyvateľov a na bezpečnosť majetku a osôb, na základe ktorého bolo potrebné nevyhnutne odstrániť 73 ks stromov na sídliskách, za ktoré bude vykonaná náhradná výsadba.

Posudzovanie drevín na výrub sa vykonáva v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.. Pri vydávaní súhlasu na výrub drevín orgán ochrany prírody prihliada na druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie. Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo narušenia stability stavby a inžinierskych sietí koreňovým systémom dreviny.

Pracovníci oddelenia výstavby UP a ŽP pravidelne každý rok vykonávajú obhliadku stromov v meste a posudzujú ich zdravotný stav ako aj podnety na výrub od občanov mesta.

Mnohé dreviny sa v roku 2014 odstránili z hľadiska ich vysokého presychania, zlého zdravotného stavu, prehnutia konárov a kmeňov, čím ohrozovali obyvateľov a majetok. (Tzv. Macov dvor, Centrum II – pri MŠ, CII pri BD 96, topoľ na Školskej ulici, topoľ na štadióne, lipa na Moyzesovej ulici,...) Niektoré dreviny rástli príliš blízko bytových domov cca 2-4m, zhoršovali svetelné a hygienické podmienky v bytoch a taktiež aj vzhľadom na druh dreviny nemali perspektívu ďalšieho rastu v danej lokalite, preto ich odstránenie bolo skôr či neskôr nevyhnutné (Centrum I.BD 94 – hustá aleja líp rastúcich v predzáhradke od severu, breza pri BD 1091, Centrum I.BD 44, 41, Rozptyl BD 71,...). Do výrubov drevín boli zahrnuté v tomto roku aj dreviny, ktoré zasahovali do projektov výstavby chodníkov a rozšírenia parkovacích miest na sídliskách Centrum I , Kollárova ulica, Centrum II tzv. Rozptyl a na ulici Partizánskej.

V jednotlivých lokalitách mesta sa taktiež vykonávalo rozsiahlejšie orezávanie drevín z hľadiska estetického, potreby a bezpečnosti obyvateľov, ochrany majetku - vyvetvenia konárov, podchodných výšok drevín a odstránenie suchých a značne preschnutých drevín.

Na jar sa z časti zrevitalizoval priestor v Parku J.B.Magina - svah nad garážami, kde boli stromolezecky odstránené a orezané dreviny, ktoré boli v zlom zdravotnom stave, preschnuté a nebezpečne naklonené nad garáže. V prvom polroku prebehla kompletná revitalizácia parku Pod hájom (pod 5. ZŠ), boli odstránené suché prestárle kry a dreviny, zahustené výsadby boli preriedené a na svahu pozdĺž parku boli vysadené nové kry.

V roku 2014 boli mestom realizované nasledovné výsadby:

V prvom polroku boli doplnené trvalkové záhony na Námestí Matice Slovenskej – 157 ks trvaliek, v mesiacoch máj a jún prebiehala výsadba letničkových záhonov na „Bakyčke“, pred OD Máj a letničiek do mobilných nádob – pred kostolom sv. Jakuba, Pamätník Prejta, doplnenie trvalkového záhonu – pri Msú, výsadba svahu pozdĺž parku v lokalite pod Hájom a výsadba drevín a krov do mobilných nádob v lokalitách 1 a 5.

V auguste bol primátormi družobných miest vysadený pri príležitosti folklórneho festivalu družobný strom – dub červený s pamätnou tabuľou. Strom sa nachádza v priestore pred Mestským úradom.

V Parku J.B. Magina boli plochy obohatené o 2 kusy kvitnúcich drevín L'aliovník tulipánokvetý a Polownia tomentosa. Ich výsadba bola konzultovaná s Krajským pamiatkovým úradom.

V rámci náhradných výsadiel boli realizované nasledovné :

- 3 ks magnólie pred Domom kultúry ,
- 4 ks višní, 2 ks bukov, 3 ks magnólií a 2 ks agátov popri novovybudovanom parkovisku pri starom cintoríne.
- 40 ks tují v areáli kompostoviska na ulici Športovcov,
- 1 ks Fagus purpurea, 2 ks picea omorika v rámci doplnenia na novom cintoríne ,
- 4 ks prunus pri novom parkovisku Pod hájom „Účko,
- 10 ks picea omorika pri zbernom dvore na ulici Sládkovičovej.

K novým výsadbám došlo aj na sídliskách - Centrum I. pri BD 44, Centrum II. pri BD 94 a popri hlavnej ceste tzv. „ 105-ka“ (agáty, krikové magnolie, nízkokmenné dreviny).- 1 445,00 €, do mobilných nádob sa na jeseň dosadili dvojročky - 558,96, na Bratislavskej ulici bola dosadená forzičia do živého plotu – 287 ks – 1 412,-,

Popri novom podchode pri železničnej stanici boli osadené gabionové nádoby s pomerne bohatou výsadbou 132 kusmi rastlín. Do úzkeho priestoru bolo potrebné vnieť hmoty zelene, ktoré okrem vizuálneho pôsobenia zabezpečia i priaznivú mikroklimu prostredia. Pri tvorbe bol využitý konštrukčný materiál vyplnený prírodným kameňom. – 10 766,95 €

Dokopy bolo v tejto jeseni vysadených 74 kusov drevín a 433 kusov krov a 459 ks trvaliek. Spolu sa preinvestovalo na nové výsadby : 26 638,00 €. Celkovo bolo revitalizovaných 24 586 m² plôch.

V roku 2014 bolo dané do užívania detské ihrisko na HBV Háje II. kvadrant - vnútroblok, ktoré je rozdelené na dve časti. Pre „najmenšie“ ratolesti do troch rokov sú hracie prvky zo zvieracou tematikou, ktoré pozostávajú z pavúka, húsenice a pružiniek sloníka a koníka. Druhú časť ihriska pre „väčšie“ deti od troch rokov tvorí rozsiahla zostava so šmýkačkou, lezeckou stenou, lanovou stenou a rôznymi prekážkami. Detské ihriská boli vybudované v hodnote 54 467 € Detské ihrisko má elastický vodopriepustný povrch na báze gumových granulátov. Je špeciálnym povrchom pre tlmenie nárazu podľa platnej normy EN1177 pre detské ihriská a športoviská.

Vo vnútornom bloku bytových domov Pod hájom na tzv. „Účku“ bolo vybudované viac účelové ihrisko pre loptové hry. Pôvodné ihrisko so škvárovým povrchom bolo nahradené moderným umelým povrchom tartanového typu a ohradené sieťou. Ihrisko bolo vysúťažené verejným obstaraním za 35 963 €.

Na novovybudovaných DI boli vykonané hlavné ročné kontroly a boli odstránené nedostatky, ktoré z nich vyplývali. Tieto činnosti boli vykonané v hodnote 1 065,60 €.

Detské ihriská aj s novovybudovanými počas roku 2014 v počte 13 sa pravidelne v čase sezóny udržiavali 1 x do týždňa zametáním, vyzberáním odpadkov a vysypaním odpadkových košov.

Lavičky sa udržiavajú počas celého roka, dopĺňajú sa chýbajúce alebo poškodené dosky. Počas roka boli odstránené staré pieskoviská a detské hracie prvky na niektorých sídliskách v počte 10 ks.

Oddelenie kultúry a knižnice**Kultúrna činnosť**

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

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

Neformálne združenia

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

Zachovanie a šírenie tradícií

V rámci zachovania a rozvíjania miestnych tradícií, zvykov a ľudových remesiel oddelenie kultúry predstavilo verejnosti fašiangové, veľkonočné a svätajurské zvyky.

Najvýznamnejšie podujatia v roku 2014

Divadlá: počet 18 - DS Hugo, RND....

Festival: počet 1 – Dubnický folklórny festival

Iné: počet 10 - Zumba so Zuzkou, Deň behu pre všetkých, 20. ročník fines, Protidrogový program, Dubnické povedačky, detské, Expo Regio Tour...

Kino: počet 8 - Bezák, Všetky moje deti, My sme Millerovci, Všetky moje deti, Oggy a šváby, Hašišbaba, V zaajť démonov

Komponované: počet 13 - Fašiangy, Veľká noc ide, 1. máj, Oslavy Prejta, Adventné nedele, Silvester...

Koncerty: počet 14 - Vršatec, Mladosť, MDŽ – R. Kazík, DKL, Mesiac úcty starším – G. Oňová, Fašiangy - Kandráčovci... H.

Výstavy: počet 10 - Výtvarná súťaž MŠ, Tajný život hraboša severského, Slovenská zima, Scénická kostýmová tvorba, Kráľ Svätopluk, A. Teicherová, M.R.Štefánik, Detská výtvarná Dubnica, Dubnický výtvarný salón a i.

Kino

Problémom kina je technická zastaranosť od čoho sa odvíja aj filmová ponuka. Jediným riešením je digitalizácia. V roku 2014 bol schválený mestu projekt na digitalizáciu kina, ktorý bude podporený z Audiovizuálneho fondu. Zatiaľ oddelenie kultúry využíva na premietanie výkonnejší dataprojektor zakúpený pre potreby letného kina. Spolu bolo premietaných 8 filmových titulov počas letného kina a tiež aj ako školské predstavenia. Celkový počet návštevníkov 527.

Dubnické noviny

V roku 2014 funkciu šéfredaktora Dubnických novín plnila Mgr. Stanislava Čechová. Z dôvodov finančných a následnej úpravy rozpočtu na tlač, grafiku a šéfredaktora bolo vydaných iba 6 čísel Dubnických novín.

Mestský rozhlas

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

21. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou

Koniec leta už 21 rokov patrí Dubnickému folklórnemu festivalu s medzinárodnou účasťou. V tom čase mesto ožije hudbou, tancom a zábavou, ktorú vyhľadávajú nie len Dubničania, ale aj návštevníci z rôznych kútov Slovenska a blízkej Moravy. Súčasťou tohtoročného festivalu boli aj oslavy 70. výročia SNP. Už vo štvrtok popoludní po kladení vencov sa odohrali „boje“ pri MsÚ a večer zakončil Vojenský umelecký súbor Ondráš.

V programe festivalu si diváci mohli nájsť vystúpenia folklórnych súborov, jarmok, sprievod mestom a iné, ale jadrom festivalu je Súťaž o Cenu Mikuláša Senka. V tomto roku o drevenú sošku, finančnú odmenu a vecné dary zápolili na nádvorí Dubnického kaštieľa v piatok 29. augusta FS Kopaničiar z Myjavy s programom *Chodieval bi som k vám*. reprezentujúc tak Trenčiansky kraj a za Prešovský kraj FS Magura z Kežmarku s programom *Gurole spod Tater*. Sobota podvečer patrila zas Košickému a Žilinskému kraju, ktoré reprezentovali súbory FS Borievka z Košíc s programom *Furmani* a FS Rozsutec zo Žiliny s programom pod názvom *Zbojnícke chodníčky ospievané*. Silné slovenské súbory tak neľahčili prácu ani odbornej porote, v ktorej členovia PhDr. Alžbeta Gazdíková; Mgr. art. Emil T. Bartko; prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.; Doc. Vladimír Marušin, Art.D., Mgr. art. Štefan Zima – predseda poroty, nemali jednoduché rozhodovanie. Súťaž je jedinou svojho druhu na Slovensku a odhalí všetky slabiny a silné stránky súboru. Súbory boli vybrané za spolupráce Národného osvetového centra, ktoré prostredníctvom regionálnych osvetových stredísk delegovali za jednotlivé kraje svojich reprezentantov.

Vyhlásenie výsledkov bolo súčasťou Galaprogramu, ktorý v nedeľu v športovej hale uzavrel štvordňový festivalový maratón. 1. miesto získal a víťazom Súťaže o Cenu Mikuláša Senka sa stal FS Borievka z Košíc, 2. miesto FS Magura z Kežmarku, 3. miesto Kopaničiar z Myjavy. Cenu za vokálnu a hudobnú interpretáciu získal folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny.

Účastníci DFF: FS Považan – Považská Bystrica, FS Trenčan – Trenčín, FS Rozsutec – Žilina, FS Borievka – Košice, FS Bezanka – Bratislava, FS Kopaničiar – Myjava, FS Magura – Kežmarok, Campana Batucada – Nitra, FS Vršatec, Mladost', Prvosienka, Senior klub Vršatec, Dubnička, VUS Ondráš – Česko, Poznaň – Poľsko, Spandan – India, dychové hudby: Chabovienka, Lieskované

Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice za rok 2014

V roku 2014 bola činnosť knižnice zameraná na knižnično-informačné služby, medzi ktoré patria prezenčné a absenčné výpožičky, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť.

V prvom kompletnom roku používania on-line katalógu, dostupného prostredníctvom našej www-stránky, sa overila odôvodnenosť sprístupnenia katalógu pre verejnosť mimo knižnice. Služba, vďaka ktorej si môže ktokoľvek prezrieť fond knižnice, prezrieť novinky, zistiť dostupnosť titulu a vďaka ktorej si môže každý čitateľ na základe čísla preukazu knihy rezervovať, prípadne predĺžiť výpožičnú dobu zapožičaných dokumentov, bola v roku 2014 využitá 3 933 krát.

Rovnako dobre slúži aj stránka knižnice, ktorej podstránky boli používateľmi otvorené až 95.522-krát. Jej prostredníctvom knižnica informuje o podujatiach, oznamuje s predstihom dátumy uzatvorenia knižnice z dôvodu školení, čerpania dovolenky a podobne.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity boli zamerané prevažne na deti a mládež, knižnica pri ich organizácii spolupracovala s materskými a základnými školami. 43 akcií navštívilo spolu 1148 záujemcov.

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť

Výpožičné služby – spolu výpožičiek: 69 312, z toho odborná literatúra 15 720, beletria 34 058, mládež beletria a náučná 11 311, výpožičky periodík 8 212.

Medziknižničná výpožičná služba: z iných knižníc – 10, iným knižniciam – 6.

Počet aktívnych čitateľov – 2 707, do 15 rokov – 595.

Počet návštev knižnice – 16 473.

Knižničný fond, odborná evidencia, spracovanie a ochrana

- knižničné jednotky spolu – 57 025; počet kníh – 56 486, elektronické dokumenty 181; z toho odborná literatúra pre dospelých 20 191, beletria 22 948, náučná a krásna pre deti 13 886.

- ročný prírastok - 602 knižničných jednotiek (560 kúpou)

- úbytok: 1 995 zastaraných a opotrebovaných kníh

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

Oddelenie školstva

V roku 2014 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. V školskom roku 2014/2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 647 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 88 a v školskom klube bolo 196 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. V školskom roku 2014/2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 303 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 187 a v školskom klube bolo 85 žiakov. 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. V školskom roku 2014/2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 571 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 144 a v školskom klube bolo 201 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 kladol aj na prácu s informačnými technológiami, výtvarnú výchovu a rozvoj telesnej kultúry. Zvýšené úsilie pracovníkov školy sa prejavilo aj v tom, že si škola udržala popredné miesta v hodnotení základných škôl Trenčianskeho kraja.
- 4) **Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356**. Svoje nadanie v roku 2014 v tomto zariadení rozvíjalo 472 žiakov. Základným poslaním školy bolo a zostáva, aby vplývala na rozvoj talentu žiakov po línii tvorivosti a emocionálnosti s maximálnym individuálnym prístupom. Umelecké vystupovanie žiakov bolo neoddeliteľnou súčasťou najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií mesta, okolia i zahraničia. Škola organizovala niekoľko významných tematických koncertov. Úspechy zaznamenala i v súťažiach v hudobnom, výtvarnom i tanečnom odbore od najnižších až po medzinárodné. Neoddeliteľnou súčasťou školy bol detský folklórny súbor Prvosienka.
- 5) **Materská škola Centrum II 72**, je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou. Poskytovala predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Súčasťou materskej školy bolo aj elokované pracovisko Centrum I 29. Materská škola bola 10 triedna, z toho 3 triedy boli na elokovanom pracovisku. V roku 2014 ju navštevovalo spolu 225 detí. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. Materská škola vytvárala prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí, so zameraním na rozvoj literárnej gramotnosti detí. Zameranie sa odrážalo v celom edukačnom procese, v rôznych literárnych aktivitách, s cieľom podporovať pozitívny vzťah detí ku knihám ako zdroju informácií a poznania. Podporovala tiež rozvoj počítačovej gramotnosti detí. Škola sa prezentovala na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta, úspechy dosiahla vo výtvarných i športových súťažiach.
- 6) **Centrum voľného času, Pod hájom 1356**. V roku 2014 navštevovalo toto zariadenie v 47 pravidelných záujmových útvaroch takmer 700 detí. Najväčší záujem sa koncentroval do záujmového krúžku TWEETY, AJ, cvičenie s deťmi.

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

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

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

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

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

Od 1.9.2014 je v meste zriadená *Materská škola sv. Dominika Sávia*, ktorej zriaďovateľom je Biskupský úrad v Žiline. Pôsobí v priestoroch Základnej školy sv. Dominika Sávia.

Referát organizačný

Voľby do orgánov samosprávy mesta

V roku 2014 sa skončilo volebné obdobie 2010 – 2014. Voľby do orgánov samosprávy mesta sa konali v sobotu 15. novembra 2014.

Za primátora mesta bol zvolený Ing. Jozef Gašparík - nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 2 726.
Za poslancov MsZ boli zvolení títo kandidáti:

1. Ing. arch. Marián Antal, volebný obvod č. 7, nezávislý kandidát
2. Anton Bušík, volebný obvod č. 8, koalícia SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS
3. Ing. arch. Lubomír Bútora, volebný obvod č. 4, nezávislý kandidát
4. Milan Dado, volebný obvod č. 6, nezávislý kandidát
5. Mgr. Monika Chromiaková, volebný obvod č. 5, nezávislý kandidát
6. RNDr. Karol Korintuš, PhD. , volebný obvod č. 7, koalícia SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS
7. MUDr. Dominik Kosorín, volebný obvod č. 6, koalícia SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS
8. Ján Kvasnička, volebný obvod č. 7, NOVA
9. František Mikolášek, volebný obvod č. 2, nezávislý kandidát
10. Ing. Libor Poruban, volebný obvod č. 4, nezávislý kandidát
11. Ing. Robert Rafaj, volebný obvod č. 1, koalícia SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS
12. Mgr. Ivan Rajec, volebný obvod č. 5, koalícia SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS
13. Ján Rehák, volebný obvod č. 1, NOVA
14. Ing. Jana Rybárová, volebný obvod č. 3, nezávislý kandidát
15. Ing. Viliam Sečány, volebný obvod č. 3, nezávislý kandidát
16. Libuša Stráňavská, volebný obvod č. 5, nezávislý kandidát
17. Ing. Emil Suchánek, volebný obvod č. 6, nezávislý kandidát
18. Mgr. Peter Wolf, volebný obvod č. 4, nezávislý kandidát
19. Radoslav Žáček, volebný obvod č. 7, nezávislý kandidát

Referát sociálnych vecí

V roku 2014 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku zasadal päťkrát. Na rokovanie komisie boli predložené:

- žiadosti občanov o jednorazové dávky:
 - o počet žiadateľov 3 (1 v r. 2013, 9 v r. 2012, 10 v r. 2011, 17 v r. 2010),
 - o počet vybavených peňažne 3 v sume 150 € (1 v r. 2013, 7 v r. 2012, 8 v r. 2011, 15 v r. 2010)
- žiadosti po prepustení z výkonu trestu
 - o počet žiadateľov 13 v sume 260 € (6 v r. 2013, 5 v r. 2012, 3 v r. 2011, 2 v r. 2010)

A. Príspevky

Vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí:

- príspevok pri narodení: počet žiadostí 2 v sume 66 €,
- príspevok pri úmrtí: počet žiadostí 21 v sume 693 €

B. Sociálna služba v jedálni

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

V roku 2014 požiadalo o sociálnu službu v jedálni 240 občanov, denne sa odstravovalo cca 130 občanov. Príspevok pre občanov, ktorí využívajú sociálnu službu v jedálni je v uvedenej výške:

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

Vyplatená suma príspevku pre dôchodcov bola v roku 2014 vo výške 14 189 €.

Rozčlenenie stravníkov:

Rok	Príspevok mesta 1 €	Príspevok 0,7 €	Príspevok 0,2 €
2014	17 stravníkov	105 stravníkov	118 stravníkov
2013	32 stravníkov	140 stravníkov	138 stravníkov
2012	12 stravníkov	197 stravníkov	48 stravníkov
2011	33 stravníkov	123 stravníkov	98 stravníkov
2010	25 stravníkov	111 stravníkov	74 stravníkov

C. Denné centrá

V meste Dubnica nad Váhom pôsobia tri denné centrá:

Denné centrum č.1, v budove Centra neziskových organizácií,

Denné centrum č.2, na ulici ČSA,

Denné centrum č.3, v mestskej časti Prejta.

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

Denné centrá poskytujú sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť.

Referát sociálnych vecí zabezpečuje činnosť denných centier, Centra neziskových organizácií /CNO/, poskytovanie zdravotno-sociálneho poradenstva (p. Rudolf Bulica). Služby CNO využilo cca 8 000 občanov.

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

D. Opatrovateľská služba

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

V roku 2014 bola poskytovaná opatrovateľská služba v domácnostiach 103 občanom. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo 34 opatrovateľiek.

Výška príjmu z úhrad od opatrovaných občanov bola:

rok	príjmy	% príjmy/výdavky
2014	25 473 €	12,2 %
2013	20 957 €	10,4%
2012	14 258 €	6,9%
2011	14 932 €	7,4%
2010	15 238 €	7,2%

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

V roku 2014 bolo vypracovaných 83 sociálnych posudkov, 83 lekárskeho posudkov, 83 komplexných posudkov.

Výsledkom procesu bolo 83 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. K 31.12. 2014 boli náklady na posudkovú činnosť vo výške 1 285 €.

Poradný orgán primátora mesta pre aplikáciu zákona o sociálnych službách zasadal 12-krát a rozhodoval o 24 prednostných umiestneniach občanov, ktorých zdravie alebo život boli vážne ohrozené a sú odkázaní na zabezpečenie celodennej starostlivosti.

F. Krízové centrum

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

Počas prevádzky bola priemerne denne poskytnutá služba 14 občanom.

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

Dotácia na krízové centrum je 8 400 € na 5 mesiacov.

Celkové náklady a príjmy na prevádzku KC :

rok	náklady	príjmy
2014	8 400 €	448,5 €
2013	7 316 €	496,5 €
2012	3 679 €	423,5 €
2011	3 420 €	420,0 €
2010	2 302 €	478,0 €

G. Zastavené prídavky na deti

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne rozhodol v roku 2014 v 17 prípadoch o zastavení prídavku oprávnenej osobe – rodičovi. Zmenou zákona musia rodiny so súdom uloženým dohľadom preberať štátne dávky (prídavok na dieťa, hmotná núdza, rodičovský príspevok) formou osobitného príjemcu - mesto Dubnica nad Váhom. Na účet mesta bolo v roku 2014 zaslaných 6 628 €. Finančné prostriedky boli vyplatené oprávnenej osobe - rodičom detí, alebo súdom ustanovenej osobe, ktorá má zverené deti.

F. 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 :

	2014 Jednotlivci/rodina	2013 Jednotlivci/rodina	2012 Jednotlivci/rodina	2011 Jednotlivci/rodina
Počet poberateľov	718/*	782/*	966/*	881/203
Vyplatená suma	679 557 €	643 564,52 €	689 784,98 €	818 654,53 €

*/ nový systém neumožňuje rozčleniť

Priemerný mesačný prehľad o štátnych dávkach

Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia

rok	počet poberateľov	vyplatená suma
2014	494	384 673 €

Prídavok na dieťa

rok	počet poberateľov	vyplatená suma
2014	4 730	1 319 953 €

Rodičovský príspevok

rok	počet poberateľov	vyplatená suma
2014	607	1 444 586 €

Príspevok na pohreb

rok	počet poberateľov	vyplatená suma
2014	230	17 220 €

Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva

Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2014 spolu 8 žiadostí o finančný príspevok. Tieto žiadosti boli podané v rámci štátnych grantových výziev jednotlivých ministerstiev SR a na základe výzvy o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu.

Žiadosť o NFP z prostriedkov Európskej únie: Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom II. etapa bola podporená vo výške 2 484 041,87 EUR.

Žiadosti o štátne dotácie na základe výnosu Ministerstva kultúry SR - podané aj podporené boli 3 žiadosti:

- Dubnický folklórny festival
- Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
- Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjeli

Ďalšie podané žiadosti:

- Ministerstvo vnútra SR: "Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom" – podporená, realizovať sa bude až v roku 2015
- Trenčiansky samosprávny kraj: "Dubnický folklórny festival"
- Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny - "Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - materiálové vybavenie"
- Environmentálny fond: "Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Dubnica nad Váhom" – podporená sumou 109 200 EUR, realizácia v roku 2015

Zrealizované projekty za posledných 6 rokov	Schválená suma v €
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
Prihraničným vzdelávaním k efektívnemu sociálnemu začleneniu v regiónoch Slavičín - Dubnica (Vzdelávacie aktivity pre CNO a CVČ)	73 160
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom	198 000
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica nad Váhom	1 677 146
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom	2 023 380
Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom	1 657 998
Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia DD v Dubnici n/V	2 998 001
Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum	2 478 896
2010	
17. ročník Dubnického folklórneho festivalu	4 160
Park J.B. Magina	20 000
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	7 300
2011	
18. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)	2 660
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 700
Dubnický nárečový slovník	1 300
Tradície nás spájajú	12 269

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	13 500
Materiálové vybavenie obytných miestností pre Dubinu	16 000
2012	
19. ročník Dubnického folklórneho festivalu MK SR + TSK	2 700
Informatizácia mestskej knižnice	2 850
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 000
Kniha Lieskovec	3 400
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	7 500
2013	
20. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)	5 500
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 500
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi - výskum	2 100
Ľudový odev Ilavskej kotliny - kniha	3 000
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- materiálové vybavenie	4 000
Žiadosť o podporu pre oblasť – Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia	5 000
Elektronizácia služieb mesta Dubnica nad Váhom	731 135
Historický náučný chodník	5 000
2014	
21. ročník Dubnického folklórneho festivalu	5 000
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh	1 500
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi	10 000
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom	6 000
Environmentálny fond: "Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Dubnica nad Váhom	109 200
Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom II. etapa	2 484 041

4. Kontrolná činnosť

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

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.

Zoznam vykonaných kontrol za rok 2014

Kontrola č. 01/2014:

- Predmet kontroly: *Dodržiavanie pravidiel pre státie vozidiel na vyhradených parkovacích miestach a vyrubenie a úhrada dane za užívanie verejného priestranstva.*
- Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: od 1.4.2014, podľa čl. 10 ods.8 VZN č. 02/2008 o premávke na pozemných komunikáciách na území mesta Dubnica nad Váhom.

Kontrola č. 02/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola č. 03/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: CVČ Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola č. 04/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola č. 05/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola č. 06/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola č. 07/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola č. 08/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola č. 09/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: MŠ Centrum II Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola č. 10/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola č. 11/2014:

- Predmet kontroly: *Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.*
- Kontrolovaný subjekt: Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie: rok 2013

Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2014

Zoznam konaných zasadnutí MsZ:

- | | | |
|--------------|---|--------------------------------|
| - 16.01.2014 | - | 35. neplánované zasadnutie MsZ |
| - 28.01.2014 | - | 36. neplánované zasadnutie MsZ |
| - 27.02.2014 | - | 37. plánované zasadnutie MsZ |
| - 02.04.2014 | - | 38. neplánované zasadnutie MsZ |
| - 22.05.2014 | - | 39. plánované zasadnutie MsZ |
| - 12.06.2014 | - | 40. neplánované zasadnutie MsZ |
| - 26.06.2014 | - | 41. plánované zasadnutie MsZ |
| - 14.08.2014 | - | 42. neplánované zasadnutie MsZ |
| - 21.08.2014 | - | 43. neplánované zasadnutie MsZ |
| - 25.09.2014 | - | 44. plánované zasadnutie MsZ |
| - 27.11.2014 | - | 1. Ustanovujúce zasadnutie MsZ |
| - 16.12.2014 | - | 2. neplánované zasadnutie MsZ |

V roku 2014 MsZ, prijalo 362 uznesení, z toho 21 zostáva rozpracovaných. Rozpracované uznesenia zostávajú v sledovaní a vyhodnotenie ich plnenia je priebežne kontrolované

Rozpracované uznesenia:

UZN č. 86/2014 - schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 „Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici n/V - II.etapa“ - schválenie zabezpečenia realizácie projektu po jeho schválení - schválenie financovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt (vo výške 124.500,- EUR).

UZN č. 89/2014 - schválenie zriadenia VB na pozemkoch **parc. č. KN-C 2300/376, KN-C 2300/241 a KN-E 3545/502** - voči oprávnenému LORAS s.r.o. Nová Dubnica - umožnenie oprávnenému vybudovať na uvedených pozemkoch spevnené plochy – komunikácie, chodníky a parkovisko.

UZN č. 90/2014 - schválenie zriadenia VB na pozemkoch **parc. č. KN-C 2300/376, KN-C 2300/241, KN-C 2100/127 a KN-E 3545/502** - oprávnený LORAS s.r.o. Nová Dubnica - spočívajúce povinnosť oprávneného vybudovať na uvedených pozemkoch inžinierske siete (rozpis)

UZN č. 199/2014 a UZN č. 200/2014 - určenie ako prípad hodný os. zreteľa - schválenie odpredaja pozemkov **časti parcely č. KN-C 800/16 o výmere cca 580 m²** – žiadosť o odkúpenie žiadateľov Richard Ďurina a LEBON, s.r.o. (podiely $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$) - Toto uznesenie sa bude aktualizovať o presné parcelné číslo a presnú výmeru pozemku po predložení vypracovaného geometrického plánu. - pozemok bude odpredaný žiadateľom až po realizácii stavby. - na účely vydania SP zmluva o budúcej zmluve

UZN č. 201/2014 - schválenie zriadenia VB – žiadateľ Ing. Olšovský s manželkou - na pozemku **časť parc. č. KN-C 2248/71 o výmere cca 15 m²** - spočívajúce v práve vstupe na pozemok za účelom vytvorenia spevnenej plochy zo zámkovej dlažby a zriadenia nového vstupe k rodinnému domu súp. č. 237 na ulici Tajovského.

UZN č. 204/2014 - nadobudnutie vlastníctva majetku podľa čl. V Zásad hospodárenia s majetkom mesta – stavebné objekty vyvolaných investícií v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/V – Púchov“ (rozpis stavebných objektov – ďalej len SO). - Zmluva o prevode

UZN č. 214, 215, 216/2014 - **VÝKON UZNESENÍ BOL POZASTAVENÝ**
Nakoľko MsZ nepotvrdilo tieto uznesenia – **uznesenia nenadobudli platnosť**.

UZN č. 255/2014 - ZÚ mesta za rok 2013 schválený s **výhradou MsZ**. MsZ schválilo opatrenia:

B) schvaľuje

prijatie opatrení na nápravu v zmysle § 16 ods. 11) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- doklad o overení účtovnej závierky predložiť MsZ do 01. 09. 2014
- analyzovať pripomienky prednesené v rozprave k Záverečnému účtu mesta za rok 2013 a prijať príslušné opatrenia
- zabezpečiť pre zodpovedných zamestnancov mesta a organizácií zriadených mestom školenie o rozpočtovom hospodárení a vykonávaní inventarizácie do 30. 09. 2014.

UZN č. 261/2014 - schválenie zriadenia VB - žiadateľ p. Škrabák s manž. Ako oprávnený z VB, vlastní RD sč. 101 postavenom na pozemku parc.č. KN-C 207/1 - VB zriadiť na pozemkoch **parc. č. KN-C 200/15 a KN-C 200/30** - právo uloženia kanalizačnej prípojky

UZN č. 278/2014 - prijatie dlhodobého investičného úveru od SLSP za účelom zníženia energetickej náročnosti MŠ v Dubnici nad Váhom

- Suma do 600.000,- €
- Čerpanie prostriedkov do 1 roka a splatnosť do 10 rokov od podpisu zmluvy

UZN č. 279/2014 - použitie finančných prostriedkov získaných z prijatého dlhodobého investičného úveru v celkovej výške do 600.000,- € za účelom zníženia energetickej náročnosti MŠ v Dubnici nad Váhom

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | MŠ C II 85 (súčasť ZŠsMŠ P. Demitru) | suma 166 000 € |
| | účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia stiech, výmena okien, zamurovanie terás | |
| 2. | MŠ C II 72 (Rozptyl) | suma 290 000 € |
| | účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia stiech, výmena okien, zamurovanie terás, výmena rozvodov kúrenia | |
| 3. | MŠ C II 72 / elokované pracovisko C I 29 | suma 33 000 € |
| | účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia stiech, výmena okien | |
| 4. | MŠ PH 966 (súčasť ZŠsMŠ Pod hájom) | suma 111 000 € |
| | účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia stiech, výmena okien, výmena rozvodov kúrenia | |

UZN č. 337, 338, 339/2014 - digitalizácia kina
Uznesenie číslo 337/2014

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje

zámer digitalizácie kina v Mestskom dome kultúry.

Uznesenie číslo 338/2014

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje

- a) vypracovanie projektu o finančný príspevok z Audiovizuálneho fondu
- b) pôžičku z Audiovizuálneho fondu s 1% úrokom na dobu 3 rokov na dofinancovanie nákladov technickej časti projektu s 10% spoluúčasťou mesta z celkových nákladov na digitalizáciu kina.

Uznesenie číslo 339/2014

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje

návrh postupu rekonštrukcií Mestského domu kultúry pre potreby digitalizácie kina - Veľká sála
a Bábková sála.

UZN č. 348/2014 - spolufinancovanie projektu „Technická infraštruktúra a verejné komunikácie v lokalite Háje – kvadrant II – 2 etapa – HBV a IBV“ s LORAS s.r.o. Nová Dubnica

UZN č. 1.17/2014 - **zverenie** hnuiteľného majetku a nehnuteľnosti v Mestskom športovom areáli na ul. Športovcov vo vymedzenom rozsahu (budovy, stavby, pozemky) **do správy** správcu DUMAT – m.p.o. Dubnica nad Váhom (IČO: 36 293 962).

UZN č. 1.18/2014 - vrátenie materiálu (žiadosť o odkúpenie pozemku **AUTOTRÓJA**, s.r.o.) na prepracovanie s termínom rokovania 5.2.2015.

UZN č. 1.19/2014 - schválenie odkúpenia pozemkov (vysporiadanie pozemku pod novonavrhovanú komunikáciu B2) za dohodnutých podmienok nasledovne:

1. Odkúpenie pozemku od vlastníčky Magdalény Šipošovej - parc.č. KN-C 455/4 (výmera 30 m2) a parc.č. KN-E 2612/2 v spoluvlastníckom podiele 1/8-ina (výmera podielu 71 m2)
2. Odkúpenie pozemku od vl. Róberta Striženca - parc.č. KN-C 455/4 (výmera 30 m2) a parc.č. KN-E 2612/2 v spoluvl. podiele 1/4-ina (výmera podielu 142,5 m2)
3. Odkúpenie pozemku od vl. Rudolfa Voznického - parc.č. KN-C 455/4 (výmera 30 m2) a parc.č. KN-E 2612/2 v spoluvl. podiele 1/8-ina (výmera podielu 71 m2)

UZN č. 1.20/2014 - schválenie odkúpenia pozemku (vysporiadanie pozemku pod novonavrhovanú komunikáciu B2) za dohodnutých podmienok

-pozemok parc.č. KN-E 2640/501 orná pôda o výmere 1234 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/2 -ica (výmera podielu 617 m2). -od vlastníka Jozefa Šupáka

UZN č. 1.21/2014 - schválenie **zriadenia VB** na pozemkoch v k.ú. Dubnica n/V parc.č. KN-C 2300/3, KN-E 2641 a KN-E 3532/501 spočívajúce v povinnosti mesta umožniť oprávnenému spoločnosti SSE-D, a.s. uloženie inžinierskej siete (el. prípojka v rámci stavby „Dubnica n/V – výmena skrine pre Infinity Trust, s.r.o.“).

UZN č. 1.23/2014 - schválenie zriadenia VB na pozemkoch v k.ú. Prejta , parc.č. KN-E 108/12 a KN-E 5028/1 spočívajúce v povinnosti mesta umožniť oprávnenému **Ing. Igor Loduha s manž.** (vlastníkov pozemku parc.č. KN-C 566/1 a vlastníkov RD sč. 63 postavenom na pozemku parc.č. 566/3) právo uloženia inžinierskej siete (odtok z domovej čistiarny odp.vôd) a jeho následné užívanie, prevádzkovanie, výmenu a opravu na pozemkoch.

5. Mestská polícia

Mestská polícia Dubnica nad Váhom pôsobí 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 31.12.2014 početný stav Mestskej polície Dubnica nad Váhom predstavoval 19 príslušníkov, pracovne zaradených v zmysle platného organizačného poriadku.

Svoju činnosť mestská polícia zabezpečovala formou motohliadok a peších hliadok. V r. 2014 bola vykonávaná služba formou cyklo hliadok v prípadoch zabezpečovania konkrétne stanovených úloh v nočných hodinách, napr. pri hliadkovaní v okrajových častiach mesta, v oblastiach záhradkárskych osád a pod. V priebehu roku 2014 príslušníci mestskej polície na území mesta zistili a riešili spolu 2730 priestupkov.

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

Obvod č.1 : Za traťou	40
Obvod č.2 : Pod kaštieľom, Dolné kolonky, Nádražná, Cintorínska	97
Obvod č.3 : Háje, Horné kolonky, Bratislavská, Obrancov mieru	261
Obvod č.4 : Pod hájom, priliehajúce záhradkárske osady	197
Obvod č.5 : Centrum II, Rozptyl, priliehajúce záhradkárske osady	152
Obvod č.6: Nad kostolom, Centrum I, Kollárova	201
Obvod č.7: Mestský park, Nám. sv. Jakuba, Nám. Matice Slovenskej, Partizánska	561
Obvod č.8: Prejta	23

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

Preventívna činnosť tvorila aj v roku 2014 neoddeliteľnú a významnú časť činnosti mestskej polície. Okrem priamej prevencie – vykonávaním hliadkovej a kontrolnej činnosti na území mesta, bola pozornosť venovaná prevenčnej činnosti v školských a predškolských zariadeniach mesta. Toto bolo zabezpečované prostredníctvom prednášok a besied s cieľom výchovne pôsobiť na mládež. V r. 2014 bolo vykonaných 22 akcií s účasťou viac ako 700 detí. Témy prednášok sa zaoberali najmä bezpečnosťou detí doma v škole i na uliciach mesta a primeraným zvyšovaním právneho vedomia našich detí. Dlhoročne sú počas dní školského vyučovania zabezpečované na najviac vyťažených cestných komunikáciách prechody pre chodcov, kde svojou prítomnosťou mestskí policajti chránia bezpečnosť detí nastupujúcich na vyučovanie.

V roku 2014 bol kamerový monitorovací systém z vlastných prostriedkov mesta rozšírený o 1 kameru umiestnenú v novo vybudovanom podchode a k 31.12.2014 bol tento systém prevádzkovaný v počte 20 kamier s príslušenstvom. Mesto Dubnica nad Váhom v roku 2014 uspelo aj s podaným projektom rozšírenia kamerového monitorovacieho systému a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bola na toto rozšírenie vyčlenená suma 6000 eur. Spolu s prostriedkami z rozpočtu mesta vo výške 2000 eur bude tento projekt realizovaný v prvej polovici r. 2015 a kamerový monitorovací systém bude rozšírený o ďalšie 2 kamery.

6. Mestské organizácie

Dubnické múzeum m.r.o.

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

Hlavné činnosti múzea:

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

Poslanie a ciele múzea:

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

15. decembra 2009 boli odovzdané zrekonštruované priestory v budove Dubnického kaštieľa v krídle „A“ mestskej príspevkovej organizácii Dubnické múzeum. 1. Januára 2010 bol majetok a exponáty Dubnického múzea presťahované do priestorov kaštieľa a v máji 2010 bol kaštieľ plne odovzdaný do správy múzea. 30. mája 2010 sa uskutočnilo slávnostné poklepanie kameňa, ktorým sa otvorila rekonštrukcia ďalších častí A a B. Rekonštrukcia kaštieľa bola skončená v máji 2011. Dubnické múzeum, m.r.o. spravuje mestský nehnuteľný majetok – historickú budovu Dubnický kaštieľ a od 1.4.2012 Grottu s vyhliadkovou vežou.

Činnosť a akcie múzea v roku 2014:

Valentínsky zvonček šťastia – večerná akcia k sviatku Sv. Valentína.

Secesná krása v hline – otvorenie dlhodobej výstavy kremnickej kameniny – 28.3.2014.

Poslední majitelka kaštieľa – rozšírenie expozície – sprístupnené 10.4.2014.

Expozícia geológie a pravekého života – príprava novej expozície, spolu s prednáškou RNDr. Jozefa Michalíka a krstom jeho knihy Butkov – otvorenie v apríli 2014.

2 Nočné prehliadky – prehliadka múzea v nočných hodinách, obohatená historickým príbehom, premietaním krátkeho video-dokumentu na nádvorí kaštieľa a možnosťou pozorovať nočnú oblohu teleskopickým ďalekohľadom – v júli a v auguste s témou k výročiu úmrtia Ifigénie d'Harcour.

Príbeh času - výstava rôznych druhov historických hodín.

PANOARAMA - výstava panoramatických fotografií Pavla Porubčana, ktorá zachytáva Strážovské a Súľovské vrchy.

V spolupráci s odd. kultúry :

Region Tour Expo Center Trenčín – medzinárodná výstava cestovného ruchu – prezentácia mesta a múzea, personálne zabezpečenie a zabezpečenie propagácie – máj 2014

Dubnické kultúrne leto – spolupráca pri organizácii premietania letného kina na nádvorí kaštieľa, koncertov a podujatí v parku i na Grotte počas letných víkendov – júl, august 2014.

Dubnický folklórny festival – Dubnický kaštieľ ako jedna z hlavných scén festivalu, hosťiteľ recepcie pri príležitosti privítania folklórnych súborov a zástupcov družobných miest primátorom mesta – august 2014.

V spolupráci so Základnou umeleckou školou:

Koncert ČESKEJ HUDBY – koncert ZUŠ na nádvorí kaštieľa – jún 2014

Vo februári 2014 podalo Dubnické múzeum žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o registráciu inštitúcie ako prijímateľa **kultúrnych poukazov**. Za rok 2014 prijalo múzeum 339 ks kultúrnych poukazov, ktoré boli preplatené MKSR a odvedené ako príjem.

Návštevnosť je porovnateľná s minulým rokom aj napriek zvýšeniu vstupného.
Štruktúru návštevnosti Dubnického múzea v mesiacoch január - december:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
31	45	131	80	213	131	268	267	83	199	151	17

Hospodárenie

Návrh rozpočtu na rok 2014 predstavoval objem 95 000 €. Návrh príjmovej časti predpokladal sumu 5 000 € ako príjem z predaja suvenírov, vstupeniek, poskytovania služieb a prenájmu vyhradených priestorov. Za sledované obdobie bol plánovaný rozpočet príjmovej časti splnený vo výške 8 459 €.

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za celé sledované obdobie predstavuje 92 902 €. Z toho bolo čerpaných:

- mzdy 21 562 €
- odvody 9 594 €
- energie 18 598 €
- materiál 13 415 €
- údržba 6 566 €
- služby 22 471 €

Počet zamestnancov Dubnického múzea k 31.12.2014:

- hlavný pracovný pomer – 3 zamestnanci (historik – poverený riadením, referent Mestského informačného centra, výtvarný technik – údržbár), dohoda o pracovnej činnosti – 7 zamestnancov (upratovačka, vrátnik/obsluha kotlov, pracovník technického zabezpečenia , 4 lektori – víkendy, sviatky, zastupovanie

Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia

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

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

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

V prenajatých priestoroch pracujú privátni lekári v ambulanciách:

Súkromní poskytovatelia ZS	Ambulancia	Lekár
MUDr. Vladimír Kopecký	Chirurgická ambulancia	MUDr. Vladimír Kopecký
MUDr. Malgorzata Kafková	Oftalmologická ambulancia	MUDr. Malgorzata Kafková
OMZA TRADE, s.r.o.	Otorinolaryngologická ambulancia	MUDr. Mohammad Reza DJABERI GERASHI
SANOX s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Anna Rábeková
Zdravotná doprava s.r.o.	Dopravná zdravotná služba	Kamil Kučerka
Gynekológia – MUDr. Darina Orálková, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Darina Orálková
UROLUX s.r.o.	Urologická ambulancia	MUDr. Jana Tretiníková
MUDr. Dominik Kosorín	Chirurgická ambulancia	MUDr. Dominik Kosorín
MCM GYNPED, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Ctirad Mokráš
GYNAMB – MUDr. Dagmar Galiovská, s.r.o.	Gynekologická ambulancia	MUDr. Dagmar Galiovská
Mgr. Helena Holíčková	Klinická logopédia	Mgr. Helena Holíčková
MUDr. Jana Tholtová	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Bohuslav Tholt
STEVOL s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. Štefánia Volánková
MEDIFER s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre dospelých	MUDr. František Jászberényi
MUDr. Jaroslav Kobela	Psychiatrická ambulancia	MUDr. Jaroslav Kobela
BUBENÍK s.r.o.	Ortopedická ambulancia	MUDr. Milan Bubeník
HPL spol. s.r.o.	Oddelenie klinickej biochémie a klinickej hematológie	Konatelia MUDr. Juraj Hanzen, JUDr. Slavomír Moško
MUDr. Marian Kadlubiak	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Marian Kadlubiak
MUDr. Poliačik, s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Jaroslav Poliačik
MUDr. Eva Kozempelová	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Eva Kozempelová
MUDr. Marta Čileková	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	MUDr. Želmíra Bagínová
Detská ambulancia DCA s.r.o.	Všeobecná ambulancia pre deti a dospelých	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 Ondrišková
MUDr. Pravomila Dolinská	Zubná ambulancia	MUDr. Pravomila Dolinská

Hospodárenie

Mestská poliklinika hospodári s vlastnými príjmami, ktoré kryjú potrebu bežných výdavkov. Vo svojom rozpočte na rok 2014 organizácia na vykrytie rozpočtovaných výdavkov v sume 702 310 eur okrem vlastných príjmov z bežného roku uvažovala aj so zapojením finančných prostriedkov z rokov minulých, a to v sume 30 000 eur. V priebehu roku svoj rozpočet upravila, a to zvýšením výdavkov o 12 000 eur (finančné výdavky z hodnoty 3 600 eur na hodnotu 7 100 eur v položke 824 – splácanie finančného prenájmu a bežné výdavky o 8 500 eur), ktoré boli v rozpočte kryté zvýšením sumy finančných prostriedkov z minulých rokov o 13 000 eur a znížením vlastných bežných príjmov o 1 000 eur.

Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2014 nasledujúce:

Plánované príjmy..... 714 310 eur
 Skutočné príjmy..... 658 825 eur
 Plnenie príjmov..... 92,23 %

Plánované výdavky..... 714 310 eur
 Skutočné výdavky..... 655 848 eur
 Plnenie výdavkov..... 91,82 %

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

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 reprofiliované 2 podlažia na domov dôchodcov. Obyvatelia pri zhoršení zdravotného stavu tak nemuseli byť premiestnení do iného zariadenia.

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

Hospodárenie

	Zariadenie pre seniorov	Špecializované zariadenie
Štátna dotácia MF SR	687 024 €	246 462 €
Vlastné príjmy	587 158 €	357 517 €
Bežné výdavky	1 260 937 €	592 838 €
Kapitálové výdavky	3 872 €	3 872 €

Kapitálové výdavky boli použité na nákup pračiek.

Priemerný počet obyvateľov za rok 2014 v ZPS = 178,92

Od 1.1. do 31.12.2014 bolo do ZPS prijatých 43 klientov, 36 klientov umrelo a 4 klienti ukončili zmluvy.

Obsadenosť k 31.12.2014 - 178 klientov

Ekonomicke oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby v ZPS DUBINA sú 591,55 €.

Veková štruktúra obyvateľov zariadenia

- od 40 do 62 rokov.....3 obyvatelia
- od 63 do 74 rokov..... 43 obyvateľov
- od 75 do 79 rokov.....39 obyvateľov
- od 80 do 84 rokov.....42 obyvateľov
- od 85 do 89 rokov.....34 obyvateľov
- nad 90 rokov.....17 obyvateľov

Priemerný počet obyvateľov za rok 2014 v ŠZ = 62,23

Od 1.1. do 31.12. 2014 bolo do ŠZ prijatých 71 klientov, 45 klientov umrelo a 4 klienti ukončili zmluvy.

Obsadenosť k 31.12.2014 - 65 klientov

Ekonomicke oprávnené náklady na jedného klienta sú 814,83 €.

Zloženie klientov podľa veku:

- od 40 do 62 rokov.....2 obyvatelia
- od 63 do 74 rokov..... 15 obyvateľov
- od 75 do 79 rokov.....18 obyvateľov
- od 80 do 84 rokov.....14 obyvateľov
- od 85 do 89 rokov.....9 obyvateľov
- nad 90 rokov.....7 obyvateľov

V poradovníku o umiestnenie do ZPS evidujeme 24 žiadostí.

	Zariadenie pre seniorov	Špecializované zariadenie
Priemerný počet obyvateľov	178,92	62,23
Počet zamestnancov	85	39

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. Vede samostatné účtovníctvo v zmysle platných zákonov.

Predmetom hlavnej činnosti spoločnosti, ktoré DUMAT, m. p. o. v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečoval v roku 2014:

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

DUMAT, m. p. o. má do správy zverený dlhodobý hmotný majetok. Predmetom výkonu správy boli v roku 2014 nasledovné objekty : športová hala, MsDK vrátane krízové centrum, MsÚ, MsP, Mestská knižnica a CNO, kluby dôchodcov KD1, KD2, bývalá II. ZŠ, Dubničanka, SD Prejta, K-1, K-2 areál letných športov, dielne DUMAT, m. p. o., práčovňa a čistiareň, bytové domy 293, 431, nájomné byty, kde výkon správy bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov a OSBD.

Činnosť prenájmu hnuťel'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.

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.

Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti

Plánovaný schválený rozpočet pre rok 2014 predstavoval objem finančných prostriedkov vo výške 782 044 EUR a bol v príjmovej a výdavkovej časti zostavený ako vyrovnaný v rámci položiek bežných výdavkov.

V príjmovej časti plánovaný príspevok od zriaďovateľa na bežnú činnosť bol stanovený vo výške 510 324 EUR. Plánované vlastné príjmy vo výške 271 720 EUR boli nižšie o hodnotu príjmov na stredisku 707, kde v roku 2013 došlo k odpredaju bytových jednotiek.

Plánované príjmy	782 044 eur
Skutočné príjmy	779 463 eur
Plnenie	99,67 %

Plánované bežné výdavky	782 044 eur
Plánované kapitálové výdavky	0 eur
Plánované výdavky spolu	782 044 eur

Skutočné bežné výdavky	846 585 eur
Skutočné kapitálové výdavky	5 808 eur
Skutočné výdavky spolu	852 393 eur
Plnenie výdavkov celkom	109 %

V skutočnosti boli výdavky organizácie v porovnaní s príjmami vyššie o 72 930 eur. Na financovanie týchto výdavkov boli čerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich období.

7. Spoločnosti s účasťou mesta

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

a) Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

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

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

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

c) Ostatný dlhodobý finančný majetok

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

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 pracovala do 30.9.2014 pod vedením Milana Valjenta, ktorý bol riaditeľom spoločnosti od decembra 2008. Po ňom bol poverený riadením spoločnosti Ing. Stanislav Štěrba.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Spoločnosť je rozdelená na dve prevádzky:

- prevádzka verejnej zelene, opravy a údržby komunikácií
- prevádzka odpadového hospodárstva

Na prevádzke verejnej zelene pracovníci TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. vykonávali údržbu verejnej zelene, čistotu mesta, zimnú údržbu, opravu a údržbu komunikácií na základe požiadaviek mesta a zmlúv uzatvorených s mestom Dubnica nad Váhom.

Na prevádzke odpadového hospodárstva pracovníci TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. zabezpečovali zber, triedenie a separovanie odpadu vzniknutého na území mesta Dubnice nad Váhom.

Celková produkcia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom sa v roku 2014 zvýšila o 9%. Celkovo narástlo množstvo odpadov o 849 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto ukazovateli podpísali biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad, ktorých množstvo sa medziročne zvýšilo o +38,4%, drobné stavebné odpady, ktorých produkcia sa zvýšila o +6,6% a papier a lepenka sa zvýšila o +26,8%. Zo zvýšeného množstva odpadov bolo 32% zneškodnených na skládke odpadov a 68% materiálovo zhodnotených. Celkovo sa zvýšilo množstvo zneškodnených a zhodnotených odpadov. V roku 2014 sa zneškodnilo o +4,9% viac odpadov ako v roku 2013 a o +15,1% sa odpadov viac zhodnotilo. Medziročne sa zvýšila miera účinnosti triedeného zberu o +2,3%.

Spoločnosť za rok 2014 vykazuje hospodársky výsledok 10 302 EUR. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením predstavuje čiastku 7 042 EUR. Rozdiel medzi hospodárskym výsledkom a výsledkom hospodárenia pred zdanením vznikol z dôvodu, že spoločnosť je povinná účtovať o odloženej dani a daňovej licencií.

Celkové náklady v roku 2014 boli 1 579 371 EUR.

Celkové výnosy v roku 2014 boli 1 589 673 EUR.

Dubnica Invest, s.r.o.

Spoločnosť Dubnica Invest, s.r.o. nevykonáva a v priebehu roka 2014 ani nevykonávala žiadnu činnosť a preto nebolo možné do konsolidácie uviesť za túto spoločnosť akékoľvek relevantné účtovné údaje. Podklady na vymazanie s.r.o. Dubnica Invest boli odovzdané na súd, avšak do konca roku tento o výmaze nerozhodol, čím mestu v roku 2015 vznikla povinnosť úhrady dňovej licencie za túto spoločnosť v sume 480 eur.

MFK Dubnica nad Váhom a.s.

Spoločnosť MFK Dubnica nad Váhom, a.s. je spoločnosť, kde mesto Dubnica nad Váhom má 34 %-tný podiel na základnom imaní.

Spoločnosť MFK Dubnica nad Váhom, a.s., Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len Spoločnosť) bola založená dňa 16.07.1998 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 23.10.1998.

I keď mesto vlastní v MFK, a.s. Dubnica nad Váhom 34 % akcií, nenašiel sa spôsob, ako donútiť túto spoločnosť k poskytnutiu údajov potrebných ku konsolidácii. Spoločnosť už dlhší čas vykazuje nepriaznivé hospodárske výsledky a neplní si v plnej miere svoje záväzky (medzi nimi aj záväzky za spracovávanie účtovníctva), čo prispelo k vyhroteniu situácie. Ani v roku 2014 nik z akcionárov a.s. MFK Dubnica nad Váhom neprejavil záujem o odkúpenie akcií, ktoré vlastní mesto.

Spoločnosť Stredné Považie, a.s.

Spoločnosť Stredné Považie, a.s. je spoločnosť, v ktorej mesto Dubnica nad Váhom má 30 %-tný podiel na základnom imaní.

Spoločnosť SSP, a.s., Opatovská 1785, 911 001 Trenčín (ďalej len Spoločnosť) bola založená dňa 06.09.1994 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 07.04.1995. V roku 2014 neprišlo k žiadnym personálnym zmenám.

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je hospodárenie s odpadmi, poskytovanie služieb, vrátane rozvoja techniky a technológií pre spracovanie odpadov a podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 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 2014 do 31. decembra 2014.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Spoločnosť za rok 2014 vykazuje hospodársky výsledok -110 285 EUR.

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

Celkové výnosy za rok 2014 predstavovali čiastku 42 871 EUR.

Z celkových výnosov tvoria výnosy za tržby z predaja služieb čiastku 39 351 EUR.

Celkové náklady za sledované obdobie predstavujú čiastku 153 156 EUR.

V Dubnici nad Váhom, 31.08.2015

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom