

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



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA DUBNICA NAD VÁHOM ZA ROK 2025

Závěrečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.4.2026

Závěrečný účet zverejnený na CUET dňa 30.4.2026

Závěrečný účet zverejnený na webovom sídle mesta dňa 30.4.2026

Závěrečný účet mesta schválený uznesením MsZ č. 37/2026, dňa 29.4.2026

Závěrečný účet predložil: Ing. Marián Michalička

Obsah

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE.....	4
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025.....	5
1. Bežné príjmy.....	6
1.1 Daňové príjmy.....	6
1.2 Nedaňové príjmy.....	10
1.3 Granty a transfery (bežné).....	12
2. Kapitálové príjmy.....	13
2.1 Príjem z predaja majetku.....	13
2.2 Tuzemské granty a transfery (kapitálové).....	13
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2025.....	14
1. Bežné výdavky.....	16
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.....	16
2. Kapitálové výdavky.....	25
2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.....	25
3. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie.....	29
III. Finančné operácie za rok 2025.....	29
1. Príjmové finančné operácie.....	29
2. Výdavkové finančné operácie.....	30
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom za obdobie 1.1.2025 – 31.12.2025.....	31
B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV.....	61
I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám.....	61
II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám.....	64
III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu.....	64
IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC.....	64
V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom.....	64
VI. Tvorba a použitie ostatných fondov.....	64
1.1 Sociálny fond.....	64
1.2 Rezervný fond.....	65
1.3 Fond opráv a údržby.....	65
VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	65
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2025.....	65
I. Bilancia aktív mesta.....	65

1. Neobežný majetok mesta.....	66
1.1 Prírastky na majetku mesta.....	66
1.2 Úbytky na majetku mesta.....	75
1.3 Dlhodobý finančný majetok	83
2. Obežný majetok mesta	84
2.1 Zásoby.....	84
2.2 Zúčtovanie transferov.....	84
2.3 Pohľadávky	84
2.4 Finančný majetok	86
3. Časové rozlíšenie	86
II. Bilancia pasív mesta	86
1. Záväzky mesta	86
1.1 Rezervy	86
1.2 Záväzky	87
2. Časové rozlíšenie	87
III. Hospodárenie príspevkovej organizácie DUMAT, m.p.o.....	88
D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2025	90
E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA.....	91

Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2025 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatné súvisiace právne normy.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Dubnica nad Váhom hospodáril v roku 2025 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet mesta Dubnica nad Váhom na rok 2025 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnica nad Váhom č. 117/2024 zo dňa 13.12.2024.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2025 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2025 bol schválený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet na rok 2025 bol schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet na rok 2025 bol schválený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť schodok kapitálového rozpočtu prebytkom finančných operácií.

Mestské zastupiteľstvo v priebehu roka 2025 prerokovalo a schválilo 2 zmeny rozpočtu nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 29. apríla 2025 uznesením č. 32/2025
- druhá zmena schválená dňa 24. septembra 2025 uznesením č. 95/2025.

V roku 2025 boli okrem zmien rozpočtu schválených MsZ, vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v počte 42. Rozpočtové opatrenia boli prijímané v súlade s platnými Zasadami rozpočtového hospodárenia mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 13.12.2024. V zmysle týchto zásad „Primátor mesta v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti schvaľovania zmien rozpočtu (rozpočtové opatrenia) vykonáva zmeny rozpočtu jednotlivými rozpočtovými opatreniami do výšky 3% rozpočtu schváleného MsZ s podmienkou dodržania vyrovnaného rozpočtu.

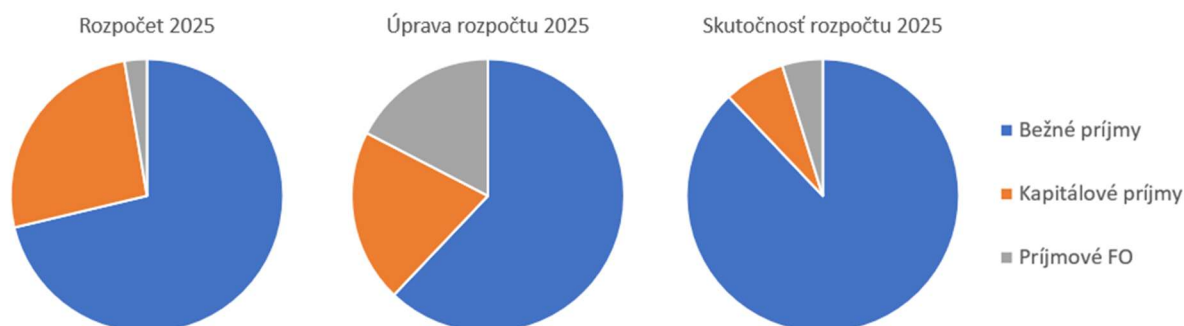
V roku 2025 schválil primátor mesta rozpočtové opatrenia v celkovej sume 412 927,50 EUR, čo predstavuje 0,99 % schváleného rozpočtu pre rok 2025.

Rozpočet mesta na rok 2025 bol zostavený v mene EUR. Záverečný účet mesta Dubnica nad Váhom za rok 2025 je zostavený v mene EUR. Ak nie je uvedené inak, údaje v tabuľkách sú uvedené v mene EUR.

Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia za rok 2025 sú rozhodujúce nasledovné údaje:

REKAPITULÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		2025 rozpočet	2025 upr.rozpočet	2025 skutočnosť
PRÍJMY CELKOM		40 476 735	42 147 059	32 628 693
	Bežné	29 634 232	31 685 960	30 127 759
	Kapitálové	10 842 503	10 461 099	2 500 934
VÝDAVKY CELKOM		41 318 816	50 762 256	32 272 488
	Bežné	27 159 313	29 166 396	26 792 728
	Kapitálové	14 159 503	21 595 860	5 479 760
FINANČNÉ OPERÁCIE		842 081	8 619 638	1 373 089
	Fin. op. príjmové	1 100 000	8 877 557	1 646 497
	Fin. op. výdavkové	257 919	257 919	273 408
+prebytok/ - schodok rozpočtu		0	4 442	1 729 293

Rekapitulácia programového rozpočtu a prehľadové grafy o vývoji príjmov za rok 2025 odrážali investičné očakávania. Nárast príjmových finančných operácií po úpravách rozpočtu predpokladal rastúcu spotrebu kapitálu a investície do majetku mesta prostredníctvom použitia prostriedkov rezervného fondu. Investičné akcie pre rok 2025 neboli realizované do takej miery rozpracovanosti, aby boli predmetom fakturácie v roku 2025, a preto sa nezobrazujú v čerpaní rozpočtu. Očakávané kapitálové príjmy nedosiahli rozpočtovanú úroveň kvôli posunutej realizácii cyklotrasy cez mesto, nerealizovaní projektov Integrovaných územných stratégií (IUS), posunu realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste a mestskej časti Prejta a posunu rekonštrukcie budovy bývalých stredoškolských internátov na Bratislavskej ulici a jej prerábky na nájomné byty. V závere roka sme však obdržali platbu z Plánu obnovy, ktorá bola rozpočtovaná až na rok 2026, čím sa vylepšila bilancia ročného hospodárenia.



I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	26 405 095	28 201 813	26 745 948	94,84%
100 Daňové príjmy	14 691 254	14 478 367	13 508 057	93,30%
110 Dane z príjmov	9 569 454	9 141 567	8 394 919	91,83%
111 Príjem z prerozdelených daní z príjmu fyz.osôb	9 569 454	9 141 567	8 394 919	91,83%
120 Dane z majetku	3 740 000	3 940 000	3 938 573	99,96%
121 Daň z nehnuteľností	3 740 000	3 940 000	3 938 573	99,96%
130 Dane za tovary a služby	1 381 800	1 396 800	1 174 565	84,09%
133 Dane za špecifické služby	1 381 500	1 396 500	1 174 278	84,09%
134 Dane z používania tovarov a výkonu činnosti	300	300	287	95,60%

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	1 053 778	1 516 340	1 369 510	90,32%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	25 000	168 825	176 492	104,54%
211 Príjmy z podnikania	0	141 894	141 894	100,00%
212 Príjmy z vlastníctva	25 000	26 931	34 598	128,47%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	988 578	1 081 324	952 865	88,12%
221 Administratívne poplatky	47 300	87 350	105 498	120,78%
222 Pokuty, penále a sankcie	12 200	19 296	37 470	194,18%
223 Poplatky a platby z náhodného predaja	916 578	962 178	800 359	83,18%
229 Ďalšie administratívne poplatky	12 500	12 500	9 538	76,30%
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a výpomocí	200	159 700	144 138	90,26%
242 Úroky z vkladov	100	95 100	95 894	100,83%
244 Úroky z termínovaných vkladov	100	64 600	48 245	74,68%
290 Iné nedaňové príjmy	40 000	106 491	96 016	90,16%
292 Ostatné príjmy	40 000	106 491	96 016	90,16%

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
300 Granty a transfery	10 660 063	12 207 106	11 868 381	97,23%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	10 660 063	12 207 106	11 868 381	97,23%
311 Granty	13 500	13 500	0	0,00%
312 Transfery v rámci verejnej správy	10 646 563	12 193 606	11 868 381	97,33%

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy sa v roku 2025 opäť podarilo naplňať vysokou mierou úspešnosti k čomu prispela aplikácia tzv. interných exekúcií, kedy mesto na seba preberá niektoré kompetencie daňového exekučného poriadku vrátane blokácie bankového účtu a v spolupráci s dopravným inšpektorátom možnosť vydania rozhodnutia na zadržanie vodičského preukazu daňového dlžníka.

Vyrubená daň z nehnuteľností bola v objeme 3 943 099 EUR, jej reálny výber bol 3 938 740 EUR. Zamestnanci referátu daní a poplatkov pokračujú v aktívnom využívaní digitalizovaného mapového diela (Smart Mapa) a pri zistení neregistrovanej stavby dorubujú v zmysle daňového poriadku daň až 5 rokov spätne.

1.1 Daňové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Čerpanie [%]
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	9 569 454	9 141 567	8 394 919	91,83%
121001	Daň z pozemkov	200 000	200 000	177 144	88,57%
121002	Daň zo stavieb	3 300 000	3 500 000	3 511 959	100,34%
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	240 000	240 000	249 471	103,95%
133001	Daň za psa	25 000	25 000	26 763	107,05%
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	500	500	1 200	240,00%
133004	Daň za predajné automaty	1 000	1 000	733	73,33%
133006	Daň za ubytovanie	15 000	30 000	32 254	107,51%
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	20 000	20 000	9 169	45,84%
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 320 000	1 320 000	1 104 159	83,65%
134001	Daň z úhrad za dobývací priestor	300	300	287	95,60%
SPOLU	Daňové príjmy	14 691 254	14 478 367	13 508 057	93,30%

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

Štatistika daňových príjmov podľa výšky výmerov	Počet subjektov						Výška výmeru v EUR					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Daň z nehnuteľností - fyzické osoby	8 616	8 605	8 691	8 696	8 731	8 761	388 020	402 379	388 480	458 611	530 974	541 071
Daň z nehnuteľností - právnické osoby	310	392	395	393	391	390	2 949 722	3 010 574	3 055 918	2 908 969	3 379 162	3 402 028
Poplatok za komunálne odpady FO - paušálny	6 861	6 972	6 980	7 182	7 206	7 133	482 488	506 920	495 793	590 502	616 460	614 194
Poplatok za komunálne odpady FO - množstvový	1 467	1 510	1 550	1 559	1 553	1 559	110 028	111 159	112 245	126 626	132 380	131 570
Poplatok za komunálne odpady PO - množstvový	475	425	450	441	439	442	294 379	304 588	303 043	347 510	374 059	364 107
Daň za psa	1 074	1 096	1 080	1 090	1 050	974	26 140	27 509	27 818	27 073	27 507	25 816

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

Výnos tejto dane s výnimkou dane z príjmov vyberanej zrážkou, sa rozdeľuje medzi samosprávu, čiže obce a vyššie územné celky. V roku 2024 bolo 70% výnosu dane určeného pre obce a 30% výnosu dane pre vyššie územné celky. V roku 2025 bol už podiel pre obce iba 55,1% a štát prevzal pod svoju správu financovanie miezd materských škôl prostredníctvom tzv. normatívu. Pre rok 2026 sa schvaľoval rozpočet, ktorý počítal s podielom obcí už len 53% výberu dane z príjmu fyzických osôb.

V roku 2025 pokračoval výpadok výberu dane z príjmu fyzických osôb pod vplyvom aplikácie tzv. rodinného balíčka, ktorý zabezpečoval nižšie daňové zaťaženie rodín s deťmi, negatívne sa však podpísal na rozpočtoch samospráv. Napriek legislatívnym zmenám, pod ktorých vplyvom postupne daňový bonus klesá, sa takto získané prostriedky nevracajú späť do samosprávy, ale vplyvom konsolidačných pravidiel sa stali príjmom štátneho rozpočtu.

Výpadok podielovej dane, ktorá nedosiahla rozpočtovanú výšku, bolo potrebné kompenzovať zvýšením efektívnosti vynakladania verejných zdrojov na všetky prevádzkové náklady mesta a súčasne sa zamerať na podporu príjmovej časti rozpočtu.

Tabuľka nižšie potvrdzuje klesajúci trend vývoja podielových daní pre mesto Dubnica nad Váhom. Hodnoty sú v EUR a rok 2026 zobrazuje predpokladanú - rozpočtovanú výšku podielových daní. Skokový prepád v inkasovanej dani pre rok 2025 je z dôvodu už spomenutej zmeny financovania materských škôl.



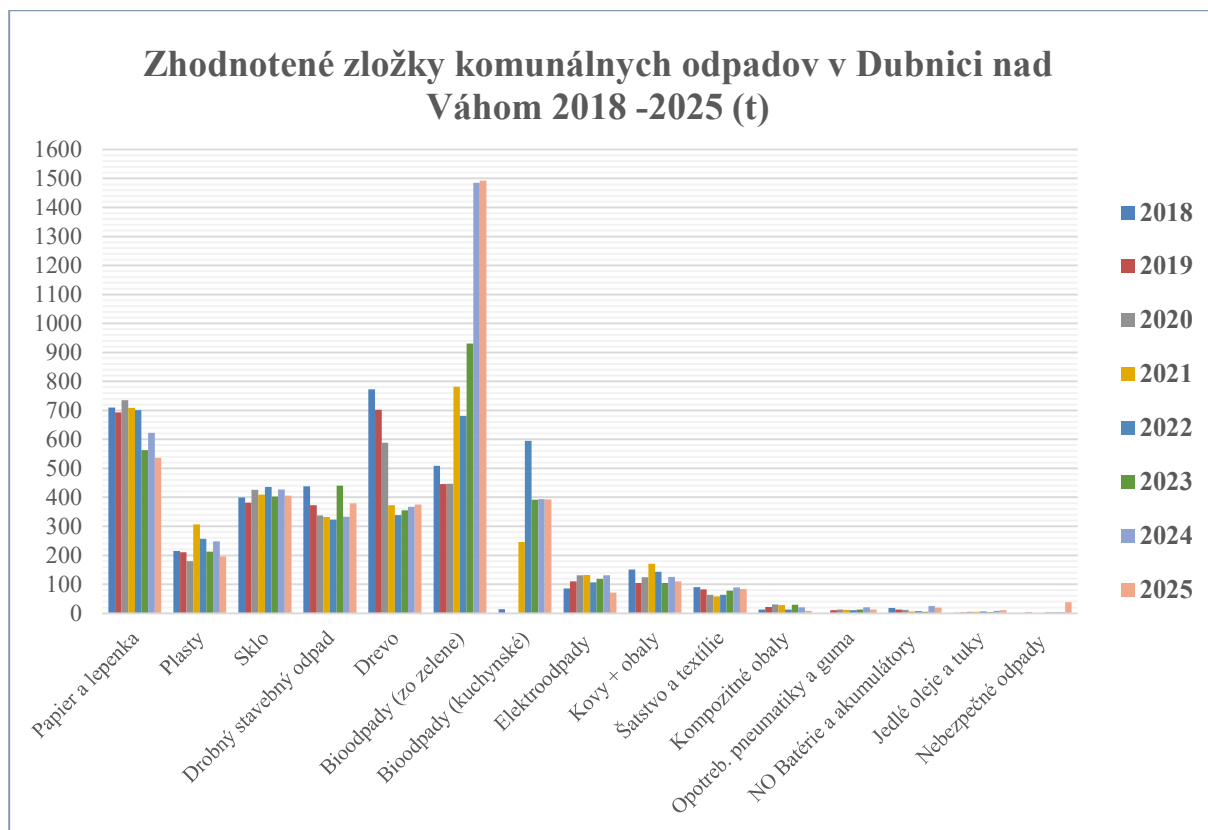
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

Poplatok na území mesta Dubnica nad Váhom sa stanovuje na základe množstvového zberu (kontajnerovo-intervalový) u PO a FO v IBV. Paušálny zber sa realizuje v komplexnej bytovej výstavbe (KBV).

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zneškodnené (t)	5 397	5 446	5 396	5 208	4 391	4 340	4 365	4 830
Zhodnotené (t)	8 569	6 489	6 606	5 727	5 476	5 454	5 961	5 775
Celkom komunálne odpady (t)	8 974*	8 679*	8 477*	8 761*	8 064*	7 969*	8 313*	8 561*
	14 564	12 399	12 340	11 267	10 189	9 794	10 326	10 604
Trend produkcie (%)	4,3	-14,9	-0,5	-8,7	-9,6	-3,9	5,4	2,7

* bez výkupu kovov



Úroveň vytriedenia komunálních odpadů v meste Dubnica nad Váhom za rok 2025 predstavuje 54,46%. Medziročne klesla úroveň vytriedenia oproti roku 2024 o 1,44%. Celkové množstvo komunálních odpadů vzrástlo o 278 t (2,69 %). Objem zneškodneného odpadu na skládke sa zvýšil o 465 t (10,65 %). Množstvo zhodnotených odpadů sa znížilo o 186 t (3,12 %). Vyseparovaný papier poklesol o 86,12 t (13,82 %), kov o 15,80 t (12,53 %) a plast o 51,71 t (20,85 %). Pri zhodnotení biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene sa dosiahlo historicky najvyššie množstvo, s medziročným nárastom 8,2 t. Taktiež došlo k nárastu množstva vyseparovaných jedlých tuků a olejů oproti roku 2024 o 2,46 tony. V porovnaní s rokom 2024 došlo k zníženiu množstva zhodnoteného šatstva, textílií, skla a biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne, pričom množstvo zhodnoteného dreva zaznamenalo nárast. Pri predchádzaní zneškodňovaniu sa na zbernom dvore vyzbieralo 380,05 t (nárast o 47,05 t) drobného stavebného odpadu využitého na spätné zasypávanie a 12,56 t opotrebovaných pneumatík, ktoré boli určené na zhodnotenie.

1.2 Nedaňové príjmy

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
211003	Dividendy	0	141 894	141 894	100,00%
212002	Z prenajatých pozemkov	20 000	21 931	26 371	-
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 000	5 000	8 227	164,54%
221004	Ostatné poplatky	47 300	87 350	105 498	120,78%
222003	Za porušenie predpisov	12 200	19 296	37 470	194,18%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	916 578	962 178	800 359	83,18%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	12 500	12 500	9 538	76,30%
242	Úroky z vkladov	100	95 100	95 894	100,83%
244	Úroky z termínovaných vkladov	100	64 600	48 245	74,68%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 345	5 656	241,20%
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	40 000	72 000	71 940	-
292012	Z dobropisov	0	1 921	2 047	106,56%
292017	Vratka fin. prostriedkov z roku 2024	0	1 064	1 064	-
292017	Z vratiek	0	1 359	1 407	103,53%
292027	Iné	0	13 901	0	0,00%
292027	Iné - náhrada za výrub drevín	0	13 901	13 901	100,00%
SPOLU	Nedaňové príjmy	1 053 778	1 516 340	1 369 510	90,32%

Prehľad vybraných významných nedaňových príjmov

Dividendy

DCa THERM, a.s.:	1 962,00 EUR
Spoločnosť stredné Považie, a.s.:	139 931,62 EUR

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

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

Stredisko	Popis	Suma v EUR
Výstavba	Správne poplatky	80 820
Matrika	Overenie podpisov, listín, matričné poplatky	16 843
Vnútna správa	Rybárske lístky, potvrdenia o pobyte...	5 455
Životné prostredie	Výruby stromov...	1 730
Doprava	Za zvláštne užívanie miestnej komunikácie	600
Majetok	Správne poplatky	50
		105 498

Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Patria sem najmä poplatky za parkovanie, vybrané vstupné za kultúrne akcie, knižničné poplatky, poplatky za opatrovaných, známky pre psov, poplatok za pripojenie na pult centrálnej ochrany a poplatky od nájomníkov vrátane príspevku do fondu opráv nájomných bytov.

Stredisko	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Doprava	700 000	700 000	500 652	71,52%
Kultúra	80 000	114 000	113 949	99,96%
Kino Lastovička	42 000	42 000	61 786	147,11%
Majetok	54 978	54 978	55 751	101,41%
Opatrovateľská služba	22 000	22 000	27 956	127,07%
Dubnický folklórny festival	8 000	8 000	14 729	184,12%
životné prostredie	100	11 700	11 697	99,98%
Mestská polícia	4 000	4 000	6 837	170,94%
Knižnica	3 000	3 000	3 965	132,18%
Vnútoraná správa	2 000	2 000	2 493	124,66%
Krízové centrum	500	500	544	108,70%
	916 578	962 178	800 359	83,18%

Úroky z vkladov

Denné úroky zo zostatkov na vybraných bankových účtoch.

Úroky z termínovaných vkladov

Úroky vyplatené na základe uzatvorených Treasury zmlúv s bankovými inštitúciami. Nejedná sa o štandardné termínované vklady, ale ide o úložky, ktoré vylepšujú hotovostné pozície bánk vo vzťahu k Európskej centrálnej banke. Ich úročenie bolo v závislosti od dĺžky viazanosti a objemu v rozpätí 1,9-2,0% ročne.

Príjmy z odvodov hazardných hier

Subjekt	Suma v EUR
Program® spol. s r.o.	36 938
Slovak Games, s.r.o.	22 154
ASCOMP spol. s r. o.	12 848
	71 940

Mesto vydáva k prevádzkovaniu hazardných hier na svojom území súhlas. Individuálne licencie vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý vykonáva aj dozor.

Odvody za stávkové hry sa platia mesačne vo výške 0,5% z hernej istiny.

Odvody za videohry sa platia vo výške 2,20 EUR za jeden terminál a deň, kedy bola videohra v prevádzke.

1.3 Granty a transfery (bežné)

Ekón. členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
311	Granty	5 000	5 000	0	0,00%
	Granty	8 500	8 500	0	0,00%
312001	BT-ŠR - Obnova vojnových hrobov	200	235	235	100,00%
	BT ŠR: stabilizačný príspevok - opatrovateľská služba	0	11 280	11 280	100,00%
	BT : ESF - Podpora opatrovateľskej služby II /REACT-EU/ EÚ	0	192 333	192 333	100,00%
	BT : ESF - Podpora opatrovateľskej služby II /REACT-EU/ ŠR	225 000	32 667	33 941	103,90%
	BT ŠR : MV SR - náhrada za použitie defibrilátora	0	216	216	100,00%
	Dotácia zo štátneho rozpočtu	3 000	3 000	0	0,00%
	FPU - dotácia Útulná a moderná knižnica pre všetkých	0	8 000	6 000	75,00%
	FPU - dotácia Kaleidoskop podujatí v knižnici	0	2 000	2 000	100,00%
	FPU - dotácia Knihy	0	2 000	2 000	100,00%
	Dotácia zo štátneho rozpočtu	2 000	2 000	0	0,00%
	Dotácia zo štátneho rozpočtu	4 500	2 500	0	0,00%
	BT ŠR : Rodinné prídavky - ÚPSVaR	4 000	6 660	6 660	100,00%
	BT ŠR: Dôchodok mesto ako opatrovateľ - ÚPSVaR	4 000	4 453	4 453	100,00%
	BT ŠR: Príspevky za ubytovanie - pomoc Ukrajine	0	44 115	44 115	100,00%
	Enviromentálny fond - príspevok za uloženie odpadov - kuchynský odpad	0	21 820	21 820	100,00%
	BT ŠR: Životné prostredie - prenesený výkon štátnej správy	2 400	2 850	2 850	100,00%
	BT ŠR: Krízové centrum	15 000	31 414	31 414	100,00%
	BT ŠR : stabilizačný príspevok DUBINA	0	79 147	79 147	100,00%
	Projekt CICADA4 CE - EÚ 80 %	0	16 285	16 285	100,00%
	Projekt CICADA4 CE - ŠR 12 %	0	2 443	2 443	100,00%
	BT ŠR : Fond na podporu umenia - DFF	7 000	8 000	8 000	100,00%
	BT ŠR : Slovakia travel - propagácia DFF	0	8 000	8 000	100,00%
	BT ŠR: dotácia - strava žiaci	685 136	685 136	646 579	94,37%
	BT ŠR : ZpS DUBINA podpora rozvoja sociálnych služieb	1 449 852	1 449 852	1 449 852	100,00%
	BT ŠR : ŠZ Prejta podpora rozvoja sociálnych služieb	679 500	679 500	679 500	100,00%
	Audiovizuálny fond : Kino Lastovička - podpora návštevnosti	2 000	2 477	2 477	100,00%
312002	BT : Enviromentálny fond - poplatok za skládkovanie	240 000	240 000	238 121	99,22%
312008	Bež.transfer : Z rozpočtu TSK - DFF	2 000	800	800	100,00%
312012	Matrika - prenesený výkon štátnej správy	23 000	23 000	20 673	89,88%
	BT ŠR - odmeny pre zamestnancov obcí a miest - MF SR	0	427 887	427 887	100,00%
	BT ŠR - odmeny pre zamestnancov obcí a miest - Úrad pre územné plánovanie	0	4 350	4 350	100,00%
	BT ŠR - hlásenie pobytu-REGOB+register adries - prenesený výkon štátnej správy	8 000	8 000	7 350	91,87%
	BT ŠR: stavebný úrad - prenesený výkon štátnej správy	36 000	37 398	37 398	100,00%
	BT ŠR : MV SR - odmena skladníka Civilnej ochrany	2 000	2 247	2 247	100,00%
	BT ŠR : Doprava - prenesený výkon štátnej správy	1 000	2 002	2 002	100,00%
	BT ŠR : školský úrad - prenesený výkon štátnej správy	21 535	22 880	22 880	100,00%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	127 856	127 856	0	0,00%
	BT ŠR: PK - lyžiarsky kurz	23 550	19 500	19 500	100,00%
	BT ŠR : PK - mimoriadne výsledky žiakov	0	1 200	1 200	100,00%
	BT ŠR : vzdelávacie poukazy	49 280	49 753	49 753	100,00%
	BT ŠR : PK - učebnice	38 363	48 363	48 173	99,61%
	BT ŠR . Škola v prírode	17 600	17 700	17 700	100,00%
	BT ŠR : PK - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	0	500	-
	BT ŠR : PK - zdravotnícki pracovníci	0	0	19 736	-
	BT ŠR : PK - nepedagogickí zamestnanci - podporné opatrenie	0	0	13 656	-
	BT ŠR : PK- školský podporný tím	431 980	478 680	76 772	16,04%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	7 780	7 780	0	0,00%
	BT ŠR : PK - príspevok výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ	0	0	27 150	-
	BT ŠR : PK - nenormatívny príspevok na zvýšenie platových taríf zamestnancov šk	0	0	45 653	-
	BT ŠR : PK - normatív ZŠ	6 377 565	7 125 750	4 867 496	68,31%
	BT ŠR : PK - normatív MŠ	0	0	2 236 822	-
	BT ŠR : DK - športová činnosť dieťaťa	0	0	1 962	-
	BT ŠR: hmotná núdza podpora výchovy k plneniu školských povinností	0	0	100	-
	BT ŠR: PK - pedagogický asistent	0	0	109 940	-
	BT ŠR : PK - nenormatív - zdravie a bezpečnosť v školách	0	0	2 990	-
	BT ŠR : PK - rekreačné poukazy	0	0	19 788	-
	BT ŠR : PK - odchodné	0	61 737	26 245	42,51%
	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	155 466	188 342	0	0,00%
	BT ŠR : FP pre deti utečencov z Ukrajiny - jazykový kurz	0	0	2 447	-
	BT ŠR: špecifika - Európsky normatív - UA	0	0	97 246	-
	BT ŠR : PK pomáhajúce profesie POP3	0	0	168 247	-
	Spolu bežné granty a transfery	10 660 063	12 207 106	11 868 381	97,23%

2. Kapitálové príjmy

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Celkové kapitálové príjmy	10 842 503	10 461 099	2 500 934	23,91%
230 Kapitálové príjmy	0	0	2 235	-
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	2 235	-
320 Kapitálové granty a transfery	10 842 503	10 461 099	2 498 699	23,89%
321 Granty	0	0	0	-
322 Transfery v rámci verejnej správy	10 842 503	10 461 099	2 498 699	23,89%

2.1 Príjem z predaja majetku

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
233001	Z predaja pozemkov	0	0	2 235	-
SPOLU	Kapitálové príjmy	0	0	2 235	0,00%

2.2 Tuzemské granty a transfery (kapitálové)

Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
322001	Zo štátneho rozpočtu - granty IUS	2 650 000	2 650 000	0	0,00%
322001	Plán obnovy - Chateau Mignon	2 023 000	733 086	733 086	100,00%
322001	Plán obnovy - Budova MsÚ	0	1 339 657	1 339 657	100,00%
322001	Plán obnovy DPH - Chateau Mignon	0	158 026	158 026	100,00%
322001	Plán obnovy DPH - Budova MsÚ	0	267 931	267 931	100,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu - grant cyklotrasa	2 100 000	2 100 000	0	0,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu - vodozádržné opatrenia pred MsÚ, dom kultúry	1 169 503	1 169 503	0	0,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu - ŠFRB Okružná 293, Bratislavská 441	2 600 000	1 742 897	0	0,00%
322001	Zo štátneho rozpočtu - grant rekonštrukcia Strediska triedeného zberu	300 000	300 000	0	0,00%
	Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 842 503	10 461 099	2 498 699	23,89%

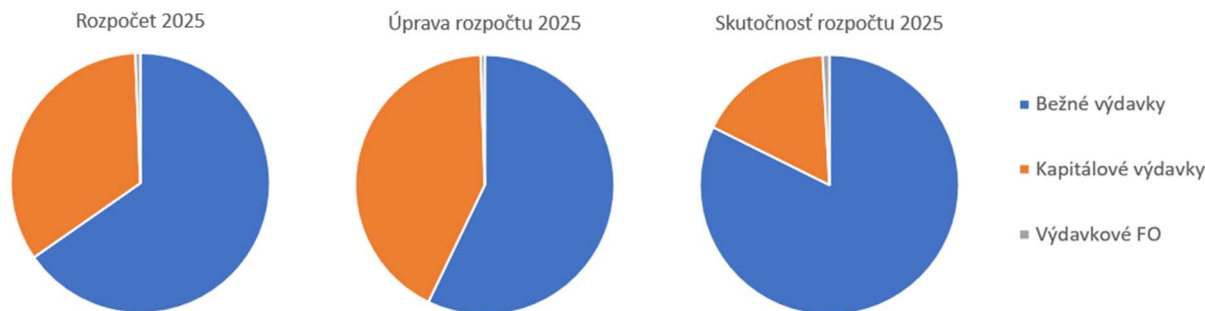
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2025

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
600 Bežné výdavky	11 190 058	11 526 450	9 646 983	83,69%
610 Mzdy, príplatky, odmeny, náhrady	2 449 882	2 689 996	2 361 116	87,77%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	982 113	1 007 257	917 150	91,05%
630 Tovary a služby	5 469 057	5 834 697	4 764 304	81,65%
631 Cestovné náhrady	17 050	10 850	2 275	20,97%
632 Energie, voda a komunikácie	275 450	300 552	279 711	93,07%
633 Materiál	429 180	458 796	309 851	67,54%
634 Dopravné	50 508	48 708	28 528	58,57%
635 Rutinná a štandardná údržba	1 165 350	1 207 156	992 868	82,25%
636 Nájomné za nájom	18 900	17 600	13 476	76,57%
637 Služby	3 512 619	3 791 034	3 137 595	82,76%
640 Bežné transfery	2 262 200	1 967 694	1 581 060	80,35%
641 Transfery v rámci verejnej správy	1 170 645	1 048 988	960 432	91,56%
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 091 555	918 706	620 628	67,55%
650 Splácanie úrokov a ostatných finančných platieb	26 806	26 806	23 353	87,12%
651 Splácanie úrokov	26 806	26 806	23 353	87,12%
700 Kapitálové výdavky	14 154 503	21 432 001	5 317 211	24,81%
710 Obstarávanie kapitálových aktív	14 055 503	21 211 344	5 101 894	24,05%
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	70 300	77 350	33 345	43,11%
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení	271 000	224 138	117 715	52,52%
714 Nákup motorových vozidiel	45 000	41 300	36 360	88,04%
716 Prípravná a projektová dokumentácia	170 000	156 611	126 212	80,59%
717 Realizácia stavieb	13 499 203	20 711 945	4 788 261	23,12%
720 Kapitálové transfery	99 000	220 657	215 317	97,58%
721 Transfery v rámci verejnej správy	99 000	220 657	215 317	97,58%
Výdavkové finančné operácie	257 919	257 919	273 408	106,01%
810 Úvery, pôžičky, finančné výpomoci	0	0	40 585	-
819 Iné výdavkové finančné operácie	0	0	40 585	-
820 Splácanie istín	257 919	257 919	232 823	90,27%
821 Splácanie tuzemskej istiny	257 919	257 919	232 823	90,27%

Výdavky podľa rozpočtových stredísk mesta

Stredisko ID	Stredisko názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
602	Centrum neziskových organizácií	6 025	6 025	5 300	87,97%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	8 390	8 390	1 080	12,87%
604	Majetok	1 173 132	1 068 767	725 746	67,91%
605	Opatrovateľská služba	470 839	554 868	377 598	68,05%
607	Mestská polícia	746 351	791 076	755 107	95,45%
608	Matrika	40 558	50 797	40 835	80,39%
609	Knižnica	106 956	124 507	104 633	84,04%
610	ZPOZ	11 100	11 100	4 458	40,16%
611	Sociálne oddelenie	83 030	130 598	94 393	72,28%
612	Výstavba	13 114 203	20 345 564	4 674 297	22,97%
613	životné prostredie	3 317 600	3 359 662	2 607 575	77,61%
615	Krízové centrum	16 485	33 913	31 515	92,93%
620	Vnútná správa	3 809 941	4 032 583	3 605 984	89,42%
624	Civilná obrana	16 150	16 150	4 621	28,61%
628	Dubnický folklórny festival	52 500	87 300	62 994	72,16%
629	Kultúra	408 096	448 350	426 331	95,09%
633	DUMAT m.p.o.	1 269 645	1 269 645	1 175 749	92,60%
634	Doprava	87 000	141 002	120 091	85,17%
638	Školský úrad	21 535	54 605	47 564	87,11%
639	Školstvo	741 633	576 197	289 674	50,27%
680	Kino Lastovička	101 311	105 272	82 057	77,95%
Celkový súčet		25 602 480	33 216 370	15 237 603	45,87%



1. Bežné výdavky

1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Centrum neziskových organizácií

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	110	110	0	0,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625002	Starobné poistenie - CNO	100	86	42	48,98%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - CNO	15	15	7	48,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	625007	Poistenie do RF solidarity - CNO	0	14	14	100,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	632005	Telekomunikačné služby	100	200	176	87,78%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633006	Všeobecný materiál	150	150	148	98,77%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633009	Knihy, časopisy	250	350	313	89,42%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	633016	Reprezentačné	400	200	0	0,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900	900	900	100,00%
602	Centrum neziskových organizácií	10.2.0	642002	BT - príspevok nezisk. organiz. - kluby, denné centrá	4 000	4 000	3 700	92,50%
					6 025	6 025	5 300	87,97%

Mestský dobrovoľný hasičský zbor

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	623	ZP UNION	100	100	28	27,50%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625002	SP - star. poist.	100	100	35	35,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625003	Úrazové poistenie	10	10	2	20,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625004	SP - IP	30	30	8	25,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	625007	SP - RF	50	50	12	23,74%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	632003	Poštové služby	100	100	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633006	Všeobecný materiál	350	350	246	70,35%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800	800	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	633013	Softvér	500	500	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	600	600	200	33,33%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 500	2 500	300	12,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	1 000	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	500	500	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637004	Všeobecné služby	700	700	0	0,00%
603	Dobrovoľný hasičský zbor	03.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	250	50,00%
					8 390	8 390	1 080	12,87%

Správa majetku

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
604	Majetok	01.1.1	637004	Všeobecné služby - BOZP	5 500	5 500	3 800	69,10%
604	Majetok	03.2.0	637004	Všeobecné služby - Protipožiarna služby	4 600	4 600	3 720	80,87%
604	Majetok	06.2.0	633001	Interiérové vybavenie	3 000	1 400	1 400	99,99%
604	Majetok	06.2.0	633004	Prevádzk. stroje, prístroje	4 000	6 400	6 347	99,18%
604	Majetok	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	8 000	7 200	6 893	95,74%
604	Majetok	06.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 000	796	79,60%
604	Majetok	06.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	200	200	0	0,00%
604	Majetok	06.2.0	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	200	105	52,28%
604	Majetok	06.2.0	635006	Údržba budov, objekt. alebo ich častí - systém automatic. požič. bicyklov	0	0	2 282	-
604	Majetok	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	167 000	167 000	135 241	80,98%
604	Majetok	06.2.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	1 686	33,72%
604	Majetok	06.2.0	637004	Všeobecné služby	442 832	405 332	276 673	68,26%
604	Majetok	06.2.0	637004	Všeobecné služby - dotácia "Vojnové hroby"	0	235	235	100,00%
604	Majetok	06.2.0	637004	Všeobecné služby- systém automatic. požič. bicyklov	0	0	42	-
604	Majetok	06.2.0	637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	3 160	63,20%
604	Majetok	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	9 960	2 168	21,77%
604	Majetok	06.2.0	637012	Poplatky	1 500	1 540	1 540	100,00%
604	Majetok	06.2.0	637015	Poistenie	30 000	30 000	26 042	86,81%
604	Majetok	06.3.0	632002	Vodné, stočné	3 000	3 000	733	24,43%
604	Majetok	06.4.0	632001	Energie	200 000	200 000	185 695	92,85%
604	Majetok	06.6.0	637004	Všeobecné služby	12 000	18 000	11 156	61,98%
604	Majetok	06.6.0	637004	Všeobecné služby - neobsadené byty ul. Obr. mieru 356, Okružná 293	0	0	5 851	-
					902 832	871 567	675 565	77,51%

Opatrovateľská služba

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat - Podpora opatrov. služby /REACT - EÚ/ EÚ	0	184 409	184 409	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat - Podpora opatrov. služby /REACT - EÚ/ SR	73 141	32 543	32 543	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný, základný	162 659	162 659	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	614	Odmeny	58 500	2 260	2 260	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	614	Odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	18 508	18 508	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravot. poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	1 948	1 948	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	0	1 061	0	0,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravotné poistenie-VŠZP -podpora opatrov. služby - REACT EÚ /EÚ/	0	6 937	6 937	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Zdravotné poistenie-VŠZP -podpora opatrov. služby - REACT EÚ /SR/	13 042	1 398	1 398	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	621	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 278	13 791	13 791	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	4 305	0	0	-
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625001	Nemocn.poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	259	259	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Na starobné poistenie	43 049	0	0	-
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Starob.poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	2 591	2 591	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Starobné poistenie	0	30 887	30 887	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Úraz.poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	148	148	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625002	Úrazové poistenie	0	1 763	1 763	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625004	Invalid.poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	387	387	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625004	Invalidné poistenie	0	4 584	4 584	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	9 225	0	0	-
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625005	Poisť. v nez. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	154	154	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	3 075	3 075	1 833	59,60%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625007	Poisť. do rezerv.fondu - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	879	879	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	14 606	14 606	10 479	71,74%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 500	4 500	3 266	72,58%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	633010	Pracovné odevy, pomôcky a náradie	2 000	2 000	1 836	91,82%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	6 400	6 400	3 763	58,80%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	33 470	32 970	32 766	99,38%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637016	Prídel do SF	3 433	3 433	2 560	74,58%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	637026	BT SR - Stabilizačný príspevok - opatrov. služba	0	11 280	11 280	100,00%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642013	Na odchodné	13 196	2 863	834	29,12%
605	Opatrovateľská služba	10.2.0	642015	Náhrady pri PN	1 500	1 500	1 459	97,29%
					470 839	554 868	377 598	68,05%

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	236 160	238 845	238 845	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	612001	Priplatky	12 600	20 448	20 448	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	612002	Priplatky - ostatné	74 040	74 040	73 471	99,23%
607	Mestská polícia	03.1.0	614	Odmeny	90 000	93 460	93 460	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	614	Odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	14 400	14 400	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	621	Zdravot.poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	1 584	1 584	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	29 810	35 317	35 317	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	15 356	15 356	12 740	82,97%
607	Mestská polícia	03.1.0	625001	Nemocn.poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	202	202	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625001	Nemocenské poistenie	5 608	6 023	6 023	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625002	Starob.poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	2 016	2 016	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625002	Starobné poistenie	56 084	60 241	60 241	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625003	Úrazové poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	115	115	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625003	Úrazové poistenie	3 205	3 441	3 441	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625004	Invalid. poisť. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	432	432	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625004	Invalidné poistenie	12 018	12 908	12 908	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625005	Poisť. v nez. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	144	144	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	4 006	4 301	4 301	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625007	Poisť. do rez. fondu - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	684	684	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	19 029	20 438	20 438	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	10 000	10 000	6 564	65,64%
607	Mestská polícia	03.1.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	7 000	5 000	347	6,95%
607	Mestská polícia	03.1.0	632003	Poštové služby	400	664	664	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	632005	Telekomunikačné služby	2 600	2 336	2 132	91,26%
607	Mestská polícia	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	651	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesníc, monit., at?)	3 000	3 000	2 009	66,96%
607	Mestská polícia	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika	400	400	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	600	600	58	9,65%
607	Mestská polícia	03.1.0	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	15 000	9 377	7 307	77,92%
607	Mestská polícia	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	4 000	4 293	4 293	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633007	Špeciálny materiál	6 000	10 300	10 244	99,45%
607	Mestská polícia	03.1.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	200	200	40	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	20 000	15 700	14 488	92,28%
607	Mestská polícia	03.1.0	633013	Softvér a licencie	300	5 637	5 637	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	633016	Reprezentačné	1 000	2 500	2 122	84,90%

Mestská polícia - pokračovanie

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	633018	Licencie	0	303	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	634001	PHM	9 000	7 200	3 305	45,90%
607	Mestská polícia	03.1.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 300	3 275	99,23%
607	Mestská polícia	03.1.0	634003	Poistenie vozidiel	600	600	536	89,36%
607	Mestská polícia	03.1.0	635001	Interiérového vybavenia	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635002	Výpočtovej techniky	300	300	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	635005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	10 000	4 576	263	5,74%
607	Mestská polícia	03.1.0	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	250	250	10	4,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konf.,lek.prehliadky	3 500	2 276	2 252	98,95%
607	Mestská polícia	03.1.0	637004	Všeobecné služby	500	500	123	24,60%
607	Mestská polícia	03.1.0	637006	Lekárske prehliadky, rekreačné poukazy	3 500	3 500	3 344	95,55%
607	Mestská polícia	03.1.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	200	200	0	0,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637012	Kolky, známky, ostatné poplatky	300	300	135	45,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	32 004	32 793	32 793	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	637015	Poistenie	1 700	1 700	937	55,12%
607	Mestská polícia	03.1.0	637016	Prídel do SF	4 611	5 046	5 046	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	642006	Na členské príspevky asoc.prednostov, HK, ZMOS	70	100	100	100,00%
607	Mestská polícia	03.1.0	642015	Náhrady pri PN	2 000	2 000	537	26,85%
					701 351	740 746	710 422	95,91%

Matrika

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
608	Matrika	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat - vlastné zdroje	0	1 203	1 203	100,00%
608	Matrika	01.3.3	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	15 600	15 600	15 206	97,48%
608	Matrika	01.3.3	612001	Priplatky	4 800	4 800	0	0,00%
608	Matrika	01.3.3	612001	Priplatky - vlastné zdroje	0	4 155	4 155	100,00%
608	Matrika	01.3.3	612002	Priplatky za riadenie	1 800	1 800	1 558	86,56%
608	Matrika	01.3.3	612002	Odmeny - vlastné zdroje	5 380	5 509	5 509	100,00%
608	Matrika	01.3.3	612002	Odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	800	800	100,00%
608	Matrika	01.3.3	621	Zdravot.poist.-odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	88	88	100,00%
608	Matrika	01.3.3	623	Zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	3 061	4 068	3 141	77,21%
608	Matrika	01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie	0	213	213	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625001	Na nemocenské poistenie - vlastné zdroje	386	386	184	47,68%
608	Matrika	01.3.3	625001	Nemoc.poist. - odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	11	11	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625002	Na starobné poistenie	0	2 129	2 129	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625002	Na starobné poistenie - vlastné zdroje	3 861	2 722	1 841	67,64%
608	Matrika	01.3.3	625002	Starob.poist.-odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	112	112	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625003	Na úrazové poistenie	0	122	122	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625003	Na úrazové poistenie - vlastné zdroje	221	221	105	47,58%
608	Matrika	01.3.3	625003	Úrazové poist.-odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	6	6	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625004	Invalid.poist.-odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	24	24	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625004	Na invalidné poistenie	0	456	456	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	276	428	283	66,22%
608	Matrika	01.3.3	625005	Poist. v nez. - odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	8	8	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity - vlastné zdroje	1 310	1 310	625	47,68%
608	Matrika	01.3.3	625007	Poist. do rez.fondu - odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	38	38	100,00%
608	Matrika	01.3.3	625007	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	250	250	199	79,68%
608	Matrika	01.3.3	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	250	0	0,00%
608	Matrika	01.3.3	637006	Náhrady	275	275	0	0,00%
608	Matrika	01.3.3	637014	Stravovanie - zamestnanci	1 395	1 395	1 383	99,12%
608	Matrika	01.3.3	637016	Prídel do SF	316	318	318	100,00%
608	Matrika	01.3.3	642015	Na nemocenské dávky	300	300	0	0,00%
					40 558	50 797	40 835	80,39%

Mestská knižnica

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
609	Knižnica	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	35 520	36 236	36 236	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	612001	Priplatky	7 320	6 582	4 630	70,33%
609	Knižnica	08.2.0	612002	Priplatky - ostatné	1 200	1 200	1 063	88,55%
609	Knižnica	08.2.0	614	Odmeny	11 540	11 540	8 542	74,02%
609	Knižnica	08.2.0	614	Odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	2 400	2 400	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	621	Zdravot.poist.-odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	220	220	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	5 313	4 663	3 110	66,70%
609	Knižnica	08.2.0	623	ZP Dôvera	999	1 671	1 671	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	625001	Nemoc.poist.-odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	34	34	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	778	778	713	91,67%
609	Knižnica	08.2.0	625002	Starob.poist.-odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	336	336	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	625002	Starobné poistenie	7 781	7 781	7 134	91,68%
609	Knižnica	08.2.0	625003	Úraz.poist.-odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	19	19	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	445	445	409	91,94%
609	Knižnica	08.2.0	625004	Invalid.poist.-odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	72	72	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	1 667	1 667	1 529	91,69%
609	Knižnica	08.2.0	625005	Poist. v nez. - odmemy pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	24	24	100,00%

Mestská knižnica – pokračovanie

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
609	Knižnica	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	556	556	509	91,58%
609	Knižnica	08.2.0	625007	Poist. do rez.fondu - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	114	114	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	2 640	2 640	2 420	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 800	1 800	1 560	86,67%
609	Knižnica	08.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	150	150	30	20,00%
609	Knižnica	08.2.0	632005	Telekomunikačné služby	250	250	176	70,22%
609	Knižnica	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	2 100	2 100	1 535	73,10%
609	Knižnica	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie - KZ 111 - FPU	0	8 000	6 000	75,00%
609	Knižnica	08.2.0	633002	Výpočtová technika	1 000	0	0	-
609	Knižnica	08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	261	261	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 000	2 089	1 508	72,20%
609	Knižnica	08.2.0	633009	Knihy - nevyčerp. prostr. z r. 2024 - FPU : Číta celý región	0	4 333	4 333	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	8 000	8 340	8 083	96,92%
609	Knižnica	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	4 500	4 500	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 200	710	708	99,79%
609	Knižnica	08.2.0	633016	Reprezentačné	500	500	281	56,26%
609	Knižnica	08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	500	500	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150	150	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia - FPU : Kaleidoskop podujatí v knižnici	0	2 000	2 000	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže	2 500	1 874	560	29,88%
609	Knižnica	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	100	100	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	637004	Všeobecné služby	700	700	434	61,96%
609	Knižnica	08.2.0	637006	Lekárske prehliadky, príspevok na rekreáciu	825	825	578	70,07%
609	Knižnica	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci	4 184	4 810	4 810	100,00%
609	Knižnica	08.2.0	637016	Prídel do SF	638	638	592	92,85%
609	Knižnica	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	200	0	0,00%
609	Knižnica	08.2.0	642015	Na nemocenské dávky	700	700	0	0,00%
					106 956	124 507	104 633	84,04%

Zbor pre občianske záležitosti

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	633016	Reprezentačné	6 000	3 500	0	0,00%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	2 338	46,76%
610	Zbor pre občianske záležitosti	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100	2 600	2 120	81,54%
					11 100	11 100	4 458	40,16%

Sociálne oddelenie

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrá	2 800	2 800	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	250	250	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	60	60	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625002	Starobné poistenie	350	350	94	26,80%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625003	Úrazové poistenie	35	35	20	56,80%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	70	70	32	45,46%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	300	300	80	26,67%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637005	Špeciálne služby - pohreby bezdomovcov, nemajetných	1 500	1 500	600	40,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 500	3 500	2 485	71,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642002	Neziskovej organizácii poskytnújúcej všeobecne prospešné služby	100	100	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642002	Poskytovateľovi sociálnej služby - zák. 448/2008	45 000	45 000	23 230	51,62%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642014	Príspevok jednotlivcovi	4 300	3 460	813	23,48%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642018	Invalidný dôchodok - B. Marks	4 000	4 453	4 453	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642019	Prídavky na deti	3 600	6 600	6 600	100,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642022	Príspevok pri narodení dieťaťa	15 000	15 000	10 600	70,67%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642023	Príspevok na pohreb	165	165	33	20,00%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	700	1 540	100	6,49%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642026	Príspevok na osamostatnenie sa - pri opustení detského domova	300	300	1 140	379,96%
611	Sociálne oddelenie	10.2.0	642041	Na rodičovský príspevok	1 000	1 000	0	0,00%
611	Sociálne oddelenie	10.7.0	642014	Príspevok jednotlivcovi - ubytovanie /ŠR/ - pomoc Ukrajine	0	44 115	44 115	100,00%
					83 030	130 598	94 393	72,28%

Krízové centrum

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
615	Krízové centrum	10.2.0	611	Tarifný plat - KC	0	5 673	5 673	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	611	Tarifný plat, osobný, základný plat	0	550	550	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	623	Poistné do ostat. zdravot. poisťovní - KC	350	998	998	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625001	Nemocenské poistenie - KC	40	127	127	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625002	Starobné poistenie - KC	1 700	1 818	1 818	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625003	Úrazové poistenie - KC	100	129	129	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625004	Invalidné poistenie - KC	170	322	322	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625005	Poist. v nezamestn. - KC	25	91	91	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - KC	550	617	617	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	632001	Elektrická energia - KC	0	2 182	2 182	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	632001	Energie	1 500	950	0	0,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	632002	Vodné, stočné - KC	250	250	179	71,60%
615	Krízové centrum	10.2.0	633006	Všeobecný materiál - KC	300	433	433	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	633010	Pracovné odevy, pomôcky a náradie - KC	130	50	50	100,00%
615	Krízové centrum	10.2.0	637005	Špeciálne služby - KC	170	170	128	75,29%
615	Krízové centrum	10.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - KC	11 200	11 200	9 865	88,08%
615	Krízové centrum	10.2.0	637037	Vratka nevyčerp. FP za rok 2024 - KC	0	8 354	8 354	100,00%
					16 485	33 913	31 515	92,93%

Výstavba

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	30 000	30 000	18 114	60,38%
612	Výstavba	06.2.0	633010	Pracovné odevy a náradie	1 000	1 250	1 225	98,01%
612	Výstavba	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	200 000	200 000	109 702	54,85%
612	Výstavba	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - RF	0	50 000	5 683	11,37%
612	Výstavba	06.2.0	637004	Všeobecné služby	4 000	13 750	7 003	50,93%
612	Výstavba	06.2.0	637005	Špeciálne služby	8 000	8 000	4 011	50,13%
612	Výstavba	06.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	30 000	30 000	11 526	38,42%
					273 000	333 000	157 263	47,23%

Životné prostredie a verejná zeleň

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
613	Životné prostredie	05.1.0	623	ZP Dôvera poisťné firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	140	136	97,02%
613	Životné prostredie	05.1.0	625001	SP - nemoc. poist. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	20	17	86,20%
613	Životné prostredie	05.1.0	625002	SP - dôchod. poist. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	370	359	96,99%
613	Životné prostredie	05.1.0	625003	SP - úraz. poist. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	22	20	92,64%
613	Životné prostredie	05.1.0	625004	SP - invalid. poist. firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	80	77	95,96%
613	Životné prostredie	05.1.0	625005	SP - poist. v nezamestnan. firma - zberný dvor - staveb. odpad	2 000	1 238	12	0,99%
613	Životné prostredie	05.1.0	625007	SP - rezervný fond firma - zberný dvor - staveb. odpad	0	130	122	93,59%
613	Životné prostredie	05.1.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 000	10 000	0	0,00%
613	Životné prostredie	05.1.0	633006	Všeobecný materiál	20 000	20 000	533	2,67%
613	Životné prostredie	05.1.0	633006	Všeobecný materiál - Enviromentálny fond	0	3 611	3 611	100,00%
613	Životné prostredie	05.1.0	633006	Všeobecný materiál - nevyčerp. prostr. za r. 2024	7 000	6 549	6 549	100,00%
613	Životné prostredie	05.1.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	150	150	148	98,87%
613	Životné prostredie	05.1.0	636001	Budov, objektov alebo ich častí	700	700	500	71,43%
613	Životné prostredie	05.1.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	4 100	1 660	40,50%
613	Životné prostredie	05.1.0	637004	Všeobecné služby	1 610 000	1 600 000	1 418 948	88,68%
613	Životné prostredie	05.1.0	637027	Odmeny zam. mimoprac. pomeru-zberný dvor-staveb. odpad	3 000	3 000	2 564	85,47%
613	Životné prostredie	05.6.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad., technika a náradie	25 000	25 000	9 995	39,98%
613	Životné prostredie	05.6.0	633006	Všeobecný materiál	47 000	47 000	11 187	23,80%
613	Životné prostredie	05.6.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	300	300	299	99,62%
613	Životné prostredie	05.6.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46 450	5 476	0	0,00%
613	Životné prostredie	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov /náhrada za výrub drevín/	0	13 901	13 901	100,00%
613	Životné prostredie	05.6.0	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	623 000	663 974	663 974	100,00%
613	Životné prostredie	05.6.0	637004	Všeobecné služby	28 000	28 000	13 341	47,65%
613	Životné prostredie	05.6.0	637005	Špeciálne služby	21 000	21 000	12 399	59,04%
613	Životné prostredie	05.6.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 000	4 000	2 404	60,10%
					2 452 600	2 458 761	2 162 756	87,96%

Vnútrotná správa

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútrotná správa	01.1.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1 048 212	1 080 785	997 833	92,32%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	612001	Priplatky	230 368	197 268	190 446	96,54%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	612002	Priplatky - ostatné	13 200	13 200	11 049	83,70%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	614	Odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	269 440	312 142	260 513	83,46%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	621	ZP - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	79 208	79 751	63 383	79,48%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	111 801	114 575	108 034	94,29%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625001	Nemocenské poistenie	23 225	24 337	21 453	88,15%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625002	Starobné poistenie	232 249	230 582	217 535	94,34%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625003	Úrazové poistenie	13 271	13 916	11 964	85,97%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625004	Invalidné poistenie	49 768	52 031	43 501	83,61%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625005	Poistenie v nezamestnanosti	16 589	17 363	14 798	85,23%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	625007	Poistenie do rezervného fondu	78 799	82 573	73 802	89,38%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	24 840	24 840	22 468	90,45%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	3 000	3 000	1 215	40,50%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	6 500	2 300	498	21,67%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	632003	Poštové služby	10 000	30 600	30 223	98,77%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	632004	Komunikač. infraštruktúra - projekt "Moderné technológie pre moderné mesto"	0	0	6 463	-
620	Vnútrotná správa	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	33 000	34 300	27 792	81,03%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	632005	Telekomunikačné služby	21 000	22 470	22 465	99,98%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633001	Interiérové vybavenie	25 000	13 081	11 650	89,06%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633002	Výpočtová technika (vrátane myši, klávesnic, monit.,at?)	13 500	22 200	21 637	97,46%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633003	Telekomunikačná technika	1 000	3 500	3 244	92,68%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 500	3 650	2 945	80,69%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	41 000	51 650	50 750	98,26%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	6 000	6 000	4 621	77,02%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633013	Softvér a licencie	22 000	13 530	10 361	76,58%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	633016	Reprezentačné	25 000	25 600	25 512	99,66%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634001	Ostatné kvapaliny, mazivá, oleje	518	518	101	19,47%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 645	2 645	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634001	PHM - elektrina	115	115	93	81,15%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634001	PHM - nafta	5 175	5 175	3 590	69,37%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 200	10 700	4 589	42,89%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634003	Poistenie	5 175	5 590	5 587	99,95%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	4 500	2 585	662	25,60%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634005	Ost. poplatky - karty, známky, parkovné	750	750	422	56,26%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	230	230	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	635002	Údržba výpočtovej techniky (vrátane softvéru a poč. sietí)	500	500	164	32,80%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	9 500	8 000	7 954	99,42%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	636002	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 200	2 200	2 096	95,27%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	636003	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia a materiálu	0	200	186	92,90%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,lek.prehliadky	30 000	30 000	18 781	62,60%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637003	Propagácia, reklama, inzercia	16 000	15 400	9 929	64,47%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637004	Všeobecné služby	93 530	80 810	78 573	97,23%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby	192 937	227 387	108 279	47,62%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby - dotácia "Moderné technológie" z r. 2024	0	106 713	106 713	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby - právne	27 000	27 000	25 335	93,83%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637005	Špeciálne služby - strateg.plánovanie, projekty	50 000	44 000	38 964	88,55%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637006	Lekárske prehliadky	15 400	9 430	8 310	88,12%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637006	Príspevok na rekreácie - HK	0	316	315	99,70%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637012	Poplatky - systém automatic. požič. bicyklov	0	6 000	5 345	89,08%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637012	Poplatky a odvody	61 000	45 125	39 229	86,93%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637012	Poplatky a odvody - bankové záruky	0	0	1 017	-
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637014	Stravovanie - hlavný kontrolór - od r. 2020	1 395	1 354	900	66,50%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637014	Stravovanie - primátor, zást. primátora - od r. 2020	2 789	2 789	1 715	61,48%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637014	Stravovanie - zamestnanci	80 000	85 890	85 884	99,99%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637016	Prídel do SF	15 558	15 558	13 873	89,17%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637016	Prídel do SF - HK - od r. 2020	547	547	493	90,04%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637016	Tvorba SF - primátor, zást. primátora - od r. 2020	1 801	1 801	1 715	95,22%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637021	Refundácie	0	500	166	33,19%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky-poslanci,člen.komisíí	62 640	62 640	56 990	90,98%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	20 000	29 200	29 107	99,68%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637035	Dane	2 500	2 500	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637036	Reprezentačné - cathering	18 000	18 000	11 985	66,58%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637037	Vratky nevyčerpaných dotácií z r. 2024	0	1 064	1 064	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637040	Služby inform.-komunikač. -projekt Moderné technológie pre moderné mesto	0	0	16 974	-
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637040	Služby inform.-komunikač. -projekt Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta	0	0	9 000	-
620	Vnútrotná správa	01.1.1	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	32 250	32 050	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642001	BT - podľa VZN občianskym združeniam	94 000	85 000	74 350	87,47%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - Atletický klub SPARTAK Dubnica n/V	17 000	17 000	17 000	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - FK Spartak Dubnica n/V a.s.	85 000	80 000	80 000	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.	90 000	100 000	100 000	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - ŠK Cyklistiky	5 000	4 000	4 000	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642001	BT podľa VZN - ŠK VICTORY STARS florbal	9 000	14 000	14 000	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642002	BT podľa VZN - Prisp. neziskovým organizáciám	1 000	1 000	800	80,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642006	Na členské príspevky asociácií, prednostov, HK, ZMOS	21 000	20 970	17 987	85,80%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642013	Na odchodné	12 391	12 391	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642015	Na nemocenské dávky	500	500	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	642015	Náhrady pri PN	7 000	7 000	5 555	79,36%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	651002	Banka a pobočka zahraničnej banky	200	200	0	0,00%
620	Vnútrotná správa	01.1.1	651002	Splácanie úrokov z úverov-na výstavbu a rekonštrukciu MK, parkovísk	4 500	3 622	3 669	10,19%
620	Vnútrotná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov - Enviromentál. fond - rek. chladenia zim. štadióna	500	854	854	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB - náj. byty Okružná č. 293	2 000	2 524	2 524	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB - obstar. nájom. bytu výstavbou	4 570	4 570	4 570	100,00%
620	Vnútrotná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB - obstar. technic. vybavenosti nájom. bytov	169	169	169	99,93%
620	Vnútrotná správa	01.7.0	651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB - rekonštrukcia DUBINA	14 867	14 867	14 867	100,00%
					3 532 022	3 729 195	3 289 302	88,20%

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2025

Celková suma vyplatených dotácií predstavuje 289 450 EUR. Športový klub hádzanej vrátil nevyčerpanú časť dotácie v sume 50 EUR a Apoštolská cirkev na Slovensku vrátila nevyčerpanú časť dotácie v sume 49,55 EUR.

Organizácia	Suma v EUR
ŠK stolného tenisu Dubnica nad Váhom	152
Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor Dubnica nad Váhom	220
MODELÁRSKY KLUB DUBNICA NAD VÁHOM	379
Miestny odbor Matice slovenskej DUBNICA NAD VÁHOM	400
Klub Venuša Nová Dubnica	500
Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja, Dubnica n. Váhom	500
Tanečná skupina ARTIS	500
Občianske združenie DuTaF SPORT	514
Kynologická záchranná brigáda Trenčín	700
DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA	800
Farma v údolí	800
Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom	800
Rodičovské združenie pri ZUŠ DCA	800
Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom	900
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom	950
BABYLON D, o.z.	1 000
FSSk Dievky	1 000
Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom	1 000
Občianske združenie ŠŤASTNÉ PRÁZDNINY	1 000
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica nad Váhom	1 000
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 02 Dubnica nad Váhom	1 000
ZO JDS - 01 Dubnica nad Váhom	1 000
L & N Tenis Klub Dubnica o. z.	1 037
Združenie rodičov pri ZŠ a MŠ Centrum I 32 v Dubnici nad Váhom	1 080
Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava	1 100
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.	1 327
Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom	1 400
Dubnické Divadlo	1 500
Sivý vlk, o.z.	1 700
JOGGING KLUB	2 125
RMK Dubnica nad Váhom	2 183
Folklórny súbor - senior "VRŠATEC"	2 200
Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom	2 494
Pro Dubnica, o. z.	2 800
ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.	3 300
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta	3 493
ATLETIKA Dubnica nad Váhom	3 596
CHAmPIoN CLUB	4 200
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ	8 500
Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec	8 500
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom	10 000
ŠK VICTORY STARS florbal	14 000
Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom	17 000
FK SPARTAK Dubnica nad Váhom	80 000
Hokejový klub Spartak Dubnica nad Váhom	100 000
SPOLU	289 450

Civilná obrana

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
624	Civilná obrana	02.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	550	550	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	631001	Tuzemské	100	100	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	632001	Energie	2 200	2 200	560	25,45%
624	Civilná obrana	02.2.0	633006	Všeobecný materiál	250	1 250	440	35,24%
624	Civilná obrana	02.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	633010	Pracovné pomôcky a náradie	3 000	2 000	319	15,97%
624	Civilná obrana	02.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	600	600	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	636001	Prenájom budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 500	1 054	70,29%
624	Civilná obrana	02.2.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 000	5 000	0	0,00%
624	Civilná obrana	02.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 400	2 400	2 247	93,60%
					16 150	16 150	4 621	28,61%

Dubnický folklórny festival

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	514	34,26%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	633016	Reprezentačné	6 000	6 000	3 964	66,06%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500	500	0	0,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	6 000	6 200	6 088	98,19%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	6 000	0	0	-
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže	10 000	16 000	6 050	37,81%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže - dotácia Slovakia travel	0	8 000	8 000	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637002	Konkurzy a súťaže - dotácia TSK	0	800	800	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 500	1 500	1 284	85,59%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637004	Všeobecné služby	20 000	37 741	27 236	72,17%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637004	Všeobecné služby - dotácia FPU	0	8 000	8 000	100,00%
628	Dubnický folklórny festival	04.7.3	637012	Poplatky a odvody	1 000	1 059	1 059	100,00%
					52 500	87 300	62 994	72,16%

Oddelenie kultúry

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
629	Kultúra	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	40 800	57 965	57 965	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	612001	Priplatky	7 200	7 200	6 696	93,00%
629	Kultúra	08.2.0	612002	Priplatky - ostatné	3 420	3 420	2 944	86,08%
629	Kultúra	08.2.0	614	Odmeny	12 770	15 167	15 167	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	614	Odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	3 200	3 200	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	621	Zdravotn. poist. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	308	308	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	621	Zdravotné poistenie - VŠZP	5 724	6 079	6 079	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 135	2 677	2 677	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625001	Nemoc.poist. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	45	45	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie	993	1 185	1 185	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625002	Starob.poist. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	448	448	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625002	Starobné poistenie	9 932	12 398	12 398	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625003	Úrazové poist. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	26	26	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625003	Úrazové poistenie	568	711	711	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625004	Invalid.poist. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	96	96	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625004	Invalidné poistenie	2 128	2 641	2 641	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625005	Poist. v nez. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	32	32	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti	709	846	846	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625007	Poist. do rez.fondu - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	152	152	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu	3 370	4 206	4 206	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	500	700	700	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	150	150	106	70,35%
629	Kultúra	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	538	53,85%
629	Kultúra	08.2.0	633002	Výpočtová technika	2 000	2 000	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	9 000	9 000	3 965	44,06%
629	Kultúra	08.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	100	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 000	1 600	1 538	96,09%
629	Kultúra	08.2.0	633016	Reprezentačné	9 000	9 000	8 780	97,56%
629	Kultúra	08.2.0	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100	100	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	637002	Kultúrne podujatia, konkurzy a súťaže	140 000	151 000	145 762	96,53%
629	Kultúra	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000	3 400	2 664	78,36%
629	Kultúra	08.2.0	637004	Všeobecné služby	131 000	128 586	124 651	96,94%
629	Kultúra	08.2.0	637012	Poplatky, odvody, spr. popl.	6 000	6 443	6 443	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	637014	Stravovanie zamestnanci	4 184	5 945	5 945	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	637016	Prídel do SF	738	948	948	100,00%
629	Kultúra	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 850	6 850	5 675	82,85%
629	Kultúra	08.2.0	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	500	500	0	0,00%
629	Kultúra	08.2.0	642015	Náhrady pri PN	400	400	354	88,60%
					407 096	447 350	426 331	95,30%

DUMAT – mestská príspevková organizácia

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	641001	T - bežný DUMAT	1 170 645	1 048 988	960 432	91,56%
					1 170 645	1 048 988	960 432	91,56%

Doprava

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
634	Doprava	04.5.1	633006	Všeobecný materiál	12 000	22 000	14 629	66,49%
634	Doprava	04.5.1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	393	78,65%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	70 000	68 000	59 016	86,79%
634	Doprava	04.5.1	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - cudzí zdroj	0	2 002	2 002	100,00%
634	Doprava	04.5.1	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	1 621	81,05%
634	Doprava	04.5.1	637005	Špeciálne služby	2 500	2 500	0	0,00%
634	Doprava	04.5.1	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	42 000	40 529	96,50%
					87 000	139 002	118 190	85,03%

Školský úrad

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
638	Školský úrad	09.8.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - vlastné zdroje	0	1 555	1 555	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	8 640	16 830	16 830	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	612001	Priplatky	3 480	9 492	6 012	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	612002	Priplatky za riadenie	0	1 667	1 667	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	612002	Priplatky za riadenie	960	960	0	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	614	Odmeny	2 012	8 492	6 480	76,31%
638	Školský úrad	09.8.0	614	Odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	800	800	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	623	Poistné do ostat. zdrav. poisťovní - odmeny zamestnancom obcí a miest 2025	0	88	88	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 822	1 851	1 851	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	623	Poistné do ostatných ZP	0	1 789	1 789	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625001	Na nemocenské poistenie	226	458	458	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625001	Nemoc.poist.-odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	11	11	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625002	Na starobné poistenie	2 262	4 582	4 582	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625002	Starob.poist.-odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	112	112	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625003	Na úrazové poistenie	129	262	262	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625003	Úrazové poist.-odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	6	6	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625004	Invalíd.poist.-odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	24	24	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625004	Na invalidné poistenie	485	982	982	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	162	327	327	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625005	Poist. v nez. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	8	8	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu	0	755	755	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	768	799	799	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	625007	Poist. do rez.fondu - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	38	38	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	400	760	360	47,37%
638	Školský úrad	09.8.0	637014	Stravovanie - zamestnanci - vlastné zdroje	0	1 393	1 393	100,00%
638	Školský úrad	09.8.0	637014	Stravovanie - zamestnanci cudzí zdroj	0	0	0	0,00%
638	Školský úrad	09.8.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	189	563	374	66,42%
					21 535	54 605	47 564	87,11%

Oddelenie školstva

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
639	Školstvo	01.1.1	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	300	300	109	36,27%
639	Školstvo	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	600	600	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500	500	359	71,74%
639	Školstvo	01.1.1	633013	Softvér a licencie	1 000	1 000	531	53,10%
639	Školstvo	01.1.1	633016	Reprezentačné	4 500	4 500	3 137	69,72%
639	Školstvo	01.1.1	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	500	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	40 000	23 328	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, lek.prehliadky	2 000	2 000	730	36,50%
639	Školstvo	01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	100	100	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20 000	20 000	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	637005	Špeciálne služby	6 000	3 000	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	637037	Vratky nevyčerpaných dotácií z r. 2024	0	75 940	75 940	100,00%
639	Školstvo	01.1.1	642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	378 656	184 368	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	642004	T - orig. bežný LAURA od r. 2020	26 000	26 000	23 624	90,86%
639	Školstvo	01.1.1	642004	T - orig. bežný RK cirkev Žilinská diecéza - od r. 2020	115 000	115 000	93 973	81,72%
639	Školstvo	01.1.1	642005	T - Súkromná ZUŠ - od r. 2020	97 000	97 000	91 271	94,09%
639	Školstvo	01.1.1	642012	Na odstupné	12 865	3 382	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	642013	Na odchodné	22 962	16 666	0	0,00%
639	Školstvo	01.1.1	642014	Jednotlivcovi	150	133	0	0,00%
					728 633	574 317	289 674	50,44%

Kino Lastovička

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
680	Kino Lastovička	08.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - Kino Lastovička	11 160	11 273	11 273	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612001	Osobný príplatok - Kino Lastovička	1 560	1 560	1 285	82,37%
680	Kino Lastovička	08.2.0	612002	Príplatky na dohody - Kino Lastovička	240	440	278	63,10%
680	Kino Lastovička	08.2.0	614	Odmeny - Kino Lastovička	3 360	3 360	2 458	73,15%
680	Kino Lastovička	08.2.0	614	Odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	800	800	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	621	VŠZP - Kino Lastovička	1 817	1 817	1 696	93,36%
680	Kino Lastovička	08.2.0	621	Zdravot.poist.-odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	88	88	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Kino Lastovička	1 337	1 337	55	4,12%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625001	Nemoc.poist.-odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	11	11	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625001	Nemocenské poistenie - Kino Lastovička	399	399	223	55,85%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625002	Starob.poist.-odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	112	112	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625002	Starobné poistenie - Kino Lastovička	3 986	3 986	2 824	70,85%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625003	Úraz.poist. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	6	6	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625003	Úrazové poistenie - Kino Lastovička	228	228	224	98,11%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625004	Invalid.poist.-odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	24	24	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625004	Invalidné poistenie - Kino Lastovička	854	854	537	62,88%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625005	Poist. v nez. - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	8	8	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625005	Poistenie v nezamestnanosti - Kino Lastovička	285	285	159	55,81%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625007	Poist. do rez.fondu - odmeny pre zamestnancov obcí a miest 2025	0	38	38	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	625007	Poistenie do rezervného fondu - Kino Lastovička	1 352	1 352	958	70,86%
680	Kino Lastovička	08.2.0	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	632003	Poštové služby	900	900	240	26,68%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633001	Interiérové vybavenie	400	400	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633002	Výpočtová technika	500	500	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633003	Telekomunikačná technika	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 300	158	12,19%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633013	Softvér a licencie	1 200	1 200	172	14,35%
680	Kino Lastovička	08.2.0	633016	Reprezentačné výdavky	300	300	8	2,80%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635001	Interiérového vybavenia	400	400	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635002	Výpočtovej techniky	200	200	0	0,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 000	228	7,59%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 000	1 593	79,67%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby	48 000	48 000	38 124	79,42%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby - nevyčerp. FP z r. 2024 - podpora návštevnosti	0	2 178	2 178	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637004	Všeobecné služby - projekt Kino Lastovička - podpora návštevnosti	0	582	582	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637012	Poplatky a odvody	2 000	1 449	1 439	99,31%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637014	Stravovanie - zamestnanci - Kino Lastovička	1 395	1 404	1 404	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637016	Prídel do SF	188	188	181	96,21%
680	Kino Lastovička	08.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Kino Lastovička	12 150	12 692	12 692	100,00%
680	Kino Lastovička	08.2.0	642015	Na nemocenské dávky	200	200	0	0,00%
					101 311	105 272	82 057	77,95%

2. Kapitálové výdavky

2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Správa majetku

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
604	Majetok	06.2.0	711001	Nákup pozemkov	60 300	60 300	16 401	27,20%
604	Majetok	06.2.0	713003	Nákup telekomunikačnej techniky	200 000	119 400	25 037	20,97%
604	Majetok	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,materiálu	10 000	10 000	1 833	18,33%
604	Majetok	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	7 500	6 910	92,13%
					270 300	197 200	50 182	25,45%

Mestská polícia

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
607	Mestská polícia	03.1.0	713003	Nákup telekomunikačnej techniky	0	3 200	3 047	95,21%
607	Mestská polícia	03.1.0	713005	Nákup špec.prístrojov	0	5 830	5 278	90,53%
607	Mestská polícia	03.1.0	714001	Nákup osobného automobilu	45 000	41 300	36 360	88,04%
					45 000	50 330	44 685	88,78%

Životné prostredie a verejná zeleň

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
613	Životné prostredie	05.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	10 900	10 514	96,45%
613	Životné prostredie	05.1.0	717001	Realizácia nových stavieb	500 000	500 000	64 836	12,97%
613	Životné prostredie	05.1.0	717001	Realizácia nových stavieb - RF	260 000	295 001	295 001	100,00%
613	Životné prostredie	05.6.0	713004	Nákup strojov, prístroj., zariadení a náradia - ihriská	50 000	54 289	54 289	100,00%
613	Životné prostredie	05.6.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	15 711	0	0,00%
613	Životné prostredie	05.6.0	717001	Realizácia nových stavieb	25 000	25 000	20 179	80,72%
					865 000	900 901	444 819	49,37%

Výstavba

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
612	Výstavba	06.2.0	716	Autorský dozor-Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ	0	0	1 845	-
612	Výstavba	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	140 000	130 000	113 854	87,58%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb	207 900	227 900	131 979	57,91%
612	Výstavba	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb - RF	0	4 797 661	1 426	0,03%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - plán obnovy - Budova MsÚ	0	1 339 657	1 339 657	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - plán obnovy - Chateau Mignon	1 585 000	733 086	733 086	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - plán obnovy DPH - Budova MsÚ	0	267 931	267 931	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a moderniz. - plán obnovy DPH - Chateau Mignon	0	158 026	158 026	100,00%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rek. a modernizácia - úver ŠFRB rekonštrukcia Okružná ul. č. 293	0	0	857 103	-
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 068 303	10 058 303	870 074	8,65%
612	Výstavba	06.2.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - RF	840 000	2 300 000	42 055	1,83%
					12 841 203	20 012 564	4 517 034	22,57%

Vnútorná správa

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
620	Vnútorná správa	01.1.1	711003	Nákup softvéru	10 000	17 050	16 943	99,37%
620	Vnútorná správa	01.1.1	713001	Interiérové vybavenie	0	18 819	18 819	100,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	713002	Výpočtovej techniky	5 000	1 000	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	5 000	1 000	0	0,00%
620	Vnútorná správa	01.1.1	713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry	0	7 600	7 512	98,84%
					20 000	45 469	43 274	95,17%

Oddelenie kultúry

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

DUMAT – mestská príspevková organizácia

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
633	DUMAT m.p.o.	01.1.1	721001	T- kapitálové výdavky DUMAT	99 000	220 657	215 317	97,58%
					99 000	220 657	215 317	97,58%

Doprava

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
634	Doprava	04.5.1	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0	2 000	1 901	95,05%
					0	2 000	1 901	95,05%

Školstvo

Stredisko ID	Stredisko	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
639	Školstvo	01.1.1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	13 000	1 880	0	0,00%
					13 000	1 880	0	0,00%

Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2025 (výstavba a životné prostredie)

Predmetom výdavkov rozpočtu mesta investičné akcie v celkovej hodnote **4 907 563,74 EUR**.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie	Čerpanie [%]
Kapitálové výdavky spolu:	13 656 203,00	19 945 476,02	4 907 563,74	24,60
Projektové a prípravné práce	170 000,00	156 610,92	126 212,33	80,59
Realizácia nových stavieb	992 900,00	5 845 562,10	513 420,91	8,78
Rekonštrukcia a modernizácia	12 493 303,00	13 943 303,00	4 267 930,50	30,61

Prehľad realizovaných projektových dokumentácií v hodnote 126 212,33 EUR

Projektové a prípravné práce	Suma
Gastrostánok	430
Trafostanica - Sídliisko Pod kaštieľom	2 706
Architektonická štúdia - detské ihrisko	1 230
Úprava vozovky na ul. ČSA	2 330
Zimný štadión - fasáda	9 225
Autorský dozor	4 920
Zimný štadión - fotovoltika	4 120
NN prípojka - MsÚ	565
Parkovací dom pre SP	38 622
Elektroinštalácia MsÚ	7 444
Verejný priestor medzi školami	10 800
Merače rýchlosti	5 412
Prekládka NN prípojky - budovy pri gymnáziu	1 660
Aktualizácie rozpočtov	355
Územný plán	3 920
Plynoinštalácia Chateau Mignon	652
Športová hala - vrtý, tepelné čerpadlá	3 075
Nabíjacie stanice	4 846
Parkovisko pri BD č.97	2 800
Cintorín - humanizácia a dengrologický prieskum	3 400
Asanácia učilišťa ZVS	6 800
Ostatné drobné PD	386
Polopodzemné kontajnery	9 960
NN prípojka - STZ	554

Prehľad realizovaných nových stavieb v hodnote 513 420,91 EUR

Realizácia nových stavieb	Suma
Doplnenie svetelných miest a osvetlenie priechodov pre chodcov	8 971
Pripojovací poplatok a súvisiace prípravné práce na nabíjacie stanice	3 952
Zádržné	36 427
Parkoviská Pod Hájom + polopodzemné kontajnery	443 892
Detské ihriská - EPDM, mobiliár	20 179

Prehľad realizovaných rekonštrukcií v hodnote 4 267 930,50 EUR

Rekonštrukcia a modernizácia	Suma
Podlahy v objekte býv. II. ZŠ na Ul. Partizánska	4 982
Zádržné	54 830
Verejné osvetlenie popri chodníkoch	24 951
Oprava poškodených chodníkov	449 125
Parkovisko pri BD 95-100, Parkovanie ČSA, Sídliisko Pod kaštieľom + PPK	259 730
Osvetlenie areálu ZŠ P. Demitru	32 540
Chodník pri workoute, Pod kaštieľom 627, zábradlie pri Rybe	31 084
Vsaky na ul. ČSA	6 285
Maliarske práce - MsÚ	13 868
Vrty pri Chateau Mignon	1 948
Prekládka NN prípojky - budova pri gymnáziu	8 325
Montáž rozvodu vody pre závlahu - Chateau Mignon	3 180
Elektroinštalácia - MsÚ	52 151
BD 293 - vlastné zdroje	13 932
Zábradlia na schodiská a mostíky	20 578
Asanácia skladu na Ul. Partizánska	4 920
Hydrogeologický posudok	6 840
Oplotenie kompostoviska	5 498
Vodozádržné opatrenia DK a MsÚ	793 550
Rekonštrukcia trafostanice	52 961
Stavebný dozor	11 164
Rekonštrukcia vstupu ZŠ D. Savia + brána	14 256
Obnova a zníženie energetickej náročnosti Chateau Mignon	673 948
Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ	866 460
Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293 - externé	857 103
Ostatné drobné práce	3 722

3. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Funkčné členenie	Kapitálové výdavky				Bežné výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie [%]
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	132 000	268 006	258 591	96,49%	5 414 694	5 335 016	4 520 224	84,73%	5 546 694	5 603 022	4 778 815	85,29%
01.3.3 Iné všeobecné služby					40 558	50 797	40 835	80,39%	40 558	50 797	40 835	80,39%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu					22 106	22 984	22 984	100,00%	22 106	22 984	22 984	100,00%
02.2.0 Civilná ochrana					16 150	16 150	4 621	28,61%	16 150	16 150	4 621	28,61%
03.1.0 Policajné služby	45 000	50 330	44 685	88,78%	701 351	740 746	710 422	95,91%	746 351	791 076	755 107	95,45%
03.2.0 Ochrana pred požiarmi					12 990	12 990	4 800	36,95%	12 990	12 990	4 800	36,95%
04.5.1 Cestná doprava	0	2 000	1 901	95,05%	87 000	139 002	118 190	85,03%	87 000	141 002	120 091	85,17%
04.7.3 Cestovný ruch					52 500	87 300	62 994	72,16%	52 500	87 300	62 994	72,16%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	770 000	805 901	370 350	45,95%	1 657 850	1 650 110	1 435 257	86,98%	2 427 850	2 456 011	1 805 607	73,52%
05.6.0 Ochrana životného prostredia	95 000	95 000	74 468	78,39%	794 750	808 651	727 499	89,96%	889 750	903 651	801 968	88,75%
06.2.0 Rozvoj obcí	13 111 503	20 209 764	4 567 216	22,60%	950 732	973 467	621 872	63,88%	14 062 235	21 183 230	5 189 088	24,50%
06.3.0 Zásobovanie vodou					3 000	3 000	733	24,43%	3 000	3 000	733	24,43%
06.4.0 Verejné osvetlenie					200 000	200 000	185 695	92,85%	200 000	200 000	185 695	92,85%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť					12 000	18 000	17 007	94,49%	12 000	18 000	17 007	94,49%
08.2.0 Kultúrne služby	1 000	1 000	0	0,00%	615 363	677 129	613 021	90,53%	616 363	678 129	613 021	90,40%
08.4.0 Náboženské a iné spol. služby					11 100	11 100	4 458	40,16%	11 100	11 100	4 458	40,16%
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované					21 535	54 605	47 564	87,11%	21 535	54 605	47 564	87,11%
10.2.0 Staroba					576 379	681 288	464 691	68,21%	576 379	681 288	464 691	68,21%
10.7.0 Sociálna pomoc občanom					0	44 115	44 115	100,00%	0	44 115	44 115	100,00%
Spolu	14 154 503	21 432 001	5 317 211	24,81%	11 190 058	11 526 450	9 646 983	83,69%	25 344 561	32 958 451	14 964 194	45,40%

III. Finančné operácie za rok 2025

(údaje za rozpočet mesta – bez rozpočtových organizácií)

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

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

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

1. Príjmové finančné operácie

	Schválený	Upravený	Plnenie	% plnenia
Príjmové finančné operácie	1 100 000	8 792 085	1 578 654	17,96%
450 Z ostatných finančných operácií	1 100 000	7 934 982	721 551	9,09%
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	349 384	351 384	100,57%
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 100 000	7 585 598	344 164	4,54%
456 Iné príjmové finančné operácie	0	0	26 003	-
510 Tuzemské úvery	0	857 103	857 103	100,00%
514 Ostatné úvery a finančné výpomoci	0	857 103	857 103	100,00%

Účet 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov sumarizuje najmä zostatky na účtoch škôl a školských zariadení, ktoré sa spotrebujú v roku 2026.

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – čerpanie rezervného fondu

Financované akcie	Dodávateľ	Suma v EUR	Dátum vystavenia
stojiská polopodzemných kontajnerov na KO v meste - 2. časť	REDOX - ENEX, s.r.o.	13 853	26.2.2025
stojiská polopodzemných kontajnerov na KO v meste - 1. časť	REDOX - ENEX, s.r.o.	21 148	26.2.2025
stavebné práce polopodzemné kontajnery	MANDUCH s.r.o.	260 000	19.12.2025
stavebné práce na akcii Rekonštrukcia TS 178/ts/904	ENERGA s.r.o.	18 000	18.12.2025
stavebné práce na stavbe Rozšírenie spevnených plôch	STRABAG s.r.o.	2 447	8.12.2025
dodávka a montáž automatizovaného parkovacieho systému na parkovisku pri Filagore	VILLA PRO s.r.o.	2 978	8.12.2025
stavebné práce na stavbe Rekonštrukcia križovatky Hasičská - Brezová ul.	PEMAL, s.r.o.	3 700	22.12.2025
stavebné práce na stavbe Parkovisko na ul. Okružná a stojisko polopodzem. kontajnerov S2 a S3	PEMAL, s.r.o.	14 930	22.12.2025
úprava spevnenej plochy v k.ú. Prejta	RB BAU s.r.o.	5 683	22.12.2025
stavebné práce na stavbe Úprava parkovísk v meste	PEMAL, s.r.o.	1 426	22.12.2025
		344 164	

Účet 456 sumarizuje prijaté zábezpeky/zádržné za účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2025.

Na účte 514 je výška načerpaného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania určeného na rekonštrukciu bytovky na Okružnej ulici 293.

2. Výdavkové finančné operácie

	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	% plnenia
Výdavkové finančné operácie	257 919	257 919	273 408	106,01%
810 Úvery, pôžičky, finančné výpomoci	0	0	40 585	-
<i>819 Iné výdavkové finančné operácie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 585</i>	<i>-</i>
820 Splácanie istín	257 919	257 919	232 823	90,27%
<i>821 Splácanie tuzemskej istiny</i>	<i>257 919</i>	<i>257 919</i>	<i>232 823</i>	<i>90,27%</i>

819 – Iné výdavkové finančné operácie

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

821 – Splácanie istín tuzemských úverov

Úver	Predmet úveru	Splátka istiny v EUR
ŠFRB - 300/317/2021	Nájomné byty Obrancov mieru 365	10 155,30
ŠFRB - 300/318/2021	Obrancov mieru 365 - tech. vybavenosť	913,15
ŠFRB - 300/457/2022	ZpS DUBINA	120 858,75
ŠFRB - 300/645/2023	Nájomné byty Okružná 293	0,00
Enviroment 460608U02	Chladienie zimný štadión	47 340,00
Investičný úver - VÚB, a.s.	Rekonštrukcie komunikácií a parkovísk	53 556,00
Spolu		232 823

Viac informácií o úveroch čerpaných mestom je v prehľade o stave a vývoji dlhu na str. 90.

IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom za obdobie 1.1.2025 – 31.12.2025

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

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

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

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

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

Program 2: Služby občanom

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

Program 3: Bezpečnosť

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

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

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

Program 5: Životné prostredie

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

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

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

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

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

Program 7: Školstvo

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

Celkový prehľad čerpania programového rozpočtu mesta podľa jednotlivých programov za rok 2025

Program	Upravený rozpočet v EUR				Čerpanie rozpočtu v EUR			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
01.01.01 - Riadenie mesta	368 927			368 927	340 633			340 633
01.01.02 - Členstvo v organizáciách a združeniach	20 970			20 970	17 987			17 987
01.01.03 - Strategické plánovanie a projekty	56 000			56 000	46 223			46 223
01.01.04 - Daňová a rozpočtová politika mesta	51 625			51 625	44 247			44 247
01.01.05 - Kontrola petícií a sťažností	67 929			67 929	65 597			65 597
01.01.06 - Právne služby pre mesto	27 000			27 000	25 335			25 335
01.01.07 - Zmluvné služby a poradenská činnosť	104 850			104 850	99 189			99 189
01.01.08 - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0			0	0			0
01.01.09 - Archív a registratúra	0			0	0			0
01.01.10 - Vzdelávanie zamestnancov	36 000			36 000	23 402			23 402
01.01.11 - Mestský informačný systém	443 530	26 650		470 180	320 876	24 455		345 331
01.01.12 - Autodoprava	28 308			28 308	15 044			15 044
01.01.13 - Agenda MsÚ	2 524 055	18 819	257 919	2 800 793	2 290 773	18 819	273 408	2 583 000
01 - Plánovanie, manažment, kontrola	3 729 195	45 469	257 919	4 032 583	3 289 306	43 274	273 408	3 605 988
02.02.01 - Zbor pre občianske záležitosti	11 100			11 100	4 458			4 458
02.02.02 - Sociálne oddelenie	164 511			164 511	125 911			125 911
02.02.03 - Opatrovateľská služba	554 868			554 868	377 596			377 596
02.02.04 - Centrum neziskových organizácií	6 025			6 025	5 300			5 300
02.02.05 - Matrika	50 797			50 797	40 834			40 834
02.02.06 - Rozvoj Zariadenia pre seniorov	2 893 930	8 158	0	2 902 088	2 893 930	8 158	0	2 902 088
02.02.07 - Rozvoj ŠZ Prejta	1 741 514	12 677	0	1 754 191	1 741 453	12 677	0	1 754 130
02 - Služby občanom	5 422 745	20 835	0	5 443 580	5 189 482	20 835	0	5 210 317
03.03.01 - Mestská polícia	740 746	50 330		791 076	710 423	44 685		755 108
03.03.02 - Mestský dobrovoľný hasičský zbor	8 390			8 390	1 081			1 081
03.03.03 - Civilná ochrana	16 150			16 150	4 620			4 620
03.03.04 - Doprava	139 002	2 000		141 002	118 189	1 901		120 090
03 - Bezpečnosť	904 288	52 330	0	956 618	834 313	46 586	0	880 899
04.04.01 - Kultúra	401 250	1 000		402 250	381 535	0		381 535
04.04.02 - Rozvoj cestovného ruchu a propag.mesta	46 100			46 100	44 794			44 794
04.04.03 - Dubnický folklórny festival	87 300			87 300	62 995			62 995
04.04.04 - Mestská knižnica	124 507			124 507	104 634			104 634
04.04.05 - Dubnické múzeum	386 099	5 000	0	391 099	340 942	3 692	0	344 634
04.04.06 - Kino Lastovička	105 272			105 272	82 056			82 056
04 - Kultúra a kultúrne dedičstvo	1 150 528	6 000	0	1 156 528	1 016 956	3 692	0	1 020 648
05.05.01 - Životné prostredie a verejná zeleň	808 651	95 000		903 651	727 495	74 468		801 964
05.05.02 - Odpadové hospodárstvo	1 650 110	805 901		2 456 011	1 435 257	370 350		1 805 607
05 - Životné prostredie	2 458 761	900 901	0	3 359 662	2 162 752	444 819	0	2 607 571
06.06.01 - Výstavba	333 000	20 012 564		20 345 564	157 263	4 517 034		4 674 298
06.06.02 - Správa majetku	871 567	197 200		1 068 767	675 565	50 182		725 746
06.06.03 - Star.o majetok v správe DUMAT m.p.o.	1 048 998	220 657		1 269 655	960 432	215 317		1 175 749
06 - Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj	2 253 565	20 430 421	0	22 683 985	1 793 260	4 782 533	0	6 575 793
07.07.01 - Materské školy	2 555 517	0	0	2 555 517	2 526 559	0	0	2 526 559
07.07.02 - Základné školy	5 761 969	6 150	0	5 768 119	5 629 419	6 150	0	5 635 569
07.07.03 - Vzdelávacie aktivity voľnočasové	2 088 720	20 803	0	2 109 524	2 062 241	20 803	0	2 083 044
07.07.04 - Školské stravovanie	2 212 198	111 069	0	2 323 267	1 951 201	111 069	0	2 062 270
07.07.05 - Neštátne školy a školské zariadenia	238 000			238 000	208 868			208 868
07.07.06 - Prenesený výkon štátnej správy	54 605			54 605	47 564			47 564
07.07.07 - Šport na školách a školských zariadeniach	0	0	0	0	0	0	0	0
07.07.08 - Sociálna pomoc žiakom	133			133	0			0
07.07.09 - Riadenie školstva	336 184	1 880		338 064	80 806	0		80 806
07 - Školstvo	13 247 327	139 902	0	13 387 230	12 506 658	138 022	0	12 644 680
Celkom	29 166 408	21 595 858	257 919	51 020 185	26 792 728	5 479 760	273 408	32 545 897

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

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

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer		Moderný, odborný, flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na kvalitné služby pre občanov. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu mesta – MsZ, komisií MsZ, MsR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		
		€
Schválený rozpočet spolu		3 809 941
Rozpočet po zmene		4 032 582
Výška čerpania spolu		3 605 988

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.1.	Riadenie mesta
Zámer		Moderný, odborný, flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na kvalitné služby pre občanov. Kvalitný výkon funkcie najvyššieho orgánu mesta – MsZ, komisií MsZ, MsR. Rozhodovacie procesy v zmysle platných právnych predpisov a VZN.
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Sekretariát primátora v riadiacej pôsobnosti primátora
		€
Schválený rozpočet spolu		368 927
Rozpočet po zmene		368 927
Výška čerpania spolu		340 633

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zvýšiť aktívny záujem občanov o dianie v meste	Počet uskutočnených verejných zhromaždení	3	4	7
Zvýšiť podiel zapájania občanov do samosprávnych činností v zmysle hesla: „Občan - mesto“, „Mesto – občan“	Počet prijatí občanov, právnických osôb a fyzických osôb	250	184	300
	Počet vystúpení primátora mesta v médiách	20	26	69
Aktívna reprezentácia mesta Dubnica nad Váhom doma a v zahraničí	Počet stretnutí so zástupcami partnerských miest za rok	4	3	4
Predkladanie materiálov na rokovania MsZ a v stanovených termínoch v zmysle rokovacích poriadkov	Percento materiálov predložených v stanovenej lehote	100%	100%	100%
Zabezpečiť účinné plnenie uznesení MsZ	Percento splnených uznesení MsZ za rok	100%	55%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcim oddelenia za rok	40	6	9
Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	4	5	8
Dodržanie zákonného zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí komisie MsZ za rok	20	27	43
Kvalita rozhodovacieho procesu MsZ	Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach	100%	85%	79%
Zverejňovanie výberových konaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní	Percento zverejnených výberových konaní	100%	100%	100%
Zverejňovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta	Percento zverejnených dotácií	100%	100%	100%

Komentár:

Porady prednostu sa v rámci zvýšenia efektívnosti komunikácie vedenia s vedúcimi pracovníkmi spojili s poradami primátora mesta a redukovali sa na mesačnú bázu. Vzhľadom k operatívnym potrebám, ktoré vznikali v priebehu roka sa počet porád ustálil na počte 9 za rok 2025.

K štandardným verejným zhromaždeniam v roku 2025 pribudla nová on-line forma s názvom Dubnica LIVE, teda živé vysielanie s vedením mesta (primátor, viceprimátorka), počas ktorého vedenie mesta v reálnom čase odpovedá na otázky a pripomienky zo strany verejnosti. Jeden z najväčších efektov, pokiaľ ide o verejné zhromaždenia, malo v roku 2025 stretnutie s obyvateľmi lokality Pod hájom, v ktorej mesto realizovalo veľkú investičnú akciu zameranú na úpravu situácie v statickej doprave a vďaka diskusií s verejnosťou a prediskutovaním ich pripomienok došlo ku konsenzu, ktorá viedol k ešte väčšej efektívnosti realizovaného projektu, napr. aj v podobe vyššieho počtu nových parkovacích miest, ako bolo pôvodne plánované. Dominantnou témou verejných zhromaždení v roku 2025 boli stretnutia s občanmi priamo na ich sídliskách v rámci pravidelného podujatia Hurá na sídlisko, kde občania, resp. rezidenti danej lokality diskutujú priamo s primátorom mesta a príslušnými poslancami.

Uvedený počet vystúpení v médiách reflektuje vyjadrenia primátora mesta v rozhlas, celoštátnej televízii alebo printe. Ich počet vzrástol z dôvodu väčšieho množstva tém, ktoré rezonujú v meste.

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach
Zámer		Prezentácia mesta, presadzovanie záujmov mesta Dubnica nad Váhom na úrovni regionálnej
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Sekretariát primátora v riadiacej pôsobnosti primátora
	€	
Schválený rozpočet spolu		21 000
Rozpočet po zmene		20 970
Výška čerpania spolu		17 987

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečovanie účasti v organizáciách a združeniach	Počet organizácií alebo združení, v ktorých je mesto členom	5	10	12

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach a seminároch s cieľom presadzovať záujmy mesta Dubnica nad Váhom a jeho občanov, vymieňať si skúsenosti so zástupcami ostatných miest a obcí v rámci regiónu a Slovenska. K 31.12. bolo mesto Dubnica nad Váhom členom nasledovných združení: Smart Cities Club, Regionálne združenie miest a obcí Slovenska Trenčín, Únia miest Slovenska, Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Združenie matrikárov, ZPK - Združenie prevádzkovateľov kín, o. z., Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, OZ Ochrana zdravia, Združenie náčelníkov obecnych a mestských polícií Slovenska

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.3.	Strategické plánovanie a projekty
Zámer	Rozvoj mesta v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na základe jasne stanovených priorit a zámerov mesta.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie strategického rozvoja a verejného obstarávania	
	€	
Schválený rozpočet spolu	56 000	
Rozpočet po zmene	56 000	
Výška čerpania spolu	46 223	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EU fondov	6	2	10
Získanie zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	Počet podaných žiadostí o dotácie	6	6	7

K 30.06.2025 mesto zaslalo nasledovné žiadosti na získanie zdrojov

Žiadosti o NFP z EU fondov

1. Plán obnovy - Kompaktné NN nabíjacie stanice pre elektromobily v Dubnici nad Váhom
2. Plán obnovy - Cyklotrasa centrum - Dubnica nad Váhom

Žiadosti o dotácie

1. Fond na podporu športu - Výstavba mestskej plavárne v Dubnici nad Váhom
2. Fond na podporu umenia - 31. Dubnický folklórny festival
3. Fond na podporu umenia - Kaleidoskop podujatí 2025
4. Fond na podporu umenia - Útulná a moderná knižnica pre všetkých
5. Fond na podporu umenia - Kniha, komiks a iné príbehy
6. Modernizačný fond - Rekonštrukcia viacúčelovej športovej haly

K 31.12.2025 mesto zaslalo nasledovné žiadosti na získanie zdrojov

Žiadosti o NFP z EU fondov

1. Zlepšenie verejnej osobnej dopravy v meste Dubnica nad Váhom- žiadosť o NFP fáze vyhodnocovania
2. Stredisko triedeného zberu – Dubnica nad Váhom- žiadosť o NFP vo fáze vyhodnocovania
3. Rekonštrukcia kaštieľa, obnova a budovanie infraštruktúry v okolí kaštieľa v Dubnici nad Váhom - žiadosť o NFP vo fáze vyhodnocovania
4. Rekonštrukcia časti objektu II. ZŠ - Telocvičňa na ulici Partizánskej v Dubnici nad Váhom a Inštalácia fotovoltiky na objektoch mesta Dubnica- žiadosť o NFP vo fáze vyhodnocovania
5. Smart manažment dát mesta- žiadosť vo fáze vyhodnocovania
6. Integrovaný projekt rekonštrukcie zastávok v SPR Dubnicko-Ilavsko- žiadosť o NFP vo fáze vyhodnocovania
7. Slavičín a Dubnica – spoločná cesta histórií a kultúrou- žiadosť o NFP vo fáze vyhodnocovania
8. Stezky dedičtvi: Slavičín – Dubnica- žiadosť o NFP vo fáze vyhodnocovania

Žiadosti o dotácie

1. Park Dubnica nad Váhom- žiadosť neschválená.

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	1.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.4.	Daňová a rozpočtová politika mesta
		Transparentný obraz o zložkách v hospodárení a ekonomickej sily mesta, nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky. Zodpovedná fiškálna politika mesta Dubnica nad Váhom, kvalitný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta. Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta, v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve. Efektívny a účinný výber miestnych daní a poplatku, v súlade s platnou legislatívou.

Stredisko	620
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci	Ekonomické oddelenie

	€
Schválený rozpočet spolu	67 500
Rozpočet po zmene	51 625
Výška čerpania spolu	44 247

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Počet plánovaných auditov za rok	2	1	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku	Predloženie rozpočtu na schválenie do konca kalendárneho roka	1	0	1
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok v MsZ	1	0	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu v príslušnom roku	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1	1	1
100% faktúr uhradených do 30 dní od dátumu prijatia faktúry	Počet faktúr uhradených do splatnosti	100%	97%	99,39%
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok k 31.12.	300	180	350
Zvýšiť príjmy do rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	Pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. príslušného roka v %	10%	vyhodnocuje sa na konci roka	42,15%

Komentár: Výrazný pokles nedoplatkov daní z nehnuteľností bol spôsobený ukončením konkurzu na významného dlžníka, ktorý síce nepriniesol prostriedky do rozpočtu mesta, ale skončením konkurzu pre nemajetnosť vypadla pohľadávka v objeme viac ako 500 tis. EUR z pohľadávok mesta.

Vyhodnotenie efektívnosti výberu daní a poplatkov

Stav vyrubených predpisov a nedoplatkov od roku 2005 do 31.12.2024 a do 31.12.2025

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

	ROKY 2005 - 2025		
	Predpisy	Nedoplatky	% vyjadrenie nedoplatkov z vyrubených predpisov
Daň z nehnuteľností	49 349 701,39 €	616 291,90 €	1,25%
Komunálne odpady - paušálny zber	9 884 477,06 €	131 882,96 €	1,33%
Komunálne odpady - množstvový zber	5 530 665,34 €	84 778,80 €	1,53%
Daň za psa	510 263,94 €	7 820,64 €	1,53%
SPOLU	65 275 107,73 €	840 774,30 €	1,29%

Absolútny pokles nedoplatkov vo váženom pomere k vyrubeným predpisom: 0,94%

**Zvýšenie efektívnosti výberu daní a poplatkov
2024/2025:**

42,15%

Výrazný pokles nedoplatkov daní z nehnuteľností bol spôsobený ukončením konkurzu na významného dlžníka, ktorý síce nepriniesol prostriedky do rozpočtu mesta, ale skončením konkurzu pre nemajetnosť vypadla pohľadávka v objeme viac ako 500 tis. EUR z pohľadávok mesta na dani z nehnuteľností.

Zoznam najväčších daňových dlžníkov k 31.12.2025

Daňový subjekt, adresa	Úhrnná výška daňových nedoplatkov v EUR	Status pohľadávky
Metalurg_Immo, s.r.o., Mlynské nivy 45, 82109 Bratislava	106 419,81	konkurz
Spoločnosť Kováč, s.r.o, Mladých Budovateľov 20, 01841 Dubnica nad Váhom	68 842,61	výzva, spl. kalendár
Ťažké strojárstvo, a.s., Továrenská 15, 01841 Dubnica nad Váhom	44 163,38	spl. kalendár
STM POWER a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	34 670,23	reštrukturalizácia
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., Lieskovec 598/75, 01841 Dubnica nad Váhom	32 881,60	konkurz
MEUBLE, s.r.o., Nádražná 17, 01841 Dubnica nad Váhom	27 686,48	exekúcia
ENES Cargo a. s., 28. října 1235/169, 70900 Mariánske Hory, Ostrava	26 867,96	exekúcia
ONE - RENT - IMMOBILIEN GmbH, Obere Hauptstrasse 25, 2422 Pama	25 530,96	exekúcia
Dubnica Property, s.r.o., Továrenská 56, 01841 Dubnica nad Váhom	11 166,16	exekúcia
SILVER Gastro s.r.o., Ľudovíta Štúra 888, 01863 Ladce	8 399,19	exekúcia
Chillout Dca s. r. o., v likvidácii, Stavbárska 5178/42, 82107 Bratislava - mest	8 013,28	likvidácia, exekúcia
ZTS F - INVEST, s.r.o., Lieskovec 595/72, 01841 Dubnica nad Váhom	7 968,14	spl. kalendár
SULKA, s.r.o., Gorkého 3, 81101 Bratislava	6 440,42	výzva
MFK Dubnica, a.s. v konkurze, Športovcov 2, 01841 Dubnica nad Váhom	5 416,82	konkurz
VSH s.r.o., Kameničany 308, 01854 Kameničany	5 179,30	daňová ex. výzva
Aramis Real Estate SE, Navrátilova 666/7, Nové Město, 11000 Praha 1	4 816,28	exekúcia
424 462,62		

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.5.	Kontrola
Samospráva bez porušovania právnych predpisov, súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonom, platnými VZN a vnútornými normami mesta, promptná reakcia a odborné vybavovanie sťažností a podnetov občanov.		

Stredisko	620
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci	Hlavný kontrolór mesta

	€
Schválený rozpočet spolu	67 654
Rozpočet po zmene	67 929
Výška čerpania spolu	65 597

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť a kontrolu úloh schválených MsZ Mesta Dubnica nad Váhom	Minimálny počet kontrol za rok vykonaných hlavným kontrolórom	8	5	10
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť a kontrolu úloh schválených MsZ Mesta Dubnica nad Váhom	Minimálny počet rôznych kontrolovaných subjektov v súvislosti s vykonanými kontrolami v priebehu roku	5	3	6
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť a kontrolu úloh schválených MsZ Mesta Dubnica nad Váhom	Počet podaných informácií MsZ o plnení úloh a výsledkoch kontrol	4	4	6

Komentár k 31.12.2025:

V súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti bolo v hodnotenom období roku 2025 procesne začatých a ukončených 10 kontrol s 9 rôznymi predmetmi kontroly.

V roku 2025 boli kontrolované nasledovné subjekty:

- Mesto Dubnica nad Váhom
- Dubnické múzeum m.r.o.
- školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
 - Základná škola s materskou školou Pod hájom 967
 - Základná škola s materskou školou Centrum I 32
 - Materská škola Centrum II 72
 - Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom

Z celkového počtu ukončených kontrol v roku 2025, bolo šesť kontrol ukončených v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p. bez kontrolných zistení a štyri kontroly boli ukončené s kontrolnými zisteniami. Celkovo bolo zistených šesť kontrolných zistení. Kontrolované subjekty prijali spolu osem opatrení na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Informácie z vykonaných kontrol boli hlavným kontrolórom v priebehu roku 2025 predložené a prerokované na rokovaniach Mestského zastupiteľstva mesta Dubnica nad Váhom vo forme Správ z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta. Spolu bolo predložených celkom päť Správ z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta od posledného plánovaného zasadnutia a jedna Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2024.

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.6.	Právne služby pre mesto
Zámer	Profesionálne právne služby pre mesto navonok, profesionálne právne poradenstvo pre zamestnancov mesta a organizácie zriadené a založené mestom.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie majetkovo-právne	
	€	
Schválený rozpočet spolu	27 000	
Rozpočet po zmene	27 000	
Výška čerpania spolu	25 335	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné odborné zastupovanie mesta navonok	% vybavených právnych prípadov, smerujúcich k uzavretiu danej veci	100%	50%	100%

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv a ďalšími subjektmi. V súvislosti s vymoženie daní z nehnuteľností momentálne stále prebiehajú tri konania. Tieto spory sú dlhodobé a naďalej sa v nich podnikajú kroky vedúce k uplatneniu pohľadávok mesta. Mesto Dubnica nad Váhom zastúpené správcom DUMAT m.p.o. vedie jeden exekučný spor o vymoženie pohľadávky voči bývalému nájomcovi. Všetky žaloby o vypratanie bytov, ktoré boli podané v mene mesta Dubnica nad Váhom zastúpeného správcom DUMAT m.p.o., boli úspešné.

Komentár k 31.12.2025 Právne služby pre mesto sú poskytované priebežne počas celého kalendárneho roka pre jednotlivých referentov, ako aj pre oddelenia MsÚ až po organizácie zriadené a založené mestom. Mestu za r. 2025 nepribudol žiaden súdny spor, ktorý by zásadným spôsobom ovplyvňoval rozpočet mesta. Naďalej prebiehajú tri dlhoročné konania, týkajúce sa vymáhania daní z nehnuteľností.

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.7.	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Zámer		
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie majetkovo-právne	
	€	
Schválený rozpočet spolu	112 850	
Rozpočet po zmene	104 850	
Výška čerpania spolu	99 189	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť účinné plnenie externých služieb	Percento plnenia plánovaných služieb	100%	50%	100%

Komentár:
Podprogram predstavuje činnosti: zmluvne zabezpečené služby: fotoslužby, viazanie kníh, zdravotná ochrana, technická podpora IVES, on-line produkty EPI, elektronické aukcie.
V priebehu prvého polroka aktuálneho rozpočtového obdobia prebiehalo čerpanie finančných prostriedkov Oddelenia pre styk s verejnosťou v súlade so schváleným rozpočtom. Všetky plánované aktivity boli realizované v rámci stanovených finančných limitov a nedošlo k žiadnym nepredvídaným udalostiam, ktoré by si vyžadovali úpravu, navýšenie alebo presun rozpočtových položiek
Rozpočet bol nastavený realisticky, s dostatočnou rezervou na pokrytie bežných aj prípadných mimoriadnych potrieb oddelenia, vďaka čomu sme dokázali pružne reagovať na všetky požiadavky, ktoré sa počas obdobia vyskytli. Čerpanie prostriedkov prebiehalo plynule a plánovane, bez potreby prijímať dodatočné opatrenia. V prípadoch, kde je čerpanie nastaveného rozpočtu výrazne nižšie, ako sa predpokladalo, sa výdavky očakávajú najmä v druhej polovici roka.
Aktuálny stav rozpočtu zodpovedá očakávaniam a predpokladom z úvodu roka. Sme pripravení pokračovať v plnení všetkých úloh a záväzkov oddelenia aj v druhom polroku, pričom predpokladáme, že čerpanie bude naďalej prebiehať podľa stanoveného finančného plánu.
31.12.2025 - Rozpočet v programe 01.01.07, resp. jeho čerpanie hodnotíme ako štandardné, resp. bez výraznejších odchýlok. Nižšie čerpanie v položke Moje notifikácie bolo cieľené, a to vzhľadom na príliš prudký nárast nákladov na túto službu v posledných rokoch, ktorý sme sa rozhodli konsolidovať formou odosielania kratších informačných správ, ktoré sú výrazne lacnejšie, čo sa prejavilo v znížených nákladoch. O niečo narástli náklady na mediálne služby, čo bolo spôsobené vyšším počtom objednaných reportáží.

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.8.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
Zámer		
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Oddelenie majetkovo-právne
		€
Schválený rozpočet spolu		0
Rozpočet po zmene		
Výška čerpania spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť zorganizovanie a administráciu voľieb	Počet akcií	0	0	0

Komentár: V roku 2025 nie sú naplánované žiadne voľby.

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.9.	Archív a registratúra
Zámer		
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci		Klientske centrum
		€
Schválený rozpočet spolu		0
Rozpočet po zmene		
Výška čerpania spolu		0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v systéme AVIS spolu	50 000	34 232	47 677
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet odovzdaných ukladačiek jednotiek do registratúrneho strediska za rok	2 200	0	0

Komentár:
Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečovanie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta, ochrana osobných údajov a osobitné vybavovanie žiadostí o prístup k informáciám podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Výdavky na činnosť sú zahrnuté v podprograme 1.13. - Agenda MsÚ, predstavuje režijné náklady, t.j. náklady na mzdy pracovníkov, príspevky do poisťovní, materiál a pod. Archivácia v roku 2025 neprebiehala najmä z dôvodu výkonu činnosti na pracovisku Partizánska ulica z dôvodu rekonštrukcie budovy mestského úradu.

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.10.	Vzdelávanie zamestnancov mesta
	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu, manažérske riadenie mesta.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednostu	
	€	
Schválený rozpočet spolu	36 000	
Rozpočet po zmene	36 000	
Výška čerpania spolu	23 402	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a odborné vedomosti zamestnancov	Priemerný počet externých školení zamestnancov za rok, na 1 pracovníka	3	2	3

Komentár:

V sledovanom období roka 2025 bola dosiahnutá plánovaná cieľová hodnota v priemere tri odborné školenia na jedného zamestnanca, čo predstavuje stopercentné plnenie stanoveného plánu. Tento výsledok potvrdzuje vysokú mieru administratívnej disciplíny a realistické nastavenie procesov rozvoja ľudských zdrojov v rámci mestského úradu. Kľúčovým faktorom pri dosahovaní týchto ukazovateľov bola úspešná implementácia online vzdelávacích foriem, ktoré umožnili zapojiť do odborných seminárov širšie spektrum zamestnancov súčasne. Využívanie online školení prispelo k vyššej časovej a nákladovej efektívitve, keďže eliminovalo potrebu cestovania a umožnilo zamestnancom lepšie skĺbiť vzdelávanie s plnením ich pracovných úloh. Digitalizácia vzdelávacieho procesu tak nielen zabezpečila kontinuálne zvyšovanie odborných kompetencií vo verejnej správe, ale zároveň vytvorila priestor pre kolektívne zdieľanie aktuálnych informácií naprieč jednotlivými oddeleniami úradu v reálnom čase.

2. Programové plnenie

Program	kód	názov
Podprogram	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Zámer	1.11.	Mestský informačný systém
	Jednotný, kompatibilný a spoľahlivý informačný systém pre potreby MsÚ, v rámci výkonu samosprávnych činností. Flexibilné elektronické služby pre všetkých občanov mesta.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Oddelenie informačných technológií	
	€	
Schválený rozpočet spolu	320 867	
Rozpočet po zmene	470 180	
Výška čerpania spolu	345 331	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC zostáv spolu	135	138	138
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov	5	6	6
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	Počet spravovaných telefónnych prípojek	70	70	70
Nákup moderných systémov a technológií v oblasti IT, ktoré zabezpečia optimálnu a efektívnu prácu MsÚ a komunikáciu pri poskytovaní služieb občanom mesta	Plánovaný počet nových zariadení charakteru výpočtovej techniky	10	13	13

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie dostatočného počtu a kvality hardware a software pre potreby MsÚ na zabezpečenie bezproblémového výkonu samosprávnych činností, údržby výpočtovej techniky, správu serverov, správu jednotlivých modulov programového vybavenia – programu AVIS a euroSRS vrátane interného operatívneho poradenstva. Zabezpečenie informačného systému po stránke bezpečnosti a ochrany údajov. Funkčnosť kopírovacej techniky (hardvérovú a spotrebný materiál) a telekomunikačnej techniky. Rozširovanie a dopĺňanie vybavenia MsÚ o nové moderné zariadenia, s úmyslom zvýšiť schopnosť MsÚ zabezpečovať samosprávne činnosti so zreteľom na využívanie externých služieb iba v prípade nutnosti a v rozsahu, ktorý je ekonomicky výhodný.

K 30.06.2025 bolo čerpanie finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom. V priebehu roka došlo k zvýšeniu počtu prenajímaných zariadení o jednu novú tlačiareň. Cieľom je nahradiť malé tlačiarne, ktoré majú užívatelia, centralizovaným riešením ktorého prevádzka je finančne výhodnejšia. Počet spravovaných PC zostáv, resp. nových zariadení sa oproti plánu zvýšil kvôli potrebe zaobstaráť pracovné miesta pre nové pozície (vedúci oddelenia dopravy, brigádnici).

K 31.12.2025 bolo čerpanie finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom. V priebehu roka došlo k zvýšeniu počtu prenajímaných zariadení o jednu novú tlačiareň. Cieľom je nahradiť malé tlačiarne, ktoré majú užívatelia, centralizovaným riešením ktorého prevádzka je finančne výhodnejšia. Počet spravovaných PC zostáv, resp. nových zariadení sa oproti plánu zvýšil kvôli potrebe zaobstaráť pracovné miesta pre nové pozície (vedúci oddelenia dopravy, brigádnici).

IT oddelenie úspešne zabezpečovalo plynulý chod informačných systémov a výpočtovej techniky mestského úradu. V priebehu roka bol rozšírený počet spravovaných zariadení v súlade s novými personálnymi potrebami úradu. Program bol realizovaný s dôrazom na maximalizáciu vlastných kapacít a minimalizáciu nákladov na externé služby.

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	01.	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.12.	Autodoprava
Zámer	Efektívna a flexibilná preprava pre potreby zamestnancov mesta	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednostu	
	€	
Schválený rozpočet spolu	28 308	
Rozpočet po zmene	28 308	
Výška čerpania spolu	15 044	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť flexibilné a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	4	4

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 1 osobného automobilu pre potreby primátora mesta a 3 osobných automobilov pre potreby zamestnancov MsÚ, na plnenie pracovných úloh, evidencia užívania vozidiel, rozpis jász pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, zabezpečenie povinného zmluvného poistenia vozidiel.

2. Programové plnenie

	kód	názov
Program	01	Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva
Podprogram	1.13.	Agenda MsÚ – režijné náklady na zabezpečenie činností v programoch 1-7
Zámer	Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.	
Stredisko	620	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Sekretariát prednostu v riadiacej pôsobnosti prednostu	
	€	
Schválený rozpočet spolu	2 703 835	
Rozpočet po zmene	2 800 793	
Výška čerpania spolu	2 583 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001: 2015	Počet interných auditov za rok	34	11	24

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti: činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu, režijné výdavky na zabezpečenie ostatných podprogramov programu č. 1, t.j. mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, tovary, materiál na zabezpečenie činnosti, kancelárske potreby, náklady na poštovné a telekomunikačné služby, stravovanie, sociálny fond, transfery neziskovým organizáciám a športovým klubom, splátky úverov a ostatné.

Začiatkom roka bol plán interných auditov prehodnotený a počet auditov sa zmenil z plánovaného počtu 34 na 24. Z uvedeného počtu plánovaných auditov bolo v prvom polroku vykonaných spolu 11 auditov. Za obdobie od 1.7.2025 do konca roka boli vykonané všetky zostávajúce interné audity v počte 13, čím bol celkový počet realizovaných auditov za rok 2025 naplnený v rozsahu 24 auditov. V rámci vykonaných auditov bolo identifikovaných spolu 6 nezhôd. V štyroch prípadoch išlo o potrebu aktualizácie karty procesu a v dvoch prípadoch o drobné nedostatky alebo upozornenia. Všetky zistené nezhody boli odstránené, prípadne budú odstránené najneskôr v priebehu prvého štvrtroka 2026. Viaceré audity boli ukončené bez zistených nedostatkov a dosiahli hodnotenie 100 %.

Program 2: Služby občanom

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	2	Služby občanom
Zámer		Kvalitné a odborné služby občanom. Komplexná starostlivosť o sociálne odkázané a znevýhodnené vrstvy obyvateľov mesta prostredníctvom účinnej sociálnej siete. Kvalitná starostlivosť o seniorov v priestoroch mestských zariadení.
Stredisko	610, 611, 615, 605, 602, 605, 608, 661	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci		
	€	
Schválený rozpočet spolu	4 903 984	
Rozpočet po zmene	787 299	
Výška čerpania spolu	5 210 317	

2. Programové plnenie

Program	2	Služby občanom
Podprogram	2.1.	Zbor pre občianske záležitosti
Zámer		
Stredisko	610	
Zodpovedný vedúci	Vedúca klientskeho centra	
	€	
Schválený rozpočet spolu	11 100	
Rozpočet po zmene	11 100	
Výška čerpania spolu	4 458	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obrádov	Predpokladaný počet uvítaní, sobášov, rozlúčok na pohreboch a ostatných udalostiach mesta	110	49	96

Komentár k vyhodnoteniu: K 30.6. ZPOZ účinkoval pri uzavretí 15 manželstiev civilnou formou. ZPOZ vykonal 27 občianskych rozlúčok na pohreboch. Počas prvého polroka sa uskutočnilo aj víťanie novonarodených občanov nášho mesta a obnova manželstiev sľubov, na ktorých ZPOZ aktívne účinkoval. ZPOZ sa ďalej zúčastnil oceňovania pedagógov, športovcov či najlepších žiakov nášho mesta. Oslávili sme aj sviatok 1. mája.

Komentár k vyhodnoteniu: K 31.12.2025 ZPOZ účinkoval pri uzavretí 35 manželstiev civilnou formou. ZPOZ vykonal 46 občianskych rozlúčok na pohreboch. Počas roku 2025 sa viackrát uskutočnilo víťanie novonarodených občanov nášho mesta a taktiež aj obnova manželstiev sľubov, na ktorých ZPOZ aktívne účinkoval. ZPOZ sa ďalej zúčastnil oceňovania pedagógov, športovcov či najlepších žiakov a študentov nášho mesta. Oslávili sme aj sviatok MDŽ a sviatok 1. mája. V roku 2025 sa ZPOZ zúčastnil aj novovytvoreného podujatia "Človek človeku".

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.2. Sociálne oddelenie
Zámer	

Stredisko	611
Zodpovedný vedúci	Vedúca klientskeho centra

	€
Schválený rozpočet spolu	99 515
Rozpočet po zmene	164 510
Výška čerpania spolu	125 911

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta	Počet poberateľov dávok a príspevkov	25	13	20
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	Počet podporených neštátnych subjektov	4	4	4
Poskytnúť finančnú výpomoc pri úmrtí člena rodiny	Počet príspevkov	1	1	1
Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných dôchodcov	Priemerný stav poberateľov služby za rok	150	120	120
Zabezpečiť prepravu občanov odkázaných na sociálnu službu	Počet prepravených občanov za rok	1	0	1
Podporovať rast populácie v meste	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok	100	46	106
Promptné zabezpečovanie pohrebov	Počet pochovaných bezdomovcov a nemajetných	2	2	2
Prevádzka krízového centra	Priemerný počet ubytovaných bezdomovcov počas prevádzky	20	20	26
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby odkázaným občanom	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby od občanov	125	16	38

Komentár:

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

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny: poberatelia prídavkov na deti (10), príspevok na dávku v hmotnej núdzi (2) a príspevok na osamotenie pri opustení detského domova (1)

Podpora charitatívnych, sociálnych a humanitárnych aktivít: v prvom polroku boli vyplatené príspevky pre poskytovateľov sociálnej služby - zák. 448/2008 (Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o., Aliis, n.o., Iskierka nádeje SD, n.o., Platanum, n.o.)

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.3. Opatrovateľská služba
Zámer	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v domácom prostredí.

Stredisko	605
Zodpovedný vedúci	Vedúca klientskeho centra

	€
Schválený rozpočet spolu	470 839
Rozpočet po zmene	554 867
Výška čerpania spolu	377 596

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím	Počet opatrovaných občanov za rok	90	87	69

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti - poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na vozík, postel, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - donáška dreva a vody, nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere, pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod z a do školy, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, kultúrnych podujatí, tľmočenie, predčítanie

K 30.06.2025 mesto poskytlo opatrovateľskú službu 87 občanom, pričom k 30.06.2025 malo mesto v evidencii 65 občanov, ktorí boli poberatelia služby.

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.4. Centrum neziskových organizácií
Zámer	Komplexná starostlivosť o seniorov

Stredisko	602
Zodpovedný vedúci	

	€
Schválený rozpočet spolu	6 025
Rozpočet po zmene	6 025
Výška čerpania spolu	5 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov v spoločenskom živote	Počet členov centrálch	200	200	116

Komentár:

Podprogram vytvára možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít v 3 denných centrálch a Centre neziskových organizácií.

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.5. Matrika
Zámer	Kvalitná matričná činnosť poskytovaná občanom mesta

Stredisko	608
Zodpovedný vedúci	Vedúca klientskeho centra

	€
Schválený rozpočet spolu	40 558
Rozpočet po zmene	50 797
Výška čerpania spolu	40 834

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť činnosť matriky, zápisy úmrtí, narodení v domácom prostredí, uzatvorených manželstiev do matrik, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavovanie druhopisov rodných, sobášnych a úmrtých listov, štatistické hlásenia.	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 500	898	1 792

Komentár k vyhodnoteniu: K 30.6. 2025 bolo na Matričnom úrade uzatvorených 24 manželstiev, 15 civilnou formou a 9 cirkevnou formou. Vybavených bolo 54 úmrtí. Bolo vydaných 157 výpisov z matričných kníh, vrátane prvopisov, z toho 2 boli viacjazyčné štandardizované formuláre. O prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvoze manželstva požiadali 3 žiadateľky. Zapisaných bolo 18 dodatočných záznamov do matričných kníh. Bolo vydaných 43 potvrdení z matričnej evidencie. Bolo vypracovaných 21 podkladov pre zápis na MV SR - Osobitná matrika Bratislava. Spísali sme 25 zápisov o určení otcovstva. Zaslanych bolo 435 oznamovacích povinností, 78 štatistických výkazov a rozborov, odrevidovaných 15 matričných zápisov, vytvorených bolo 25 starších elektronických matričných zápisov.

Komentár k vyhodnoteniu: K 31.12.2025 bolo na Matričnom úrade uzatvorených 57 manželstiev, 35 civilnou formou a 22 cirkevnou formou. Vybavených bolo 95 úmrtí. Bolo vydaných 290 výpisov z matričných kníh, vrátane prvopisov, z toho 8 bolo viacjazyčných štandardizovaných formulárov. O prijatie predchádzajúceho priezviska po rozvoze manželstva požiadalo 7 žiadateľiek. Zapisaných bolo 61 dodatočných záznamov do matričných kníh. Bolo vydaných 83 potvrdení z matričnej evidencie. Bolo vypracovaných 45 podkladov pre zápis na MV SR - Osobitná matrika Bratislava. Spísali sme 41 zápisov o určení otcovstva. Zaslanych bolo 900 oznamovacích povinností, 153 štatistických výkazov a rozborov, odrevidovaných 30 matričných zápisov, vytvorených bolo 30 starších elektronických matričných zápisov.

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.6. Rozvoj Zariadenia pre seniorov
Zámer	Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov v Zariadení pre seniorov Dubina.

Stredisko	661
Zodpovedný vedúci	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina

	€
Schválený rozpočet spolu	2 652 321
Rozpočet po zmene	
Výška čerpania spolu	2 902 088

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina	Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o seniorov	180	177	178

2. Programové plnenie

Program	2 Služby občanom
Podprogram	2.7. Rozvoj ŠZ Prejta
Zámer	Kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, ktoré sú umiestnené v špecializovanom zariadení v Prejtej.

Stredisko	661
Zodpovedný vedúci	Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Dubina

	€
Schválený rozpočet spolu	1 623 626
Rozpočet po zmene	
Výška čerpania spolu	1 754 130

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o osoby zdravotne postihnuté Alzh. a Park. Chorobou	Počet umiestnených občanov v zariadení	69	69	69

Komentár: Vyhodnotenie činnosti Zariadenia pre seniorov je predmetom samostatnej správy s podrobným komentárom.

Program 3: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	03	Bezpečnosť
Zámer		Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

Stredisko	607, 603, 624, 634
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	organizačná zložka MsÚ
Zodpovedný vedúci	

	€
Schválený rozpočet spolu	857 891
Rozpočet po zmene	956 618
Výška čerpania spolu	880 899

2. Programové plnenie

Program	3 Bezpečnosť
Podprogram	3.1. Mestská polícia
Zámer	Bezpečné mesto Dubnica nad Váhom.

Stredisko	607
Zodpovedný vedúci	Náčelník mestskej polície

	€
Schválený rozpočet spolu	746 351
Rozpočet po zmene	791 076
Výška čerpania spolu	755 108

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie aplikácie VZN č. 4/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Dubnica nad Váhom	Parkovanie motorových vozidiel na miestach na to určených	1	0,85	0,90
Zabezpečiť zvýšenie právneho vedomia a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže	Počet zrealizovaných preventívno-výchovných akcií pre deti	10	9	11

Komentár:
Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Dubnica nad Váhom, ktorý zabezpečuje kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, zdravia a majetku, životného prostredia, plnení stanovené úlohy MsP na úseku prevencie a úloh MsZ a primátora mesta. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém a ochrana majetku pomocou pultu centralizovanej ochrany. Podprogram je súčasťou programu, ktorý zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. Cieľ: zabezpečenie aplikácie VZN č. 4/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Dubnica nad Váhom (plánovaná hodnota 1 - 100%) : Mestská polícia pri plnení uvedeného cieľa vychádzala z priorit mestskej polície na rok 2025 po zavedení tzv. parkovacej politiky mesta. Uvedený cieľ sa prijatými opatreniami darí plniť na 85%, čiže 0,85 plánovanej hodnoty. Sú vykonávané opatrenia na elimináciu negatívneho stavu vo vzťahu k statickej doprave. Zameranie výkonu hliadok na miesta s najväčším porušovaním pravidiel BaCP za využitia preventívnych a represívnych opatrení. Cieľ, zabezpečenie právneho vedomie a bezpečnosti predškolskej a školskej mládeže (plánovaná hodnota 10 preventívno-výchovných akcií): Počas prvého polroka 2025 mestská polícia vykonala 9 preventívnych akcií. Preventívne aktivity v rámci programu „Správaj sa normálne“ na základných školách v pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom. Zároveň príslušníci mestskej polície vykonali stretnutia s deťmi z materských škôl v pôsobnosti mesta. Mestská polícia bola súčasťou kultúrneho podujatia organizovaného Mestom Dubnica nad Váhom TRIFEST, kde počas podujatia príslušníci mestskej polície prezentovali svoju prácu a v rámci preventívnych aktivít pre deti prezentovali bezpečnosť na cestách a v cestnej premávke. V neposlednom rade v rámci MDD v miestnej časti Prejta boli vykonávané rôzne edukačné a preventívne hry c cieľom zvýšenia právneho vedomia detí a mládeže v oblasti bezpečnosti na cestách a občianskeho spolunažívania.

2. Programové plnenie

Program	3 Bezpečnosť
Podprogram	3.2. Dobrovoľný hasičský zbor
Zámer	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Stredisko	603
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia
Schválený rozpočet spolu	€
Rozpočet po zmene	8 390
Výška čerpania spolu	8 390
	1 081

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Minimalizovať vznik požiarov na území mesta	Preventívne kontroly objektov	90	0	255
Minimalizovať vznik požiarov na území mesta	Účasť na súťažiach	5	0	0
Minimalizovať vznik požiarov na území mesta	Modernizácia výstroja a zariadení	5	0	0

Komentár:
Podprogram predstavuje povinnosti mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Preventívna protipožiarna ochrana – plánovaná hodnota 90 objektov (zameriavame sa na rodinné domy, preventívky sa vykonávajú obvykle v októbri až novembri podľa pokynov ÚzO DPO SR Ilava. Tento rok chceme prevenciu dokončiť v časti Prejta a začneme časť Kolonky, keďže máme nové preventivárky ktoré sa ešte zaučujú nie je možné poskytnúť presnejší termín. Do budúcnosti plánujeme kontrolovať aj prevádzky). 2. Modernizácia výstroja a zariadení - plánovaná hodnota. Táto hodnota je dobre nastavená akurát suma 800 EUR v rozpočte nie je adekvátna k dnešným cenám, príklad jedna uniforma stojí cca. 300eur komplet aj s doplnkami. K modernizácii výstroja ale nepatria len uniformy ale aj pracovné odevy a k tomu príslušenstvo podľa typu prác. Na II. polrok 2025 navrhujeme finančnú položku 633013 presunúť do 633010 ak je to možné, nakoľko položku 633013 softvér nevyužívame. 3. Účasť na súťažiach – nemáme v pláne na II. polrok 2025 účasť na súťažiach takže výsledná hodnota je 0. Budúci rok máme v pláne po súťažiach chodiť s mládežou a ťažko povedať či pôjdu na dve alebo dvanásť súťaží, záleží aký budú mať záujem. V roku 2025 bola v rámci podprogramu realizovaná najmä činnosť v oblasti preventívnej protipožiarnnej ochrany. V priebehu roka bolo vykonaných spolu 255 preventívnych protipožiarnnych kontrol objektov, pričom kontroly boli zamerané predovšetkým na rodinné domy. Modernizácia výstroja a zariadení nebola v hodnotenom období realizovaná, keďže vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte neboli vzhľadom na aktuálne ceny výstroja a pracovných odevov postačujúce na ich obstaranie. Účasť na hasičských súťažiach sa v roku 2025 neuskutočnila, preto je výsledná hodnota ukazovateľa 0.

2. Programové plnenie

Program	3 Bezpečnosť
Podprogram	3.3. Civilná ochrana
Zámer	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie
Stredisko	624
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia
Schválený rozpočet spolu	€
Rozpočet po zmene	16 150
Výška čerpania spolu	16 150
	4 620

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovanie plánov ochrany mesta, údržba CO krytov, udalostí	30	8	30
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred možným dopadom mimoriadnych udalostí	Údržba CO krytov a skladov materiálu	6	2	3

Komentár:

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

Komentár k 31.12.2025

Počas roka 2025 bola v pravidelných intervaloch vykonávaná kontrola a údržba CO úkrytov a skladov CO materiálu. Mesto o vykonaných kontrolách a prevedenej údržbe vedie knihu záznamov.

2. Programové plnenie

Program	3 Bezpečnosť
Podprogram	3.4. Doprava
Zámer	Efektívny dopravný systém s kvalitnou orientáciou na užívateľov

Stredisko	634
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia

	€
Schválený rozpočet spolu	87 000
Rozpočet po zmene	141 002
Výška čerpania spolu	120 090

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia podľa ročného plánu	100%	30%	100%
Zabezpečiť realizáciu statickej dopravy	Počet projektových dokumentácií	3	0	0

Komentár:

Podprogram predstavuje údržbu a montáž zvislého dopravného značenia, obnovu a realizáciu vodorovného dopravného značenia, zabezpečenie umiestnenia tabúl označujúcich a upozorňujúcich na turistické atrakcie v Dubnici nad Váhom, čiastočnú údržbu komunikácií a chodníkov, vypracovanie projektových dokumentácií.

V rámci rozpočtu mesta na rok 2025 boli v oblasti dopravy stanovené merateľné ukazovatele týkajúce sa obnovy dopravného značenia a zabezpečenia projektových dokumentácií.

Merateľný ukazovateľ obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia bol ku koncu roka 2025 splnený v plnom rozsahu. Realizácia prác prebiehala postupne počas roka, pričom podstatná časť obnovy vodorovného dopravného značenia bola uskutočnená v druhom polroku z dôvodu vhodnejších klimatických podmienok.

V oblasti projektových dokumentácií bol stanovený merateľný ukazovateľ vypracovania troch projektových dokumentácií. Ku koncu roka 2025 neboli projektové dokumentácie obstarávané z predmetnej rozpočtovej položky, keďže mesto zabezpečilo projektovú dokumentáciu vo vlastnej réžii prostredníctvom interných kapacít.

Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Zámer	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založenými na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.	

Stredisko	629, 628,609, 680
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice

	€
Schválený rozpočet spolu	1 016 198
Rozpočet po zmene	1 156 528
Výška čerpania spolu	1 020 648

2. Programové plnenie

Program	4 Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.1. Kultúra
Zámer	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho využitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.
Stredisko	629
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice
	€
Schválený rozpočet spolu	351 996
Rozpočet po zmene	402 250
Výška čerpania spolu	381 535

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vhodný kultúrny program založený na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.	Počet podujatí za rok	40	21	59

Zoznam realizovaných podujatí v roku 2025

21.1.2025	Novoročný koncert - Pavol Hammel & Prúdy	Dom kultúry
31.1.2025	Repríza - Dubnické Divadlo: AKVAVIT	Dom kultúry
14.2.2025	Valentínsky koncert kapely Moruša OZ BABYLON	Dom kultúry
16.2.2025	Spievankovo koncert	Dom kultúry
1.3.2025	Dubnické fašiangy	Javisko OC ABC
1.3.2025	Fašiangy s Vršatcom	Dom kultúry
3.3.2025	Statočný cínový vojačík (Divadlo Babadlo) - detské divadelné predstavenie	Kino Lastovička
9.3.2025	Šansónový koncert Andrey Zimányiovej Trio pri príležitosti MDŽ	Dom kultúry
18.3.2025	Divadelné predstavenie "Mama umrela 2x" (Divadlo 13.opona)	Dom kultúry
3.4.2025	Neskoro večer s Petrom Marcinom	Dom kultúry
12.4.2025	Veľká noc v Dubnici	Javisko OC ABC
24.4.2025	Koncert THE BACKWARDS - The Beatles '66 Tour	Dom kultúry
30.4.2025	Oslavy 80. výročia oslobodenia mesta Dubnica nad Váhom a stavenie mája	Nám. Alex. Dubčeka
1.5.2025	Oslavy 1. mája a 21. výročie vstupu SR do EÚ	námestie
3.5.2025	Pálenie Ďura	Prejta - nad vodárňou
11.5.2025	Radošinské naivné divadlo - Ako sme sa hľadali	Dom kultúry
7.6.2025	Dubnický 3FEST 2025	Mest.šport.areál
23.6.2025	Divadelné predstavenie "Otec" (Divadlo MÚZA TEATRO)	Dom kultúry
27.6.2025	Otvorenie kultúrneho leta Anabela Mollová a Markus Daniel	Park J.B.Magina
28.6.2025	Ľudové umelecké remeslá	Park J.B.Magina
4.7.2025	Králiky z klobúka (Divadlo z klobúka) - detské divadelné predstavenie	Park J.B.Magina
4.7.2025	Letné kino - Černák	Nádvorie Dub.kaštieľa
6.7.2025	Zdravý pohyb v parku - Pilates	Park J.B.Magina
11.7.2025	Letné kino - Vlny	Nádvorie Dub.kaštieľa
13.7.2025	Zdravý pohyb v parku - Cchi-Kung	Park J.B.Magina
13.7.2025	Nedeľná oddychovka - Hudobná skupina Trend	OC ABC
18.-		
19.7.2025	Multižánrový festival Babylon	Park J.B.Magina
25.7.2025	Letné kino - Bridget Jonesová (Zbláznená do chlapa)	Nádvorie Dub.kaštieľa
27.7.2025	Zdravý pohyb v parku - Pilates	Park J.B.Magina
10.8.2025	Zdravý pohyb v parku - Cchi-Kung	Park J.B.Magina

21.8.2025	Letné kino - Upír Nosferatu + live music Pablo Gajdoš	Nádvorie Dub.kaštieľa
22.8.2025	Kvak a číup - stratený gombík (Divadlo Ratataj) - detské divadelné predstavenie	Park J.B.Magina
22.8.2025	Koncert Pod hviezdami s Karmen Pál-Baláž	Park J.B.Magina
24.8.2025	Zdravý pohyb v parku - Pilates	Park J.B.Magina
24.8.2025	Nedeľná oddychovka - Tancovačka s Hudobnou skupinou Baróni	Dom kultúry
28.8.2025	Obrázky zo Slovenska + Tanečný dom so zábavou	Dom kultúry
29.- 31.8.2025	31. Dubnický folklórny festival	OC ABC/Park/Kaštieľ
29.8.2025	Oslavy 81. výročia SNP	Nám. Alex. Dubčeka
9.9.2025	Nezabudnutí susedia - Čítanie mien obetí holokaustu	Kino Lastovička
20.9.2025	Oslavy 65. výročia štatútu mesta Dubnica nad Váhom	Nám. Mat. slov.
26.9.2025	Dubnické divadlo - Hotel na (z)bláznenie	Dom kultúry
27.9.2025	Sládkova Dubnica	OC ABC
2.- 3.10.2025	Plody dubnických záhrad	CNO
11.10.2025	Roller-Disco	Mestská športová hala
12.10.2025	Koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším s HS Žochári	Dom kultúry
24.10.2025	Muzikál Milujem ťa, ale...	Dom kultúry
28.10.2025	Janko Hraško (Divadlo Oskar) - detské divadelné predstavenie	Kino Lastovička
22.11.2025	Vyrezávaný Betlehem prvýkrát v Dubnici	Nám. Mat. slov.
28.11.2025	Premiéra - Divadelný súbor HUGO	Dom kultúry
30.11.2025	Zapaľovanie 1. adventnej sviečky a vystúpenie detí z MŠ a ZŠ	Nám. Mat. slov.
5.12.2025	Mikuláš v meste a divadelné predstavenie Stratený darček	Nám. Mat. slov.
6.12.2025	Vystúpenie detí z CVC a ZUŠ	Nám. Mat. slov.
7.12.2025	Zapaľovanie 2. adventnej sviečky s kapelou Basawell	Nám. Mat. slov.
11.12.2025	Zimná rozprávka o 2 snehuliakoch (Divadlo Dúha) - detské divadelné predstavenie	Kino Lastovička
12.12.2025	VINŠUJEME VÁM: FS Vršatec, FSSk Dievky a FSSk Dubnička	Dom kultúry
13.12.2025	Vystúpenie zmiešaného speváckeho zboru Nová Dubnica a Fsk Dolina Omšenie	námestie
14.12.2025	Zapaľovanie 3. adventnej sviečky a koncert kapely Funny Fellows	námestie
20.12.2025	Vianočný večer s DJ-Shaggym	námestie
21.12.2025	Zapaľovanie 4. adventnej sviečky a Benefičný punč primátora	námestie
31.12.2025	Dubnický Silvester	námestie

2. Programové plnenie

Program	4 Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.2. Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych podujatí
Zámer	Mesto s bohatou kultúrou a možnosťami kultúrneho vyžitia založených na miestnych tradíciách a súčasnej kultúre.
Stredisko	629
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice
Schválený rozpočet spolu	€ 56 100
Rozpočet po zmene	46 100
Výška čerpania spolu	44 794

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť produkciu a distribúciu Dubnických novín	Počet výtlačkov za rok	118 800	59 400	118 692
Zabezpečiť propagáciu kultúrnych podujatí mesta prostredníctvom plagátov.	Počet podujatí za rok	20	21	59
Zabezpečiť propagačné materiály mesta a účasť na veľtrhoch CR	Počet podujatí za rok	0	0	0
Zabezpečiť tvorbu a archiváciu kroniky mesta	Vydanie Fotografickej monografie	1	0	1
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.	Počet dní v mesiaci	12	0	0

2. Programové plnenie

Program	4 Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.3. Dubnický folklórny festival
Zámer	Kvalitný a programovo bohatý Dubnický folklórny festival s možnosťou širokého výberu domácich, zahraničných folklórnych súbor a rôznych štýlov spracovania ľudovej kultúry
Stredisko	628
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice
	€
Schválený rozpočet spolu	52 500
Rozpočet po zmene	87 300
Výška čerpania spolu	62 995

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť folklórne súbory / folklórne skupiny na festival	Počet podujatí	12	18	18

2. Programové plnenie

Program	4 Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.4. Mestská knižnica
Zámer	
Stredisko	609
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice
	€
Schválený rozpočet spolu	106 956
Rozpočet po zmene	124 507
Výška čerpania spolu	104 634

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné knižničné služby podľa potrieb čitateľov	Počet registrovaných používateľov	1 400	900	1 351

Komentár:

V roku 2025 sme mali 1 351 registrovaných aktívnych čitateľov, ktorí trojicu našich oddelení navštívili 14 388-krát. Za zmienku stojí, že až 19,94 % z našich návštevníkov patrí do kategórie detí do 15 rokov. Zo štatistik tiež vyplýva, že výrazne viac čítajú ženy, ktorých je v našej čitateľskej obci 61,7 %. Treba však povedať, že muži začali chodiť do knižnice vo väčšom počte, v nedávnych rokoch dosahovali ženy až 80 % návštevnosti.

Pokiaľ ide o výpožičky knižničných jednotiek, spolu sme ich zaznamenali 46 877, v 1153 prípadoch z uvedeného počtu ide o výpožičky periodík.

Dlhodobý je našim najsilnejším oddelením beletria, kde sa aj v roku 2025 odohralo až 63,37 % výpožičiek. V náučnej literatúre zrealizovali čitatelia 13,96 % výpožičiek, v detskom oddelení 20,23 %.

Z bližšieho pohľadu na prírastky a úbytky vyplýva, že naša knižnica v roku 2025 nakúpila 782 kníh v hodnote 10 881,92 €, ďalších 150 kníh sme prijali vo forme darov prevažne od našich čitateľov. Nákup kníh bol realizovaný nielen z rozpočtu mesta, ale aj vďaka grantu z Fondu na podporu umenia.

Najviac zväzkov súhrnne pribudlo do detského oddelenia, a to 393, do beletrie 317, náučná literatúra je bohatšia o 222 exemplárov.

V priebehu roku 2025 sme vyradili 1 337 kusov kníh v hodnote 3 950,34 €.

Zoznam realizovaných podujatí v roku 2025

Mesiac	Názov
Január	Denníky domorodcov s Miroslavom Mišákom
	Karneval v knižnici
Február	Valentínske dielničky
	Stratený zajko Dianky Mašlejovej
	Národný týždeň manželstva – zapojenie sa do výzvy
	Údolie – počúvanie rozhlasového fíča spojené s besedou s autormi diela a historikmi
Marec	Marec mesiac knihy – počas, ktorého bolo realizovaných 23 knižnično-informačných návštev žiakov MŠ a ZŠ. Obsahom bol rozprávanie o knižnici, čítanie rozprávok.
	Návšteva Gabriely Futovej
	Jarné tvorivé dielničky
	Noc s Andersenom – nočné dobrodružstvo detí v knižnici spojené s prespávaním
Apríl	Lakiho mestečko – divadelné predstavenie s workshopom
Máj	Chlpáči – tvorivé dielničky
	Dubnická noc literatúry. Program: Spev sirén – beseda s Tomášom Forróom, Ako utopiť auto – o Islande s Martinom Pročkom, Petra Nagyová-Džerengová pre deti, čítačka Schody do neba o Led Zeppelin s kapelou, koncert Seventh Weapon, knižný swap.
Jún	Kniha v bezpečí – tvorivé dielne
Júl	Počas prázdnin sa knižnica zapojila do celoslovenskej výzvy Prečítane leto, ktorá je snahou o podporu čítania aj počas prázdnin. Spolu sme vyhlásili 7 tematických výziev.
	2x návšteva letného tábora ZŠ s MŠ Centrum I
	2x návšteva letného tábora DTI
September	4x tvorivé dielne SmartLab – Ozoboty, Micro-bity, Lego Spike
Október	8x tvorivé dielne SmartLab – Ozoboty, Micro-bity, Lego Spike
	3x informačná hodina pre ZŠ s MŠ Pod hájom
	Strašidelne dobré aktivity a hry v knižnici
	Jeseň plná farieb – tvorivé dielne
November	2x SmartLab – výroba tričiek a hrnčekov
	Komiks pre každého - dve prednášky pre žiakov zo základných škôl
December	SmartLab – Pyrografia – tvorivé dielne
	Cesta kávy s Alter-nativ Coffee
	Čitateľský krúžok ZŠ s MŠ Centrum I

2. Programové plnenie

Program	4 Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.5. Dubnické múzeum
Zámer	Uchovanie a interpretovanie základného spoločenského poznania. Inštitúcia v procese výchovy ako motor rozvoja kreatívneho priemyslu a rozvoja poznatkovo orientovaných produktov. Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Dubnica nad Váhom.

Stredisko	662
Zodpovedný vedúci	Riaditeľka Dubnického múzea

	€
Schválený rozpočet spolu	347 335
Rozpočet po zmene	391 099
Výška čerpania spolu	344 634

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Vzdelávať občanov mesta	Počet aktivít ročne	10	46	83

Komentár:
Podprogram je zameraný na prevádzku Dubnického múzea. V rámci múzea pôsobí Mestské informačné centrum, ktoré spolupracuje na propagácii podujatí, mesta a regiónu. MIC sprostredkovaná predaj upomienkových predmetov. Súčasťou podprogramu je sledovanie stavu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta. Dubnické múzeum odborne spracováva zbierkové predmety, realizuje výskum a pripravuje nové výstavy. Za rok 2025 zrealizovalo 4 odborné výstavy: Príbeh čistoty v Dubnickom múzeu (končiaca výstava z r. 2024) a novú výstavu pod názvom Vo FILME. Pripravilo tiež výstavu Za oponou múzea, pri príležitosti 20. výročia založenia Dubnického múzea a na záver roka novú výstavu Martin Benka - Stredné Považie a ostatné Slovensko v tvorbe Martina Benku. Ďalej 4 výtvarné výstavy: Antonín Kostka: Krajinou karpatského ticha, Trenčianske osvetové stredisko: Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2025, výstavu pod názvom 20, venovanú výtvarníkom a umelcom z Dubnice nad Váhom a okolia a 1 výstavu v spolupráci so Spojenou školou v Dubnici nad Váhom Svet podľa nás s dielami detí s autizmom a mentálnym znevýhodnením. Dubnické múzeum pripravilo 9 doplnkových podujatí k výstave Vo filme: Prázdňinový WORKSHOP k výstave VO FILME, 2 komentované prehliadky výstavy VO FILME, Workshop pre pedagógov - Spolupráca s NIVAM, WORKSHOP pre dospelých k výstave VO FILME (základy animácie), Workshop VO FILME pre účastníkov Noci s Andersenom, Workshop VO FILME pre Základnú umeleckú školu Trenčín, Workshop VO FILME pre deti (základy animácie), Workshop VO FILME pre rodiny s deťmi (základy animácie). 1 podujatie ku dňu detí: Stratený poklad Ilešháziocov, 1 podujatie: Noc múzeí a galérií, 2 podujatia Európske dni archeológie v Dubnickom múzeu (pre školy a pre verejnosť). 1 celodenné podujatie Ilešháziocské panské hody a dvojdnové strašidelné prehliadky múzea pod názvom Oživenie Golema. Na záver roka múzeum pripravilo podujatie Čaro Vianoc v kaštieli a Vianočný koncert s vystúpením hudobného zoskupenia Five Gentlemen a Miloš Stančík. Dubnické múzeum pripravilo 4 odborné prednášky: PhDr. Richard Benech pod názvom Trenčiansky ornament ako kód: Hľadanie stratených významov, PhDr. Karol Pieta, DrSc. s prednáškou Včasnostredoveké hradiská - výskumy z rokov 2024-2025 v Bojnjej, PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. a PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. s prednáškou Archivárky na cestách a Mgr. art. Tomáš Kucman a akad. soch. Juraj Krajčo s prednáškou Reštaurovanie - ukážky dobrej a zlej praxe. Participovali sme na 4 podujatiach v spolupráci s Oddelením kultúry a knižnice: Otvorenie kultúrneho leta, Ľudové umelecké remeslá, Babylon art park a Dubnický folklórny festival a 1 podujatí so ZŠ s MŠ Pavla Demitra v Dubnici nad Váhom: EDUKAfest 2025, kde sme pripravili samostatný program. Dubnické múzeum zrealizovalo 25 vzdelávacích programov Muž, ktorý zastavil čas, zúčastnilo sa ho 765 osôb, 1 vzdelávací program Spýtajte sa záhradníka, zúčastnilo sa ho 20 osôb, 24 vzdelávacích programov Múzeum a ja!, zúčastnilo sa ho 760 osôb. Dubnické múzeum podalo na rok 2025 6 projektov na FPU, 5 bolo podporených v sume spolu 36.500 €. V rámci múzea pôsobí Mestské informačné centrum, ktoré predáva upomienkové predmety, ktoré dopĺňame podľa aktuálnych výstav. V r. 2025 nás navštívilo viac ako 8600 návštevníkov, z toho viac ako 3400 boli deti. V rámci prezentácie zaniknutej oranžérie sme vypestovali sme 8 pomarančov, 12 citrónov, 3 cedráty obrovské, 4 plody budhovej ruky, 12 fig, 4 granátové jablká. Dubnické múzeum v roku 2025 vydalo 2 katalógy s ISBN k výstavám Za oponou múzea a Martin Benka - Stredné Považie a ostatné Slovensko v tvorbe Martina Benku s rovnomeným názvom.

2. Programové plnenie

Program	4	Kultúra a kultúrne dedičstvo
Podprogram	4.6.	Kino Lastovička
Zámer		

Stredisko	680
Zodpovedný vedúci	Vedúca oddelenia kultúry a knižnice

	€
Schválený rozpočet spolu	101 311
Rozpočet po zmene	105 272
Výška čerpania spolu	82 056

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Kvalitná ponuka filmovej produkcie	Počet filmových predstavení	450	328	666

Komentár:

Kino ponúka premiéry filmov, ale aj reprízy úspešných filmových predstavení a produkcie filmov pre náročnejšieho diváka a priaznivcov klubovej filmovej scény. Rozpočet zahŕňa 10 filmových predstavení za týždeň pri maximálnej obsadenosti kina (t.j. 70 divákov).

Kino Lastovička oslávilo 28. augusta 2025 už 9 rokov od svojho slávnostného otvorenia. Za toto obdobie si získalo priazeň filmových nadšencov nielen z Dubnice nad Váhom, ale aj zo širšieho okolia, keďže ide o jediné fungujúce kino v okrese Ilava, najbližšie kiná sa nachádzajú v Trenčíne a Púchove. Svojím pôsobením výrazne rozšírilo možnosti kultúrneho vyžitia v našom meste a dlhodobu prispieva k rozvoju filmovej kultúry a záujmu o audiovizuálne umenie.

Hrubá tržba kina podľa evidencie cinemaware.eu za rok 2025 bola 61 743 € (2024 – 63 134 €, 2023 – 60 901 €, 2022 – 48 441 €, 2021 – 17 277,50 €).

Celková návštevnosť kina rok 2025 bola 11 476 divákov (2024 - 11 630 divákov, 2023 – 11 475 divákov, 2022 - 10 127 divákov, 2021 – 3837 divákov). Priemerná návštevnosť 666 filmových predstavení bola 17,23 diváka na predstavenie (2024 – 630 / 18,46 diváka, 2023 – 581 / 19,75 diváka, 2022 – 573 / 17,67 diváka, 2021 – 492 / 7,80 diváka).

Program 5: Životné prostredie

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	05	Životné prostredie
	Znižovať mieru nepriaznivých vplyvov na životné prostredie v meste a jeho okolí. Tým zvyšovať úroveň bývania a oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom chrániť prírodu a mestskú zeleň v čo najväčšej miere. Zachovávať biodiverzitu prostredia.	
Stredisko	613	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová organizácia	
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia	
Schválený rozpočet spolu	€	
Rozpočet po zmene	3 317 600	
Výška čerpania spolu	3 359 661	
	2 607 571	

2. Programové plnenie

Program	05 Životné prostredie
Podprogram	05.01 Životné prostredie a verejná zeleň
Zámer	

Stredisko	613
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia

	€
Schválený rozpočet spolu	889 750
Rozpočet po zmene	903 650
Výška čerpania spolu	801 964

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb verejnej zelene	5	2,5	5
Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene	Počet vysadených drevín	100	58	101
Detské ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	15	7	14
Detské ihriská na verejných priestranstvách a mestský mobiliár	Výmena prkov detských ihrísk	2	1	2
Mestský mobiliár	Údržba lavičiek a uličných košov	150	80	150
Výbudovanie a modernizácia detských ihrísk	Odovzdanie ihrísk do užívania	2	1	1
Revitalizácia parkov a oddychových zón	Zrevitalizované plochy	4	1	2

Komentár: program bol realizovaný v zmysle schváleného rozpočtu roku 2025 bez významnejších odchýlok od očakávanej skutočnosti.

2. Programové plnenie

Program	05 Životné prostredie
Podprogram	05.02 Odpadové hospodárstvo
Zámer	Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia. Zvýšenie úrovne separovania a zhodnocovania odpadu

Stredisko	613
Zodpovedný vedúci	Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia

	€
Schválený rozpočet spolu	2 427 850
Rozpočet po zmene	2 456 011
Výška čerpania spolu	1 805 607

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie pravidelného zvozu odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	10 000	3 781	10 617
Adresnejší zber odpadu	Výbudovanie uzavretých stojísk	10	0	7 rozpracovaných, kolaudácia bude v r. 2026

Komentár: na základe informácií z fakturácie bol objem vyvezeného odpadu za I. polrok 2025 iba 3 781 ton. Uzavreté stojiská pre odpady budú realizované v II. polroku.

Komentár: rok 2025 na základe informácií z fakturácie bol objem vyvezeného odpadu za rok 2025 10 617 ton. K 31.12.2025 sme mali v procese zhotovenia 7 uzavretých stojísk. Stojiská budú skolaudované v prvej tretine roka 2026.

Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
		Kvalitná správa objektov, budov a inžinierskych stavieb vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, ich bezproblémová a plynulá prevádzka a ich rozvoj v prospech občanov mesta.
Stredisko	612, 604, 633	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný vedúci		Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia
Schválený rozpočet spolu	€	15 556 980
Rozpočet po zmene		22 683 974
Výška čerpania spolu		6 575 793

2. Programové plnenie

Program	6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
Podprogram	6.1.	Výstavba
Zámer		Urbanistický rozvoj v súlade s potrebami obyvateľov.
Stredisko	612	
Zodpovedný vedúci		Stavebný úrad, oddelenie investičnej výstavby, dopravy a životného prostredia
Schválený rozpočet spolu	€	13 114 203
Rozpočet po zmene		20 345 563
Výška čerpania spolu		4 674 298

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady pre riadenie územného rozvoja mesta koordináciou všetkých činností a zámerov v území za predpokladu trvalo udržateľného rozvoja.	Počet spracovaných podkladov	1	1	1
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu k investičnej činnosti.	Počet spracovaných PD	12	5	7
Zabezpečiť prípravu, realizáciu, dozor, odovzdanie do užívania a podklady pre zaradenie do majetku mesta	% odovzdaných stavieb	100%	40%	80%
Technické zhodnotenie majetku mesta - úpravy chodníkov, plôch, havarijné stavy.	% odovzdaných stavieb	100%	35%	90%

Komentár k 30.06.2025: Viaceré projektové dokumentácie sú v procese spracovania, no k termínu hodnotenia ešte neboli finálne odovzdané. Nižšie plnenie prípravy a realizácie spôsobili administratívne procesy, ako je vyhodnotenie verejných obstarávaní a čakanie na pridelenie financií z externých zdrojov, nepriaznivé počasie, meškanie zhotoviteľov a zmeny v technickom riešení, čo si vyžiadalo posun harmonogramov a odovzdanie častí stavieb v neskoršom období. Rekonštrukcia chodníkov - Realizácia bola oddialená z dôvodu čakania na návrhy rekonštrukcií konkrétnych chodníkov a nepriaznivých poveternostných podmienok. Plánované práce sú pripravené a budú ukončené do konca roka. **Komentár k 31.12.2025:** Cieľ týkajúce sa zabezpečenia územnoplánovacích podkladov a projektovej prípravy boli splnené v plnom rozsahu. Realizácia stavieb a technické zhodnotenie majetku mesta sa postupne rozbehli po prekonaní administratívnych a organizačných prekážok z prvého polroka. Plánované ciele sa nepodarilo splniť v plnom rozsahu, keďže časť stavebných prác nebolo možné dokončiť do konca roka najmä z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Ich dokončenie sa predpokladá v jarných mesiacoch roku 2026.

2. Programové plnenie

Program	6	Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
Podprogram	6.2.	Správa majetku
Zámer		
Stredisko	604	
Zodpovedný vedúci		Oddelenie majetkovo-právne
Schválený rozpočet spolu	€	1 173 132
Rozpočet po zmene		1 068 766
Výška čerpania spolu		725 746

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť údržbu a bezpečnú prevádzku budov a objektov spravovaných správu majetku MsÚ	Počet spravovaných objektov	14	14	11
Zabezpečiť kvalitnú správu a prevádzku mestských pohrebísk	Plocha spravovaných mestských pohrebísk	21 000	21 000	21 000
Zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu celistvosti plochy miestnych komunikácií.	Plocha opravených miestnych komunikácií v m2	5 000	2 000	4 650
Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch	Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v m2	442 000	442 000	442 000
	Dĺžka udržiavaných krajnic – odburinenie, šintovanie v km	150	241	298
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky a pohyb chodcov počas zimných mesiacov (zimná údržba)	Dĺžka odhňaných a posýpaných komunikácií v km	57	237	322
	Plocha odhňaných a posýpaných parkovísk v m2	69 000	69 000	69 000
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km	60	60	60
Zabezpečiť bezpečné a kvalitné osvetlenie mesta	Celkový počet svetelných bodov	2 060	2 060	2 060
	Svietivosť svetelnej sústavy v %	98%	98%	98%
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet reproduktorov	555	40	40
	Percento dostupnosti obyvateľom	80%	20%	20%
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť cestnej svetelnej signalizácie	Počet spravovaných CSS	2	1	2
	Počet dní prevádzkovania CSS	365	170	365
Modernizácia prístreškov na autobusových zastávkach v meste	Počet obnovených prístreškov	5	0	0
Modernizácia cestnej svetelnej signalizácie v meste	Počet obnovených svetelnej signalizácie	1	0	0
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe	počet vysporiadaných nehnuteľností v %	70	0	0
Komentár: Oprava miestnych komunikácií sa nerobila v očakávanom rozsahu - dôraz sa v I. polroku kládol na opravu a rekonštrukciu chodníkov. Oprava komunikácií sa bude vo väčšom rozsahu realizovať v roku 2026. Čistenie mestských komunikácií a spevnených plôch prebiehalo v prvom polroku v zmysle schváleného harmonogramu. Vyššia hodnota odburinenia a chemického čistenia krajnic je z dôvodu pribúdajúcich chodníkov zo zámkovej dlažby, ktoré si vyžadujú intenzívnejšie a častejšie odburinenie. Odburinenie povrchov sa bude naďalej vykonávať podľa potreby, avšak v zimných mesiacoch sa s odburinením nepredpokladá, preto hodnota do konca roka by už nemala narásť. Počas zimnej údržby sa zabezpečuje odhňanie všetkých chodníkov v meste. V prvom kole sú prioritne odhňané najviac frekventované úseky, najmä v okolí hlavných komunikácií, zastávok MHD, zdravotníckych a školských zariadení. Následne sa vykonáva odhňanie vedľajších a menej frekventovaných chodníkov. Správca verejného osvetlenia zabezpečuje jeho údržbu tak, aby podiel nefunkčných svetelných bodov neprekročil 2 % z celkového počtu verejného osvetlenia. V meste Dubnica je rozhlas sice momentálne odpojený z dôvodu rekonštrukcie budovy Mestského úradu, avšak jeho predchádzajúca funkčnosť bola veľmi nízka. V mestskej časti Prejta bol v roku 2025 rozhlas rekonštruovaný a bolo nainštalovaných 40 nových reproduktorov. V nasledujúcich rokoch sa plánuje etapovité sprevádzkovanie rozhlasu vo všetkých častiach mesta.				
Komentár k 31.12.2025: Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch sa vykonáva v zmysle zmluvy č. 48/2019 s TSM podľa dohodnutého harmonogramu. Prvé čistenie prebieha v mesiacoch marec a apríl, pričom sa vykonáva očistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch po zime v celom meste a mestskej časti. Druhé čistenie sa realizuje v období máj a jún a je zamerané na očistenie miestnych komunikácií a chodníkov na hlavnom dopravnom ťahu. Tretie čistenie prebieha v júli a štvrté v auguste, pričom obe sú zamerané na očistenie miestnych komunikácií a chodníkov na hlavnom dopravnom ťahu. Piate čistenie sa vykonáva v mesiacoch september a október a zahŕňa očistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v celom meste a mestskej časti. Chemické odburinenie sa uskutočnilo na cestných komunikáciách, chodníkoch a spevnených plochách v rozsahu približne 241 000m2. (údaje z faktúr). Vyššia hodnota je aj z dôvodu pribúdajúcich chodníkov zo zámkovej dlažby, ktoré si vyžadujú intenzívnejšie a častejšie odburinenie. Odburinenie povrchov sa bude naďalej vykonávať podľa potreby, avšak v zimných mesiacoch sa s odburinením nepredpokladá, preto hodnota do konca roka by už nemala narásť. Počas zimnej údržby sa zabezpečuje odhňanie všetkých chodníkov v meste. V prvom kole sú prioritne odhňané najviac frekventované úseky, najmä v okolí hlavných komunikácií, zastávok MHD, zdravotníckych a školských zariadení. Následne sa vykonáva odhňanie vedľajších a menej frekventovaných chodníkov. Správca verejného osvetlenia zabezpečuje jeho údržbu tak, aby podiel nefunkčných svetelných bodov neprekročil 2 % z celkového počtu verejného osvetlenia. V meste Dubnica je rozhlas sice momentálne odpojený z dôvodu rekonštrukcie budovy Mestského úradu, avšak jeho predchádzajúca funkčnosť bola veľmi nízka. V mestskej časti Prejta bol v roku 2025 rozhlas rekonštruovaný a bolo nainštalovaných 40 nových reproduktorov. V nasledujúcich rokoch sa plánuje etapovité sprevádzkovanie rozhlasu vo všetkých častiach mesta.				

2. Programové plnenie

Program	6 Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj
Podprogram	6.3. Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT
Zámer	
Stredisko	633
Zodpovedný vedúci	Riaditeľka DUMAT, m.p.o.
	€
Schválený rozpočet spolu	1 269 645
Rozpočet po zmene	1 269 645
Výška čerpania spolu	1 175 749

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT	Počet zrealizovaných výkonov počas roka	1 200	1 737	4 317

Komentár:

Program je zameraný na správu objektov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, ako sú mestské komunikácie, chodníky, verejné priestranstvá, inžinierske stavby a zariadenia slúžiace občanom mesta, ako verejné osvetlenie, mestský rozhlas, cestná svetelná signalizácia, prevádzkovanie mestských pohrebísk, mestského športového areálu a pod. Program je zameraný aj na zabezpečenie rozvojových aktivít, t.j. realizáciu vybraných investičných akcií, urbanistický rozvoj, zveľaďovanie majetku mesta, generálne opravy, rekonštrukcie a budovanie nových inžinierskych sietí za účelom modernizácie mesta a zabezpečenia vyššieho komfortu, v prospech občanov mesta a v súlade so záujmami a potrebami obyvateľov mesta. Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie bezpečnej prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení a sietí v budovách v správe mestskej príspevkovej organizácie DUMAT, zriadenej mestom na tento účel.

Program 7: Školstvo

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Zámer	07	Školstvo
	Kvalitný, odborný, profesionálny výchovno - vzdelávací proces v základných školách a školských zariadeniach v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z.z	
Stredisko	638, 639	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia		
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva	
	€	
Schválený rozpočet spolu	12 114 141	
Rozpočet po zmene	13 387 228	
Výška čerpania spolu	12 644 680	

2. Programové plnenie

Program	07	Školstvo
Podprogram	7.1.	Materské školy
Zámer		
Stredisko	639	
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva	
	€	
Schválený rozpočet spolu	2 335 245	
Rozpočet po zmene	2 555 517	
Výška čerpania spolu	2 526 559	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov, zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávanie detí v meste v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)	Počet detí v MŠ	598	588	610

2. Programové plnenie

Program	07	Školstvo
Podprogram	7.2.	Základné školy
Zámer		
Stredisko	639	
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva	
	€	
Schválený rozpočet spolu	4 914 817	
Rozpočet po zmene	5 768 119	
Výška čerpania spolu	5 635 569	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie kvalitného, odborného, profesionálneho vzdelávania v základných školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)	Počet detí v ZŠ	1 665	1 668	1 668

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	1 880 289
Rozpočet po zmene	2 109 523
Výška čerpania spolu	2 083 044

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie prípravy na vyučovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania	Počet detí navštevujúcich ŠKD	620	620	634
Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež	Počet žiakov v ZUŠ	588	638	589
Formovanie návykov užitočného a zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže	Počet detí v CVČ	536	536	550

Komentár:

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) je obmedzený maximálny počet detí v ŠKD na 26 / jedna trieda.
Počet žiakov v ZUŠ sa mení podľa toho, či ZUŠ dokáže zabezpečiť potrebný počet kvalifikovaných zamestnancov v jednotlivých odboroch.

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.4. Školské stravovanie na základných školách a materských školách
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	2 195 772
Rozpočet po zmene	2 323 267
Výška čerpania spolu	2 062 270

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov v ZŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	208 568	86 842	245 391
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov v MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ	89 189	42 996	103 962

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.5. Neštátne školy a školské zariadenia
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	238 000
Rozpočet po zmene	238 000
Výška čerpania spolu	208 868

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie spolufinancovania činnosti ŠKD - ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	Počet detí v ŠKD	64	64	63
Zabezpečenie spolufinancovania výdajnej ŠJ v ZŠ a ŠJ v MŠ - ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia	Počet detí v ŠJ MŠ a počet detí v ZŠ	292	292	301
Formovanie návykov zmysluplného využívania voľného času - Súkromné Centrum voľného času	Počet detí v CVČ	272	272	239
Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania, príprava na štúdium umeleckého zamerania pre talentované deti a mládež	Počet žiakov v ZUŠ	188	188	167

Komentár:

Podprogram zahŕňa školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, ktoré sú financované prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. a NV č.668/2004 v znení neskorších predpisov.

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.6. Prenesený výkon štátnej správy
Zámer	
Stredisko	638
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva
	€
Schválený rozpočet spolu	21 535
Rozpočet po zmene	54 605
Výška čerpania spolu	47 564

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v školstve pre Dubnicu n/V	Počet žiakov v ZŠ a počet detí v MŠ (od 1.1.2025 prechádzajú aj MŠ pod ŠÚ)	2 263	2 256	2 278

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.7. Šport na školách a školských zariadeniach
Zámer	
Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva
	€
Schválený rozpočet spolu	24 850
Rozpočet po zmene	0
Výška čerpania spolu	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie športových aktivít žiakov a zabezpečenie prevádzky športových tried a multifunkčného ihriska	Počet žiakov v športových triedach	399	399	413
Podpora športových aktivít a olympiád v školách	Počet detí, ktoré sa zúčastnili športových aktivít a súťaží	165	170	225

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.8. Sociálna pomoc žiakom
Zámer	
Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva
	€
Schválený rozpočet spolu	150
Rozpočet po zmene	133
Výška čerpania spolu	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Dotácia na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi pre Spojenú školu	Počet detí v hmotnej núdzi	5	1	1

Komentár: Mesto Dubnica n/V. je oprávnený žiadateľ dotácie pre deti v hmotnej núdzi Spojenej školy, ktorej zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy K 30.06.2025 Spojená škola evidovala iba jedno dieťa v hmotnej núdzi.

2. Programové plnenie

Program	07 Školstvo
Podprogram	7.9. Riadenie školstva
Zámer	

Stredisko	639
Zodpovedný vedúci	Školský úrad a oddelenie školstva

	€
Schválený rozpočet spolu	503 483
Rozpočet po zmene	338 064
Výška čerpania spolu	80 806

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie zriaďovateľských činností pre školy a SZ	Nie je stanovený			

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

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

Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:

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

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta, ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné prostriedky nepoužité v roku 2025 boli vrátené na účet zriaďovateľa, mesta Dubnica nad Váhom.

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

 DUBNICA NAD VÁHOM	Príjmy			Výdavky		
	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava	Skutočnosť
	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Centrum voľného času	40 000	58 962	66 851	334 107	383 309	373 830
bežné	40 000	58 962	66 851	334 107	383 309	373 830
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Dubnické múzeum	38 300	74 800	68 489	347 335	391 099	344 634
bežné	38 300	74 800	68 489	342 335	386 099	340 942
kapitálové	0	0	0	5 000	5 000	3 692
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Materská škola Centrum II 72/3	169 500	179 137	182 443	1 154 625	1 247 450	1 225 431
bežné	169 500	170 330	173 636	1 154 625	1 247 450	1 225 431
kapitálové	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	8 807	8 807	0	0	0
Mesto Dubnica nad Váhom	38 347 598	47 454 997	30 825 536	25 602 480	33 216 370	15 237 602,59
bežné	26 405 095	28 201 813	26 745 948	11 190 058	11 526 450	9 646 983
kapitálové	10 842 503	10 461 099	2 500 934	14 154 503	21 432 001	5 317 211
finančné operácie	1 100 000	8 792 085	1 578 654	257 919	257 919	273 408
ZŠ s MŠ, Centrum I 32	361 699	403 767	356 418	3 390 923	3 791 716	3 629 337
bežné	361 699	368 756	321 407	3 390 923	3 753 689	3 591 311
kapitálové	0	0	0	0	38 027	38 027
finančné operácie	0	35 011	35 011	0	0	0
ZŠ s MŠ P.Demitru, Centrum II 87	253 250	284 995	245 914	2 637 203	2 985 021	2 831 690
bežné	253 250	260 970	221 889	2 637 203	2 978 871	2 825 540
kapitálové	0	0	0	0	6 150	6 150
finančné operácie	0	24 025	24 025	0	0	0
ZŠ s MŠ Pod hájom 967	218 173	239 191	203 057	2 976 316	3 385 750	3 286 255
bežné	218 173	221 562	203 057	2 976 316	3 312 708	3 213 212
kapitálové	0	0	0	0	73 042	73 042
finančné operácie	0	17 629	0	0	0	0
Základná umelecká škola	67 795	82 738	80 463	857 799	963 180	960 898
bežné	67 795	82 738	80 463	857 799	942 377	940 095
kapitálové	0	0	0	0	20 803	20 803
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
Zariadenie pre seniorov Dubina	2 080 420	2 246 029	2 246 020	4 275 947	4 656 280	4 656 218
bežné	2 080 420	2 246 029	2 246 020	4 275 947	4 635 443	4 635 383
kapitálové	0	0	0	0	20 837	20 835
finančné operácie	0	0	0	0	0	0
CELKOM	41 576 735	51 024 616	34 275 190	41 576 735	51 020 175	32 545 897
bežné	29 634 232	31 685 960	30 127 759	27 159 313	29 166 396	26 792 728
kapitálové	10 842 503	10 461 099	2 500 934	14 159 503	21 595 860	5 479 760
finančné operácie	1 100 000	8 877 557	1 646 497	257 919	257 919	273 408

Hospodárenie neškolských zariadení

Dubnické múzeum, m.r.o.

PRÍJMY				
Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	Nedaňové príjmy	36 800,00	36 800,00	31 988,65
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	35 000,00	35 000,00	30 870,90
	290 Iné nedaňové príjmy	1 800,00	1 800,00	1 117,75
300	Granty a transfery	1 500,00	38 000,00	36 500,00
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 500,00	38 000,00	36 500,00
	Bežné príjmy spolu	38 300,00	74 800,00	68 488,65
Príjmy Spolu:		38 300,00	74 800,00	68 488,65

VÝDAVKY				
Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	342 335,00	386 099,04	340 942,36
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	106 400,00	106 734,00	102 270,76
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	47 083,00	48 513,04	46 024,48
	630 Tovary a služby	181 852,00	223 852,00	185 845,00
	640 Bežné transfery	7 000,00	7 000,00	6 802,12
	Bežné výdavky spolu	342 335,00	386 099,04	340 942,36
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	3 691,95
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	5 000,00	5 000,00	3 691,95
	Kapitálové výdavky spolu	5 000,00	5 000,00	3 691,95
Výdavky Spolu:		347 335,00	391 099,04	344 634,31

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

PRÍJMY				
Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
200	Nedaňové príjmy	2 080 420,00	2 241 279,00	2 241 269,95
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	2 072 420,00	2 191 793,00	2 191 786,19
	290 Iné nedaňové príjmy	8 000,00	49 486,00	49 483,76
300	Granty a transfery	0,00	4 750,00	4 750,00
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	4 750,00	4 750,00
	Bežné príjmy spolu	2 080 420,00	2 246 029,00	2 246 019,95
Príjmy Spolu:		2 080 420,00	2 246 029,00	2 246 019,95

VÝDAVKY				
Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	4 275 947,00	4 635 443,00	4 635 382,59
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	2 404 215,00	2 512 473,00	2 512 468,20
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	886 823,00	914 249,00	914 232,37
	630 Tovary a služby	950 809,00	1 163 439,00	1 163 404,86
	640 Bežné transfery	34 100,00	45 282,00	45 277,16
	Bežné výdavky spolu	4 275 947,00	4 635 443,00	4 635 382,59
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	0,00	20 837,00	20 835,20
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	20 837,00	20 835,20
	Kapitálové výdavky spolu	0,00	20 837,00	20 835,20
Výdavky Spolu:		4 275 947,00	4 656 280,00	4 656 217,79

II. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Ako právnická osoba založená mestom je registrovaná nasledujúca spoločnosť:

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

Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2025 vykonávala na základe zmluvy s mestom pre jeho potreby jednak zber a vývoz komunálneho odpadu, zber a separovanie odpadu vo forme druhotných surovín (sklo, plasty, kov, ...), údržbu zelene, čistotu mesta a zimnú údržbu miestnych komunikácií. V roku 2025 boli touto spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta – rekonštrukcie miestnych komunikácií a realizácia nových stavieb a rekonštrukcií.

III. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

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

IV. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC

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

V. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v roku 2025 uzatvorilo zmluvný vzťah s nasledovnými štátnymi fondami:

Fond na podporu umenia	Útulná a moderná knižnica pre všetkých	6 000 EUR
Fond na podporu umenia	Kaleidoskop podujatí	2 000 EUR
Fond na podporu umenia	dotácia na Dubnický folklórny festival	8 000 EUR
Audiovizuálny fond	dotácia na činnosť kina Lastovička	1 895 EUR
Fond na podporu umenia	Kniha, komiks a iné príbehy	2 000 EUR
Fond na podporu športu	Príspevok na výstavbu plavárne	1 000 000 EUR

VI. Tvorba a použitie ostatných fondov

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

1.1 Sociálny fond

Sociálny fond v roku 2025 bol tvorený príspevkom z vymeriavacieho základu zamestnancov vo výške 1,25%.

Sociálny fond v EUR	2025	2024	2023	2022	2021
Tvorba sociálneho fondu	26 191	23 756	22 910	23 376	19 313
Výdavky zo sociálneho fondu:					
Strava	11 552	10 935	10 805	10 296	9 742
Dopravné	4 142	3 023	3 299	2 561	1 671
Regenerácia	0	0	0	0	0
Príspevky v zmysle KZ	3 124	4 749	11 758	3 013	5 872
Prepravné	9 279	12 664	672	5 139	0
Spolu výdavky	28 097	31 371	26 535	21 008	17 285
Zostatok SF k 31.12.2025	2 885	4 790	12 405	16 029	13 662

1.2 Rezervný fond

Na účte rezervného fondu (RF) boli k 1.1.2025 prostriedky v sume 1 768 858 EUR. Po schválení hospodárenia za rok 2024 bolo prijaté uznesenie MsZ č. 31/2025, ktorým sa zo zostatku finančných operácií za rok 2024 previedlo spolu s dodatočnou tvorbou do RF 6 485 598 EUR. V priebehu roka 2025 sa z tohto fondu financovali akcie v sume 344 164 EUR. Účtovný zostatok k 31.12.2025 na účte rezervného fondu predstavuje 7 910 292 EUR.

Rezervný fond v EUR	2025	2024	2023	2022	2021
Tvorba HV predch.roka	6 485 598	880 969	2 085 567	2 528 209	3 029 387
Použitie rezervného fondu:	-344 164	-3 403 146	-2 175 520	-4 639 778	-3 627 948
Zostatok RF k 31.12.2025	7 910 292	1 768 858	4 291 035	4 380 988	6 492 557

1.3 Fond opráv a údržby

Na účte fondu opráv a údržby nájomných bytov v správe DUMAT, m.p.o. – (budova Obrancov mieru 356) je k 31.12.2025 suma 26 693,04 EUR.

VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Predložený návrh Závěrečného účtu mesta za rok 2025 neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti vzhľadom na skutočnosť, že mesto Dubnica nad Váhom ako právny subjekt nevykonáva podnikateľskú činnosť.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 31.12.2025

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva Mesta Dubnica nad Váhom (bez rozpočtových organizácií) podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2025 predstavujú sumu 79 361 227 EUR (zostatková cena). Oproti záveru roka 2024 došlo k nárastu objemu majetku o 1 461 643 EUR.

Členenie aktív v EUR

STRANA AKTÍV	2025	2024	2023
Dlhodobý nehmotný majetok	214 617	259 689	328 897
Dlhodobý hmotný majetok	34 991 752	35 007 042	33 475 542
Dlhodobý finančný majetok	3 728 405	3 728 405	3 728 405
Neobežný majetok	38 934 774	38 995 136	37 532 844
Zásoby	2 258	4 407	4 826
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	30 387 752	28 985 089	25 300 922
Dlhodobé pohľadávky	505	505	505
Krátkodobé pohľadávky	507 211	617 634	549 392
Finančné účty súčet	9 459 689	9 253 383	12 259 123
Obežný majetok	40 357 414	38 861 017	38 114 767
Časové rozlíšenie	69 038	43 431	62 489
SPOLU MAJETOK	79 361 227	77 899 584	75 710 100

1. Neobežný majetok mesta

1.1 Prírastky na majetku mesta

Prírastky na majetku mesta sú v celkovej výške: 13 795 889,67 EUR

Z toho:

a) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 10 108 511,35 EUR

b) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 3 687 378,32 EUR

a) prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ: 10 108 511,35 EUR

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 5 613 440,05 EUR

Nedokončené investície a finančný majetok: 4 397 385,40 EUR

Krátkodobý majetok: 97 685,90 EUR

Podstatné prírastky:

- Zaradenie dokončených investícií do majetku na účte 013 – softvér, v celkovej výške 2 460 EUR, z toho:

- 2 460 Aplikačný softvér IIS MIS - rozšírenie funkcionality autom. doplnenie údajov do Protokolu ku zmluve a vytvorenie tlač.výstupu

- Zaradenie dokončených investícií do majetku na účte 018 – drobný dlhodobý neh. Majetok – vlastné zdroje v celkovej výške 984 EUR, z toho:

- 984 Rozšírenie aplikačného softvéru IIS MIS - o agendu Spoločného obecného úradu a integráciu Technického účtu z ÚPVS

3. Zaradenie dokončených investícií do majetku na účet 021 – budovy a stavby, v celkovej výške 5 496 844 EUR, z toho:

- 2 042 364 Budova súp.č. 949 (Chateau Mignon)
- 1 701 968 Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ, súp. č. 434
- 354 822 Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektu súp. č. 151, ul. Partizánska (bývala II. ZŠ) - druhá časť
- 353 872 Rekonštrukcia chodníka pri MK Kpt. Nálepku, KN-C 1161/78
- 140 011 Rekonštrukcia chodníka Obrancov mieru (od ul. Partizánska - po ul. Obrancov mieru pri BD 356)
- 128 822 Parkoviská a chodník, ul. Okružná pri BD 298,297,296,295
- 122 105 Osvetlenie športového areálu pri ZŠ s MŠ P. Demitru, 19 ks
- 75 838 Rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri BD 954, 953
- 58 721 Parkovisko - spevnená plocha na pozemku KN-C 2300/439, Pod hájom
- 55 396 Revitalizácia sídliska Pod hájom - ÚČKO
- 47 775 Rekonštrukcia detského ihriska "Háje"
- 42 481 Stojisko na polopodzemné kontajnery - Okružná, S3 - pri BD 297 a 298
- 42 194 Rekonštrukcia chodníka pri BD č. 33-34, Centrum I
- 42 187 Stojisko na polopodzemné kontajnery - Okružná, S2 - pri BD 296 a 295
- 40 335 Oprava križovatky Hasičská - Brezová (zvýšenie úrovne križovatky)
- 36 839 Závorový systém pri poliklinike
- 29 177 Prístrešok pre automobily, areál MsP
- 20 752 Cyklotrasa Dubnica nad Váhom - Prejta- doplnenie
- 20 706 VO - Výmena existujúceho osvetlenia 7 ks - Pod hájom, chodník v blízkosti BD 953
- 19 490 Park J.B.Magina - odvodnenie a žľaby v Parku J.B. Magina
- 17 950 Mestský rozhlas - ROZANA
- 17 748 VO - Výmena existujúceho osvetlenia 6 ks - Pod kaštieľom, pri BD č. 641
- 11 979 Rekonštrukcia vstupu a parkoviska pri budove súp. č. 1681
- 8 919 Rekonštrukcia chodníka ul. Za traťou - ul. Murgašova
- 8 874 VO - Výmena existujúceho osvetlenia 3 ks - ul. Štúrova
- 7 456 Chodník pri Workoute, na pozemku KN-C 1251
- 7 145 Zastávka a Parkovisko Pod kaštieľom pri BD č. 627
- 7 107 Zábradlie Hasičská - Obrancov mieru
- 6 774 Detské ihrisko sídl. Pod kaštieľom
- 6 520 Rozšírenie komunikácie Centrum I. , na pozemku KN-C 100/1
- 4 696 Rekonštrukcia časti chodníka Pod hájom pri BD 1084
- 4 064 VO - doplnenie osvetlenia, križovatka Hasičská - Brezová - 1 ks
- 3 892 Rekonštrukcia cesty a chodníkov pri ZŠ s MŠ Pod hájom - dopravné riešenie
- 2 855 Chodník Pod kaštieľom pri BD č. 627/5
- 2 258 Rozšírenie parkoviska na ul. Partizánska - doplnenie
- 1 415 Zábradlie exteriérového schodiska pri kostole sv. Jakuba
- 1 338 Parkovisko za ABC, ul. Kollárova, parc. č. 146/1

4. Zaradenie dlhodobého hmotného majetku na účte 022 v celkovej výške 54 950 EUR, z toho:

- 7 257 Zostava nábytku kancelárie sekr. primátora
- 7 134 Zostava nábytku kancelárie prednostky
- 6 910 Výmena kúrenia v objekte bývalého recyklačného strediska (plynový kotol, radiátory, rozvody kúrenia)
- 5 497 Oplotenie STZ - Kompostovisko
- 5 175 Kameraný systém v podchode pre chodcov pod železnicou
- 4 498 Ozvučenie priestorov Domu smútku v Dubnici nad Váhom
- 4 428 Zostava skriniek,biela
- 3 632 Kameraný systém - doplnenie kamier pri Poliklinike, Panoráme, Filagore
- 3 624 Rozhlas - zariadenie ROZANA
- 3 193 Nájazdová rampa pre imobilných, vchod Poliklinika
- 1 833 3D vianočná dekorácia - Jeleň, studená biela LED svetlo
- 1 770 Vodovodné batérie do objektu sup.č. 949

5. Zaradenie DHM - dopravné prostriedky na účte 023 v celkovej výške 39 510 EUR, z toho:

- 39 510 Osobný automobil Citroen Berlingo MAX M, biela ICY farba, ečv EL527AX

6. Zaradenie pozemkov na účte 031 v celkovej výške 18 693 EUR, z toho:

- 5 129 Pozemok KN-E 187/501, KZ č. 102/2025 zo dňa 23.05.2025
- 3 083 Pozemok KN-C 1110/438, KZ č. 104/2025
- 3 058 Pozemok KN-E 186/11, na základe Zámennej zmluvy č. 420/2025
- 2 862 Pozemok KN-E 187/503, KZ č. 102/2025 zo dňa 23.05.2025
- 1 181 Pozemok KN-E 183/11, Zámenná zmluva č. 420/2025
- 1 159 Pozemok KN-E 187/501, KZ č. 100/2025
- 647 Pozemok KN-E 187/503, KZ č. 100/2025
- 611 Pozemok KN-C 582/6 - KZ č. 252/2025
- 490 Pozemok KN-E 187/501
- 274 Pozemok KN-E 187/503
- 151 Pozemok KN-C 1669/19, Zámenná zmluva č. 255/2025
- 47 Pozemok KN-C 1669/20

7. Nedokončené investície a finančný majetok - prírastky za obdobie 1.1.2025 – 31.12.2025 vo výške 4 397 385 EUR, z toho:

Obstaranie DNM (041) vo výške 20 863 EUR, z toho:

- 11 039 fortiautentifikátor VM Base + 3R SW podpora + FortiTokenMobile
- 3 920 ÚPN mesta - Etapa Koncept - práce nad rámec zmluvne dohodnutých úloh
- 2 460 dodanie Funkcie automatického doplnenia údajov do Protokolu ku zmluve a vytvorenie tlačového výstupu
- 2 460 Integrácia IIS MIS na aplikáciu "CNAV Credit navigator" - integrácia agendy riadenia pohľadávok
- 984 Rozšírenie informačného systému o agendu Spoločného obecného úradu a integrácia Technického účtu z ÚPVS

Obstaranie DHM (042) vo výške 4 376 522 EUR, z toho:

- 1 073 948 Prestavba bytov a bytového domu Okružná 293
- 834 015 Vodozádržné opatrenia Domu kultúry a MsÚ
- 475 698 Obnova a zníženie energetickej náročnosti Chateau Mignon
- 443 892 stavebné práce na akcii Parkoviská Pod hájom a Kollárova ul. + polopodzemné kontajnery
- 442 109 Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ
- 163 546 Rekonštrukcia chodníkov v meste - 3. etapa
- 65 928 oprava poškodených chodníkov zo zámkovej dlažby - Moyzesova, Kollárova a Bratislavská ul.
- 64 292 Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove MsÚ
- 57 354 stavebné práce na akcii Rekonštrukcia TS 178/ts/904
- 56 085 oprava poškodených chodníkov zo zámkovej dlažby - Chodník Moyzesova
- 54 374 oprava poškodených chodníkov zo zámkovej dlažby - Chodník CI, CII, Štúrova
- 47 775 Rekonštrukcia detského ihriska - Háje
- 42 417 Osvetlenie športového areálu pri ZŠ Pavla Demitru
- 40 795 stavebné práce na stavbách Parkovisko pri b.d. 95 -100, Parkovanie ČSA, Rekonštr. a odvodnenie komunikácie Pod kaštieľom a stojiská polopodzemných kontajnerov
- 39 510 vozidlo CITROEN Berlingo (M1) MAX M, biela ICY farba
- 38 622 vypracovanie PD pre stavebné povolenie pre objekt Parkovací dom
- 33 498 oprava poškodených chodníkov zo zámkovej dlažby - Chodník Bratislavská ul.
- 32 300 výmena a doplnenie svetelného bodov
- 31 084 Stavebné úpravy v meste Chodník pri workoute, Pod kaštieľom pri 627, Komunikácia pri 1303 a Zábradlie Hasičská
- 26 097 oprava poškodených chodníkov zo zámkovej dlažby - BD Za traťou, ostrovčeky ČSA
- 23 619 oprava poškodených chodníkov zo zámkovej dlažby - Chodník Obrancov mieru
- 21 636 oprava poškodených chodníkov zo zámkovej dlažby - chodník na sídl. Centrum II. pri b.d. 84
- 20 578 výroba a montáž zábradlia na schodisko Pod hájom a zábradlia na dvoch mostíkoch
- 19 920 Detské ihrisko C II. - dopadová plocha, hojdačka
- 18 819 výroba a montáž interierového nábytku do priestorov kancelárií MsÚ
- 17 950 Mestský rozhlas - Prejta
- 13 346 vypracovanie PD pre fotovoltické zariadenie a zateplenie obvodového plášťa na zimnom štadióne
- 11 979 Rekonštrukcia vstupu ZŠ D. Savia
- 10 352 rekonštrukcia poškodených chodníkov zo zámkovej dlažby - vstup do MŠ Centrum I.
- 9 986 Asanácia domček pri gymnáziu parc. č. KN-C 995/3
- 9 960 Stojisko na polopodzemné kontajnery
- 8 766 nákup pozemku "E" KN parc. č. 187/501 a 187/503 v k.ú. Prejta
- 8 615 vybudovanie dvoch vsakov na ul. ČSA + PD na úpravu vozovky
- 8 500 Verejný priestor na Školskej ul.
- 7 512 Optické prepojenie v priestore Nám. A. Dubčeka a za DK
- 6 910 kúrenárske práce v objekte bývalého STZ

- 6 800 vypracovanie PD na projekt Asanácia učilišťa ZVS
- 6 774 kolotoč s tromi plastovými sedadlami na Detské ihrisko Pod kaštieľom
- 5 886 záchytné parkovisko na sild. Pod hájom
- 5 497 oploenie kompostoviska
- 5 412 vypracovanie projektovej dokumentácie - merače rýchlosti
- 5 175 obnova kamerového systému v podchode pre chodcov pod železnicou
- 4 920 asanácia skladu na ul. Partizánska - budúce parkovisko a revitalizácia
- 4 498 Ozvučenie - Dom smútku
- 3 624 Mestský rozhlas - ovládací pult
- 3 562 PD rekonštrukcia NN prípojky pre MsÚ + inštalácia káblov pri budove MsÚ
- 3 400 projektové práce na zákazke Humanizácia starého cintorína a dendrologický prieskum cintorína
- 3 358 stav. práce rekonštrukcia TS - v rámci akcie Rekonštrukcia Chateau Mignon
- 3 250 výroba a montáž dvojkridlovej brány - ZŠ s MŠ Dominika Savia
- 3 083 TSK - KZ 104/2025/RSM - predaj pozemku /v správe Strednej odbornej školy technickej/
- 3 075 PD vrty studní pre tepelné čerpadlá športová hala
- 2 800 vypracovanie dokumentácie na projekt stavby Parkovisko pri b.d. č. 97 - rozšírenie na ul. Obrancov mieru
- 2 300 Verejný priestor na Školskej ul. - spracovanie PD
- 2 134 doplatok hodnoty pozemkov zo zámennej zmluvy č. 420/2025
- 2 025 pripojovací poplatok za pripojenie odberného elektrického miesta - Nabíjacia stanica na Partizánskej ul.
- 1 948 vrty pri múre Chateau Mignon - parkovisko
- 1 836 závlahový systém v okolí Chateau Mignon
- 1 833 nákup vianočnej svetelnej dekorácie
- 1 806 nákup pozemku KN parc. č. 187/501 a 187/503
- 1 648 vypracovanie projektovej dokumentácie na nabíjacie NN stanice - DCA Therm
- 1 538 rekonštrukcia NN prípojky a úprava rozvádzača ZŠ a MŠ P. Demitru
- 1 292 vypracovanie PD - prípojka vody a kanalizácie pre Gastrostánok
- 1 230 vypracovanie PD - architektonickej štúdie Priestor pre dievčatá
- 1 070 projekt stavby na nabíjacie NN stanice pri budove MsÚ a Chateau Mignon
- 1 058 vypracovanie projektovej dokumentácie na nabíjacie NN stanice - otoč ZŠ C I.
- 611 úhrada kúpnej ceny za prevod vlastníctva a manipulačný poplatok
- 554 vypracovanie technickej dokumentácie- el. prípojka NN Stredisko triedeného odpadu Dubnica nad Váhom
- 384 návrh výmeny stĺpov vstupnej markízy na budove bývalej 2.ZŠ a na realizáciu stavby
- 355 aktualizácia rozpočtu pre II. a III. etapu - skatepark

b) Prírastky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 3 687 378,32 EUR

Z toho:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 3 094 319,43 EUR

Krátkodobý majetok: 593 058,89 EUR

Vybrané podstatné prírastky dlhodobého majetku v správe RO a PO:

1. ZŠ s MŠ Centrum I. v celkovej sume 161 312 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	prírastky celkom
DHM - 021	4 136 429	0
DHM - 022	262 561	38 027
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	94 374	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 864	0
Majetok spolu	4 505 091	38 027
Drobný majetok + OTE	1 341 841	123 285
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	22 102	0
Zapožičané od SRRZ / učebnice	1 879	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	1 365 822	123 285
SPOLU	5 870 913	161 312

2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru. v celkovej sume 1316 215 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	prírastky celkom
DHM - 021	2 648 281	122 105
DHM - 022	267 263	1 860
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	146 618	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 927	0
Majetok spolu	3 073 951	123 965
Drobný majetok + OTE	664 303	188 120
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	52 315	4 130
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	716 618	192 250
SPOLU	3 790 569	316 215

3. ZŠ s MŠ Pod hájom v celkovej sume 216 400 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	prírastky celkom
DHM - 021	4 958 787	0
DHM - 022	292 511	87 084
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	131 398	0
DHM - 032 neodpisovaný	432	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	5 391 990	87 084
Drobný majetok + OTE	813 151	112 814
Drobný majetok - projekt	54 460	16 502
Knihy - knižnice	0	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	867 611	129 316
SPOLU	6 259 601	216 400

4. MŠ Centrum II. v celkovej sume 14 626 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	prírastky celkom
DHM - 021	1 495 441	0
DHM - 022	121 263	0
DHM - 023	1 889	0
DHM - 031 neodpisovaný	56 702	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	737	0
Majetok spolu	1 684 895	0
Drobný majetok + OTE	113 308	3 984
Drobný majetok - projekt	210 696	10 419
Knihy - knižnice	7 068	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	224
Operatívna evidencia	331 071	14 626
SPOLU	2 015 967	14 626

5. ZUŠ v celkovej sume 55 401 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	prírastky celkom
DHM - 021	0	0
DHM - 022	93 742	26 893
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	0	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	102 605	26 893
Drobný majetok + OTE	301 434	27 547
Drobný majetok - projekt	1 381	0
Knihy - knižnice	1 720	0
Zapožičané od SRRZ	7 290	0
Drobný hmotný majetok v správe	19 722	0
Drobný nehmotný majetok	2 258	961
Operatívna evidencia	333 806	28 508
SPOLU	436 410	55 401

8. CVČ Prírastky v celkovej sume 12 844 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	prírastky celkom
DHM - 021	130 678	0
DHM - 022	5 420	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	15 495	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	160 456	0
Drobný majetok + OTE	74 739	12 844
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	0	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	74 739	12 844
SPOLU	235 195	12 844

9. Zariadenie pre seniorov Dubina v celkovej sume 90 823 eur:

účet	stav majetku k 01.01.2025	prírastky celkom
DHM - 021	7 777 554	0
DHM - 022	355 991	20 835
DHM - 023	138 273	0
DHM - 031 neodpisovaný	46 096	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	8 326 777	20 835
Drobný majetok + OTE	626 468	44 657
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	439	0
Drobný majetok + OTE Prejta	167 676	25 242
Drobný majetok + OTE Prejta projekt	252 172	89
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	1 046 755	69 988
SPOLU	9 373 532	90 823

10. DUMAT- mestská príspevková organizácia v celkovej sume 2 768 206 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	prírastky celkom
DHM - 021	17 213 631	2 697 050
DHM - 022	846 934	7 245
DHM - 023	53 848	0
DHM - 031 neodpisovaný	272 966	42 539
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 644	0
Majetok spolu	18 398 886	2 746 834
Drobný majetok + OTE	405 588	21 368
Drobný majetok - projekt		0
Knihy - knižnice		0
OE-Odpísané pohľadávky	102 566	0
Drobný hmotný majetok v správe		0
Drobný nehmotný majetok		3
Operatívna evidencia	508 154	21 371
SPOLU	18 907 040	2 768 206

11. Dubnické múzeum, mestská príspevková organizácia v celkovej sume 4 566 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	prírastky celkom
DHM - 021	5 916 035	0
DHM - 022	10 237	3 692
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	22 197	0
DHM - 032 neodpisovaný	800	0
DNM - 013	7 697	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	5 956 966	3 692
Drobný majetok + OTE	8 580	0
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	3 605	48
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	96 974	826
Drobný nehmotný majetok	6 673	0
Operatívna evidencia	115 832	874
SPOLU	6 072 798	4 566

1.2 Úbytky na majetku mesta

Úbytky na majetku mesta sú v celkovej výške:	9 022 220,70 EUR
Z toho:	
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	8 798 537,34 EUR
b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO:	223 683,36 EUR
a) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii MsÚ:	8 798 537,34 EUR
Z toho:	
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške:	2 901 121,22 EUR
Nedokončené investície a finančný majetok:	5 857 927,71 EUR
Krátkodobý majetok:	39 488,41 EUR

Podstatné úbytky:

1. Vyradenie dlhodobého nehmotného majetku z účtu 013 - v sume 14 277 EUR:

- 14 277 Škodová a likvidačná komisia zo dňa 17.06.2025

2. Vyradenie dlhodobého majetku z účtu 021 – budovy a stavby, v sume 2 609 726 EUR, z toho:

- 2 406 120 Budova súp.č. 949 (Chateau Mignon)
- 122 105 Osvetlenie športového areálu pri ZŠ s MŠ P. Demitru, 19 ks
- 32 882 Detské ihrisko Centrum II
- 23 923 Detské ihrisko Centrum II. - s.č. 1099 /PIZZA MAMA/
- 19 296 Prípojka NN pre objekt Chateau Mignon
- 5 400 Čiastočné vyradenie majetku Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej

3. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z účtu 022 – stroje, zariadenia, v sume 228 054 EUR:

- 68 772 Vyradenie v zmysle Zápisnice ŠaLK č. RSM-2227/2025-34835/2025 zo dňa 23.07.2025 - Mamograf Hologic Lorad
- 65 490 Kompostér Quadria 600 I - 660 ks
- 41 049 Kompostér Quadria 700 I HORTO - 360 ks
- 23 961 Kompostér Quadria 1000 I HORTO - 180 ks
- 18 220 Čiastočné vyradenie - Protipovodňové opatrenia a varovný systém Říká-Vlára-Váh - bezdrôtový rozhlas
- 10 561 Vyradenie v zmysle Zápisnice ŠaLK č. RSM-2227/2025-34835/2025 zo dňa 23.07.2025

4. Vyradenie majetku z účtu 023 – dopravné prostriedky vo výške 11 329 EUR, z toho:

- 11 329 Darovacia zmluva č. 424/2025 - TSM Dubnica nad Váhom - Osobný automobil Renault Mégan IL 255BZ

5. Vyradenie majetku z účtu 023 – pozemky prostriedky vo výške 37 735 EUR, z toho:

- 20 111 V zmysle protokolu č. 421/2025 -Pozemok KN-C 1304
- 16 132 V zmysle protokolu č. 421/2025 zo dňa 30.9.2025 -Pozemok KN-C 1305/4
- 606 Čiastočné vyradenie - Pozemky pod obytnými domami, KZ č. 65/2025 - pozemok KN-C 2300/70
- 366 Zámennej zmluvy č. 420/2025 - Pozemok KN-C 803/2
- 96 V zmysle protokolu č. 421/2025 zo dňa 30.9.2025 - Pozemok KN-C 1305/13
- 90 KZ č,33/2025 - Kabeláč - Pozemok KN-C 1799/545
- 80 Vyradenie 120311174 -kz 31/2025 - Pozemok KN-C 1799/547
- 80 Zámenná zmluva č.255/2025 - Pozemok KN-C 1669/18
- 35 KZ č,33/2025 - Kabeláč - Pozemok KN-C 1799/544
- 34 Čiastočné vyradenie - Pozemky pod obytnými domami
- 26 Čiastočné vyradenie - Pozemky pod obytnými domami, na základe KZ 49/2025

- 24 KZ č.33/2025 - Kabeláč - Pozemok KN-C 1798/33
- 15 KZ č. 221/2025 zo dňa 23.06.2025 - Pozemok KN-C 1580/480
- 15 Čiastočné vyradenie - Pozemok KN 2240/13 , KZ 223/2025
- 14 Čiastočné vyradenie - Pozemky pod obytnými domami, KZ č. 328/2025 (Vojtech)
- 13 KZ č. 221/2025 zo dňa 23.06.2025 (Marci) - Pozemok KN-C 1580/567

5. Nedokončené investície a finančný majetok - úbytky za obdobie 1.1.2025 – 31.12.2025 v celkovej výške 5 854 485 EUR, t. j. zaradenie investícií do užívania a zníženie hodnoty finančného majetku, z toho:

Zaradenie investícií DHM (042) do užívania vo výške 5 854 484 EUR, z toho:

- 2 042 364 Budova súp.č. 949 (Chateau Mignon)
- 1 701 968 Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ
- 354 822 Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti objektu súp. č. 151, ul. Partizánska (bývala II. ZŠ) - druhá časť
- 353 872 Rekonštrukcia chodníka pri MK Kpt. Nálepku, KN-C 1161/78
- 246 761 Odpis 042 - zmarené investície - Uznesenie č 136/2025
- 140 011 Rekonštrukcia chodníka Obrancov mieru (od ul. Partizánska - po ul. Obrancov mieru pri BD 356)
- 128 822 Parkoviská a chodník, ul. Okružná pri BD 298,297,296,295
- 122 105 Osvetlenie športového areálu pri ZŠ s MŠ P. Demitru, 19 ks
- 75 838 Rekonštrukcia chodníka Pod hájom pri BD 954, 953
- 58 721 Parkovisko - spevnená plocha na pozemku KN-C 2300/439, Pod hájom
- 55 396 Revitalizácia sídliska Pod hájom - ÚČKO stavebné práce, sadové úpravy
- 47 775 Rekonštrukcia detského ihriska "Háje"
- 42 481 Stojisko na polopodzemné kontajnery - Okružná, S3 - pri BD 297 a 298
- 42 194 Rekonštrukcia chodníka pri BD č. 33-34, Centrum I
- 42 187 Stojisko na polopodzemné kontajnery - Okružná, S2 - pri BD 296 a 295
- 40 335 Oprava križovatky Hasičská - Brezová (zvýšenie úrovne križovatky)
- 39 510 Osobný automobil Citroen Berlingo MAX M, biela ICY farba, ečv EL527AX
- 36 839 Závorový systém pri poliklinike
- 29 177 Prístrešok pre automobily, areál MsP
- 20 752 Cyklotrasa Dubnica nad Váhom - Prejta- doplnenie
- 20 706 VO - Výmena existujúceho osvetlenia 7 ks - Pod hájom, chodník v blízkosti BD 953
- 19 490 14 Park J.B.Magina - odvodnenie a žľaby v Parku J.B. Magina
- 17 950 Mestský rozhlas - ROZANA
- 17 748 VO - Výmena existujúceho osvetlenia 6 ks - Pod kaštieľom, pri BD č. 641
- 11 979 1 Rekonštrukcia vstupu a parkoviska pri budove súp. č. 1681
- 8 919 Rekonštrukcia chodníka ul. Za traťou - ul. Murgašova
- 8 874 VO - Výmena existujúceho osvetlenia 3 ks - ul. Štúrova
- 7 456 Chodník pri Workoute, na pozemku KN-C 1251
- 7 257 Zostava nábytku kancelárie sekr. primátora
- 7 145 Zastávka a Parkovisko Pod kaštieľom pri BD č. 627
- 7 134 Zostava nábytku kancelárie prednostky
- 7 107 Zábradlie Hasičská - Obrancov mieru

- 6 910 Výmena kúrenia v objekte bývalého recyklačného strediska (plynový kotol, radiátory, rozvody kúrenia)
- 6 778 Pozemok KN-E 187/501, KZ č. 102/2025 zo dňa 23.05.2025
- 6 774 Detské ihrisko sídl. Pod kaštieľom
- 6 520 Rozšírenie komunikácie Centrum I. , na pozemku KN-C 100/1
- 5 497 Oplotenie STZ - Kompostovisko
- 5 175 Kameraný systém v podchode pre chodcov pod železnicou
- 4 696 Rekonštrukcia časti chodníka Pod hájom pri BD 1084
- 4 498 Ozvučenie priestorov Domu smútku v Dubnici nad Váhom
- 4 428 Zostava skriniek,biela
- 4 064 VO - doplnenie osvetlenia, križovatka Hasičská - Brezová - 1 ks
- 3 892 Rekonštrukcia cesty a chodníkov pri ZŠ s MŠ Pod hájom - dopravné riešenie
- 3 632 1 Kameraný systém - doplnenie kamier pri Poliklinike, Panoráme, Filagore
- 3 624 Rozhlas - zariadenie ROZANA
- 3 193 Nájazdová rampa pre imobilných, vchod Poliklinika
- 3 083 Pozemok KN-C 1110/438, KZ č. 104/2025
- 2 879 Pozemok KN-E 187/503, KZ č. 102/2025 zo dňa 23.05.2025
- 2 855 Chodník Pod kaštieľom pri BD č. 627/5
- 2 258 Rozšírenie parkoviska na ul. Partizánska - doplnenie
- 2 134 ozemok KN-E 186/11, na základe Zámennej zmluvy č. 420/2025
- 1 833 3D vianočná dekorácia - Jeleň, studená biela LED svetlo
- 1 770 Vodovodné batérie do objektu sup.č. 949
- 1 415 Zábradlie exteriérového schodiska pri kostole sv. Jakuba
- 1 338 Parkovisko za ABC, ul. Kollárova, parc. č. 146/1
- 921 Pozemok KN-E 187/503, KZ č. 100/2025
- 611 Pozemok KN-C 582/6 - KZ č. 252/2025
- 12 Pozemok KN-C 1669/19, Zámnenná zmluva č. 255/2025

b) Úbytky na majetku mesta vedeného v účtovnej evidencii RO a PO: 223 683 EUR

Z toho: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške: 90 278 EUR

Krátkodobý majetok: 133 406 EUR

1. ZŠ s MŠ Centrum I. v celkovej sume 3 332 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	úbytky celkom
DHM - 021	4 136 429	0
DHM - 022	262 561	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	94 374	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 864	0
Majetok spolu	4 505 091	0
Drobný majetok + OTE	1 341 841	3 332
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	22 102	0
Zapožičané od SRRZ / učebnice	1 879	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	1 365 822	3 332
SPOLU	5 870 913	3 332

2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru. v celkovej sume 10 317 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	úbytky celkom
DHM - 021	2 648 281	0
DHM - 022	267 263	1 547
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	146 618	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 927	0
Majetok spolu	3 073 951	1 547
Drobný majetok + OTE	664 303	4 330
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	52 315	4 440
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	716 618	8 770
SPOLU	3 790 569	10 317

3. ZŠ s MŠ Pod hájom v celkovej sume 27 925 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	úbytky celkom
DHM - 021	4 958 787	0
DHM - 022	292 511	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	131 398	0
DHM - 032 neodpisovaný	432	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	5 391 990	0
Drobný majetok + OTE	813 151	13 387
Drobný majetok - projekt	54 460	14 538
Knihy - knižnice	0	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	867 611	27 925
SPOLU	6 259 601	27 925

4. MŠ Centrum II. v celkovej sume 2 971 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	úbytky celkom
DHM - 021	1 495 441	0
DHM - 022	121 263	0
DHM - 023	1 889	0
DHM - 031 neodpisovaný	56 702	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	737	0
Majetok spolu	1 684 895	0
Drobný majetok + OTE	113 308	1 614
Drobný majetok - projekt	210 696	1 357
Knihy - knižnice	7 068	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	331 071	2 971
SPOLU	2 015 967	2 971

5. **ZUŠ v celkovej sume 9 343 EUR:**

účet	stav majetku k 01.01.2025	úbytky celkom
DHM - 021	0	0
DHM - 022	93 742	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	0	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	102 605	0
Drobný majetok + OTE	301 434	1 832
Drobný majetok - projekt	1 381	0
Knihy - knižnice	1 720	0
Zapožičané od SRRZ	7 290	7 290
Drobný hmotný majetok v správe	19 722	221
Drobný nehmotný majetok	2 258	0
Operatívna evidencia	333 806	9 343
SPOLU	436 410	9 343

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

účet	stav majetku k 01.01.2025	úbytky celkom
DHM - 021	130 678	65 938
DHM - 022	5 420	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	15 495	6 200
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	160 456	72 138
Drobný majetok + OTE	74 739	885
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	0	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	0	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	74 739	885
SPOLU	235 195	73 023

7. Zariadenie pre seniorov Dubina v celkovej sume 74 055 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	úbytky celkom
DHM - 021	7 777 554	0
DHM - 022	355 991	4 975
DHM - 023	138 273	0
DHM - 031 neodpisovaný	46 096	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	8 326 777	4 975
Drobný majetok + OTE	626 468	69 080
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	439	0
Drobný majetok + OTE Prejta	167 676	0
Drobný majetok + OTE Prejta projekt	252 172	0
Drobný nehmotný majetok	0	0
Operatívna evidencia	1 046 755	69 080
SPOLU	9 373 532	74 055

8. DUMAT - mestská príspevková organizácia v celkovej sume 22 717 EUR:

účet	stav majetku k 01.01.2025	úbytky celkom
DHM - 021	17 213 631	0
DHM - 022	846 934	0
DHM - 023	53 848	11 618
DHM - 031 neodpisovaný	272 966	0
DHM - 032 neodpisovaný	0	0
DNM - 013	8 863	0
DDHM - 018	2 644	0
Majetok spolu	18 398 886	11 618
Drobný majetok + OTE	405 588	11 099
Drobný majetok - projekt		0
Knihy - knižnice		0
OE-Odpísané pohľadávky	102 566	0
Drobný hmotný majetok v správe		0
Drobný nehmotný majetok		0
Operatívna evidencia	508 154	11 099
SPOLU	18 907 040	22 717

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

účet	stav majetku k 01.01.2025	úbytky celkom
DHM - 021	5 916 035	0
DHM - 022	10 237	0
DHM - 023	0	0
DHM - 031 neodpisovaný	22 197	0
DHM - 032 neodpisovaný	800	0
DNM - 013	7 697	0
DDHM - 018	0	0
Majetok spolu	5 956 966	0
Drobný majetok + OTE	8 580	0
Drobný majetok - projekt	0	0
Knihy - knižnice	3 605	0
Zapožičané od SRRZ	0	0
Drobný hmotný majetok v správe	96 974	0
Drobný nehmotný majetok	6 673	0
Operatívna evidencia	115 832	0
SPOLU	6 072 798	0

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku – zostatková cena majetku k 31.12.2025:

Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku vedenému na súvahových účtoch mesta k 31.12.2025, predstavujú sumu 18 385 357 EUR, čo znamená, že hodnota investičného majetku mesta po odčítaní oprávok a opravných položiek (okrem majetku zvereného príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta predstavuje z celkovej obstarávacej ceny **57 320 132 EUR** zostatkovú účtovnú hodnotu **38 934 774 EUR**.

Oprávky dlhodobého majetku zvereného RO a PO, evidovaného na podsúvahových účtoch mesta k 31.12.2025, predstavujú sumu 20 400 998 EUR čo znamená, že hodnota majetku zvereného organizáciám mesta predstavuje po odpočítaní oprávok z celkovej obstarávacej ceny **50 554 976 EUR** účtovnú zostatkovú hodnotu **30 153 978 EUR**.

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

114 849 842 EUR

Zostatková účtovná hodnota majetku mesta po odpočítaní oprávok predstavuje k 31.12.2025 sumu:
69 088 753 EUR.

1.3 Dlhodobý finančný majetok

Stav účtov majetkovej účasti mesta k 31.12.2025: 3 739 690 EUR, z toho:

Účet:

061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

6 639 EUR

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

062 Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
100 950 EUR

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

063 Ostatný dlhodobý finančný majetok

3 632 101 EUR

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

2. Obežný majetok mesta

2.1 Zásoby

Zásoby vykázané k 31.12.2025 v celkovej sume 2 258 EUR. Stav zásob pozostáva z bezpečnostných prvkov cestnej infraštruktúry určených na operatívnu výmenu a zo zásob kancelárskych potrieb na archiváciu dokumentov

2.2 Zúčtovanie transferov

Prehľad transferov za obdobie 01.-12.2025

Organizácia	Suma v EUR
ZŠ s MŠ Centrum I.	2 349 591
ZŠ s MŠ P. Demitru	1 706 542
ZŠ s MŠ Pod hájom	2 536 298
MŠ Centrum II.	998 801
ZUŠ	49 464
CVČ	17 164
Dubnické múzeum	3 354 091
DUMAT	13 554 797
Dubina	5 587 229
Spolu k 31.12.2024	30 153 978

2.3 Pohľadávky

Celkové pohľadávky mesta sú vo výške: **971 421 EUR**, z toho:

Poskytnuté prevádzkové preddavky 3 634 EUR:

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

Pohľadávky z nedaňových príjmov v celkovej výške 258 175 EUR, tvoria :

- 216 618 komunálny odpad
- 2 000 pokuty, správne delikty výstavba
- 15 890 zrušenie Polikliniky 12.12.2019
- 9 602 ostatné pohľadávky zrušenie Polikliniky 12.12.2019
- 130 Pokuty životné prostredie
- 9 234 odberateľské faktúry - bežné
- 3 108 opatrovateľská služba
- 1 593 z výkonu správy DUMAT

Pohľadávky z daňových príjmov v celkovej výške 627 254 EUR, tvoria :

- 24 387 daň z pozemkov
- 555 616 daň zo stavieb
- 36 275 daň z bytov
- 7 821 daň za psa
- 100 daň za predajné automaty
- 2 160 daň za ubytovanie
- 895 daň za užívanie verejného priestranstva

Iné pohľadávky v celkovej výške 82 359 EUR, tvoria :

- 14 993,12 Iné pohľadávky NIVAM
- 860,65 Pohľadávky - platba kartou
- 18 366 prenájom budov
- 27 554,53 prenájom pozemkov
- 1 000 Stredoslovenská distribučná, a.s. - poskytn. zábezpeka
- 326 Farma v údolí - nevyčerpaná dotácia za r. 2024
- 637 pohľadávky - zrušenie Polikliniky 12.12.2019
- 423 pohľadávky - pokuty MsP 2017
- 505 Pohľadávka - notárska úschova JUDr. Turňová
- 231 parkovacie automaty
- 16 380 parkovanie SMS
- 687 parkovacie automaty-vklad na vydávanie peňazí
- 396 dobropisy z došlých faktúr

2.4 Finančný majetok

I. Stav finančných prostriedkov mesta k 31.12.2025 vo výške 9 459 689 EUR:

- 4 882,79 pokladnica
- 9 454 806,22 zostatky na bežných účtoch

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

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 69 038 EUR. Ide najmä o zálohové platby na údržbu a metodickú podporu informačných systémov, platbu za stravné lístky pre zamestnancov a platby za poistné budúcich období.

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky Mesta Dubnica nad Váhom (bez rozpočtových organizácií) podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2025 predstavujú sumu 79 361 227 EUR.

Členenie pasív v EUR

STRANA PASÍV	2025	2024	2023
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	56 878 212	56 876 539	54 660 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	724 568	4 721	2 037 934
Vlastné imanie	57 602 780	56 881 260	56 698 535
Rezervy	85 151	55 675	83 015
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	438 009	337 130	349 970
Dlhodobé záväzky	5 025 463	5 349 158	4 474 809
Krátkodobé záväzky	1 245 907	1 902 669	1 133 101
Bankové úvery a výpomoci	0	53 562	279 612
Záväzky	6 794 530	7 698 194	6 320 507
Časové rozlíšenie	14 963 917	13 320 130	12 691 059
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	79 361 227	77 899 584	75 710 100

1. Záväzky mesta

1.1 Rezervy

Mesto malo na konci roka 2025 vytvorené rezervy v celkovom objeme 85 151 EUR nasledovne:

- 9 225 audit
- 27 000 súdne spory
- 48 926 odchod do dôchodku

1.2 Závazky

Mesto malo ku koncu účtovného obdobia roku 2025 záväzky v sume 6 633 877 EUR v nasledovnej štruktúre:

- a) Záväzky voči dodávateľom – faktúry s dátumom splatnosti v roku 2025 (záväzky nad 1 000 EUR v tabuľke na nasledujúcej strane)
- b) Záväzky voči zamestnancom – mzdy za december 2025 splatné do 12.1.2026 a k tomu prislúchajúce odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, odvod dane z príjmu a nevyčerpaný zostatok odvodu do sociálneho fondu, spolu vo výške **289 697 EUR**.
- c) Iné záväzky v celkovej výške **75 696 EUR**

Prehľad bankových úverov

Úver	Predmet úveru	Nesplatená časť istiny v EUR	Splatnosť úveru
ŠFRB - 300/317/2021	Nájomné byty Obrancov mieru 365	446 459	15.3.2062
ŠFRB - 300/318/2021	Obrancov mieru 365 - tech. vybavenosť	16 209	17.3.2042
ŠFRB - 300/457/2022	ZpS DUBINA	2 875 261	15.5.2048
ŠFRB - 300/645/2023	Nájomné byty Okružná 293	915 683	načerpané 79%
Envirofond 460608U02	Chladenie zimný štadión	828 289	20.6.2043
Investičný úver - VÚB, a.s.	Rekonštrukcie komunikácií a parkovísk	0	20.4.2025
Bankové úvery spolu		5 081 900	

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach eviduje mesto vo výške 14 963 128 EUR. Ide o zostatkovú cenu majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

Závazky nad 1 000 EUR

Názov partnera	IČO	Celková hodnota
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.	36312941	237 941,94
DIKRA s.r.o.	47465590	197 933,01
Metrostav DS a.s.	46120602	64 975,71
STANTER, a.s.	50085956	33 625,00
MANDUCH s.r.o.	50680838	16 264,24
VINKstav, s.r.o.	44389256	12 281,55
EVOLVE, s.r.o.	47828811	9 876,70
MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	9 362,68
mmcité sk s.r.o.	36320854	8 739,74
askill s.r.o.	53556887	5 603,12
IMAO electric, s. r. o.	44007841	4 696,77
ENERGA s.r.o.	50778501	4 662,95
CND PLUS, s. r. o.	45699721	4 243,50
Ondrej Tőke - RAON	40880389	3 936,00
Total Avengers s. r. o.	50679996	3 690,00
ENVIDEM s.r.o.	53813464	2 880,00
Anton Dado - Pohrebné služby, Patrícia Dadová - právny nástupca	30591244	2 763,81
Consulting & Education Partners , s. r. o.	36822302	2 706,00
Elmolis j.s.a.	51961300	2 460,00
IMPULZ.press s. r. o.	57106606	2 150,00
ENSTRA a. s.	51174103	2 076,07
Slovenská pošta, a.s.	36631124	1 814,95
Kunshan s.r.o.	50673246	1 808,70
StiMat s.r.o.	47194324	1 800,00
Ing. Martina Šášiková VICTORIA	37644165	1 446,73
JUDr. Andrea Bučencová, advokát	52866165	1 400,00
INFINITY TRUST, s.r.o.	45347824	1 200,00
Závazky celkom nad 1 000 EUR		642 339

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

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2024 v rámci rozpočtu mesta uznesením č. 117/2024 v celkovej výške 1 766 130 EUR, bežný príspevok mesta vo výške 1 170 645 EUR, kapitálový príspevok vo výške 99 000 EUR, vlastné príjmy vo výške 496 485 EUR.

V priebehu účtovného roka 2025 boli vykonané zmeny rozpočtu, aby boli dodržané zásady finančného hospodárenia s verejnými prostriedkami. Zmenami rozpočtu bol bežný príspevok upravený na hodnotu 1 048 988 EUR a kapitálový príspevok na hodnotu 220 657 EUR. Vlastné príjmy a výdavky boli upravené na 505 485 EUR a prostriedky zo štátneho rozpočtu na sumu 23 972 EUR. Celková suma rozpočtu bola upravená na sumu 1 799 102 EUR.

Príjmy :

Spolu plánované príjmy po úpravách boli 1 799 102 EUR v členení:

Vlastné príjmy spolu:	505 485,00 EUR
Príspevok na bežnú činnosť	1 048 988,00 EUR
Kapitálový príspevok	220 657,00 EUR
Dotácia zo ŠR	23 972,00 EUR
Spolu:	1 799 102,00 EUR

Skutočné príjmy boli 1 676 032,87 EUR v členení:

Vlastné príjmy spolu:	469 884,57 EUR
Príspevok na bežnú činnosť:	960 432,00 EUR
Kapitálový príspevok	215 317,18 EUR
Dotácia zo ŠR	23 958,16 EUR
Spolu:	1 669 591,91 EUR

Skutočné plánované príjmy boli 1 669 591,91 EUR s plnením 92,80 % .

Mimorozpočtové príjmy - zábezpeky	6 440,96 EUR
Spolu skutočné príjmy:	1 676 032,87 EUR

Výdavky :

Spolu plánované výdavky po úpravách boli 1 799 102 EUR, z toho kapitálový výdavky 220 657,00 EUR.
Skutočné výdavky boli **1 663 667,84 EUR** v členení:

Bežné výdavky:	1 454 342,25 EUR
Kapitálové výdavky:	209 325,59 EUR
Skutočné výdavky boli	1 663 667,84 EUR s plnením 92,47 %
Mimorozpočtové výdavky- zábezpeky	3 312,00 EUR
Spolu skutočné výdavky:	1 666 979,84 EUR

Mestská príspevková organizácia DUMAT nevykonávala v roku 2025 podnikateľskú činnosť.

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2025

Mesto malo v roku 2025 aktívnych 6 bankových úverov.

Prehľad bankových úverov a splátok istiny a úrokov za rok 2025

Úver	Predmet úveru	Splátka istiny v EUR	splátka úrokov v EUR
ŠFRB - 300/317/2021	Nájomné byty Obrancov mieru 365	10 155,30	4 569,90
ŠFRB - 300/318/2021	Obrancov mieru 365 - tech. vybavenosť	913,15	168,89
ŠFRB - 300/457/2022	ZpS DUBINA	120 858,75	14 867,25
ŠFRB - 300/645/2023	Nájomné byty Okružná 293	0,00	3 312,38
Enviroment 460608U02	Chladenie zimný štadión	47 340,00	853,93
Investičný úver - VÚB, a.s.	Rekonštrukcie komunikácií a parkovísk	53 556,00	368,93
Spolu		232 823	24 141
Spolu istina + úroky		256 964	

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Úver	Predmet úveru	Nesplatená časť istiny v EUR	splatnosť úveru
ŠFRB - 300/317/2021	Nájomné byty Obrancov mieru 365	-	15.3.2062
ŠFRB - 300/318/2021	Obrancov mieru 365 - tech. vybavenosť	-	17.3.2042
ŠFRB - 300/457/2022	ZpS DUBINA	-	15.5.2048
ŠFRB - 300/645/2023	Nájomné byty Okružná 293	-	načerpáné 79%
Enviroment 460608U02	Chladenie zimný štadión	-	20.6.2043
Bankové úvery spolu		0	

Zostatok istiny k 31.12.2025	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2024	§ 17 ods.6 písm. a)
0	29 220 977	0,00%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2025	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2024	§ 17 ods.6 písm. b)
256 964	16 817 290	1,53%

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

E. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2024	Skutočnosť za rok 2025
1.	Bežné príjmy spolu	29 220 977,22	30 127 758,72
2.	<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	<i>25 894 192,46</i>	<i>26 745 948,06</i>
3.	<i>bežné príjmy RO</i>	<i>3 326 784,76</i>	<i>3 381 810,66</i>
4.	Bežné výdavky spolu	25 984 790,39	26 792 728,26
5.	<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	<i>9 924 235,21</i>	<i>9 646 983,19</i>
6.	<i>bežné výdavky RO</i>	<i>16 060 555,18</i>	<i>17 145 745,07</i>
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	3 236 186,83	3 335 030,46
8.	Kapitálové príjmy spolu	1 196 686,80	2 500 934,31
9.	<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	<i>1 192 686,80</i>	<i>2 500 934,31</i>
10.	<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
11.	Kapitálové výdavky spolu	7 845 249,21	5 479 760,21
12.	<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	<i>7 612 250,22</i>	<i>5 317 210,94</i>
13.	<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>232 998,99</i>	<i>162 549,27</i>
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-6 648 562,41	-2 978 825,90
15.	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	-3 412 375,58	356 204,56
16.	Úprava prebytku	376 749,51	313 999,22
17.	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	-3 789 125,09	42 205,34
18.	Príjmy z finančných operácií	5 881 172,31	1 620 494,38
19.	Výdavky z finančných operácií	404 110,48	232 823,20
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	5 477 061,83	1 387 671,18
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	36 298 836,33	34 249 187,41
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	34 234 150,08	32 505 311,67
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	2 064 686,25	1 743 875,74
24.	Vylúčenie z prebytku	376 749,51	313 999,22
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	1 687 936,74	1 429 876,52

Komentár k výsledku hospodárenia

Prebytok rozpočtu v sume 356 204,56 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 313 999,22 EUR.

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

nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 313 999,22 EUR, a to na:

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume	249 204,59 EUR
- nevyčerpané dotácie v sume	3 895,00 EUR
- nevyčerpaná dotácie Dubnické múzeum	21 135,95 EUR
- príspevok Envirofondeu za uloženie kuchynského odpadu	18 209,46 EUR
- fond opráv nájomných bytov vytvorený v roku 2025 v sume	11 850,24 EUR
- ostatné preplatky v sume	9 703,98 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 429 876,52 EUR navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v celej výške.